



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101312
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 1 de 11
 Fecha: 1/12/2023
 Hora: 09:22:28
 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: 9,639,438.27									
3/11/2023	NDC	NDC	1330335913	583	55170595	Contabilidad Automatica PA1 : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3041014966 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	16,902.66
3/11/2023	PAG	NDB	42472099	2912	55177494	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DEL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL, DIETAS ORDINARIAS DE FECHAS 03- 10- 17- 24 Y 31. DIETAS EXTRA ORDINARIAS DE FECHAS 06- 13- 20 Y 27. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,023.	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	126,123.00	0.00
6/11/2023	PAT	CH	19515	1010	55180979	PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,374.00	0.00
6/11/2023	PAT	CH	19516	1011	55181013	PAGO DEL ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,290.00	0.00
6/11/2023	PAT	CH	19517	1012	55181147	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, OTROS BIENES O SERVICIOS Y GASTOS REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	1,623.22	0.00
6/11/2023	PAT	CH	19518	1013	55181189	PAGO DEL ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	3,839.93	0.00
6/11/2023	DIR	DP	1459047606	3147	55177615	Cierre de caja con fecha del 03/11/2023 16:13:25 con número de documento 24129567	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,253.00
6/11/2023	DIR	DP	1459020803	3637	55176641	Rendición 31B con fecha del 03/11/2023 09:00:00 con número de documento 24129252	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,950.00
6/11/2023	PAG	CH	19519	8027	55181343	PAGO DE DOCUMENTO POR RENDICION DE CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
7/11/2023	PAT	CH	19522	1014	55192875	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DESCONTADA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	27,678.48	0.00
7/11/2023	DIR	DP	1563844854	3148	55189554	Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 08:14:15 con número de documento 24146824	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	7,336.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 2 de 11
Fecha: 1/12/2023
Hora: 09:22:28
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
7/11/2023	DIR	DP	1563905742	3638	55185066	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24141119	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,505.00
7/11/2023	DIR	DP	1563905742	3639	55185398	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24141311	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
7/11/2023	DIR	DP	1563905742	3640	55186688	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24142175	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,475.00
7/11/2023	DIR	DP	1563905742	3641	55187544	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24142698	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,000.00
7/11/2023	DIR	DP	1563905742	3642	55187578	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24142714	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,000.00
7/11/2023	PAG	CH	19520	8028	55190653	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 5468237IRECINOS.MEJIA, ARBERT. ROMSON ARMANDO	13,000.00	0.00
7/11/2023	PAG	CH	19521	8029	55190663	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 56658974ASOCIACION CENTRO CULTURAL EDUCATIVO DEMOCRACENCE	5,000.00	0.00
7/11/2023	PAG	CH	19523	8031	55193840	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	39,540.70	0.00
9/11/2023	PAG	CH	19524	2913	55216272	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE COMPENSACION ECONOMICA DEL SEÑOR RODOLFO JULIAN ESCALANTE POR LABORAR EN HORARIO EXTRA ORDINARIO Y POR RENUNCIAR A SU RESPECTIVAS VACACIONES DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO RODOLFO JULIAN ESCALANTE MARTINEZ	NIT: E1749517ESCALANTE MARTINEZ, RODOLFO JULIAN	3,325.00	0.00
9/11/2023	PAG	NDB	42511583	2914	55216300	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE COMISIONES DE LOS RECAUDADORES AMBULANTES PISO DE PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	4,751.27	0.00
9/11/2023	DIR	DP	1602909325	3149	55198417	Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 16:22:39 con número de documento 24156116	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,765.00
9/11/2023	DIR	DP	1636162901	3150	55207942	Cierre de caja con fecha del 08/11/2023 16:10:28 con número de documento 24206298	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,944.00
9/11/2023	DIR	DP	1602909325	3643	55195737	Rendición 31B con fecha del 07/11/2023 00:00:00 con número de documento 24154551	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	205.00
9/11/2023	PAG	CH	19525	4942	55217328	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 PIÑATAS, 130 GALLETAS, 30 JUGOS DE CAJITA, 2 BOLSAS DE DULCES DE KILÓ, 2 PASTELES PARA LA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN CENTRO DE ATENCION.	NIT: 77914554GRANADOS.MELENDZ, ALEJANDRA.MARGOTH	1,635.00	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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 3 de 11
Fecha: 1/12/2023
Hora: 09:22:28
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
9/11/2023	PAG	CH	19526	4943	55217440	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 6 FARDOS DE PAEL HIGIENICO,4 GALONES DE CLORO,8 GALONES DE DESINFECTANTE, 1 FARDO DE JABON Y 500 BOLSAS DE BASURA	NIT: 90479777RUIZ,LOPEZ,,HECTOR,LEO NEL	2,233.00	0.00
9/11/2023	PAG	CH	19527	4944	55217470	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 3 CARTONES DE HUEVOS Y 2 BOTES DE LECHE NIDO PARA EL TALLER DE REPOSTERÍA ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 90479777RUIZ,LOPEZ,,HECTOR,LEO NEL	453.00	0.00
9/11/2023	PAG	CH	19528	4945	55217510	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA ALIMENTOS DE REPOSTERIA PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 26212838BARRIOS,CANO,,DABNY,U ZIEL	1,657.00	0.00
9/11/2023	PAG	CH	19529	8034	55216362	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL NUMERO 7773-8366 INSTALADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	810.00	0.00
9/11/2023	PAG	CH	19532	8035	55216339	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS AL SEÑOR EDGAR POR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIRECCION TECNICA DE PRESUPUESTO Y BIENES DEL ESTADO DE MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, EJEMPLARES DE DOCUMENTOS EN CONGRESO DE LA REPUBLICA	NIT: 26891670HIDALGO,CASTAÑEDA,,ED GAR,LEONEL	1,000.00	0.00
9/11/2023	PAG	CH	19530	8036	55217187	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL NÚMERO 77738148, INSTALADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	558.45	0.00
9/11/2023	PAG	CH	19531	8037	55217216	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL NÚMERO 7773 8413, INSTALADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	244.00	0.00
13/11/2023	NDC	NDC	2897805	584	55233850	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AL 90% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RUAL ALDEA LAS GUACAMAYAS, ALDEA GUAILA Y CASERÍO DOS CEIBAS, ALDEA GUAILA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CONVENIO N.55-2023 CONTRATO N.13-2023	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200,000.00
13/11/2023	DIR	DP	1678373494	3151	55218513	Cierre de caja con fecha del 09/11/2023 16:41:07 con número de documento 24268381	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,038.00
13/11/2023	DIR	DP	1718732718	3152	55228398	Cierre de caja con fecha del 11/11/2023 07:24:54 con número de documento 24318944	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	6,508.00
14/11/2023	NDC	NDC	2898284	197	55253065	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.42532268 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de noviembre de 2023..LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,568,585.45
14/11/2023	DIR	DP	1809502319	3153	55238298	Cierre de caja con fecha del 13/11/2023 16:57:12 con número de documento 24351611	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	7,140.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 4 de 11

Fecha: 1/12/2023

Hora: 09:22:28

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
14/11/2023	DIR	DP	1809456317	3644	55234634	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24350245	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2.800.00
14/11/2023	DIR	DP	1809456317	3645	55235053	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24350608	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,435.00
14/11/2023	DIR	DP	1809456317	3646	55236805	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24351242	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2.820.00
14/11/2023	DIR	DP	1809456317	3647	55237070	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24351349	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
14/11/2023	DIR	DP	1809456317	3648	55237728	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24351515	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,465.00
14/11/2023	PAG	CH	19533	4946	55245523	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 CANASTAS CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y VIVERES	NIT: 26268027HERRERA, DEL VALLE, DELIA LORENA	4,500.00	0.00
15/11/2023	PAG	CH	19536	167	55265216	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA ESTIMACION EQUIVALENTE AL 90% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO NUEVA PROVIDENCIA, ALDEA LA MESILLA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 23423889FUENTES, LOPEZ, MARLON, NOE	395,590.80	0.00
15/11/2023	PAG	CH	19537	169	55265264	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA ESTIMACION DEL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA GUACAMAYAS, ALDEA GUAILA Y CASERIO DOS CEIBAS ALDEA GUAILA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO Y UN 70% DE AVANCE FINANCIERO CON FONDOS DEL CODEDEH Y APORTE MUNICIPAL	NIT: 15272117LÓPEZ, VÁSQUEZ, MARIO, R ENÉ	1,647,546.02	0.00
15/11/2023	NDC	NDC	2898806	585	55257005	Contabilidad Automática PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUTO BÁSICO CABECERA MUNICIPAL, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CONVENIO N.059-2022 CONTRATO N.10-2022	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	156,992.00
15/11/2023	NDC	NDC	2898813	586	55257159	Contabilidad Automática PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ROSA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CONVENIO N.48-2023 CONTRATO N.14-2023	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	167,733.00
15/11/2023	PAT	CH	19534	1015	55257440	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL IGSS DESCONTADA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,351.60	0.00
15/11/2023	DIR	DP	1855739615	3154	55253231	Cierre de caja con fecha del 14/11/2023 16:34:27 con número de documento 24359881	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	6,514.00
15/11/2023	DIR	DP	1855636034	3649	55243392	Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24355784	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,000.00
15/11/2023	PAG	CH	19535	8038	55257392	PAGO DE DOCUMENTO PAGOS DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	49,376.70	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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 5 de 11
Fecha: 1/12/2023
Hora: 09:22:28
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
16/11/2023	PAG	NDB	42576516	2919	55286925	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, (TREN DE ASEO, OMAS. Y MULTISERVICIOS) TRABAJADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2.023..	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	10,416.56	0.00
16/11/2023	DIR	DP	76065506	3155	55273130	Cierre de caja con fecha del 15/11/2023 16:53:14 con número de documento 24366690	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	269,400.00
16/11/2023	PAG	CH	19538	4947	55286991	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNA BOLSA DE GASAPRIM Y UN GALON DE ROOT OUT PARA USO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL MERCADO DE CAMOJA GRANDE	NIT: 8211469 CRUZ, OROZCO, MARCO, ANTONIO	320.00	0.00
16/11/2023	PAG	CH	19539	4948	55286999	PAGO DE DOCUMENTO PAPEL PREMIER JUMBO PACK	NIT: 90479777 RUIZ LOPEZ, HECTOR, LEO NEL	1,449.00	0.00
16/11/2023	PAG	CH	19540	8040	55286943	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA GATOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EQUIPO DEMOCRACIA FC QUE MILITA EN LA PRIMERA DIVISION DE FUTBOL NACIONAL.	NIT: 111306876 CLUB DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	20,000.00	0.00
20/11/2023	PAG	NDB	34416	172	55307627	PAGO DE DOCUMENTO POR CUOTA ORDINARIA ANAM, CAP IV ARTÍCULO 62 ESTATUTOS DE ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEBITADA CON EL APORTE DE NOVIEMBRE DE 2023.	NIT: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/11/2023	NDC	NDC	2901203	587	55308555	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA BUENA VISTA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONVENIO N.060-2022 (MULTIANUAL) CONTRATO N.09-2022	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,055,989.60
20/11/2023	DIR	DP	76067404	3156	55289567	Cierre de caja con fecha del 16/11/2023 16:32:23 con número de documento 24373036	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,808.00
20/11/2023	DIR	DP	70715167/198400546	3157	55305985	Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 17:40:58 con número de documento 24379501	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	13,158.00
20/11/2023	PAG	CH	19541	8039	55315013	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTADIO NIS:6037652, EDIFICIO MUNICIPAL:2058335, MERCADO CAMOJA :826472, MERCADO NIS:6399010, PARQUE NIS:5504638, EDIFICIO NIS:2058324, SALON :5245186, EDIFICIO NIS:2058365, EDIFICIO NIS:2058367 MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,412.16	0.00
20/11/2023	PAG	CH	19542	8041	55315023	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CASA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS SEGÚN NIS 5526008, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	155.00	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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 6 de 11
Fecha: 1/12/2023
Hora: 09:22:28
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
20/11/2023	PAG	CH	19543	8042	55315075	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS A LA SEÑORA LIMNI MERCEDES CASTILLO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER POR REUNION DE TEMA PARA PADRES PARA TRABAJAR EN EL MUNICIPIO MDE LA DEMOCRACIA	NIT: 47298502CASTILLO,GARCIA,,LIMNI, MERCEDES	600.00	0.00
20/11/2023	PAG	CH	19544	8044	55315128	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL LA DEMOCRACIA SEGUN NIS:6696052,6696053,6696060,6696061,6696063,6696071,6696072,6696074,6696083,6696086,6696091,6696097,6696085 CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMBRE DEL 2023	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,187.04	0.00
20/11/2023	PAG	CH	19545	8045	55315380	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS AL SEÑOR EDGAR CASTAÑEDA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL INSTITUTO GEOGRAFICO E INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA EN GUATEMALA	NIT: 26891670HIDALGO,CASTAÑEDA,,ED GAR,LEONEL	1,000.00	0.00
20/11/2023	PAG	CH	19546	8048	55319755	PAGO DE DOCUMENTO VIATICO AL SEÑOR NATAN VILLATORO POR COMISION DE REALIZAR LA RENDICION DE CUENTAS MES DE OCTUBRE Y PRESUPUESTO, CERTIFICACION CORTE DE CAJA, MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN CONTROLORIA Y AREA FINANCIERA DEL CODEDE POR APORTES DE PROYECTOS MUNICIPALES, EN CIUDAD HUEHUETENANGO	NIT: 36993972VILLATORO,VILLATORO,,O RBELIO,NATAN	600.00	0.00
21/11/2023	PAG	CH	19548	170	55328999	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION EQUIVALENTE AL 30% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ROSA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO DANDO EL CODEDE UN 10% DE AVANCE FINANCIERO Y UN 30% DE AVANCE FINANCIERO DEL APORTE MUNICIPAL	NIT: 23423889FUENTES,LOPEZ,,MARLON, NOE	243,976.91	0.00
21/11/2023	PAG	CH	19547	2926	55325853	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SALARIO DE LA SEÑORA EMILSA DALILA VILLATORO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO EMILSA DALILA VILLATORO RIVAS	NIT: E1745242VILLATORO RIVAS,EMILSA DALILA	1,471.95	0.00
21/11/2023	DIR	DP	76071807	3158	55321057	Cierre de caja con fecha del 20/11/2023 16:23:55 con número de documento 24387250	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,825.00
21/11/2023	DIR	DP	76071806	3650	55319261	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24386185	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,805.00
21/11/2023	DIR	DP	76071806	3651	55319319	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24386263	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,600.00
21/11/2023	DIR	DP	76071806	3652	55319391	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24386373	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,500.00
21/11/2023	DIR	DP	76071806	3653	55319403	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24386396	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,090.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 7 de 11
Fecha: 1/12/2023
Hora: 09:22:28
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
21/11/2023	DIR	DP	76071806	3654	55319411	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24386411	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2.140.00
21/11/2023	DIR	DP	76071806	3655	55319531	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24386623	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2.395.00
22/11/2023	PAG	NDB	42634110	2	55349775	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AMORTIZACIÓN AL CAPITAL,MÁS PAGO DE INTERESES EFECTUADO AL PRÉSTAMO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, PERÍODO DE OCTUBRE 2023 SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE EL INFOM Y VIVIBANCO, RECUPERADOS CON EL APORTE CONSTITUCIONAL ACREDITADO EN NOVIEMBRE 2023	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	44,497.08	0.00
22/11/2023	PAG	NDB	42634165	14	55349825	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AMORTIZACIÓN AL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE OCTUBRE 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 NOVIEMBRE 2023	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	101,080.11	0.00
22/11/2023	PAG	NDB	42634195	14	55349849	PAGO DE DOCUMENTO POR AMORTIZACION CORRESPONDIENTE A INTERESES DEVENGADOS A LA CANCELACION AL PERIODO DE 14 DÍAS DE OCTUBRE/2023, CAPITAL Q.0.00 INTERÉS Q. 306.85 IVA Q. 36.82 RECUPERADOS CON EL IVA PAZ, PRESTAMO 13.12.0015.017 RESOLUCION 64-2021 DE LA DEMOCRACIA, HUEHUTENANGO SEGÚN FACTURA NO. DTE 3563998248	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	343.67	0.00
22/11/2023	PAG	CH	19549	163	55347069	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL EQUIVALENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 15769488SANTOS,MAZARIEGOS,CA RLOS.FERNANDO	161,699.52	0.00
22/11/2023	DIR	DP	2111734995	3159	55337080	Cierre de caja con fecha del 21/11/2023 16:34:51 con número de documento 24394680	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	6,006.00
22/11/2023	DIR	DP	2111576184	3656	55337023	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24394664	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	780.00
23/11/2023	DIR	DP	19963462	3160	55352966	Cierre de caja con fecha del 22/11/2023 16:22:30 con número de documento 24400573	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	9,158.00
23/11/2023	PAG	CH	19550	4949	55362643	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN CIENTO DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 118833103COMERCIAL DON MATEO	550.00	0.00
23/11/2023	PAG	CH	19551	4955	55362662	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 40 MANTELITOS,80 AGUJAS,40 BASTIDORES,15 DOCENAS DE LANA PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 118833103COMERCIAL DON MATEO	968.00	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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 8 de 11
 Fecha: 1/12/2023
 Hora: 09:22:28
 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
23/11/2023	PAG	CH	19552	4956	55362684	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 TUBOS PVC 1/2 ,1 BOTE DE PEGAMENTO 125 ML,3 UNIONES PVC 1/2. 4 CODOS PVC 1/2 PARA USO DEL MERCADO DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA.,VICTOR,HUGO	179.00	0.00
23/11/2023	PAG	CH	19553	4957	55362690	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TUBOS 3" PARA DRENAJE Y 1 BOTE DE PEGAMENTO 125 ML PARA EL TECHO DE PLAZOLETA MUNICIPAL	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA.,VICTOR,HUGO	228.00	0.00
23/11/2023	PAG	CH	19554	4958	55362709	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 LAMPARAS CON BRAZO,FOTOCELDA Y BOMBILLA LED DE 40W PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA DEMOCRACIA	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA.,VICTOR,HUGO	5,250.00	0.00
23/11/2023	PAG	CH	19555	4959	55362729	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 GALONES DE ACIDO MURIATICO Y 10 PARES DE GUANTES PARA USO DE MERCADOS MUNICIPALES	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA.,VICTOR,HUGO	495.00	0.00
23/11/2023	PAG	CH	19556	4960	55362803	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 6 CUBETAS, 4 RODOS CON BASE, 2 RODOS TRUPER, BRÓCHAS, CEPILLO DE ALAMBRE PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA.,VICTOR,HUGO	2,990.00	0.00
23/11/2023	PAG	CH	19557	4961	55362843	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNA PICOPADA DE ARENA, 4 SACOS DE CEMENTO, THINNER, PEGAMENTO, ALAMBRE Y ABRAZADERA PVC PARA REPARACION DE VALVULA DEL PROYECTO DE AGUA DE 18 COMUNIDADES	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA.,VICTOR,HUGO	1,424.00	0.00
24/11/2023	PAT	CH	19559	1016	55374321	PAGO DE LA CUOTA PRIMAS DE FIANZA, DESCONTADA A TRABAJADORES AFECTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023: SEGUN POLIZA N.19,901	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,451.08	0.00
24/11/2023	PAG	CH	19558	2928	55373849	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE COMPENSACION ECONOMICA DEL SEÑOR EDGAR LEONEL HIDALGO OFICIAL DE SECRETARIA MUNICIPAL, POR LABORAR EN HORARIO EXTRA ORDINARIO Y POR RENUNCIAR A SUS RESPECTIVAS VACACIONES DEL AÑO 2,022. PARA EL EMPLEADO EDGAR LEONEL HIDALGO CASTAÑEDA	NIT: E1745227HIDALGO CASTAÑEDA, EDGAR LEONEL	7,000.00	0.00
24/11/2023	DIR	DP	49780066	3161	55370599	Cierre de caja con fecha del 23/11/2023 16:39:47 con número de documento 24406932	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,950.00
24/11/2023	DIR	DP	49621361	3657	55368961	Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24406530	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	470.00
24/11/2023	DIR	DP	49621361	3658	55369241	Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24406603	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	455.00
24/11/2023	DIR	DP	49621361	3659	55369963	Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24406796	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,415.00
27/11/2023	PAG	CH	19560	2920	55391717	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO WALTER JUVENTINO LUCAS CASTILLO	NIT: E12072196LUCAS CASTILLO,WALTER JUVENTINO	3,571.09	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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 9 de 11
Fecha: 1/12/2023
Hora: 09:22:28
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
27/11/2023	PAG	CH	19561	2920	55391722	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS RECINOS HERRERA	NIT: E1746399RECINOS HERRERA, ALFREDO DE JESUS	3,977.60	0.00
27/11/2023	PAG	CH	19562	2920	55391730	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO REYNA PATRICIA VILLATORO VILLATORO	NIT: E45879234VILLATORO VILLATORO, REYNA PATRICIA	4,005.86	0.00
27/11/2023	PAG	CH	19563	2920	55391734	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO JOSUE ANIBAL PALACIOS XUTUC.	NIT: E90876163PALACIOS XUTUC, JOSUE ANIBAL	2,963.48	0.00
27/11/2023	PAG	NDB	42671761	2921	55391980	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	203,243.88	0.00
27/11/2023	PAG	NDB	42671775	2922	55391998	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	158,548.18	0.00
27/11/2023	PAG	NDB	42671782	2923	55392007	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	7,600.00	0.00
27/11/2023	PAG	NDB	42671897	2924	55392086	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN COMO EX EMPLEADO MUNICIPALES JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	12,000.00	0.00
27/11/2023	PAG	CH	19564	2925	55392233	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN COMO EX EMPLEADO MUNICIPAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO MAURO COBON MARTINEZ	NIT: E9976513COBON MARTINEZ, MAURO	1,000.00	0.00
27/11/2023	PAG	CHI	19565	2927	55392256	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SALARIO DE LA SEÑORA EMILSA DALILA VILLATORO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO EMILSA DALILA VILLATORO RIVAS	NIT: E1745242VILLATORO RIVAS, EMILSA DALILA	1,030.00	0.00
27/11/2023	DIR	DP	98407226	3162	55390289	Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 07:17:43 con número de documento 24414702	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,382.50
27/11/2023	DIR	DP	98686924	3660	55386948	Rendición 31B con fecha del 24/11/2023 00:00:00 con número de documento 24412830	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,600.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: **Página 10 de 11**

Fecha: **1/12/2023**

Hora: **09:22:28**

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
27/11/2023	DIR	DP	98686924	3661	55387223	Rendición 31B con fecha del 24/11/2023 00:00:00 con número de documento 24412952	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2.210.00
27/11/2023	APB	NDC	19566	4950	55392637	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19566 DEL EXPEDIENTE 4950. Pago de POR LA COMPRA DE DOS ATAÚDES PARA ADULTO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	NIT: 45283877 WILSON GIOVANNI, NORIEGA LOPEZ	0.00	4.000.00
27/11/2023	PAG	CH	19566	4950	55392315	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DOS ATAÚDES PARA ADULTO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	NIT: 45283877 WILSON GIOVANNI, NORIEGA LOPEZ	4.000.00	0.00
27/11/2023	PAG	CH	19567	4950	55393077	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DOS ATAÚDES PARA ADULTO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	NIT: 45283877 WILSON GIOVANNI, NORIEGA LOPEZ	3.821.43	0.00
28/11/2023	DIR	DP	86551520	3163	55406581	Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 16:28:38 con número de documento 24420917	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	9.250.00
28/11/2023	DIR	DP	335178061	3662	55395651	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417093	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1.000.00
28/11/2023	DIR	DP	335178061	3663	55395913	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417285	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2.895.00
28/11/2023	DIR	DP	335178061	3664	55396883	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417741	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1.400.00
28/11/2023	DIR	DP	335178061	3665	55396997	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417841	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3.500.00
28/11/2023	DIR	DP	335178061	3666	55397850	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24418281	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3.790.00
28/11/2023	PAG	CH	19568	8051	55434958	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN INMUEBLE DE CARACTER RUSTICO CON NUMERO DE FINCA:483 FOLIO 483 DEL LIBRO 221 F. DE HUEHUETENANGO UBICADO EN SAN VICENTE CHOGIL LA DEMOCRACIA CON EXTENCION DE 4389.30 METROS CUADRADOS PARA CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD	NIT: 43368387 MATIAS, ORDÓÑEZ, ALY, FR AXFL	502.530.96	0.00
30/11/2023	PAG	NDB	42711448	2931	55445366	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DEL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL, DIETAS ORDINARIAS DE FECHAS 03- 10- 17- 24 Y 31. DIETAS EXTRA ORDINARIAS DE FECHAS 06- 13- 20 Y 27. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,023.	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	108.999.55	0.00
30/11/2023	DIR	DP	443664412	3164	55434729	Cierre de caja con fecha del 28/11/2023 16:36:47 con número de documento 24427475	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	8.478.00
30/11/2023	DIR	DP	14513984/44366441	3667	55430135	Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24426467	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	25.345.00
30/11/2023	DIR	DP	444950822	3668	55430916	Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24426692	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 11 de 11
Fecha: 1/12/2023
Hora: 09:22:28
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
30/11/2023	PAG	CH	19570	4962	55444803	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 32 CANASTAS DE VIVERES CON ARTICULOS DE ASFO PERSONAL Y ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS	NIT: 26212838BARRIOS,CANO,,DABNY,U ZIEL	4,720.00	0.00
30/11/2023	PAG	CH	19571	4963	55444928	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 7 BOLSAS DE JABON ESPUMIL Y 1 DESINFECTANTE PARA INSTALACIONES DE LA PLAZOLETA MUNICIPAL	NIT: 90479777RUIZ,LOPEZ,,HECTOR,LEO NEL	125.00	0.00
30/11/2023	PAG	CH	19572	4964	55444996	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 LLANTAS PARA EL CAMION HINO DEL TREN DE ASEO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO	NIT: 55103340VICENTE,MATIAS,,JAICA,M FLICIA	11,550.00	0.00
30/11/2023	PAG	CH	19573	4965	55445048	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 GALON DE ROOT OUT Y 1 BOLSA DE GESAPRIM 90 PARA MANTENIMIENTO DE MALHEZA EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO	NIT: 8211469CRUZ,OROZCO,,MARCO,ANT ONIO	320.00	0.00
30/11/2023	PAG	CH	19569	8050	55444623	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA DE CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO DEL CAMION MARCA ISUZU PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 59464232MENDOZA,MARTINEZ,,HE CTOR,EZEQUIEL	600.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,021,952.28	6,625,071.21
SALDO DE LA CUENTA:									12,242,557.20
TOTAL DEL BANCO:								4,021,952.28	6,625,071.21
SALDO DEL BANCO:									12,242,557.20
TOTALES:								4,021,952.28	6,625,071.21
SALDO TOTAL:									12,242,557.20



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 1 de 3

Fecha: 1/12/2023

Hora: 09:50:56

R00816176.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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		9,639,438.27	4,021,952.28	6,625,071.21	12,242,557.20
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	32,393.65	27,678.48	28,103.91	32,819.08
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	4,374.00	8,262.00	3,888.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	2,468.99	0.00	40,389.60	42,858.59
201	CUOTAS I.G.S.S.	36,509.21	22,351.60	21,417.85	35,575.46
202	PRIMA DE FIANZA	1,386.35	1,451.08	1,451.08	1,386.35
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,623.22	1,623.22	578.57	578.57
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	7,290.00	13,770.00	6,480.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,839.93	3,839.93	3,839.93	3,839.93
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	465,938.18	335,767.77	340,049.16	470,219.57
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,610,019.31	1,200,028.42	1,249,992.66	3,659,983.55
211	RETENCIONES JUDICIALES	14,958.95	0.00	3,158.75	18,117.70
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	139,266.41	204,760.25	252,727.43	187,233.59
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,366,316.16	776,579.18	961,259.17	2,550,996.15



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 2 de 3

Fecha: 1/12/2023

Hora: 09:50:56

R00816176.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	16,959.74	0.00	2,752.13	19,711.87
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	518,099.91	968.00	107,333.24	624,465.15
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	195,603.07	29,163.00	30,237.70	196,677.77
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	612,203.31	612,203.31	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	202,124.40	197,416.88	0.00
31-0101-0004-781-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AL	33,079.82	0.00	2,055,989.60	2,089,069.42
31-0101-0004-825-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BELL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-826-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN	0.00	209,666.25	209,666.25	0.00
31-0101-0004-894-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,171,282.91	249,377.07	469,702.66	1,391,608.50
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	26,740.02	0.00	1,820.55	28,560.57
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	42,875.38	1,028.00	4,247.95	46,095.33
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	45,515.59	2,805.04	0.00	42,710.55
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	20,317.80	1,385.00	0.00	18,932.80
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	696,812.96	118,787.45	0.00	578,025.51



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 3 de 3
Fecha: 1/12/2023
Hora: 09:50:56
R00816176.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	51,805.86	0.00	0.00	51,805.86
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	59,210.82	0.00	0.00	59,210.82
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	48,588.93	0.00	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:	9,639,438.27	5,513,251.45	8,116,370.38	12,242,557.20
	TOTAL POR BANCO:	9,639,438.27	5,513,251.45	8,116,370.38	12,242,557.20
No. DE CUENTAS: 37	TOTALES:	9,639,438.27	5,513,251.45	8,116,370.38	12,242,557.20



EJERCIO 2023

ENTIDAD: 1312

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101312 DEL 01/11/2023 AL
30/11/2023

Páginas:2
fecha 4/12/2023
Hora:14:31:41
usuario:
REYNA.VILLA

AUXILIAR 2

1111

1

TIPO COMP.	FECHA APROBACION	TIPO DE EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO 0	CRÉDITO 0
DIR	06/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3637	5986281	Rendición 31B con fecha del 03/11/2023 00:00:00 con número de documento 24129252		Q -	Q 1,950.00
DIR	06/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3147	5986281	Cierre de caja con fecha del 03/11/2023 16:13:25 con número de documento 24129567		Q -	Q 4,253.00
DIR	07/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3638	5986281	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24141119		Q -	Q 1,505.00
DIR	07/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3639	5986281	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24141311		Q -	Q 1,000.00
DIR	07/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3640	5986281	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24142175		Q -	Q 3,475.00
DIR	07/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3641	5986281	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24142698		Q -	Q 2,000.00
DIR	07/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3642	5986281	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24142714		Q -	Q 3,000.00
DIR	07/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3148	5986281	Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 08:14:15 con número de documento 24146824		Q -	Q 7,336.00
DIR	09/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3643	5986281	Rendición 31B con fecha del 07/11/2023 00:00:00 con número de documento 24154551		Q -	Q 205.00
DIR	09/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3149	5986281	Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 16:22:39 con número de documento 24156116		Q -	Q 1,765.00
DIR	09/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3150	5986281	Cierre de caja con fecha del 08/11/2023 16:10:28 con número de documento 24206298		Q -	Q 3,944.00
DIR	13/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3151	5986281	Cierre de caja con fecha del 09/11/2023 16:41:07 con número de documento 24268381		Q -	Q 3,038.00
DIR	13/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3152	5986281	Cierre de caja con fecha del 11/11/2023 07:24:54 con número de documento 24318944		Q -	Q 6,508.00
DIR	14/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3644	5986281	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24350245		Q -	Q 2,800.00
DIR	14/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3645	5986281	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24350608		Q -	Q 2,435.00
DIR	14/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3646	5986281	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24351242		Q -	Q 2,820.00
DIR	14/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3647	5986281	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24351349		Q -	Q 1,000.00
DIR	14/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3648	5986281	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24351515		Q -	Q 2,465.00
DIR	14/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3153	5986281	Cierre de caja con fecha del 13/11/2023 16:57:12 con número de documento 24351611		Q -	Q 7,140.00
DIR	15/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3649	5986281	Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24355784		Q -	Q 3,000.00
DIR	15/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3154	5986281	Cierre de caja con fecha del 14/11/2023 16:34:27 con número de documento 24359881		Q -	Q 6,514.00
DIR	16/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3155	5986281	Cierre de caja con fecha del 15/11/2023 16:53:14 con número de documento 24366690		Q -	Q 269,400.00
DIR	20/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3156	5986281	Cierre de caja con fecha del 16/11/2023 16:32:23 con número de documento 24373036		Q -	Q 2,808.00

DIR	20/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3157	5986281	Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 17:40:58 con número de documento 24379501	Q -	Q 13,158.00
DIR	21/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3650	5986281	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24386185	Q -	Q 2,805.00
DIR	21/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3651	5986281	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24386263	Q -	Q 1,600.00
DIR	21/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3652	5986281	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24386373	Q -	Q 3,500.00
DIR	21/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3653	5986281	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24386396	Q -	Q 1,000.00
DIR	21/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3654	5986281	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24386411	Q -	Q 2,140.00
DIR	21/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3655	5986281	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24386623	Q -	Q 2,395.00
DIR	21/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3158	5986281	Cierre de caja con fecha del 20/11/2023 16:23:55 con número de documento 24387250	Q -	Q 3,825.00
DIR	22/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3656	5986281	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24394664	Q -	Q 780.00
DIR	22/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3159	5986281	Cierre de caja con fecha del 21/11/2023 16:34:51 con número de documento 24394680	Q -	Q 6,006.00
DIR	23/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3160	5986281	Cierre de caja con fecha del 22/11/2023 16:22:30 con número de documento 24400573	Q -	Q 9,158.00
DIR	24/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3657	5986281	Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24406530	Q -	Q 470.00
DIR	24/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3658	5986281	Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24406603	Q -	Q 455.00
DIR	24/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3659	5986281	Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24406796	Q -	Q 1,415.00
DIR	24/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3161	5986281	Cierre de caja con fecha del 23/11/2023 16:39:47 con número de documento 24406932	Q -	Q 2,950.00
DIR	27/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3660	5986281	Rendición 31B con fecha del 24/11/2023 00:00:00 con número de documento 24412830	Q -	Q 1,600.00
DIR	27/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3661	5986281	Rendición 31B con fecha del 24/11/2023 00:00:00 con número de documento 24412952	Q -	Q 2,210.00
DIR	27/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3162	5986281	Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 07:17:43 con número de documento 24414702	Q -	Q 2,882.50
DIR	28/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3662	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417093	Q -	Q 1,000.00
DIR	28/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3663	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417285	Q -	Q 2,895.00
DIR	28/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3664	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417741	Q -	Q 1,400.00
DIR	28/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3665	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417841	Q -	Q 3,500.00
DIR	28/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3666	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24418281	Q -	Q 3,790.00
DIR	28/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3163	5986281	Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 16:28:38 con número de documento 24420917	Q -	Q 9,250.00
DIR	30/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3667	5986281	Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24426467	Q -	Q 25,345.00
DIR	30/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3668	5986281	Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24426692	Q -	Q 500.00
DIR	30/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3164	5986281	Cierre de caja con fecha del 28/11/2023 16:36:47 con número de documento 24427475	Q -	Q 8,478.00

TOTAL

Q -	Q 454,868.50
-----	--------------

REYNA PATRICIA VILLATORO VILLATORO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



ESTADO DE CUENTA

Fecha: 04/12/2023

Nombre Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIP

No. Cuenta: 3041014966

Periodo: 01/11/2023 AL 30/11/2023

Fecha	Ofi	Descripcion Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Contable	Saldo Disponible
01/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19479	1357426880	0.00	160.00	9,759,086.18	9,759,086.18
02/11/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19500	1375602409	0.00	36,490.24	9,722,595.94	9,722,595.94
03/11/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19494	1424830369	0.00	1,450.01	9,721,145.93	9,721,145.93
03/11/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2894825	1457848232	0.00	126,123.00	9,595,022.93	9,595,022.93
03/11/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1459020803	1459020803	1,950.00	0.00	9,596,972.93	9,596,972.93
03/11/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1459047606	1459047606	4,253.00	0.00	9,601,225.93	9,601,225.93
06/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19519	1556599710	0.00	100.00	9,601,125.93	9,601,125.93
06/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19515	1556745141	0.00	4,374.00	9,596,751.93	9,596,751.93
06/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19516	1556978736	0.00	7,290.00	9,589,461.93	9,589,461.93
06/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19517	1557000024	0.00	1,623.22	9,587,838.71	9,587,838.71
06/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19518	1557024432	0.00	3,839.93	9,583,998.78	9,583,998.78
06/11/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1563844854	1563844854	7,336.00	0.00	9,591,334.78	9,591,334.78
06/11/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1563905742	1563905742	10,980.00	0.00	9,602,314.78	9,602,314.78
07/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19503	1583590310	0.00	2,000.00	9,600,314.78	9,600,314.78
07/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19520	1593819353	0.00	13,000.00	9,587,314.78	9,587,314.78
07/11/2023	2089	OPERACION CHEQUE PROPIO	19490	1601601103	0.00	1,000.00	9,586,314.78	9,586,314.78
07/11/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1602909325	1602909325	1,970.00	0.00	9,588,284.78	9,588,284.78
08/11/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1636162901	1636162901	3,944.00	0.00	9,592,228.78	9,592,228.78
08/11/2023	2089	OPERACION CHEQUE PROPIO	19509	1636936631	0.00	21,505.00	9,570,723.78	9,570,723.78
08/11/2023	2089	OPERACION CHEQUE PROPIO	19514	1636990854	0.00	3,060.00	9,567,663.78	9,567,663.78
08/11/2023	2089	OPERACION CHEQUE PROPIO	19513	1637007893	0.00	3,060.00	9,564,603.78	9,564,603.78
08/11/2023	2089	OPERACION CHEQUE PROPIO	19507	1637090302	0.00	16,780.00	9,547,823.78	9,547,823.78
08/11/2023	2089	OPERACION CHEQUE PROPIO	19508	1637097778	0.00	8,750.00	9,539,073.78	9,539,073.78
09/11/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1678373494	1678373494	3,038.00	0.00	9,542,111.78	9,542,111.78
10/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19495	1695906781	0.00	1,500.00	9,540,611.78	9,540,611.78
10/11/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1718732718	1718732718	6,508.00	0.00	9,547,119.78	9,547,119.78
13/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19523	1785033516	0.00	39,540.70	9,507,579.08	9,507,579.08
13/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19522	1785257939	0.00	27,678.48	9,479,900.60	9,479,900.60
13/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19529	1785432531	0.00	810.00	9,479,090.60	9,479,090.60
13/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19530	1785660755	0.00	566.45	9,478,523.15	9,478,523.15
13/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19531	1785699434	0.00	244.00	9,478,288.15	9,478,288.15
13/11/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2897839	1787665459	0.00	4,751.27	9,473,536.88	9,473,536.88
13/11/2023	964	N/CREDITO ACREDES POR ORDEN DE LA TESNAC,	2897805	1793274828	1,200,000.00	0.00	10,673,536.88	10,673,536.88
13/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19526	1796609765	0.00	2,233.00	10,671,303.88	10,671,303.88
13/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19532	1804366613	0.00	1,000.00	10,670,303.88	10,670,303.88
13/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19527	1806645108	0.00	453.00	10,669,850.88	10,669,850.88
13/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19510	1806692565	0.00	435.00	10,669,415.88	10,669,415.88
13/11/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19521	1808414238	0.00	5,000.00	10,664,415.88	10,664,415.88
13/11/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1809456317	1809456317	11,520.00	0.00	10,675,935.88	10,675,935.88
13/11/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1809502319	1809502319	7,140.00	0.00	10,683,075.88	10,683,075.88

14/11/2023	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2896284	1830704613	2,568,585.45	0.00	0.00	13,251,661.33	13,251,661.33
14/11/2023	964	N/DEBITO APORTE ANAM	2898293	1830739088	0.00	3,000.00	0.00	13,248,661.33	13,248,661.33
14/11/2023	964	N/DEBITO APORTE INFOM	2898389	1835865606	0.00	145,577.19	0.00	13,103,084.14	13,103,084.14
14/11/2023	964	N/DEBITO APORTE INFOM	2898389	1835865620	0.00	343.67	0.00	13,102,740.47	13,102,740.47
14/11/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC.	2898806	1854413058	156,992.00	0.00	0.00	13,259,732.47	13,259,732.47
14/11/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC.	2898813	1854498353	167,733.00	0.00	0.00	13,427,465.47	13,427,465.47
14/11/2023	966	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1855636034	1855636034	3,000.00	0.00	0.00	13,430,465.47	13,430,465.47
14/11/2023	966	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1855739615	1855739615	6,514.00	0.00	0.00	13,436,979.47	13,436,979.47
15/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19537	1891760590	0.00	1,647,546.02	11,789,433.45	11,789,433.45	11,789,433.45
16/11/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76065506	1918989321	269,400.00	0.00	0.00	12,058,833.45	11,796,433.45
16/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19536	1924091459	0.00	395,590.80	11,663,242.65	11,400,842.65	11,400,842.65
16/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19534	1924669588	0.00	22,351.60	11,640,891.05	11,378,491.05	11,378,491.05
16/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19535	1924680689	0.00	49,376.70	11,591,514.35	11,329,114.35	11,329,114.35
16/11/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76067404	1945536851	2,808.00	0.00	11,594,322.35	11,331,922.35	11,331,922.35
17/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19540	1970934943	0.00	20,000.00	11,574,322.35	11,311,922.35	11,311,922.35
17/11/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2901040	1972407247	0.00	10,416.56	11,563,905.79	11,301,505.79	11,301,505.79
17/11/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS	76071516	1981674176	0.00	0.00	11,563,905.79	11,563,905.79	11,563,905.79
17/11/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76071516	1982550426	11,000.00	0.00	11,574,905.79	11,574,905.79	11,574,905.79
17/11/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC.	2901203	1982824243	2,055,989.60	0.00	0.00	13,630,895.39	13,630,895.39
17/11/2023	966	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1984005402	1984005402	2,158.00	0.00	13,633,053.39	13,633,053.39	13,633,053.39
20/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19524	2042981997	0.00	3,325.00	13,629,728.39	13,629,728.39	13,629,728.39
20/11/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76071806	2070279102	13,440.00	0.00	13,643,168.39	13,643,168.39	13,643,168.39
20/11/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76071807	2070304739	3,825.00	0.00	13,646,993.39	13,646,993.39	13,646,993.39
21/11/2023	966	OPERACION CHEQUE PROPIO	19547	2091842595	0.00	1,471.95	13,645,521.44	13,645,521.44	13,645,521.44
21/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19548	2103638081	0.00	243,976.91	13,401,544.53	13,401,544.53	13,401,544.53
21/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19541	2109112210	0.00	8,412.16	13,393,132.37	13,393,132.37	13,393,132.37
21/11/2023	966	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2111576184	2111576184	780.00	0.00	13,393,912.37	13,393,912.37	13,393,912.37
21/11/2023	966	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2111734995	2111734995	6,006.00	0.00	13,399,918.37	13,399,918.37	13,399,918.37
22/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19542	2123728301	0.00	155.00	13,399,763.37	13,399,763.37	13,399,763.37
22/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19544	2124623114	0.00	3,187.04	13,396,576.33	13,396,576.33	13,396,576.33
22/11/2023	966	OPERACION CHEQUE PROPIO	19543	2130976831	0.00	600.00	13,395,976.33	13,395,976.33	13,395,976.33
22/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19444	2134167790	0.00	1,500.00	13,394,476.33	13,394,476.33	13,394,476.33
22/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19533	2134200403	0.00	4,500.00	13,389,976.33	13,389,976.33	13,389,976.33
22/11/2023	966	OPERACION CHEQUE PROPIO	19545	3082150	0.00	1,000.00	13,388,976.33	13,388,976.33	13,388,976.33
23/11/2023	966	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	19963462	19963462	9,158.00	0.00	13,398,134.33	13,398,134.33	13,398,134.33
23/11/2023	519	OPERACION CHEQUE PROPIO	19549	36327519	0.00	161,699.52	13,236,434.81	13,236,434.81	13,236,434.81
23/11/2023	966	OPERACION CHEQUE PROPIO	19525	48798208	0.00	1,635.00	13,234,799.81	13,234,799.81	13,234,799.81
23/11/2023	966	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	49621361	49621361	2,340.00	0.00	13,237,139.81	13,237,139.81	13,237,139.81
23/11/2023	966	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	49780066	49780066	2,950.00	0.00	13,240,089.81	13,240,089.81	13,240,089.81
24/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19558	82257218	0.00	7,000.00	13,233,089.81	13,233,089.81	13,233,089.81
24/11/2023	966	OPERACION CHEQUE PROPIO	19546	93389519	0.00	600.00	13,232,489.81	13,232,489.81	13,232,489.81
24/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19552	96027981	0.00	179.00	13,232,310.81	13,232,310.81	13,232,310.81
24/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19557	96051099	0.00	1,424.00	13,230,886.81	13,230,886.81	13,230,886.81
24/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19556	96071419	0.00	2,990.00	13,227,896.81	13,227,896.81	13,227,896.81
24/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19555	96128508	0.00	495.00	13,227,401.81	13,227,401.81	13,227,401.81
24/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19553	96166314	0.00	228.00	13,227,173.81	13,227,173.81	13,227,173.81
24/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19554	96198728	0.00	5,250.00	13,221,923.81	13,221,923.81	13,221,923.81
24/11/2023	966	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	98407226	98407226	2,882.50	0.00	13,224,806.31	13,224,806.31	13,224,806.31
24/11/2023	966	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	98686924	98686924	3,810.00	0.00	13,228,616.31	13,228,616.31	13,228,616.31
27/11/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2904212	213493704	0.00	158,548.18	13,070,068.13	13,070,068.13	13,070,068.13
27/11/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2904215	213505307	0.00	79,934.13	12,990,134.00	12,990,134.00	12,990,134.00
27/11/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2904219	213640615	0.00	123,309.75	12,866,824.25	12,866,824.25	12,866,824.25
27/11/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2904220	213651710	0.00	12,000.00	12,854,824.25	12,854,824.25	12,854,824.25
27/11/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2904224	213668382	0.00	7,600.00	12,847,224.25	12,847,224.25	12,847,224.25

27/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19562	220298282	0.00	4,005.86	12,843,218.39	12,843,218.39
27/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19565	224248209	0.00	1,030.00	12,842,188.39	12,842,188.39
27/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19563	228253802	0.00	2,963.48	12,839,224.91	12,839,224.91
27/11/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19560	231351045	0.00	3,571.09	12,835,653.82	12,835,653.82
28/11/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	335178061	335178061	12,585.00	0.00	12,848,238.82	12,848,238.82
28/11/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	86551520	336724371	9,250.00	0.00	12,857,488.82	12,857,488.82
28/11/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19561	365861397	0.00	3,977.60	12,853,511.22	12,853,511.22
29/11/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	443664412	443664412	8,478.00	0.00	12,861,989.22	12,861,989.22
29/11/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	444513984	444513984	25,000.00	0.00	12,886,989.22	12,886,989.22
29/11/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	444950822	444950822	845.00	0.00	12,887,834.22	12,887,834.22
30/11/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2907665	575285676	0.00	108,999.55	12,778,834.67	12,778,834.67
30/11/2023	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	599879987	599879987	19,071.60	0.00	12,797,906.27	12,797,906.27
Totales:			106	106	6,623,240.15	3,584,580.06	12,797,906.27	12,797,906.27