



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 11:08:14  
R00816176.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 16 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>11,746,296.35</b>	<b>1,489,333.20</b>	<b>2,664,883.11</b>	<b>12,921,846.26</b>
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	37,147.74	32,222.54	31,149.79	36,074.99
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	10,022.45	22,011.80	11,989.35	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	38,296.28	24,156.48	25,012.25	39,152.05
202	PRIMA DE FIANZA	1,514.03	1,571.59	1,571.59	1,514.03
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,094.45	5,094.45	4,887.26	4,887.26
205	ISR SOBRE DIETAS	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	4,925.99	4,925.99	4,897.96	4,897.96
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	69,020.48	299,183.32	310,087.13	79,924.29
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,763,631.13	73,915.15	930,261.38	2,619,977.36
211	RETENCIONES JUDICIALES	22,538.50	0.00	3,410.70	25,949.20
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	79,769.62	98,456.89	146,914.39	128,227.12
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	885,591.42	540,421.69	946,011.96	1,291,181.69



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 2 de 3

Fecha: 02/04/2024

Hora: 11:08:14

R00816176.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	5,486.40	0.00	2,743.20	8,229.60
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	205,319.24	4,325.00	106,984.62	307,978.86
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	36,432.02	0.00	36,435.84	72,867.86
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-765-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA)	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-781-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-825-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO 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	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-894-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	226,043.57	74,155.00	217,361.54	369,250.11
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	5,680.05	0.00	2,965.50	8,645.55
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	13,253.45	0.00	6,919.50	20,172.95
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	314,437.94	82,637.70	0.00	231,800.24
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	122,933.42	3,927.00	0.00	119,006.42
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	5,230.54	1,250.00	0.00	3,980.54
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,303,020.55	48,800.00	0.00	3,254,220.55
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,728,053.10	115,075.00	0.00	2,612,978.10



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 11:08:14  
R00816176.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	619,549.51	0.00	0.00	619,549.51
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	134,640.94	0.00	0.00	134,640.94
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,021,119.42	166,744.45	0.00	854,374.97
32-0151-0002-0-0-1	SC-JUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	6,965.46	1,100.00	0.00	5,865.46
32-0151-0003-0-0-2	SC-JUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	66,498.65	0.00	0.00	66,498.65
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>11,746,296.35</b>	<b>1,614,054.05</b>	<b>2,789,603.96</b>	<b>12,921,846.26</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>11,746,296.35</b>	<b>1,614,054.05</b>	<b>2,789,603.96</b>	<b>12,921,846.26</b>
<b>No. DE CUENTAS: 36</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>11,746,296.35</b>	<b>1,614,054.05</b>	<b>2,789,603.96</b>	<b>12,921,846.26</b>



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
 Clasificación Institucional: 12101312  
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 1 de 12  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 10:26:07  
 R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3041001206 MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10% - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<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: 9,477,641.91</b>									
04/03/2024	PAT	CH	19836	1042	56663011	PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,280.00	0.00
04/03/2024	PAT	CH	19837	1043	56663035	PAGO DEL ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,800.00	0.00
04/03/2024	PAT	CH	19838	1044	56663060	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A MUNICIPALIDAD, PRODUCTOS TERMINADOS, ESPECTACULOS PÚBLICOS, OTROS BIENES O SERVICIOS Y GASTOS REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTES A MES DE FEBRERO 2024	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	5,094.45	0.00
04/03/2024	PAT	CH	19839	1045	56663074	PAGO DEL ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA DESCONTADO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS AFECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	4,925.99	0.00
04/03/2024	PAG	NDB	43649962	2971	56664956	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE COMISIONES DE LOS RECAUDADORES AMBULANTES PISO DE PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	4,225.44	0.00
04/03/2024	PAG	CH	19843	2973	56665037	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE COMPENSACION ECONOMICA DEL SEÑOR MAURO ENRIQUE BORRAS ARGUETA, POR LABORAR EN DIAS INHABILES Y HORARIO EXTRA ORDINARIO Y POR RENUNCIAR A SUS RESPECTIVAS VACACIONES DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAURO ENRIQUE BORRAS ARGUETA	NIT: E9976326 BORRAS ARGUETA, MAURO ENRIQUE	13,500.00	0.00
04/03/2024	DIR	DP	315256007	3218	56654808	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 16:27:10 con número de documento 25743370	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	8,360.00
04/03/2024	DIR	DP	315367588	3756	56647601	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25738172	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	675.00
04/03/2024	DIR	DP	315367588	3757	56652955	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25742407	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
04/03/2024	DIR	DP	315367588	3758	56654240	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25743070	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,310.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
 Clasificación Institucional: 12101312  
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 2 de 12  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 10:26:07  
 R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

EJERCICIO: 2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2024	PAG	CH	19840	5039	56664090	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS, BALONES PROFESIONALES, MEDALLAS, 1 JUEGO DE UNIFORME DE 25 UNIDADES Y UN SILBATO, COMO PREMIACIÓN PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA FERIA DEL SEGUNDO VIERNES DE CUARESMA 2024	NIT: 104019107PINTO,HIDALGO,GRECC A,ELIZABETH	17,500.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	19841	5040	56664101	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANTA VINTICA NAVIDEÑA, 2 MANTAS DOBLE VISTA PUBLICIDAD DE FERIA 2024, 1 MANTA DE 7X3 MTS POR PUBLICIDAD EN DESFILE DE FERIA DE LA DEMOCRACIA 2024 Y REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUCES DE EN PALACIO MUNICIPAL.	NIT: 36873497HIDALGO,HERRERA,,FRAN CIS,ARTURO	4,026.83	0.00
04/03/2024	PAG	CH	19842	8230	56664114	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.SEGUN CONTRATO 01-2024.	NIT: 54682371RECINOS,MEJIA,,ARBERT,R OMSON ARMANDO	13,500.00	0.00
05/03/2024	DIR	DP	388965198	3219	56668903	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:35:56 con número de documento 25761256	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	22,333.00
05/03/2024	DIR	DP	389000943	3789	56668340	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25760828	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,020.00
05/03/2024	DIR	DP	389000943	3760	56668502	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25760875	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,585.00
05/03/2024	DIR	DP	389000943	3761	56668619	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25761187	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00
05/03/2024	DIR	DP	389000943	3762	56668814	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25761213	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,505.00
05/03/2024	DIR	DP	389000943	3763	56668852	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25761229	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,160.00
06/03/2024	NDC	NDC	251855740	598	56694895	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3041014966 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	18,662.54
06/03/2024	PAG	CHI	19844	2972	56692447	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR ARTURO MENDEZ BRAVO POR FINALIZACION DE SUS LABORES EN ESTA MUNICIPALIDAD POR COMPLETAR SU TIEMPO PARA PODERSE JUBILAR. PARA EL EMPLEADO ARTURO MENDEZ BRAVO	NIT: E1771037MENDEZ BRAVO,ARTURO	47,095.83	0.00
06/03/2024	PAG	CH	19845	5041	56692540	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTO, 3 FUSIBLES MINI, 12 TUBOS DE GRAASA N. 2, 1 MANGUERA DE COMPRESOR 1 CANILLA DE AIRE, 1 ADAPTADOR DE MAGUERA PARA LA MAQUINARIA PESADA CON ELLO CUBRIR SUS LABORALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 2530917KARGUETA,MARTINEZ,,HEC TOR,EDILBERTO	870.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 3 de 12

Fecha: 02/04/2024

Hora: 10:26:07

R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

EJERCICIO: 2023

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2024	PAG	CH	19846	5046	56692879	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE ARREGLO SISTEMATICO ELECTRICO ESPACIOS PUBLICOS: TABLERO DE UNA TORRE, CONTROL DE BOMBA DE AGUA DEL ESTADIO MUNICIPAL, CAMBIO DE LAMPARAS DEL PARQUE Y ALUMBRADO PÚBLICO, ARREGLO DE BOMBA DE AGUA CISTERNA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 73001120VELASQUEZ,ROBLERO,,SO EL,ROSANIO	5,009.00	0.00
06/03/2024	PAG	CH	19847	8231	56692912	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS DE LECTRICIDAD REALIZADOS EN DIFERENTES EDIFICIOS Y ESPACIOS MUNICIPALES Y POR MANTENIMIENTO Y GESTION DE CONTADOR DE LUZ DEL CENTRO MIS AÑOS DORADOS.	NIT: 73001120VELASQUEZ,ROBLERO,,SO EL,ROSANIO	10,798.00	0.00
06/03/2024	PAG	CH	19848	8232	56693025	PAGO DE DOCUMENTO VIATICO A NATAN, POR SEGUIMIENTO AL CREDITO QUE SE SOLICITO PARA CONOCER REQUISITOS Y DOCUMENTOS, REALIZAR TRAMITES ANTE CONTRALORIA POR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN HUEHUETENANGO.	NIT: 36693972VILLATORO,VILLATORO,,O RBELIO,NATÁN	300.00	0.00
06/03/2024	PAG	CH	19849	8233	56693042	PAGO DE DOCUMENTO VIATICO A FRANCIS POR CAPACITACION SOBRE AVAL Y REQUISITOS DE ENTE RECTOR Y ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROYECTOS EN CODIDE Y ENTREGA DE NOTIFICACION DE POA EN SEGEPLAN EN HUEHUETENANGO.	NIT: 39608840ARGUETA,SALES,,FRANCIS, GILVERTH	750.00	0.00
06/03/2024	PAG	CH	19850	8234	56693048	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO A JUANA MARIBEL PEREZ POR ENTREGA DE MODIFICACIONES AL POA A CONTRALORIA DE CUENTAS EN HUEHUETENANGO.	NIT: 63797380PEREZ,Perez,,JUANA,MAR IBEL	250.00	0.00
07/03/2024	PAT	CH	19856	1046	56703027	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DESCONTADA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	32,222.54	0.00
07/03/2024	DIR	DP	445437992	3220	56684259	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:41:55 con número de documento 25779734	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	10,653.00
07/03/2024	DIR	DP	483401589	3222	56706137	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:20:18 con número de documento 25844412	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	5,483.00
07/03/2024	DIR	DP	445313277	3764	56684209	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25779713	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	490.00
07/03/2024	PAG	CH	19858	5047	56702948	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS LOTES, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 11251069RUIZ,OCIOA,,VICTOR,HUG O	84,700.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	19859	5048	56703396	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL APOYO DE INSTITUTO BASICO DE ALDEA CAMOJA GRANDE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 11251069RUIZ,OCIOA,,VICTOR,HUG O	65,072.50	0.00
07/03/2024	PAG	CH	19855	8235	56699692	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL PARA GATOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EQUIPO DEMOCRACIA FC QUE MILITA EN LA PRIMERA DIVISION DE FUTBOL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 111306874CLUB DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	30,000.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 4 de 12

Fecha: 02/04/2024

Hora: 10:26:07

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
07/03/2024	PAG	CH	19851	8236	56698770	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TRANSPORTE PARA DELEGACIONES DEPORTIVAS SELECCION SUB-17 HUEHUETENANGO, SELECCION DE BASQUET ESTRELLAS DE GUATEMALA, SELECCION BAQUET BOL IXTAHUACAN LOS DIAS 21 Y 23 DE FEBRERO POR FERIA 2DO. VIERNES 2024	NIT: 56728549SAUCEDO,GONZALEZ,,OR ALLA.	15,000.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	19852	8238	56698780	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL ACTA 07-2024 DEL LIBRO DE ACTAS NUMEROS 86 DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE FECHA 13/02/2024 DONDE SE SOLICITA LICENCIA O AUTORIZACION PARA COLOCAR POSTES EN VIA INTERAMERICANA.	NIT: 41147367CANO,ORTIZ,,JORGE,LUIS	3,343.75	0.00
07/03/2024	PAG	CH	19853	8239	56698787	PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS PARA BIEN INMUEBLE INGRESE A FAVOR DEL ESTADO DE GUATEMALA PARA SER ADSCRITO AL MINISTERIO DE EDUCACION N.V. ACTA N.05-2024 FECHA 30/01/02024.LEGALIZACION DEL PROYECTO ESCUELA 16 DE MAYO, CAMOJALLITO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 41147367CANO,ORTIZ,,JORGE,LUIS	4,776.79	0.00
07/03/2024	PAG	CH	19854	8240	56698809	PAGO DE DOCUMENTO POR ANTICIPO DE HONORARIOS POR TRAMITES DE UN BIEN INMUEBLE INGRESE AL ESTADO DE GUATEMALA, AL MINISTERIO DE EDUCACION N.III. ACTA 05-2024 31/01/2024. ACTA 86 SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL PROYECTO ESCUELA LA CANDELARIA, CAMOJALLITO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 41147367CANO,ORTIZ,,JORGE,LUIS	4,776.79	0.00
07/03/2024	PAG	CH	19857	8241	56701992	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS PATRONALES PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	46,032.20	0.00
08/03/2024	PAT	CH	19860	1047	56715330	PAGO DE LA CUOTA PRIMAS DE FIANZA, DESCONTADA A TRABAJADORES AFECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024; SEGUN POLIZA N.19,901	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,571.59	0.00
08/03/2024	DIR	DP	507119343	3221	56706133	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:20:18 con número de documento 25844411	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	9.00	7,061.00
08/03/2024	PAG	CH	19861	8242	56715012	PAGO DE DOCUMENTO VIATICO A SENDY YOMARA HERRERA POR ENTREGA DE ACTAS SUSCRITAS A FIMPLFADO Y ENTREGA DE CONSTANCIA DE INFORME ANUAL DEL EMPLEADOR AL MINISTERIO DE TRABAJO. EN HUEHUETENANGO.	NIT: 23384166HERRERA,,LOPEZ,,SENDY.Y OMARA	300.00	0.00
08/03/2024	PAG	CH	19862	8243	56715024	PAGO DE DOCUMENTO VIATICO A BEBERLY CASTILLO POR MODIFICACIONES AL POA A CONTRALORIA DE CUENTAS Y ENTREGA DE OFICIOS SOBRE DECLARACION JURADA PATRIMONIAL EN HUEHUETENANGO.	NIT: 26215071RIVAS,C ASTILLO,,BEBERLY MELIZA	250.00	0.00
11/03/2024	DIR	DP	544146461	3223	56717824	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:48:52 con número de documento 26017148	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	9,898.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA**  
**DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12101312**  
**CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024**

**Página: Página 5 de 12**  
**Fecha: 02/04/2024**  
**Hora: 10:26:07**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: REYNA.VILLAT**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2023**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	DIR	DP	544025777	3765	56710514	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26010935	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,000.00
11/03/2024	DIR	DP	544025777	3766	56711570	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26012305	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	670.00
11/03/2024	DIR	DP	544025777	3767	56717239	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016811	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00
11/03/2024	DIR	DP	544025777	3768	56717639	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016970	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,450.00
12/03/2024	PAG	CH	19863	8237	56731456	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE PRE-INVERSION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO CASERIO EL PINAL, ALDEA SAN ISIDRO LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.INCLUYE: TOPOGRAFIA, ESTUDIO DE SUELOS, PLANOS, PRESUPUESTO DESGLOSADO E INTEGRADO. CRONOGRAMA FISICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ENTRE OTROS.	NIT: 931850KGARCIA,CASTILLO,BORIS.ADEL SO	23,692.86	0.00
13/03/2024	PAG	CH	19864	2974	56741764	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA GLENDA YANET PEREZ DE LOPEZ, POR FINALIZACION DE SUS LABORES EN ESTA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO GLENDA YANET PEÑA PEREZ DE LOPEZ	NIT: E71469044PEÑA PEREZ DE LOPEZ,GLENDA YANET	15,933.13	0.00
13/03/2024	DIR	DP	621449569	3224	56731145	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 07:02:34 con número de documento 26040260	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	16,868.00
13/03/2024	DIR	DP	664258007	3225	56738819	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:36:19 con número de documento 26049648	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	14,286.00
13/03/2024	DIR	DP	664625404	3769	56737882	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26049183	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00
13/03/2024	DIR	DP	664625404	3770	56738323	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26049434	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,500.00
13/03/2024	DIR	DP	664625404	3771	56738418	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26049467	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,570.00
13/03/2024	DIR	DP	664625404	3772	56738478	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26049498	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,230.00
13/03/2024	DIR	DP	664625404	3773	56738551	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26049529	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	800.00
13/03/2024	PAG	CH	19865	8244	56741779	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN CALLE DE VÍA ALTERNIA, ALDEA CAMOJÁ GRANDE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. EL CUAL INCLUYE, TOPOGRAFÍA, ESTUDIO DE SUELOS, PLANOS, PRESUPUESTO DESGLOSADO E INTEGRADO, CRONOGRAMA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	NIT: 70701105VASQUEZ,CARRILLO,YASU NARI,RUBINSTEIN MAROLY	24,000.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 6 de 12

Fecha: 02/04/2024

Hora: 10:26:07

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
14/03/2024	PAT	CH	19870	1048	56754397	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL IGSS DESCONTADA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	24,156.48	0.00
14/03/2024	DIR	DP	49346053	3226	56748442	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:23:25 con número de documento 26058659	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	6,738.00
14/03/2024	DIR	DP	49346053	3774	56745516	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26056596	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	500.00
14/03/2024	PAG	CHI	19866	8245	56753653	PAGO DE DOCUMENTO VIATICO A LIMNI CASTILLO POR PARTICIPACION DE DISGNOSICO SOBRE MUJERES Y NIÑAS MAN Y POPPI EN LA MIGRACION ACCIONES CONJUNTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO DE GTG Y VALIDACION DEL PLAN DE TRABAJO.	NIT: 47298502CASTILLO,GARCIA,,LIMNI, MERCEDES	600.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	19867	8248	56753738	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJES EN CAMION DE VOLTEO POR EXTRACCION DE BASURA EN EPOCA DE FERIA 2024, EN LAS SEMANAS DEL 13 AL 27 DE FEBRERO 2024.	NIT: 50101811GALICIA,HERRERA,,HOSBI N,ABDALI	24,800.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	19868	8250	56753746	PAGO DE DOCUMENTO VIATICO A MARIBEL PEREZ POR ENTREGA DE PROPUESTA DE INVERSION AÑO 2025.	NIT: 63797380PEREZ,PEREZ,,JUANA,MAR IBEL	250.00	0.00
14/03/2024	PAG	CHI	19869	8251	56753757	PAGO DE DOCUMENTO VIATICO A EGNER BRAVO POR CAPACITACION DE MODULO DEL AGUA Y MODULO ARBITRIOS DEL SISTEMA SERVICIOS GL IMPARTIDO POR LA DAAFIM DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS.	NIT: 106992716PÉREZ,BRAVO,,EGNER,ED UARDO	250.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	19871	8252	56754384	PAGO DE DOCUMENTO POR CUOTAS PATRONALES IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	53,364.14	0.00
15/03/2024	PAG	NDB	43748860	2975	56770886	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, (FONTANERIA, OMAS, PARQUE) E INSPECTORES DE TRANSPORTE DURANTE EL MES DE FEBRERO Y FERIA TITULAR DEL SEGUNDO VIERNES DE CUARESMA DEL AÑO 2,024.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	30,341.64	0.00
15/03/2024	PAG	CH	19873	2976	56770891	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS PAGO CON CHEQUE DE LOS INSPECTORES DE TRANSPORTE DURANTE LA FERIA DEL SEGUNDO VIERNES DE CUARESMA Y MES DE FEBRERO DEL 2,024. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS RECINOS HERRERA	NIT: E1746399RECINOS HERRERA,ALFREDO DE JESUS	1,761.48	0.00
15/03/2024	PAG	CH	19872	2976	56770894	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS PAGO CON CHEQUE DE LOS INSPECTORES DE TRANSPORTE DURANTE LA FERIA DEL SEGUNDO VIERNES DE CUARESMA Y MES DE FEBRERO DEL 2,024. PARA EL EMPLEADO JOSUE ANIBAL PALACIOS XUTUC.	NIT: E90876163PALACIOS XUTUC,JOSUE ANIBAL	113.52	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 7 de 12  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 10:26:07  
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
15/03/2024	DIR	DP	736253264	3227	56767557	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:56:14 con número de documento 26070473	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,624.00
15/03/2024	PAG	CH	19874	5049	56769582	PAGO DE DOCUMENTO POR 150 SACOS DE CEMENTO 4060 PSI PARA LA PAVIMENTACION DE UN TRAMO CAMINO RURAL DEL SECTOR CASTILLO, ALDEA LOS CHUCLES, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 11251069RUIZ, OCHOA, VICTOR, HUGO	14,850.00	0.00
15/03/2024	PAG	CH	19875	5050	56769618	PAGO DE DOCUMENTO REFACCIONES PARA ADULTOS MAYORES DEL AS ACTIVIDADES DE OBRAS SOCIALES Y MIS AÑOS DORADOS.	NIT: 90479777RUIZ, LOPEZ, HECTOR, LEO NEL	740.00	0.00
15/03/2024	PAG	CH	19876	5051	56769620	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTOS PARA EL TALLER DE RESPOTERIA PARA LA DIRECCION DSE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 90479777RUIZ, LOPEZ, HECTOR, LEO NEL	625.00	0.00
15/03/2024	PAG	CH	19877	5052	56769630	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA DARLE APOYO POR LA MUERTE DE LA MADRE DE LA DIRECTORA DE LA MUJER, EMPLEADA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 90479777RUIZ, LOPEZ, HECTOR, LEO NEL	756.00	0.00
15/03/2024	PAG	CH	19880	5053	56772921	PAGO DE DOCUMENTO POR 70 TUBOS DE 4 PULGADAS Y 115 TUBOS PVC DE 3 PULGADAS PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE DEL PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA CALAUTE BAJO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 11251069RUIZ, OCHOA, VICTOR, HUGO	24,650.00	0.00
15/03/2024	PAG	CH	19881	5056	56773934	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, POR BOMBEO BARRIO LA CRUZ, ALDEA LA MESILLA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 64355055MENDEZ, LOPEZ, JOSE, DANIEL	81,600.00	0.00
15/03/2024	PAG	CH	19878	8246	56769688	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SALON MUNICIPAL SEGUN NIS:5245186, EDIFICIO M.2058324, LA ESCUELA 2058335, PARQUE CENTRAL 5504638, ESTADIO 6037652, POLICIA Z.1 2058365 MERCADO CAMOJA 6826472 SECTOR LOS ANGELES 6399010.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,864.17	0.00
15/03/2024	PAG	CH	19879	8249	56769720	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL, EDIFICIOS MUNICIPALES NIS:2058367,6696052,6696053,6696055,6696057,6696060,6696061,6696063,6696085,6696071,6696086,6696083,6696072,6696091,6696074,6933163 DEL MES DE MARZO 2024	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,211.65	0.00
18/03/2024	NDC	NDC	2956910	201	56787216	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43725135 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de marzo de 2024. LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,437,636.57



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 8 de 12  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 10:26:07  
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
18/03/2024	PAG	CH	19884	2977	No. TRANSACCION BANCARIA 56786409	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA COMO COMPENSACION ECONOMICA DEL SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL. POR LABORAR EN HORARIO EXTRA ORDINARIO Y DIAS INHABILES Y POR RENUNCIAR A SUS RESPECTIVAS VACACIONES DEL AÑO 2,023. PARA EL EMPLEADO ORBELIO NATÁN VILLATORO VILLATORO	NIT: E1658203VILLATORO VILLATORO,ORBELIO NATÁN	13,500.00	0.00
18/03/2024	DIR	DP	775787224	3228	56782608	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:45:32 con número de documento 26077601	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,716.00
18/03/2024	DIR	DP	775727469	3775	56779427	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26076550	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00
18/03/2024	DIR	DP	775727469	3776	56779486	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26076583	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	340.00
18/03/2024	DIR	DP	775727469	3777	56782292	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26077507	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,405.00
18/03/2024	PAG	CH	19887	5055	56786281	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ATAUD PARA EX EMPLEADO MUNICIPAL EDGAR NEFTALI HIDALGO Y 2 ATAUDS ACONOMICOS PARA LA SEÑORA FRANCISCA MNEDEZ DE OXBE Y GERSON MALDONADO DE ALDEA LA REFORMA, CHOGIL, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENAGO.	NIT: 45283877 WILSON GIOVANNI NORIEGA LOPEZ	10,508.93	0.00
18/03/2024	PAG	CH	19886	5057	56797812	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CORONA DE REINA DE BELLEZA CON DETALLE DE ACHERO METALICO Y 1 BANDA BORDADA PARA EL USO DE LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 08 DE MARZO 2024	NIT: 30205123PALACIOS,CARDONA,MARIA,DE LOS ANGELES	950.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	19883	8253	56786823	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO A FRANCIS POR CAPACITACION SOBRE VINCULACION DE PROYECTOS EN SIPLAN GL Y LLENADO DE BOLETAS AGRIP EN HUEHUETENANGO.	NIT: 39608840ARGUETA,SALES,,FRANCIS, GILVERTI	250.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	19885	8254	56786835	PAGO DE DOCUMENTO VIATICO A MAYRA POR ENTREGA DE MODIFICACION AL POA AÑO 2024 EN SEGEPLAN. CAPACITACION SOBRE SIPLANGL Y LLENADO DE BOLETA AGRIP. EN HUEHUETENANGO.	NIT: 67309615LOPEZ,SAMAYOA,,MAYRA, JHANETH	600.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	19887	8255	56797952	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA, EN PUNTO DECIMO DEL ACTA N. 10-2024 DE FECHA 5/3/2024 DEL LIBRO DE ACTAS 86 DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO MUNICIPAL AL PROCESO ADMINISTRATIVO BRENDA JULISSA GOMEZ MENDOZA DEL LOCAL N. 23 DEL MERCADO MUNICIPAL.	NIT: 41147367CANO,ORTIZ,,JORGE,LUIS	3,821.43	0.00
19/03/2024	PAG	NDB	35778	176	56803466	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM, CAPIV ARTÍCULO 62 ESTATUTOS DE ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEBITADA CON EL APORTE DE MARZO DE 2024	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 9 de 12  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 10:26:07  
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
20/03/2024	PAG	CH	19888	2984	56822430	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE COMPENSACION ECONOMICA DEL SEÑOR SUB DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION, POR LABORAR EN HORARIO EXTRA ORDINARIO, DIAS INHABILES Y POR RENUNCIAR A SUS RESPECTIVAS VACACIONES DEL AÑO 2,023, PARA EL EMPLEADO FRANCIS GILVERTH ARGUETA SALES	NIT: E37513184ARGUETA SALES,FRANCIS GILVERTH	6,000.00	0.00
20/03/2024	DIR	DP	1070//877941171/792	3229	56798594	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:32:20 con número de documento 26087450	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	29,358.00
20/03/2024	DIR	DP	878992603	3230	56816154	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:27:01 con número de documento 26098386	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	8,899.00
20/03/2024	DIR	DP	846082199	3778	56787854	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26082264	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
20/03/2024	DIR	DP	846082199	3779	56787897	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26082299	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
20/03/2024	DIR	DP	846082199	3780	56787916	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26082318	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,500.00
20/03/2024	DIR	DP	846082199	3781	56787978	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26082400	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,805.00
20/03/2024	DIR	DP	846082199	3782	56797710	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26087155	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	500.00
20/03/2024	DIR	DP	846082199	3783	56797844	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26087214	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,130.00
20/03/2024	PAG	CH	19889	8256	56822772	PAGO DE DOCUMENTO POR 20 HORAS DE ALQUILER DE RETROSCABADORA Y 32 VIAJES DE CAMION DE VOLTEO POR REMOVER LOS ESCOMBROS DE LA PARED PERIMETRAL LADO DE LA CARRETERA DEL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 36763640RAMIREZ,AGUILAR,NOE,OSIEL	23,883.93	0.00
20/03/2024	PAG	CH	19890	8257	56822813	PAGO DE DOCUMENTO POR ARREGLO DE REPELLO DE 50 MTS CUADRADOS DE LA PARED DE FONDO DEL ESCENARIO DEL SALON MUNICIPAL, INSTALACION DE 2 CAJAS DE CORRIENTE Y CUATRO VIAJES, INCLUYENDO MATERIALE Y MANO DE OBRA.	NIT: 36763640RAMIREZ,AGUILAR,NOE,OSIEL	17,196.43	0.00
20/03/2024	PAG	CH	19891	8258	56822829	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET DEL NÚMERO 7773 8366 INSTALADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 9929290TLECOMUNICACIONES DE GUATEMALA. SOCIEDAD ANONIMA	810.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	19892	8259	56822841	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL NUMERO 7773- 8413 INSTALADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 9929290TLECOMUNICACIONES DE GUATEMALA. SOCIEDAD ANONIMA	244.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 10 de 12

Fecha: 02/04/2024

Hora: 10:26:07

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
20/03/2024	PAG	CH	19893	8260	56822900	PAGO DE DOCUMENTO VIATICO A ELSA ALVARADO POR CAPACITACION SOBRE TEMA DE MODULO DE USU DEL SISTEMA Y SERVICIOS GL. EN HUEHUETENANGO.	NIT: 74652400ALVARADO,LOPEZ,ELSA, FELICITA	250.00	0.00
22/03/2024	PAG	NDB	43848133	2	56890582	PAGO DE DOCUMENTO DOCUMENTO PAGO POR AMORTIZACIÓN AL CAPITAL,MÁS PAGO DE INTERESES EFECTUADO AL PRÉSTAMO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. PERÍODO DE FEBRERO 2024 SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE EL INFOM Y VIVIBANCO, RECUPERADOS CON EL APORTE CONSTITUCIONAL ACREDITADO EN MARZO 2024	NIT: 9742501INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	41,801.95	0.00
22/03/2024	PAT	CH	19899	1049	56886418	PAGO CUOTA MENSUAL MES MARZO 2024 POR CRÉDITOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES. AL BANCO CHN	NIT: 330388CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	22,011.80	0.00
22/03/2024	PAG	CH	19900	2979	56886216	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION A EX EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,024. PARA EL EMPLEADO MAURO COBON MARTINEZ	NIT: E9976513COBON MARTINEZ,MAURO	2,900.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	19901	2981	56886259	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,024. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS REYNOS HERRERA	NIT: E1746399REYNOS HERRERA,ALFREDO DE JESUS	4,408.54	0.00
22/03/2024	PAG	CH	19902	2981	56886266	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,024. PARA EL EMPLEADO REYNA PATRICIA VILLATORO VILLATORO	NIT: E45879234VILLATORO VILLATORO,REYNA PATRICIA	4,420.02	0.00
22/03/2024	PAG	CH	19903	2981	56886270	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,024. PARA EL EMPLEADO JOSUE ANIBAL PALACIOS XUTUC.	NIT: E90876163PALACIOS XUTUC,JOSUE ANIBAL	3,404.72	0.00
22/03/2024	PAG	CH	19904	2981	56886276	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,024. PARA EL EMPLEADO EMILSA DALILA VILLATORO RIVAS	NIT: E1745242VILLATORO RIVAS,EMILSA DALILA	3,503.43	0.00
22/03/2024	PAG	CH	19905	2981	56886283	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,024. PARA EL EMPLEADO SANTOS RANFERI JIMENEZ MARTIN	NIT: E1752881JIMENEZ MARTIN,SANTOS RANFERI	2,537.33	0.00
22/03/2024	PAG	NDB	43844769	2982	56886300	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,024.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	221,386.95	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 11 de 12

Fecha: 02/04/2024

Hora: 10:26:07

R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

EJERCICIO: 2023

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	PAG	NDB	43844779	2983	56886319	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2,024.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	194,096.97	0.00
22/03/2024	PAG	CH	19895	5058	56870564	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE LA FERIA DE II VIERNES DE CUARESMA 2024 Y OTRAS ACTIVIDADES POR LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 53265726ESCOBEDO,GRANADOS, MARIA,RUBELINA	13,750.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	19896	5059	56870634	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE LA FERIA DEL II VIERNES DE CUARESMA 2024 Y OTRAS ACTIVIDADES POR LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 53265726ESCOBEDO,GRANADOS, MARIA,RUBELINA	35,000.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	19894	5060	56869780	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES DE CONSTRUCCION 400 TUBOS PVC DE 3/4 DE 160 PSI SDR26 Y 90 SACOS DE CEMENTO 4060 PSI PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE CONSERVACION DE AGUA POTABLE LA JOYADA, ALDEA SAN JOSE IXCUNEN, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 11251069RUIZ, OCTIOA, VICTOR, IUGO	23,910.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	19906	5062	56886497	PAGO DE DOCUMENTO 12 FLORETEROS CON JARRON DE CERAMICA PARA ADORNAR ESCENARIO POR TOMA DE POSESION 2024- 2028 DE LA COORPORACION MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 26268027HERRERA, DEL VALLE, DELIA, LORENA	3,480.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	19897	5063	56870687	PAGO DE DOCUMENTO DE 1,000 ARBOLES FRUTALES DE LIMÓN PERSA Y 1,000 ARBOLES FRUTALES DE NARANJA PARA EL PROYECTO DE LA UGAM PARA BENEFICIAR A GRUPOS DE MUJERES, COCODES, Y NIÑOS CON DESNUTRICION DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 41742419CARDONA, MONZON, CAR MEN, YOLANDA	25,000.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	19898	5064	56870719	PAGO DE DOCUMENTO DE 33 LIBRAS DE SEMILLA ALIMENTICIA PARA TRABAJAR PILONERAS DE HORTALIZAS PARA AYUDAR EN DIFERNETES COMUNIDADES FAMILIAS CON POBREZA EXTRMA, GRUPOS DE MUJERES, NIÑOS CON DESNUTRICION Y HUERTOS ESCOLARES, DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 110845943GIRON, VILLATORO, IDAI R, JOSUÉ	8,475.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	19908	5066	56887145	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 CANECAS DE DESINFECTANTE Y 12 TRAPEADORES PARA EL USO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 27087123ARMAS, MENDOZA, JOSE, DOMINGO	2,700.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	19907	8261	56886884	PAGO DE DOCUMENTO VIATICO A RUGBY MERIDA RIVAS POR ASISTIR A REUNION ORDINARIA MENSUAL DE CODEDEH, EN REPRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 23383070MERIDA, RIVAS, RUGBY, ELY	300.00	0.00
26/03/2024	PAG	NDB	43885670	2978	56943922	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN COMO EX EMPLEADOS MUNICIPALES JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,024.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	22,000.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 12 de 12

Fecha: 02/04/2024

Hora: 10:26:07

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
26/03/2024	PAG	NDB	43885682	2980	56943933	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,024.	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	7.600.00	0.00
27/03/2024	DIR	DP	954155942	3231	56869992	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 08:15:43 con número de documento 26116533	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,687.00
27/03/2024	DIR	DP	6845521/96845522	3232	56893866	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:34:40 con número de documento 26124479	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	10,485.00
27/03/2024	DIR	DP	979409278	3784	56878898	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26120196	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	815.00
27/03/2024	DIR	DP	979409278	3785	56892803	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26124369	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,385.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,489,333.20</b>	<b>2,664,883.11</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>10,653,191.82</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>1,489,333.20</b>	<b>2,664,883.11</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>10,653,191.82</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>1,489,333.20</b>	<b>2,664,883.11</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>10,653,191.82</b>

**ESTADO DE CUENTA**

Fecha: 01/04/2024

Nombre Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIP

No. Cuenta: 3041014966

Periodo: 01/03/2024 AL 31/03/2024

Fecha	Ofi	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Contable	Saldo Disponible
01/03/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19824	261664143	0.00	1,538.49	11,845,743.87	11,845,743.87
01/03/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19831	261664950	0.00	22,097.03	11,823,646.84	11,823,646.84
01/03/2024	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2952515	269283713	0.00	46,042.32	11,777,604.52	11,777,604.52
01/03/2024	312	OPERACION CHEQUE PROPIO	19830	280899170	0.00	2,000.00	11,775,604.52	11,775,604.52
01/03/2024	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19829	302321097	0.00	2,663.30	11,772,941.22	11,772,941.22
02/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	315256007	315256007	8,360.00	0.00	11,781,301.22	11,781,301.22
02/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	315367588	315367588	3,985.00	0.00	11,785,286.22	11,785,286.22
03/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19832	345786251	0.00	300.00	11,784,986.22	11,784,986.22
04/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	388965198	388965198	22,333.00	0.00	11,807,319.22	11,807,319.22
04/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	389000943	389000943	9,470.00	0.00	11,816,789.22	11,816,789.22
05/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19836	405007864	0.00	5,280.00	11,811,509.22	11,811,509.22
05/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19838	405352456	0.00	5,094.45	11,806,414.77	11,806,414.77
05/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19839	405384170	0.00	4,925.99	11,801,488.78	11,801,488.78
05/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19837	405589079	0.00	8,800.00	11,792,688.78	11,792,688.78
05/03/2024	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2953741	407998583	0.00	4,225.44	11,788,463.34	11,788,463.34
06/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	445313277	445313277	490.00	0.00	11,788,953.34	11,788,953.34
06/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	445437992	445437992	10,653.00	0.00	11,799,606.34	11,799,606.34
06/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19840	446617223	0.00	17,500.00	11,782,106.34	11,782,106.34
07/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	483401589	483401589	5,483.00	0.00	11,787,589.34	11,787,589.34
07/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19855	492111136	0.00	30,000.00	11,757,589.34	11,757,589.34
07/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19851	492256771	0.00	15,000.00	11,742,589.34	11,742,589.34
07/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19842	499205543	0.00	13,500.00	11,729,089.34	11,729,089.34
07/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19856	503563495	0.00	32,222.54	11,696,866.80	11,696,866.80
07/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19857	503669233	0.00	46,032.20	11,650,834.60	11,650,834.60
07/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19848	506598326	0.00	300.00	11,650,534.60	11,650,534.60
07/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	507119343	507119343	7,061.00	0.00	11,657,595.60	11,657,595.60
08/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19853	528479202	0.00	4,776.79	11,652,818.81	11,652,818.81
08/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19854	528499394	0.00	4,776.79	11,648,042.02	11,648,042.02
08/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19852	528513209	0.00	3,343.75	11,644,698.27	11,644,698.27
08/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19850	529707924	0.00	250.00	11,644,448.27	11,644,448.27
08/03/2024	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	19859	540523409	0.00	65,072.50	11,579,375.77	11,579,375.77
08/03/2024	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	19858	540535407	0.00	84,700.00	11,494,675.77	11,494,675.77
08/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	544025777	544025777	8,320.00	0.00	11,502,995.77	11,502,995.77
08/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	544146461	544146461	9,898.00	0.00	11,512,893.77	11,512,893.77
09/03/2024	519	OPERACION CHEQUE PROPIO	19816	569923699	0.00	2,866.33	11,510,027.44	11,510,027.44
09/03/2024	519	OPERACION CHEQUE PROPIO	19841	569938603	0.00	4,026.83	11,506,000.61	11,506,000.61
11/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19843	594090334	0.00	13,500.00	11,492,500.61	11,492,500.61
11/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19786	620164045	0.00	1,780.00	11,490,720.61	11,490,720.61
11/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	621449569	621449569	16,868.00	0.00	11,507,588.61	11,507,588.61
11/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19849	621817547	0.00	750.00	11,506,838.61	11,506,838.61



12/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19863	635397083	0.00	23,692.86	11,483,145.75	11,483,145.75
12/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19834	662585660	0.00	250.00	11,482,895.75	11,482,895.75
12/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19861	663560578	0.00	300.00	11,482,595.75	11,482,595.75
12/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19776	663796720	0.00	250.00	11,482,345.75	11,482,345.75
12/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	664258007	664258007	14,286.00	0.00	11,496,631.75	11,496,631.75
12/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	664625404	664625404	10,290.00	0.00	11,506,921.75	11,506,921.75
13/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19865	677937151	0.00	24,000.00	11,482,921.75	11,482,921.75
13/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19864	679301203	0.00	15,933.13	11,466,988.62	11,466,988.62
13/03/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	49346053	700427820	7,238.00	0.00	11,474,226.62	11,474,226.62
14/03/2024	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2956910	712684568	2,437,636.57	0.00	13,911,863.19	13,911,863.19
14/03/2024	964	N/DEBITO APORTE ANAM	2956926	712707253	0.00	3,000.00	13,908,863.19	13,908,863.19
14/03/2024	964	N/DEBITO APORTE INFOM	2957049	718520322	0.00	41,801.95	13,867,061.24	13,867,061.24
14/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19867	720421466	0.00	24,800.00	13,842,261.24	13,842,261.24
14/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	736253264	736253264	4,624.00	0.00	13,846,885.24	13,846,885.24
15/03/2024	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19846	751808303	0.00	5,009.00	13,841,876.24	13,841,876.24
15/03/2024	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19847	751908162	0.00	10,798.00	13,831,078.24	13,831,078.24
15/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19878	759608138	0.00	5,864.17	13,825,214.07	13,825,214.07
15/03/2024	845	DEPOSITO COMPLETO	79221296	760000708	4,950.00	0.00	13,830,164.07	13,825,214.07
15/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19868	760107962	0.00	250.00	13,829,914.07	13,824,964.07
15/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19879	760205838	0.00	8,211.65	13,821,702.42	13,816,752.42
15/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19871	760894093	0.00	53,364.14	13,768,388.28	13,763,388.28
15/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19870	760902964	0.00	24,156.48	13,744,181.80	13,739,231.80
15/03/2024	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2958172	767541223	0.00	30,341.64	13,713,840.16	13,708,890.16
15/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19873	770971987	0.00	1,761.48	13,712,078.68	13,707,128.68
15/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19862	774005824	0.00	250.00	13,711,828.68	13,706,878.68
15/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	775727469	775727469	3,945.00	0.00	13,715,773.68	13,710,823.68
15/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	775787224	775787224	3,716.00	0.00	13,719,489.68	13,714,539.68
18/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19844	823551979	0.00	47,095.83	13,672,393.85	13,667,443.85
18/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19884	838465154	0.00	13,500.00	13,658,893.85	13,653,943.85
18/03/2024	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19882	839844329	0.00	10,508.93	13,648,384.92	13,643,434.92
18/03/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		843310257	0.00	0.00	13,648,384.92	13,648,384.92
18/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	845904070	845904070	13,408.00	0.00	13,661,792.92	13,661,792.92
18/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	846082199	846082199	7,935.00	0.00	13,669,727.92	13,669,727.92
18/03/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	87794117	847603221	11,000.00	0.00	13,680,727.92	13,680,727.92
19/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19866	858433064	0.00	600.00	13,680,127.92	13,680,127.92
19/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19869	864846720	0.00	250.00	13,679,877.92	13,679,877.92
19/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19883	866950543	0.00	250.00	13,679,627.92	13,679,627.92
19/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	878992603	878992603	8,899.00	0.00	13,688,526.92	13,688,526.92
20/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19891	907905204	0.00	810.00	13,687,716.92	13,687,716.92
20/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19892	908014821	0.00	244.00	13,687,472.92	13,687,472.92
20/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19880	912673824	0.00	24,650.00	13,662,822.92	13,662,822.92
20/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19874	912713927	0.00	14,850.00	13,647,972.92	13,647,972.92
21/03/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19860	918237252	0.00	1,571.59	13,646,401.33	13,646,401.33
21/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19887	921804430	0.00	3,821.43	13,642,579.90	13,642,579.90
21/03/2024	312	OPERACION CHEQUE PROPIO	19881	924138152	0.00	81,600.00	13,560,979.90	13,560,979.90
21/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19890	929892582	0.00	17,196.43	13,543,783.47	13,543,783.47
21/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19889	929903993	0.00	23,883.93	13,519,899.54	13,519,899.54
22/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19893	951170213	0.00	250.00	13,519,649.54	13,519,649.54
22/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	954155942	954155942	1,687.00	0.00	13,521,336.54	13,521,336.54
22/03/2024	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19888	966294275	0.00	6,000.00	13,515,336.54	13,515,336.54
22/03/2024	2089	OPERACION CHEQUE PROPIO	19897	971497391	0.00	25,000.00	13,490,336.54	13,490,336.54
22/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19895	974109756	0.00	13,750.00	13,476,586.54	13,476,586.54
22/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19896	974124140	0.00	35,000.00	13,441,586.54	13,441,586.54
22/03/2024	834	OPERACION CHEQUE PROPIO	19898	975809531	0.00	8,475.00	13,433,111.54	13,433,111.54

22/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19894	976298059	0.00	23,910.00	13,409,201.54	13,409,201.54
22/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19902	977967923	0.00	4,420.02	13,404,781.52	13,404,781.52
22/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	979409278	979409278	3,200.00	0.00	13,407,981.52	13,407,981.52
22/03/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	96845521	980097414	2,209.00	0.00	13,410,190.52	13,410,190.52
22/03/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	96845522	980107104	8,272.00	0.00	13,418,462.52	13,418,462.52
25/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19901	1024194485	0.00	4,408.54	13,414,053.98	13,414,053.98
25/03/2024	519	OPERACION CHEQUE PROPIO	19900	1052612783	0.00	2,000.00	13,412,053.98	13,412,053.98
26/03/2024	434	OPERACION CHEQUE PROPIO	19886	1062971361	0.00	950.00	13,411,103.98	13,411,103.98
26/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19872	1063901725	0.00	113.52	13,410,990.46	13,410,990.46
26/03/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19903	1063937801	0.00	3,404.72	13,407,585.74	13,407,585.74
26/03/2024	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19904	1069396658	0.00	3,503.43	13,404,082.31	13,404,082.31
26/03/2024	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19905	1071743783	0.00	2,537.33	13,401,544.98	13,401,544.98
26/03/2024	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2963514	1077047117	0.00	194,096.97	13,207,448.01	13,207,448.01
26/03/2024	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2963540	1077080389	0.00	134,670.94	13,072,777.07	13,072,777.07
26/03/2024	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2963545	1077216733	0.00	22,000.00	13,050,777.07	13,050,777.07
26/03/2024	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2963576	1077239302	0.00	7,600.00	13,043,177.07	13,043,177.07
26/03/2024	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2963531	1079281617	0.00	86,716.01	12,956,461.06	12,956,461.06
27/03/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	96847517	1112220205	12,610.00	0.00	12,969,071.06	12,969,071.06
27/03/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	96847536	1115321809	33,450.00	0.00	13,002,521.06	13,002,521.06
27/03/2024	9136	Complemento depósito 22 de mar	1119642849	1119642847	4.00	0.00	13,002,525.06	13,002,525.06
31/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19885	1144190719	0.00	600.00	13,001,925.06	13,001,925.06
31/03/2024	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1150686762	1150686762	21,510.39	0.00	13,023,435.45	13,023,435.45
		<b>Totales:</b>	116	116	2,713,790.96	1,537,637.87	13,023,435.45	13,023,435.45



SIAF: SIC0IN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101312  
DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024

Ejercicio 2024

Entidad

AUXILIAR 2  
1111

AUXILIAR 3  
Caja

Caja Principal

01

Saldo Inicial:

Debito Crédito

TIPO DE COMPROMANTE	FECHA APROB	TIPO DE EXPEDIENTE	No. De Expe	NIT	DESCRIPCION	0	Debito	Crédito
DIR	04/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3756	5986281	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25738172		Q	675.00
DIR	04/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3757	5986281	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25742407		Q	1,000.00
DIR	04/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3758	5986281	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25743070		Q	2,310.00
DIR	04/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3218	5986281	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 16:27:10 con número de documento 25743370		Q	8,360.00
DIR	05/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3759	5986281	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25760828		Q	1,020.00
DIR	05/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3760	5986281	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25760875		Q	2,585.00
DIR	05/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3761	5986281	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25761187		Q	1,200.00
DIR	05/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3762	5986281	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25761213		Q	2,505.00
DIR	05/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3763	5986281	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25761229		Q	2,160.00
DIR	05/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3219	5986281	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:35:56 con número de documento 25761256		Q	22,333.00
DIR	07/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3764	5986281	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 2577913		Q	490.00
DIR	07/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3220	5986281	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:41:55 con número de documento 25779734		Q	10,653.00
DIR	07/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3222	5986281	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:20:18 con número de documento 25844412		Q	5,483.00

DIR	08/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3221	5986281	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:20:18 con número de documento 25844411	7,061.00	Q		
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3765	5986281	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26010935	4,000.00	Q		
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3766	5986281	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26012305	670.00	Q		
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3767	5986281	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016811	1,200.00	Q		
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3768	5986281	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016970	2,450.00	Q		
DIR	11/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3223	5986281	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:48:52 con número de documento 26017148	9,898.00	Q		
DIR	13/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3224	5986281	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 07:02:34 con número de documento 26040260	16,868.00	Q		
DIR	13/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3769	5986281	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26049183	1,200.00	Q		
DIR	13/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3770	5986281	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26049434	3,500.00	Q		
DIR	13/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3771	5986281	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26049467	2,570.00	Q		
DIR	13/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3772	5986281	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26049498	2,220.00	Q		
DIR	13/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3773	5986281	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26049529	800.00	Q		
DIR	13/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3225	5986281	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:36:19 con número de documento 26049648	14,286.00	Q		
DIR	14/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3774	5986281	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26056596	500.00	Q		
DIR	14/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3226	5986281	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:23:25 con número de documento 26058659	6,738.00	Q		
DIR	15/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3227	5986281	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:56:14 con número de documento 26070473	4,624.00	Q		
DIR	18/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3775	5986281	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26076550	1,200.00	Q		
DIR	18/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3776	5986281	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26076583	340.00	Q		
DIR	18/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3777	5986281	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26077507	2,405.00	Q		
DIR	18/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3228	5986281	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:45:32 con número de documento 26077601	3,716.00	Q		
DIR	20/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3778	5986281	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26082264	1,000.00	Q		
DIR	20/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3779	5986281	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26082299	1,000.00	Q		
DIR	20/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3780	5986281	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26082318	2,500.00	Q		



ENCARGADA DE CONTABILIDAD  
 REYNA PATRICIA VILLATORO VILLATORO

*[Handwritten signature]*

DIR	20/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3781	5986281	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26082400	1,805.00	Q	
DIR	20/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3782	5986281	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26087155	500.00	Q	
DIR	20/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3783	5986281	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26087214	1,130.00	Q	
DIR	20/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3229	5986281	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:32:20 con número de documento 26087450	29,358.00	Q	
DIR	20/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3230	5986281	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:27:01 con número de documento 26098386	8,899.00	Q	
DIR	27/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3231	5986281	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 08:15:43 con número de documento 26116533	1,687.00	Q	
DIR	27/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3784	5986281	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26120196	815.00	Q	
DIR	27/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3785	5986281	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26124369	2,385.00	Q	
DIR	27/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3232	5986281	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:34:40 con número de documento 26124479	10,485.00	Q	
							<b>Q 208,584.00</b>	