



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 1 de 3
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:43:22
R00816176.rpt

Usuario: MANUELALVAR

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	0.10	0.10
30410012067641	CES_MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10%	0.00	0.00	0.10	0.10
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	0.00	0.10	0.10
CUENTA MONETARIA: 3041014966 CUENTA UNICA DEL TESORERO MUNICIPALIDAD LA DEMOCRA		9,567,139.91	1,853,244.49	2,876,573.07	10,590,468.49
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	31,689.07	27,253.90	27,937.72	32,372.89
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	4,374.00	4,374.00	0.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	0.00	33,040.46	36,840.21	3,799.75
201	CUOTAS I.G.S.S.	36,635.52	22,487.10	21,395.86	35,544.28
202	PRIMA DE FIANZA	1,393.07	1,479.05	1,479.05	1,393.07
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,380.87	1,380.87	2,201.59	2,201.59
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,954.88	3,989.05	3,989.05	3,954.88
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	65,756.78	290,697.12	311,097.55	86,157.21
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	894,551.85	107,482.84	933,292.65	1,720,361.66
211	RETENCIONES JUDICIALES	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	29,052.33	196,146.81	259,519.66	92,425.18
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	432,230.03	586,926.24	924,770.46	770,074.25



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 2 de 3
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:43:22
R00816176.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,752.13	2,478.26	2,752.13	3,026.00
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	107,333.24	0.00	107,333.24	214,666.48
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	36,571.14	0.00	36,571.14	73,142.28
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	35,857.08	35,857.08	0.00
31-0101-0004-715-1-2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS DIEZ SECTORES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-765-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA 1	2,253.60	0.00	0.00	2,253.60
31-0101-0004-781-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	280,835.69	291,507.34	445,691.63	435,019.98
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	4,605.13	0.00	3,693.60	8,298.73
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	10,745.29	7,665.00	8,618.40	11,698.69
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	309,017.22	42,800.00	0.00	266,217.22
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	213,328.56	0.00	0.00	213,328.56
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	11,380.93	0.00	0.00	11,380.93
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,133,771.33	298,253.00	35,857.08	2,871,375.41
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	3,445,098.74	0.00	0.00	3,445,098.74
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	173,768.71	35,073.89	0.00	138,694.82
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	144,211.51	144,211.51	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 3 de 3
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:43:22
R00816176.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	139,368.38	46,840.00	0.00	92,528.38
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	10,277.79	0.00	0.00	10,277.79
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	41,590.12	0.00	0.00	41,590.12
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	9,567,139.91	2,187,233.52	3,210,562.10	10,590,468.49
	TOTAL POR BANCO:	9,567,139.91	2,187,233.52	3,210,562.20	10,590,468.59
No. DE CUENTAS: 34	TOTALES:	9,567,139.91	2,187,233.52	3,210,562.20	10,590,468.59



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 1 de 17
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:21:16
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3041001206 MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10% - SALDO INICIAL: 0.00									
16/02/2023	NDC	NDC	2760331	552	52251019	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR TRASLADOS CUEENTA ASOCIADAS 3041001206 DEL MES DE ENERO 2023	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	0.10
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.10
SALDO DE LA CUENTA:									0.10
CUENTA MONETARIA: 3041014966 CUENTA UNICA DEL TESORERO MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA - SALDO INICIAL: 9,567,139.91									
01/02/2023	PAG	NDB	39830118	2770	52122696	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DEL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL, DIETAS ORDINARIAS DE FECHAS 03-10-17-24 Y 31, Y DIETAS EXTRA ORDINARIAS DE FECHAS 06-13-20 Y 27 DE ENERO DEL AÑO 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	123,558.62	0.00
01/02/2023	DIR	DP	1884796253	2975	52127476	Cierre de caja con fecha del 01/02/2023 16:32:33 con número de documento 20852589	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	7,044.00
01/02/2023	DIR	DP	1884857989	3332	52125585	Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de documento 20851342	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
02/02/2023	PAG	NDB	39843286	2771	52137196	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE COMISIONES DE LOS RECAUDADORES AMBULANTES PISO DE PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	6,311.02	0.00
03/02/2023	PAT	CH	18693	934	52145884	PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,374.00	0.00
03/02/2023	PAT	CH	18694	935	52146535	PAGO DEL ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,290.00	0.00
03/02/2023	PAT	CH	18695	936	52146558	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRODUCTOS ADQUIRIDOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL MES DE ENERO 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,346.70	0.00
03/02/2023	PAT	CH	18696	937	52146625	PAGO DE ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA DEL MES DE ENERO 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,989.05	0.00
03/02/2023	DIR	DP	42229069	2976	52141034	Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 16:38:01 con número de documento 20868696	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	12,505.00
03/02/2023	PAG	CH	18697	7434	52149965	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SUB DIRECTOR DE PLANIFICACION MUNICIPAL, DELEGADO EN COMISION OFICIAL A SEGEPLAN Y CODEDE DE HUEHUETENANGO.	NIT: 39608840ARGUETA,SALES,,FRANCIS, GILVERTH	250.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2023	PAG	CH	18698	7435	52149975	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DE LA SEÑORA SUB DIRECTORA DE SOSEA DELEGADA EN COMISION OFICIAL ANTE GOBERNACION DE HUEHUETENANGO.	NIT: 29671000CARDENAS,CASTILLO,,TRINIDAD,FLORA	250.00	0.00
04/02/2023	DIR	DP	1977213746	2977	52153006	Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 16:51:34 con número de documento 20885597	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	7,001.50
04/02/2023	DIR	DP	1977157755	3333	52150060	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20882650	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	590.00
04/02/2023	DIR	DP	1977157755	3334	52150101	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20882682	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	600.00
04/02/2023	DIR	DP	1977157755	3335	52150710	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20883305	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	138.00
04/02/2023	DIR	DP	1977157755	3336	52152127	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20885061	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,380.00
04/02/2023	DIR	DP	1977157755	3337	52152484	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20885167	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	300.00
06/02/2023	DIR	DP	2051875288	3338	52156840	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20897343	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
06/02/2023	DIR	DP	2051875288	3339	52156976	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20897623	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,530.00
06/02/2023	DIR	DP	2051875288	3340	52157028	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20897729	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00
06/02/2023	DIR	DP	2051875288	3341	52157273	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20898261	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,500.00
06/02/2023	DIR	DP	2051875288	3342	52157686	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20898609	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,150.00
06/02/2023	PAG	CH	18699	7437	52156486	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 68421265CHAY,PEREZ,,WILLIAM,ORLANDO	9,974.48	0.00
06/02/2023	PAG	CH	18700	7438	52156492	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
07/02/2023	DIR	DP	42230664	2978	52164230	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 18:57:07 con número de documento 20906530	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	29,843.00
07/02/2023	DIR	DP	2096941595	2979	52172521	Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 16:48:07 con número de documento 20922724	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	12,432.00
07/02/2023	DIR	DP	2096900136	3343	52169204	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20919800	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	64.00
07/02/2023	DIR	DP	2096900136	3344	52171992	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20922423	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	775.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 3 de 17

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:21:16

R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2023	PAT	CH	18708	938	52177698	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	27,253.90	0.00
08/02/2023	PAG	CH	18701	4677	52174392	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 7 CAMISAS TIPO TIPO, 7 CAMISAS POLO MANGA LARGA Y 14 GORRAS PARA LA PMT Y POLICIAS MUNICIPALES DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 71439900MATEO,TOMAS,LORENZO, MARIA,ELIZABETH	2,808.75	0.00
08/02/2023	PAG	CH	18702	4678	52174408	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 711.632 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS CAMIONES DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 89414780DALS, SOCIEDAD ANONIMA	24,900.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	18703	4679	52174416	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 65.696 GALONES DE REGULAR Y 82.216 GALONES DE SUPER PARA LAS DIFERENTES COMISIONES SOSEA, CONCEJO, UGAM Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA DEMOCRACIA,HUEHUETENANGO.	NIT: 89414780DALS, SOCIEDAD ANONIMA	5,044.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	18704	7439	52174432	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DE LA ENCARGADA DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE VECINOS, POR ASISTENCIA EN CAPACITACION DE PLATAFORMA INFORMATICA DEL COMUDE CONVOCADA POR SCEP IMPARTIDA POR COREDUR HUEHUETENANGO.	NIT: 33868077GRANADOS,MENDEZ,,EDIL MA,PATRICIA	300.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	18705	7440	52174434	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO E INTERNET DEL NUMERO NO. 7773 8148 UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	536.05	0.00
08/02/2023	PAG	CH	18706	7441	52174449	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO E INTERNET DEL NUMERO NO. 7773 8413 UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	244.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	18707	7442	52174481	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO E INTERNET DEL NUMERO NO. 7773 8366 UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	810.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	18709	7445	52177711	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	38,934.14	0.00
09/02/2023	DIR	DP	2130434504	2980	52182443	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 16:22:20 con número de documento 20942579	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	7,814.25
09/02/2023	DIR	DP	6830685--86541508	2981	52191807	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 16:40:47 con número de documento 20955904	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	10,415.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 4 de 17

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:21:16

R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2023	PAG	CH	18710	7443	52184944	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RECONSTRUCCION DE PORTON DE 9MTS X 2.70 MTS DE ACCESO AL PREDIO DEL RATRO MUNICIPAL QUE CONSISTE EN LA COLOCACION Y SOLDADURAS DE ESTRUCTURAS METALICAS, CAMBIO DE RODOS, RECONSTRUCCION DE PUERTAS Y VENTANAS Y CAMBIO DE CHAPA.	NIT: 19611196MONTUFAR,LEAL,,MYNOR, JAVIER	10,700.00	0.00
09/02/2023	PAG	CH	18711	7444	52185002	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL POR AUXILIO Y DIRECCION EN PROCESO DE AMPARO NO. 13003-2022-00496, SECRETARIO NO. 2 JUEZ B TRAMITADO EN EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, CONSTITUIDO EN TRIBUNAL DE AMPARO, DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	NIT: 41147367CANO,ORTIZ,,JORGE,LUIS	6,687.50	0.00
09/02/2023	PAG	CH	18712	7446	52185035	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA ASOCIACION CIVIL DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEMOCRACIA F.C. PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, HONORARIOS Y PAGO DE FUNCIONAMIENTO DEL PLANTEL DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 111306876CLUB DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	20,000.00	0.00
09/02/2023	PAG	CH	18713	7447	52185058	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ENERO DEL 2,023.	NIT: 56658974ASOCIACION CENTRO CULTURAL EDUCATIVO DEMOCRACENCE	5,000.00	0.00
11/02/2023	DIR	DP	62799086	2982	52201410	Cierre de caja con fecha del 10/02/2023 16:26:24 con número de documento 20968849	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	9,343.75
13/02/2023	PAG	CH	18714	4680	52203545	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA LOS TARAYES, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 5542979SOLIS,ICO,,LEOPOLDO,	84,288.00	0.00
13/02/2023	PAG	CH	18715	4681	52203563	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE CEMENTO) PARA CANTON ARROYO GRANDE ALDEA CAMOJALLITO Y ALDEA LOS CHUCLES, LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO.	NIT: 5542979SOLIS,ICO,,LEOPOLDO,	79,200.00	0.00
13/02/2023	PAG	CH	18717	4682	52208294	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DIFERENTES TINTAS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 79072763DE LEON,VILLATORO,,OSBIN,ELI	16,215.00	0.00
13/02/2023	PAG	CH	18716	4683	52203581	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIENTES DELANTEROS, TRASEROS 2 BASES Y SUS ACCESORIOS PARA LOS CUCHARONES DE LA MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	12,260.34	0.00
13/02/2023	PAG	CH	18718	7448	52208312	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR OFICIAL I DE SECRETARIA MUNICIPAL DELEGADO EN COMISION OFICIAL A GUATEMALA.	NIT: 26891670HIDALGO,CASTAÑEDA,,ED GAR,LEONEL	1,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/02/2023	PAG	CH	18719	7449	52208324	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA CENTENARIA MARIMBA IDEAL "DOMINGO BETHANCOURT" PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION DE LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO, LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO POR CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 64829545FLORES,ESTRADA,,SAIRA,E UNICE	10,000.00	0.00
13/02/2023	PAG	CH	18720	7450	52208388	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL, DELEGADO EN COMISION OFICIAL A HUEHUETENANGO, EN ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS ANTE LAS CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	NIT: 36993972VILLATORO,VILLATORO,,O RBELIO,NATÀN	300.00	0.00
14/02/2023	DIR	DP	142028294	2983	52212144	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 18:00:14 con número de documento 20987922	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	8,010.00
14/02/2023	DIR	DP	142004300	3345	52208162	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20985451	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,450.00
14/02/2023	DIR	DP	142004300	3346	52208457	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20985722	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,500.00
14/02/2023	DIR	DP	142004300	3347	52208631	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20985835	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,960.00
14/02/2023	DIR	DP	142004300	3348	52211976	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20987884	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,745.00
14/02/2023	DIR	DP	142004300	3349	52211997	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20987890	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00
14/02/2023	DIR	DP	142004300	3350	52212005	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20987894	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
15/02/2023	DIR	DP	86537704/86537706	2984	52226829	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 07:20:57 con número de documento 21000951	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	108,644.00
15/02/2023	DIR	DP	86537705	3351	52213045	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20989978	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00
16/02/2023	PAG	NDB	2766381	163	52257736	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAM, CAP IV ARTÍCULO 62 ESTATUTOS DE ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEBITADA CON EL APORTE DE FEBRERO DE 2023	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/02/2023	NDC	NDC	2766365	184	52250340	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.39920645 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2023..LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,418,569.44
16/02/2023	NDC	NDC	1839903325	553	52252014	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3041014966 DEL MES ENERO 2023	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	15,996.71



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
16/02/2023	PAG	CH	18721	2774	52245670	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE COMPENSACION ECONOMICA DE LA SEÑORITA MARIA EUGENIA CASTILLO GONZALEZ, CAJERA GENERAL, POR SU TRABAJO REALIZADO Y RENUNCIAR A SU DERECHO DE VACACIONES DEL 2,022. PARA EL EMPLEADO MARIA EUGENIA DEL ROSARIO CASTILLO GONZALEZ	NIT: E1745273CASTILLO GONZALEZ,MARIA EUGENIA DEL ROSARIO	5,200.00	0.00
16/02/2023	PAG	CH	18722	2775	52245824	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE COMPENSACION ECONOMICA DEL SEÑOR NERY BENJAMIN MARTINEZ JULIAN, JEFE DE INSPECTORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, POR EL TRABAJO QUE REALIZA Y POR RENUNCIAR A SU DERECHO DE VACACIONES DEL AÑO 2,022. PARA EL EMPLEADO NERY BENJAMÍN MARTÍNEZ JULIAN	NIT: E24331115MARTÍNEZ JULIAN,NERY BENJAMÍN	4,500.00	0.00
16/02/2023	DIR	DP	5537712--22915523	2985	52240891	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 16:42:27 con número de documento 21011708	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	34,443.00
16/02/2023	DIR	DP	271706488	2986	52258452	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 16:48:35 con número de documento 21025640	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	17,218.00
16/02/2023	DIR	DP	229244809	3352	52228884	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de documento 21004490	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	915.00
17/02/2023	PAT	CH	18728	939	52262512	PAGO CUOTA PRIMAS DE FIANZA DEL MES DE ENERO 2023 PÓLIZA 19901	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,479.05	0.00
17/02/2023	PAG	NDB	39967071	2772	52265864	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, (TREN DE ASEO FONTANERIA Y PARQUE MUNICIPAL) CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	9,388.34	0.00
17/02/2023	DIR	DP	865333884	2987	52273818	Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 16:48:28 con número de documento 21037696	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,901.00
17/02/2023	DIR	DP	86533386	3353	52270378	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21036533	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00
17/02/2023	DIR	DP	86533386	3354	52271673	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21037033	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	200.00
17/02/2023	DIR	DP	86533386	3355	52273563	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21037633	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,385.00
17/02/2023	DIR	DP	86533386	3356	52273803	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21037688	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	910.00
17/02/2023	PAG	CH	18723	4692	52261238	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA LA LAGUNA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO	80,932.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	18724	4693	52261357	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO MAJAGUAL, ALDEA CHAMUXU, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO	37,288.00	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 7 de 17
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:21:16
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2023	PAG	CH	18725	7468	52260772	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION DELEGADO EN COMISION EN ENTREGA DE DOCUMENTACION DE PROPUESTA DE INVERSION 2024 ANTE SEGEPLAN DE HUEHUETENANGO.	NIT: 35348704MERIDA,CANO,,NELSON,SENON	600.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	18726	7469	52260776	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DE LA SEÑORA DIRECTORA DE LA OFICINA DE LA MUJER EN CAPACITACION CON SEPREM EN HUEHUETENANGO.	NIT: 47298502CASTILLO,GARCIA,,LIMNI, MERCEDES	300.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	18727	7470	52260780	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR NERY BENJAMIN MARTINEZ DELEGADO EN COMISION OFICIAL A DELEGACION DE LA FECI MP DE QUETZALTENANGO.	NIT: 18111793MARTINEZ,JULIAN,,NERY, BENJAMIN	300.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	18746	161	52286477	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL EQUIVALENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) SECTOR CEMENTERIO ALDEA LOS TARAYES, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 18240607SAN JUAN,ECHAVARRIA,,GUILLERMO,E NRIQUE	143,428.32	0.00
20/02/2023	PAT	CH	18747	940	52288492	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL IGSS DEL MES DE ENERO DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,487.10	0.00
20/02/2023	DIR	DP	383584835	3357	52281541	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21045040	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	800.00
20/02/2023	DIR	DP	383584835	3358	52281680	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21045562	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,275.00
20/02/2023	DIR	DP	383584835	3359	52281790	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21045711	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00
20/02/2023	DIR	DP	383584835	3360	52281896	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21045794	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,000.00
20/02/2023	DIR	DP	383584835	3361	52284348	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21048088	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,830.00
20/02/2023	PAG	CH	18729	7451	52276426	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 5245186 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	263.68	0.00
20/02/2023	PAG	CH	18730	7452	52276454	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 2058365 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	418.67	0.00
20/02/2023	PAG	CH	18731	7453	52276464	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 2058324 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,441.01	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 8 de 17
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:21:16
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2023	PAG	CH	18732	7454	52276466	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696074 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	18733	7455	52276478	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696052 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,176.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	18734	7456	52276483	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696071 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	18735	7457	52276489	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696086 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	18736	7458	52276493	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696083 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	18737	7459	52276509	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696072 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	18738	7460	52276525	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696063 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	18739	7461	52276553	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696060 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	18740	7462	52276569	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696053 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	209.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	18741	7463	52276579	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NAPOLEON ALVARADO, SEGUN NIS: 2058335 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	418.67	0.00
20/02/2023	PAG	CH	18742	7464	52276583	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL EDIFICIO QUE FUNCIONA COMO MIS AÑOS DORADOS, SEGUN NIS: 5526008 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	190.00	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 9 de 17
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:21:16
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2023	PAG	CH	18743	7465	52276598	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN NIS: 6399010 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	485.10	0.00
20/02/2023	PAG	CH	18744	7466	52276614	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL PARQUE MUNICIPAL, SEGUN NIS: 5504638 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	49.64	0.00
20/02/2023	PAG	CH	18745	7467	52276618	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN NIS: 2058367 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,962.57	0.00
20/02/2023	PAG	CH	18748	7478	52288878	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	49,676.11	0.00
21/02/2023	DIR	DP	393812038	2988	52288855	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 16:27:32 con número de documento 21050277	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	6,454.00
21/02/2023	PAG	CH	18756	4684	52293167	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DOS TAZAS PARA SANITARIO MARCA ALDOSA, 5 SET'S DE FOCOS SYLVANIA, 12 MANGUERAS DE ABASTO, 6 CONTRA LLAVES, 5 ROLLOS DE TEFLON, 1 TUBO SILICON, 9 PARES DE GUANTES, 2 CHAPAS DE BOLA. 1 SET DE DESARMADORES Y 1 RASTRILLO, PARA MANTENIMIENTO EN EL PALACIO MUNICIPAL POR CONSERJERÍA.	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO	2,975.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	18755	4685	52293129	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA MARCA CORONA DURA LATEX Y 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE MARCA CORONA DURA PARA ESCUELA ALDEA EL CARRIZO, LA DEMOCRACIA.	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO	3,970.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	18754	4686	52293101	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA MARCA CORONA DURA LATEX Y 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE MARCA CORONA DURA PARA ESCUELA CASERIO PLAN GRANDE, ALDEA CHICHINABAJ, LA DEMOCRACIA.	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO	3,270.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	18753	4687	52293028	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA LAVABLE MARCA CORONA CLASICA LATEX Y 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE MARCA CORONA DURA PARA ESCUELA CASERIO EL NARANJO, LA DEMOCRACIA.	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO	4,020.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	18757	4688	52293011	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 PIÑATAS Y 2 BOLSAS DE DULCES PARA ACTIVIDAD DE LA SOSEA Y SESAN EN CAPACITACION DE TORTILLA FORTICADA CON MADRES DE FAMILIA Y NIÑOS EN INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	NIT: 34788190LOPEZ,ORDOÑEZ,,HEIDY,Y ASMINA	230.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 10 de 17
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:21:16
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2023	PAG	CH	18758	4689	52292988	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DOS BATERÍAS PARA USO DEL CAMION ISUZU DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 28452011LOPEZ,CASTILLO,,VICTOR, HUGO	1,900.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	18759	4690	52292945	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TUBOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS, 1 BOTE DE PEGAMENTO, 1 GALON DE THINNER, 6 SEGUETAS Y 1 REDUCIDOR PARA ARREGLOS EN LA LINEA GENERAL DEL PROYECTO 18 COMUNIDADES -TAPON SANTA ROSA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO	3,865.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	18760	4691	52292899	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CAJAS DE DE GASEOSAS COMO REFACCIÓN PARA LAS PERSONAS QUE ESTARÁN REALIZANDO LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO PARA MITIGAR CONTAMINACIÓN	NIT: 113337183SUPER DICASA, SOCIEDAD ANÓNIMA	335.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	18749	7471	52291832	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696091. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	18750	7472	52291946	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES (ESTADIO MUNICIPAL), SEGUN NIS: 6037652 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	66.87	0.00
21/02/2023	PAG	CH	18761	7474	52292763	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LAVADOS DE CAMIONES HINO E ISUZU, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO DEL 2023.	NIT: 28452011LOPEZ,CASTILLO,,VICTOR, HUGO	1,120.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	18762	7475	52292789	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION MARCA HINO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 28452011LOPEZ,CASTILLO,,VICTOR, HUGO	1,460.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	18763	7476	52292795	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION MARCA ISUZU DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 28452011LOPEZ,CASTILLO,,VICTOR, HUGO	2,470.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	18751	7477	52292058	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL MERCAD MUNICIPAL DE ALDEA CAMOJA GRANDE, SEGUN NIS: 6826472 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	139.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	18752	7479	52292132	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696061 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2023	PAG	NDB	40013064	2	52315339	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN AL CAPITAL, MÁS PAGO DE INTERESES, COBRO EFECTUADO AL PRÉSTAMO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, PERÍODO DE ENERO 2023 SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE EL INFOM Y VIVIBANCO, RECUPERADOS CON EL APORTE CONSTITUCIONAL ACREDITADO EN FEBRERO 2023	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	48,838.39	0.00
22/02/2023	PAG	NDB	40013126	14	52315403	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN AL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO 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 FEBRERO 2023	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	107,929.00	0.00
22/02/2023	DIR	DP	442745358	2989	52306270	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 16:50:09 con número de documento 21059362	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	15,036.25
22/02/2023	PAG	CH	18767	4694	52325602	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 TONER ORIGINALES PARA EL DIRECTOR FINANCIERO Y JUEZ DE ASUNTO MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 101052480GRUPO OFIT, SOCIEDAD ANONIMA	3,020.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	18768	4695	52325685	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 4 CANECAS DE DESINFECTANTE Y 10 FARDOS DE PAPEL SCOTT ROLLO GRANDE PARA USO DE LOS CONCIERJES MUNICIPAL PARA LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 27087123ARMAS,MENDOZA,,JOSE,D OMINGO	3,487.05	0.00
22/02/2023	PAG	CH	18769	4696	52325906	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS PARA LA ENCARGADA DE REGISTRO DE VECINOS PARA LA DMM. 2 COMPUTADORAS HP PAVILION 27-CA0000LA AIO SPA R5-550U 8GB DE MEMORIA RAM PARA LA CAJERO RECEPTOR Y OTRA PARA ASISTENTE DE DMP DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO	NIT: 79072763DE LEON,VILLATORO,,OSBIN,ELI	23,800.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	18764	7480	52315934	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DE LA ENCARGADE DE GUATE COMPRAS DELEGADA EN COMISION OFICIAL A HUEHUETENANGO EN ENTREGA DE EXPEDIENTE DE PROYECTOS ANTE CODEDE.	NIT: 26215071RIVAS,CASTILLO,,BEBERLY ,MELIZA	250.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	18765	7481	52316082	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICIO DEL DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL, DELEGADO EN COMISION OFICIAL A HUEHUETENANGO POR ENTREGA DE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION ANTE CODEDE.	NIT: 36993972VILLATORO,VILLATORO,,O RBELIO,NATÀN	300.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	18766	7482	52316173	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GRABACION, EDICION Y REPRODUCCION EM TELEVISION LOCAL DE VIDEO PROMOCIONA Y PERIFONEO DURANTE LAS SEMANAS DEL SPOT PUBLICITARIO RECORRIENDO EL MUNICIPIO, Y ELABORACION Y DISTRIBUCION DE TRIFOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA DEL SEGUNDO VIERNES DE CUARESMA.	NIT: 72614382LOPEZ,SONTAY,,WILMER,E DY	25,000.00	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 12 de 17
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:21:16
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2023	PAG	CH	18772	2773	52329126	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR RENE PEREZ GERONIMO POR FINALIZACION DE LABORES EN ESTA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO RENE PEREZ GERONIMO	NIT: E1753024PEREZ GERONIMO,RENE	40,782.38	0.00
23/02/2023	DIR	DP	16538242/86538243	2990	52325992	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 16:28:50 con número de documento 21067336	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	14,396.67
23/02/2023	DIR	DP	531814825	2991	52349158	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 17:24:16 con número de documento 21077171	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	5,411.50
23/02/2023	PAG	CH	18770	4697	52328530	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 SILLAS MANEGER CHAIR BLACK, 1 SILLA EXECUTIVA CHAIR W (CALABRIA), 1 FORMATEO Y LICENCIA ANTIVIRUS Y 1 CAMBIO DE FUENTE DE PODER PARA DISTINTAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 79072763DE LEON,VILLATORO,,OSBIN,ELI	4,792.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	18771	4698	52328554	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO DE METAL DE 2 METROS DE ALTO POR 1.22 MTS DE ANCHO PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, Y LA REPARACION Y PINTURA DEL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ACCESO A LA IFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 112133134FERREINDUSTRIALES CAMOJALLITO, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,375.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	18773	4700	52333418	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DIFERENTES REPUESTOS Y ACETES PARA EL SERVICIO DE LA RETRO EXCAVADORA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	4,528.57	0.00
23/02/2023	PAG	CH	18774	7483	52333520	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA VISITA TECNICA E INSPECCION VISUAL EQUIPO MARCA CATERPILLAR MODELO 416F2STLRC SERIE OLB F 10504 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	6,089.93	0.00
23/02/2023	PAG	CH	18775	7484	52333539	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DE LA SEÑORA DIRECTORA DE LA OFICINA MUCIPAL DE LA MUJER DELEGADA EN COMISION OFICIAL A HUEHUETENANGO.	NIT: 47298502CASTILLO,GARCIA,,LIMNI, MERCEDES	600.00	0.00
24/02/2023	PAT	CH	18781	941	52357232	PAGO CUOTA MENSUAL MES FEBRERO 2023 POR CRÉDITOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES, AL BANCO CHN	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	33,040.46	0.00
24/02/2023	PAG	NDB	40046200	2776	52356914	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN COMO EX EMPLEADOS MUNICIPALES JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	13,000.00	0.00
24/02/2023	PAG	CH	18777	2777	52356941	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION COMO EX EMPLEADO JUBILADO MAURO COBÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO MAURO COBON MARTINEZ	NIT: E9976513COBON MARTINEZ,MAURO	1,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2023	PAG	NDB	40046239	2778	52356965	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	7,600.00	0.00
24/02/2023	PAG	NDB	40046289	2779	52357010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	198,916.82	0.00
24/02/2023	PAG	CH	18780	2780	52357089	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS RECINOS HERRERA	NIT: E1746399RECINOS HERRERA,ALFREDO DE JESUS	3,977.60	0.00
24/02/2023	PAG	CH	18779	2780	52357095	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO REYNA PATRICIA VILLATORO	NIT: E45879234VILLATORO VILLATORO,REYNA PATRICIA	4,144.20	0.00
24/02/2023	PAG	CH	18778	2780	52357100	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO NERY BENJAMÍN MARTÍNEZ JULIAN	NIT: E24331115MARTÍNEZ JULIAN,NERY BENJAMÍN	4,623.49	0.00
24/02/2023	PAG	NDB	40046373	2781	52357121	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	171,561.44	0.00
24/02/2023	PAG	CH	18776	4699	52351079	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE SACOS DE CEMENTO, QUINTALES DE HIERRO, BLOCK QUINTALE DE ALAMBRO PARA CONSERVACION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA CHICHINABAJ, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,VICTOR,HUGO	16,545.00	0.00
24/02/2023	PAG	CH	18783	4701	52366529	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DIFERENTES FUEGOS ARTIFICIALES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA DEL SEGUNDO VIERNES DE CUARESMA EN EL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 26212838BARRIOS,CANO,DABNY,UZIEL	25,000.00	0.00
24/02/2023	PAG	CH	18782	4702	52366179	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 65 CAJAS DE GATORADE GRANDES, 30 CAJAS DE AGUAS GASEOSAS EN LATA, 450 BOLSAS DE AGUA PURA, 10 CAJAS DE GALLETAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE ESTARÁN REALIZANDO EN LA CELEBRACIÓN DEL SEGUNDO VIERNES DE CUARESMA EN EL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 26212838BARRIOS,CANO,DABNY,UZIEL	24,900.00	0.00
27/02/2023	DIR	DP	16242044//90778390	2992	52372194	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 08:16:22 con número de documento 21088365	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	10,441.00
27/02/2023	DIR	DP	86532255	2993	52398437	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 16:34:19 con número de documento 21098576	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	6,372.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 14 de 17
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:21:16
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2023	DIR	DP	919143773	3362	52358066	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21082225	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	770.00
27/02/2023	DIR	DP	86532254	3363	52388042	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21095921	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	200.00
27/02/2023	DIR	DP	86532254	3364	52388504	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096057	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,515.00
27/02/2023	DIR	DP	86532254	3365	52388756	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096145	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,400.00
27/02/2023	DIR	DP	86532254	3366	52388810	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096180	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	820.00
27/02/2023	DIR	DP	86532254	3367	52388974	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096341	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	755.00
27/02/2023	DIR	DP	86532254	3368	52391937	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21097376	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
27/02/2023	DIR	DP	86532254	3369	52392614	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21097622	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,535.00
27/02/2023	DIR	DP	86532254	3370	52394243	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21098170	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	600.00
27/02/2023	DIR	DP	86532254	3371	52394495	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21098241	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,500.00
27/02/2023	DIR	DP	86532254	3372	52394739	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21098268	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,435.00
27/02/2023	PAG	CH	18784	7485	52372733	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE PLANTA GENERADORA DE ELECTRECIDAD DURANTE 16 HORAS PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE LA FERIA TITULAR DEL SEGUNDO VIERNES DE CUARESMA EN EL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA DURANTE EL AÑO 2,023.	NIT: 8307997AGUILAR,GOMEZ,,FRANCIS CO,RAFAEL	14,000.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	18785	7486	52372756	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SONIDO COMPLETO (AMPLIFICADORES PODERES DE BOCINA) ILUMINACION COMPLETA PARA USO EN LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DEL SEGUNDO VIERNES DE CUARESMA DURANTE EL AÑO 2,023.	NIT: 8307997AGUILAR,GOMEZ,,FRANCIS CO,RAFAEL	17,000.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	18786	7487	52372813	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VALOR TOTAL DE LA MANO DE OBRA POR PINTAR 1) LA FACHADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y GRADAS. 2) PLAZOLETA MUNICIPAL, INCLUYE PISO DE CANCHA POLIDEPORTIVA, GRADAS Y PALCO Y 3) PARQUE MUNICIPAL, INCLUYE BANQUETAS Y BASES.	NIT: 23423889FUENTES,LOPEZ,,MARLON, NOE	24,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 15 de 17
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:21:16
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2023	PAG	CH	18787	7488	52372923	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE ESCENARIO (PLATAFORMA DE 10*7MTS) PARA LAS FECHAS 26 Y 27 DE FEBRERO PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE LA FERIA TITULAR DEL SEGUNDO VIERNES DE CUAREMA 2,023.	NIT: 8307997AGUILAR,GOMEZ,,FRANCIS CO,RAFAEL	15,000.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	18788	7489	52396760	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO PILOTO DEL BUS DEL CENTRO MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023	NIT: 27867455 ARGUETA,DE LEON,,ALER,SEM	4,000.00	0.00
28/02/2023	DIR	DP	86532500	2994	52431627	Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 16:22:46 con número de documento 21116272	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	8,319.00
28/02/2023	DIR	DP	86540001	3373	52431121	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21116214	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	48,435.00
28/02/2023	PAG	NDB	40091434	7490	52418254	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO PILOTO DE MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADO Y RODO COMPACTADOR) PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 18129110CHUGA,ABAUTA,,HUGO,W ILLKERSON	11,000.00	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40091465	7491	52418307	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 31217672CASTILLO,ARMAS,CRUZ,CL EOTILDE,NOEMI	4,000.00	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40091513	7492	52418352	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 2532151KJUAREZ,ESCOBAR,,YOLAN DA,ERASMA	4,000.00	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40091531	7493	52418366	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADORA DE LA UGAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 34081151VILLATORO,HIDALGO,,KE LLY,AZUCENA	6,000.00	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40091550	7494	52418387	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL BUS PARA USO EN EL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 33467153CASTILLO,VILLATORO,,DO MITILA,	7,825.00	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40091569	7495	52418404	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO PILOTO DE MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA) PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 34391339SAENZ,VALIENTE,,ROBIN, GUSTAVO	8,000.00	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40091959	7496	52418930	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 99738295HERRERA,ALVARADO,,KAR LA,SUSANA	3,531.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 16 de 17
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:21:16
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	PAG	NDB	40091987	7497	52418960	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 23560169PALACIOS,ANZUETO,JOSE, ENRIQUE	3,531.00	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40092017	7498	52419005	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 28842928GOMEZ,DOMINGO,,WILFR EDO,	3,531.00	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40092064	7499	52419036	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 17899826ALVARADO,LOPEZ,,AMERI CO,LEONEL	3,531.00	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40092107	7500	52419079	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 18195571RECINOS,CASTILLO,,MARI O,ISMAR	3,531.00	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40092147	7501	52419127	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 14521237PEREZ,GONZALEZ,,CARLO S,ROBERTO	3,531.00	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40092176	7502	52419185	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 60939273ALVARADO,HIDALGO,VIL LATORO,LIDIA,MARISOL	3,531.00	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40091713	7503	52418602	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 68421265CHAY,PEREZ,,WILLIAM,OR LANDO	9,974.48	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40091776	7504	52418674	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB CASERIO LOS CHUCLES, ALDEA CAMOJALLITO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 72517549CASTAÑEDA,RIVERA,,MIBS AM,MARLENY	1,912.50	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40092197	7505	52419225	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES USAC SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 34361618AGUIRRE,MORALES,VILLE DA,GLENDY,MARISOL	3,531.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 17 de 17
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:21:16
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	PAG	NDB	40092226	7506	52419256	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES USAC SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 16852664MORALES,GARCIA,BAMAC A,MARIA,CRISTINA	3,531.00	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40091835	7507	52418749	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN CONTRATO 01-2023.	NIT: 54682371RECINOS,MEJIA,,ARBERT,R OMSON ARMANDO	13,000.00	0.00
28/02/2023	PAG	CH	18789	7508	52419292	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SUB DIRECTOR DE PLANIFICACION MUNICIPAL, DELEGADO EN COMISION OFICIAL A HUEHUETENANGO ANTE CONSEJO DE DESARROLLO CODEDE EN ENTREGA DE EXPEDIENTE DE PROYECTO.	NIT: 39608840ARGUETA,SALES,,FRANCIS, GILVERTH	250.00	0.00
28/02/2023	PAG	CH	18790	7509	52419319	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DE LA SEÑORA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DELEGADA EN COMISION OFICIAL A HUEHUETENANGO.	NIT: 23384166HERRERA,LOPEZ,,SENDY,Y OMARA	300.00	0.00
28/02/2023	PAG	CH	18791	7510	52428934	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO INED ALDEA SANTA ROSA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 87919699SAENZ,VALENCIA,,LIZZIE, GUADALUPE	1,912.50	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,853,244.49	2,876,573.07
SALDO DE LA CUENTA:									10,590,468.49
TOTAL DEL BANCO:								1,853,244.49	2,876,573.17
SALDO DEL BANCO:									10,590,468.59

TOTALES: 1,853,244.49 2,876,573.17
SALDO TOTAL: 10,590,468.59

ESTADO DE CUENTA**Fecha:** 06/03/2023**Nombre Cuenta:** MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA F**No. Cuenta:** 3041001206**Período:** 01/02/2023 AL 28/02/2023

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

ESTADO DE CUENTA**Fecha:** 06/03/2023**Nombre Cuenta:** CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIP**No. Cuenta:** 3041014966**Período:** 01/02/2023 AL 28/02/2023

Fecha	Ofi	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Contable	Saldo Disponible
01/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18690	1862296858	0.00	600.00	9,705,910.76	9,705,910.76
01/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18687	1864612449	0.00	4,000.00	9,701,910.76	9,701,910.76
01/02/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2762069	1868144735	0.00	53,987.50	9,647,923.26	9,647,923.26
01/02/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1884796253	1884796253	7,044.00	0.00	9,654,967.26	9,654,967.26
01/02/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1884857989	1884857989	1,000.00	0.00	9,655,967.26	9,655,967.26
01/02/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2762413	1886963629	0.00	123,558.62	9,532,408.64	9,532,408.64
02/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18689	1903919731	0.00	600.00	9,531,808.64	9,531,808.64
02/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18691	1910302249	0.00	600.00	9,531,208.64	9,531,208.64
02/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18681	1910420265	0.00	13,000.00	9,518,208.64	9,518,208.64
02/02/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2762811	1927939605	0.00	6,311.02	9,511,897.62	9,511,897.62
02/02/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	42229069	1933561213	12,505.00	0.00	9,524,402.62	9,517,452.62
03/02/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	18686	1945526782	0.00	31,949.89	9,492,452.73	9,485,502.73
03/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18693	1958053164	0.00	4,374.00	9,488,078.73	9,481,128.73
03/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18694	1958170907	0.00	7,290.00	9,480,788.73	9,473,838.73
03/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18695	1958217172	0.00	1,346.70	9,479,442.03	9,472,492.03
03/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18696	1958287374	0.00	3,989.05	9,475,452.98	9,468,502.98
03/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18692	1958396895	0.00	1,000.00	9,474,452.98	9,467,502.98
03/02/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1967567387	0.00	0.00	9,474,452.98	9,474,452.98
03/02/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1977157755	1977157755	3,008.00	0.00	9,477,460.98	9,477,460.98
03/02/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1977213746	1977213746	7,001.50	0.00	9,484,462.48	9,484,462.48
06/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18700	2040443932	0.00	100.00	9,484,362.48	9,484,362.48
06/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18688	2042661469	0.00	2,585.20	9,481,777.28	9,481,777.28
06/02/2023	312	OPERACION CHEQUE PROPIO	18680	2046907562	0.00	1,000.00	9,480,777.28	9,480,777.28
06/02/2023	845	DEPOSITO COMPLETO	96830685	2048702923	4,950.00	0.00	9,485,727.28	9,480,777.28
06/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18673	2051439981	0.00	3,600.00	9,482,127.28	9,477,177.28
06/02/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2051875288	2051875288	9,380.00	0.00	9,491,507.28	9,486,557.28
07/02/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	42230664	2070154521	29,843.00	0.00	9,521,350.28	9,516,400.28
07/02/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	18676	2081647375	0.00	6,875.00	9,514,475.28	9,509,525.28
07/02/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		2090907005	0.00	0.00	9,514,475.28	9,514,475.28
07/02/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2096900136	2096900136	839.00	0.00	9,515,314.28	9,515,314.28
07/02/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2096941595	2096941595	12,432.00	0.00	9,527,746.28	9,527,746.28
08/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18708	2126350342	0.00	27,253.90	9,500,492.38	9,500,492.38
08/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18709	2126607683	0.00	38,934.14	9,461,558.24	9,461,558.24
08/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18705	2126767649	0.00	536.05	9,461,022.19	9,461,022.19
08/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18706	2127004093	0.00	244.00	9,460,778.19	9,460,778.19
08/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18707	2127125695	0.00	810.00	9,459,968.19	9,459,968.19
08/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18697	2128226054	0.00	250.00	9,459,718.19	9,459,718.19
08/02/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2130434504	2130434504	7,814.25	0.00	9,467,532.44	9,467,532.44

09/02/2023	519	OPERACION CHEQUE PROPIO	18701	6022402	0.00	2,808.75	9,464,723.69	9,464,723.69
09/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18699	7836197	0.00	9,974.48	9,454,749.21	9,454,749.21
09/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18698	9059365	0.00	250.00	9,454,499.21	9,454,499.21
09/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18712	17608649	0.00	20,000.00	9,434,499.21	9,434,499.21
09/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18684	20055696	0.00	286.55	9,434,212.66	9,434,212.66
09/02/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	86541508	21292770	5,465.00	0.00	9,439,677.66	9,439,677.66
10/02/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	18703	51231614	0.00	5,044.00	9,434,633.66	9,434,633.66
10/02/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	18702	51269443	0.00	24,900.00	9,409,733.66	9,409,733.66
10/02/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	62799086	62799086	9,343.75	0.00	9,419,077.41	9,419,077.41
13/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18716	111998135	0.00	12,260.34	9,406,817.07	9,406,817.07
13/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18715	123807786	0.00	79,200.00	9,327,617.07	9,327,617.07
13/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18714	123828227	0.00	84,288.00	9,243,329.07	9,243,329.07
13/02/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	18713	141318236	0.00	5,000.00	9,238,329.07	9,238,329.07
13/02/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142004300	142004300	12,855.00	0.00	9,251,184.07	9,251,184.07
13/02/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142028294	142028294	8,010.00	0.00	9,259,194.07	9,259,194.07
14/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18720	157139378	0.00	300.00	9,258,894.07	9,258,894.07
14/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18719	160929108	0.00	10,000.00	9,248,894.07	9,248,894.07
14/02/2023	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2766365	168514185	2,418,569.44	0.00	11,667,463.51	11,667,463.51
14/02/2023	964	N/DEBITO APORTE ANAM	2766381	168559676	0.00	3,000.00	11,664,463.51	11,664,463.51
14/02/2023	964	N/DEBITO APORTE INFOM	2766709	179500503	0.00	156,767.39	11,507,696.12	11,507,696.12
14/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18718	187134638	0.00	1,000.00	11,506,696.12	11,506,696.12
15/02/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	86537704	204073564	105,600.00	0.00	11,612,296.12	11,612,296.12
15/02/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	86537705	204373096	1,200.00	0.00	11,613,496.12	11,613,496.12
15/02/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	86537706	204386111	3,044.00	0.00	11,616,540.12	11,616,540.12
15/02/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	86537712	205016816	11,000.00	0.00	11,627,540.12	11,627,540.12
15/02/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	229155237	229155237	23,443.00	0.00	11,650,983.12	11,650,983.12
15/02/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	229244809	229244809	915.00	0.00	11,651,898.12	11,651,898.12
15/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18717	229433218	0.00	16,215.00	11,635,683.12	11,635,683.12
16/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18722	250272041	0.00	4,500.00	11,631,183.12	11,631,183.12
16/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18711	253238648	0.00	6,687.50	11,624,495.62	11,624,495.62
16/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18704	269909200	0.00	300.00	11,624,195.62	11,624,195.62
16/02/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	271706488	271706488	17,218.00	0.00	11,641,413.62	11,641,413.62
17/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18721	308404507	0.00	5,200.00	11,636,213.62	11,636,213.62
17/02/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	865333884	308897634	3,901.00	0.00	11,640,114.62	11,640,114.62
17/02/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	865333886	308911503	4,695.00	0.00	11,644,809.62	11,644,809.62
17/02/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2769175	310431909	0.00	9,388.34	11,635,421.28	11,635,421.28
20/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18727	368725371	0.00	300.00	11,635,121.28	11,635,121.28
20/02/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	383584835	383584835	11,105.00	0.00	11,646,226.28	11,646,226.28
20/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18748	393491959	0.00	49,676.11	11,596,550.17	11,596,550.17
20/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18747	393555854	0.00	22,487.10	11,574,063.07	11,574,063.07
20/02/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	393812038	393812038	6,454.00	0.00	11,580,517.07	11,580,517.07
21/02/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	18723	418938623	0.00	80,932.00	11,499,585.07	11,499,585.07
21/02/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	18724	419047223	0.00	37,288.00	11,462,297.07	11,462,297.07
21/02/2023	2089	OPERACION CHEQUE PROPIO	18746	425370899	0.00	143,428.32	11,318,868.75	11,318,868.75
21/02/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	442745358	442745358	15,036.25	0.00	11,333,905.00	11,333,905.00
22/02/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	18710	458309501	0.00	10,700.00	11,323,205.00	11,323,205.00
22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18729	460840286	0.00	263.68	11,322,941.32	11,322,941.32
22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18730	460997351	0.00	418.67	11,322,522.65	11,322,522.65
22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18731	461129709	0.00	2,441.01	11,320,081.64	11,320,081.64
22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18732	461237210	0.00	50.00	11,320,031.64	11,320,031.64
22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18733	461354092	0.00	1,176.00	11,318,855.64	11,318,855.64
22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18734	461470338	0.00	50.00	11,318,805.64	11,318,805.64
22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18735	461601319	0.00	50.00	11,318,755.64	11,318,755.64

22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18736	461733558	0.00	50.00	11,318,705.64	11,318,705.64
22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18737	461835173	0.00	50.00	11,318,655.64	11,318,655.64
22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18738	461972083	0.00	50.00	11,318,605.64	11,318,605.64
22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18739	462089560	0.00	50.00	11,318,555.64	11,318,555.64
22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18740	462205586	0.00	209.00	11,318,346.64	11,318,346.64
22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18741	462342685	0.00	418.67	11,317,927.97	11,317,927.97
22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18742	462471224	0.00	190.00	11,317,737.97	11,317,737.97
22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18743	462599144	0.00	485.10	11,317,252.87	11,317,252.87
22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18744	462724508	0.00	49.64	11,317,203.23	11,317,203.23
22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18745	462948644	0.00	2,962.57	11,314,240.66	11,314,240.66
22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18749	463086241	0.00	50.00	11,314,190.66	11,314,190.66
22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18750	463220395	0.00	66.87	11,314,123.79	11,314,123.79
22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18751	463343934	0.00	139.00	11,313,984.79	11,313,984.79
22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18752	463463774	0.00	50.00	11,313,934.79	11,313,934.79
22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18766	478932876	0.00	25,000.00	11,288,934.79	11,288,934.79
22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18755	479401323	0.00	3,970.00	11,284,964.79	11,284,964.79
22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18756	479438910	0.00	2,975.00	11,281,989.79	11,281,989.79
22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18759	479472699	0.00	3,865.00	11,278,124.79	11,278,124.79
22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18754	479498662	0.00	3,270.00	11,274,854.79	11,274,854.79
22/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18753	479530009	0.00	4,020.00	11,270,834.79	11,270,834.79
22/02/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	86538242	486747485	14,296.67	0.00	11,285,131.46	11,285,131.46
22/02/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	86538243	486765376	100.00	0.00	11,285,231.46	11,285,231.46
23/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18725	511807143	0.00	600.00	11,284,631.46	11,284,631.46
23/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18772	512781659	0.00	40,782.38	11,243,849.08	11,243,849.08
23/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18763	528222360	0.00	2,470.00	11,241,379.08	11,241,379.08
23/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18758	528318117	0.00	1,900.00	11,239,479.08	11,239,479.08
23/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18771	528473782	0.00	7,375.00	11,232,104.08	11,232,104.08
23/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18726	529705380	0.00	300.00	11,231,804.08	11,231,804.08
23/02/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	531814825	531814825	5,411.50	0.00	11,237,215.58	11,237,215.58
24/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18773	589660391	0.00	4,528.57	11,232,687.01	11,232,687.01
24/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18774	589817195	0.00	6,089.93	11,226,597.08	11,226,597.08
24/02/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2771562	592167498	0.00	171,561.44	11,055,035.64	11,055,035.64
24/02/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2771614	593308741	0.00	198,916.82	10,856,118.82	10,856,118.82
24/02/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2771616	593696097	0.00	13,000.00	10,843,118.82	10,843,118.82
24/02/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2771619	594053857	0.00	7,600.00	10,835,518.82	10,835,518.82
24/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18778	603281042	0.00	4,623.49	10,830,895.33	10,830,895.33
24/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18775	604820848	0.00	600.00	10,830,295.33	10,830,295.33
24/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18776	605762137	0.00	16,545.00	10,813,750.33	10,813,750.33
24/02/2023	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	606242044	606242044	2,725.00	0.00	10,816,475.33	10,816,475.33
24/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18780	611942706	0.00	3,977.60	10,812,497.73	10,812,497.73
25/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18764	719476354	0.00	250.00	10,812,247.73	10,812,247.73
25/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18768	731398205	0.00	3,487.05	10,808,760.68	10,808,760.68
27/02/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	18728	901414678	0.00	1,479.05	10,807,281.63	10,807,281.63
27/02/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	907783900	907783900	7,716.00	0.00	10,814,997.63	10,814,997.63
27/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18787	918265711	0.00	15,000.00	10,799,997.63	10,799,997.63
27/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18785	918364027	0.00	17,000.00	10,782,997.63	10,782,997.63
27/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18784	918457297	0.00	14,000.00	10,768,997.63	10,768,997.63
27/02/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	919143773	919143773	770.00	0.00	10,769,767.63	10,769,767.63
27/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18786	922222777	0.00	24,800.00	10,744,967.63	10,744,967.63
27/02/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	18782	924462203	0.00	24,900.00	10,720,067.63	10,720,067.63
27/02/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	18783	924481115	0.00	25,000.00	10,695,067.63	10,695,067.63
27/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18779	938121806	0.00	4,144.20	10,690,923.43	10,690,923.43
27/02/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	86532254	951596242	12,760.00	0.00	10,703,683.43	10,703,683.43

27/02/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	86532255	951636932	6,372.00	0.00	10,710,055.43	10,710,055.43
27/02/2023	2089	OPERACION CHEQUE PROPIO	18777	963489246	0.00	1,000.00	10,709,055.43	10,709,055.43
28/02/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	18781	1044933788	0.00	33,040.46	10,676,014.97	10,676,014.97
28/02/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	18760	1044997342	0.00	335.00	10,675,679.97	10,675,679.97
28/02/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	18761	1071304069	0.00	1,120.00	10,674,559.97	10,674,559.97
28/02/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	18762	1071371806	0.00	1,460.00	10,673,099.97	10,673,099.97
28/02/2023	900	CORR. OPERACION CHEQUE PROPIO	18781	1077652621	33,040.46	0.00	10,706,140.43	10,706,140.43
28/02/2023	900	CORR. OPERACION CHEQUE PROPIO	18760	1077661600	335.00	0.00	10,706,475.43	10,706,475.43
28/02/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2774307	1079688317	0.00	65,711.98	10,640,763.45	10,640,763.45
28/02/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2774314	1079703950	0.00	31,779.00	10,608,984.45	10,608,984.45
28/02/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18788	1085627237	0.00	4,000.00	10,604,984.45	10,604,984.45
28/02/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	86532500	1097405689	8,319.00	0.00	10,613,303.45	10,613,303.45
28/02/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	86540001	1097992478	48,435.00	0.00	10,661,738.45	10,661,738.45
28/02/2023	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1115046085	1115046085	15,992.82	0.00	10,677,731.27	10,677,731.27
Totales:			158	158	2,909,944.64	1,938,724.13	10,677,731.27	10,677,731.27



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101312
DEL 01/02/2023 Al 28/02/2023

Páginas: 3
Fecha: 6/03/2023
Hora: 09:42:41
R00815428.rpt
Usuario: MANUELALVARA

Ejercicio 2022

Entidad 1312

AUXILIAR 2

AUXILIAR 3

1111 Caja

01 Caja Principal

Saldo Inicial:

Debito 0 Crédito 0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	01/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3332	5986281	Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de documento 20851342	Q -	Q 1,000.00
DIR	01/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2975	5986281	Cierre de caja con fecha del 01/02/2023 16:32:33 con número de documento 20852589	Q -	Q 7,044.00
DIR	03/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2976	5986281	Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 16:38:01 con número de documento 20868696	Q -	Q 12,505.00
DIR	04/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3333	5986281	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20882650	Q -	Q 590.00
DIR	04/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3334	5986281	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20882682	Q -	Q 600.00
DIR	04/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3335	5986281	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20883305	Q -	Q 138.00
DIR	04/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3336	5986281	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20885061	Q -	Q 1,380.00
DIR	04/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3337	5986281	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20885167	Q -	Q 300.00
DIR	04/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2977	5986281	Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 16:51:34 con número de documento 20885597	Q -	Q 7,001.50
DIR	06/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3338	5986281	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20897343	Q -	Q 1,000.00
DIR	06/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3339	5986281	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20897623	Q -	Q 2,530.00
DIR	06/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3340	5986281	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20897729	Q -	Q 1,200.00
DIR	06/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3341	5986281	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20898261	Q -	Q 2,500.00
DIR	06/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3342	5986281	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20898609	Q -	Q 2,150.00
DIR	07/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2978	5986281	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 18:57:07 con número de documento 20906530	Q -	Q 29,843.00
DIR	07/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3343	5986281	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20919800	Q -	Q 64.00
DIR	07/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3344	5986281	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20922423	Q -	Q 775.00
DIR	07/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2979	5986281	Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 16:48:07 con número de documento 20922724	Q -	Q 12,432.00
DIR	09/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2980	5986281	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 16:22:20 con número de documento 20942579	Q -	Q 7,814.25
DIR	09/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2981	5986281	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 16:40:47 con número de documento 20955904	Q -	Q 10,415.00
DIR	11/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2982	5986281	Cierre de caja con fecha del 10/02/2023 16:26:24 con número de documento 20968849	Q -	Q 9,343.75
DIR	14/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3345	5986281	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20985451	Q -	Q 2,450.00
DIR	14/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3346	5986281	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20985722	Q -	Q 3,500.00

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	14/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3347	5986281	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20985835	Q -	Q 1,960.00
DIR	14/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3348	5986281	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20987884	Q -	Q 2,745.00
DIR	14/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3349	5986281	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20987890	Q -	Q 1,200.00
DIR	14/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3350	5986281	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20987894	Q -	Q 1,000.00
DIR	14/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2983	5986281	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 18:00:14 con número de documento 20987922	Q -	Q 8,010.00
DIR	15/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3351	5986281	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20989978	Q -	Q 1,200.00
DIR	15/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2984	5986281	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 07:20:57 con número de documento 21000951	Q -	Q 108,644.00
DIR	16/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3352	5986281	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de documento 21004490	Q -	Q 915.00
DIR	16/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2985	5986281	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 16:42:27 con número de documento 21011708	Q -	Q 34,443.00
DIR	16/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2986	5986281	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 16:48:35 con número de documento 21025640	Q -	Q 17,218.00
DIR	17/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3353	5986281	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21036533	Q -	Q 1,200.00
DIR	17/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3354	5986281	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21037033	Q -	Q 200.00
DIR	17/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3355	5986281	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21037633	Q -	Q 2,385.00
DIR	17/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3356	5986281	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21037688	Q -	Q 910.00
DIR	17/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2987	5986281	Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 16:48:28 con número de documento 21037696	Q -	Q 3,901.00
DIR	20/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3357	5986281	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21045040	Q -	Q 800.00
DIR	20/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3358	5986281	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21045562	Q -	Q 3,275.00
DIR	20/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3359	5986281	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21045711	Q -	Q 1,200.00
DIR	20/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3360	5986281	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21045794	Q -	Q 3,000.00
DIR	20/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3361	5986281	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21048088	Q -	Q 2,830.00
DIR	21/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2988	5986281	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 16:27:32 con número de documento 21050277	Q -	Q 6,454.00
DIR	22/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2989	5986281	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 16:50:09 con número de documento 21059362	Q -	Q 15,036.25
DIR	23/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2990	5986281	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 16:28:50 con número de documento 21067336	Q -	Q 14,396.67
DIR	23/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2991	5986281	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 17:24:16 con número de documento 21077171	Q -	Q 5,411.50
DIR	27/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2992	5986281	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 08:16:22 con número de documento 21088365	Q -	Q 10,441.00
DIR	27/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3362	5986281	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21082225	Q -	Q 770.00
DIR	27/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3363	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21095921	Q -	Q 200.00
DIR	27/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3364	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096057	Q -	Q 2,515.00
DIR	27/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3365	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096145	Q -	Q 1,400.00
DIR	27/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3366	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096180	Q -	Q 820.00
DIR	27/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3367	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096341	Q -	Q 755.00
DIR	27/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3368	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21097376	Q -	Q 1,000.00

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	27/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3369	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21097622	Q -	Q 1,535.00
DIR	27/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3370	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21098170	Q -	Q 600.00
DIR	27/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3371	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21098241	Q -	Q 1,500.00
DIR	27/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3372	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21098268	Q -	Q 2,435.00
DIR	27/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2993	5986281	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 16:34:19 con número de documento 21098576	Q -	Q 6,372.00
DIR	28/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3373	5986281	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21116214	Q -	Q 48,435.00
DIR	28/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2994	5986281	Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 16:22:46 con número de documento 21116272	Q -	Q 8,319.00
TOTAL						Q -	Q 442,006.92