



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 02/05/2023  
Hora: 11:58:52  
R00816176.rpt

Usuario: MANUELALVAR

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 16 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>9,827,575.76</b>	<b>5,501,995.93</b>	<b>3,302,357.57</b>	<b>7,627,937.39</b>
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	32,480.61	28,045.44	27,870.44	32,305.61
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	4,374.00	4,374.00	0.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	2,445.16	34,621.11	34,621.11	2,445.16
201	CUOTAS I.G.S.S.	36,642.61	22,494.25	21,822.12	35,970.48
202	PRIMA DE FIANZA	1,393.07	1,465.81	1,465.81	1,393.07
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,298.67	7,298.67	6,393.58	6,393.58
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,989.05	3,989.05	3,887.91	3,887.91
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	93,741.26	278,987.00	311,097.55	125,851.81
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,396,688.03	458,895.90	1,023,211.29	2,961,003.42
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	101,403.53	202,563.65	257,057.48	155,897.36
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	934,340.78	826,432.69	924,770.46	1,032,678.55



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 02/05/2023  
Hora: 11:58:52  
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	5,778.13	1,742.01	2,752.13	6,788.25
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	321,999.72	0.00	107,333.24	429,332.96
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	109,713.42	0.00	36,571.14	146,284.56
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	89,918.64	89,918.64	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	413,370.99	243,277.37	214,170.63	384,264.25
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	15,856.33	1,400.00	5,027.85	19,484.18
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	29,333.09	4,000.00	11,731.65	37,064.74
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	215,105.54	29,911.87	4,000.00	189,193.67
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	128,503.56	9,732.43	0.00	118,771.13
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	566.46	54.00	0.00	512.46
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,011,709.49	893,687.50	0.00	1,118,021.99
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,713,215.55	2,786,460.00	648,858.00	575,613.55
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	128,764.82	0.00	0.00	128,764.82
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 02/05/2023  
Hora: 11:58:52  
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	75,806.17	7,222.00	0.00	68,584.17
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	41,590.12	0.00	0.00	41,590.12
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>9,827,575.76</b>	<b>5,943,863.39</b>	<b>3,744,225.03</b>	<b>7,627,937.39</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>9,827,575.76</b>	<b>5,943,863.39</b>	<b>3,744,225.03</b>	<b>7,627,937.39</b>
<b>No. DE CUENTAS: 34</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>9,827,575.76</b>	<b>5,943,863.39</b>	<b>3,744,225.03</b>	<b>7,627,937.39</b>



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
 Clasificación Institucional: 12101312  
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 1 de 15  
 Fecha: 02/05/2023  
 Hora: 12:01:50  
 R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3041001206 MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10% - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3041014966 CUENTA UNICA DEL TESORERO MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA - SALDO INICIAL: 9,827,575.76</b>									
01/04/2023	PAG	NDB	40429363	2795	52806268	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DEL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL, DIETAS ORDINARIAS DE FECHAS 07-14- 21 Y 28 DIETAS EXTRA ORDINARIAS DE FECHAS 03- 10- 17- 24 Y 31 DE MARZO DEL AÑO 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	124,913.21	0.00
01/04/2023	PAG	CH	18898	4733	52806342	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, 700 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y 150 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMUDE	NIT: 53265726ESCOBEDO.GRANADOS,,M ARIA,RUBELINA	39,100.00	0.00
10/04/2023	PAT	CH	18899	951	52834644	PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,374.00	0.00
10/04/2023	PAT	CH	18900	952	52834906	PAGO DEL ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,290.00	0.00
10/04/2023	PAT	CH	18901	953	52834922	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, PRODUCTOS TERMINADOS Y GASTOS REPRESENTACIÓN DEL MES MARZO 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	7,298.67	0.00
10/04/2023	PAT	CH	18902	954	52834930	PAGO DE ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA DEL MES DE MARZO 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,989.05	0.00
10/04/2023	PAG	CH	18903	7588	52834945	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AUTORIZACION E IMPRESION DE 10,000 FORMULARIOS DE LA FORMA 7-B SERIE "A" PARA USO EN LA RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	33.00	0.00
10/04/2023	PAG	CH	18904	7589	52834937	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
11/04/2023	NDC	NDC	421194994	556	52846738	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3041014966 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	18,940.88
11/04/2023	DIR	DP	3529247	3014	52840096	Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 16:54:08 con número de documento 21405932	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	31,983.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 2 de 15

Fecha: 02/05/2023

Hora: 12:01:50

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
11/04/2023	DIR	DP	697495004	3015	52848765	Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 16:36:31 con número de documento 21417915	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	8,289.00
11/04/2023	DIR	DP	3529248	3408	52837156	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21403260	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	800.00
11/04/2023	DIR	DP	3529248	3409	52838468	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21404885	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,675.00
11/04/2023	DIR	DP	3529248	3410	52838678	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21405113	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,000.00
11/04/2023	DIR	DP	3529248	3411	52838763	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21405198	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,940.00
11/04/2023	DIR	DP	697332361	3412	52847162	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21416838	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,130.00
12/04/2023	PAT	CH	18905	955	52851226	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL MES DE MARZO 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	28,045.44	0.00
12/04/2023	DIR	DP	731298289	3016	52858229	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 16:33:07 con número de documento 21428880	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	9,050.00
12/04/2023	DIR	DP	731254411	3413	52852107	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21423964	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	680.00
12/04/2023	DIR	DP	731254411	3414	52857124	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21428433	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	800.00
12/04/2023	PAG	CH	18906	7590	52851124	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONAL DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	40,064.92	0.00
12/04/2023	PAG	CH	18907	7591	52853904	PAGO DE DOCUMENTO VIATICO POR ENTREGA DE FORMULARIO DE ALTAS Y BAJAS DE INVENTARIOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ANTE EL MINISTERIO DE FINAZAS PUBLICAS.	NIT: 27713814LOPEZ,DIAZ,,GESLER,EMA NUEL	1,000.00	0.00
12/04/2023	PAG	CH	18908	7592	52853926	PAGO DE DOCUMENTO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA COMISION DE FINANZAS PUBLICAS Y MONEDA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA EN GUATEMALA.	NIT: 31224172PALACIOS,LOPEZ,,JUAN,C ARLOS	1,400.00	0.00
13/04/2023	PAG	CH	18912	2796	52863130	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN EL ARROYO COMUNAL DEL CASERIO NUEVO PROGRESO, LA DEMOCRACIA. PARA EL EMPLEADO DANIEL MORALES CARRILLO	NIT: E88703156MORALES CARRILLO,DANIEL	2,997.85	0.00
13/04/2023	PAG	CH	18909	4734	52861576	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIFERNTES ACEITES Y FILTROS PARA REALIZAR EL SERVICIO DEL VEHICULO HILUX PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 11251484LOPEZ,GALINDO,,NELSON, ROLANDO	1,325.00	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 3 de 15

Fecha: 02/05/2023

Hora: 12:01:50

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
13/04/2023	PAG	CH	18910	7593	52861593	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EQUIPO DEMOCRACIA FC QUE MILITA EN LA SEGUNDA DIVISION DE FUTBOL NACIONAL.	NIT: 111306876CLUB DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	20,000.00	0.00
13/04/2023	PAG	CH	18911	7594	52861662	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MUNICIPAL POR VALOR SUBSIDIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	NIT: 56658974ASOCIACION CENTRO CULTURAL EDUCATIVO DEMOCRACENCE	5,000.00	0.00
17/04/2023	PAG	NDB	1610092803	165	52901535	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAM, CAP IV ARTÍCULO 62 ESTATUTOS DE ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEBITADA CON EL APORTE DE ABRIL DE 2023	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/04/2023	NDC	NDC	2794579	186	52898562	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.40504552 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 abril de 2023.-LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,418,569.44
17/04/2023	PAG	CH	18913	2797	52887819	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE LA SEÑORA EMILSA DALILA VILLATORO RIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO EMILSA DALILA VILLATORO RIVAS	NIT: E1745242VILLATORO RIVAS,EMILSA DALILA	2,850.00	0.00
17/04/2023	DIR	DP	768603219	3017	52868435	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 16:31:31 con número de documento 21440146	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	13,047.00
18/04/2023	DIR	DP	908032714	3018	52902387	Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 16:42:27 con número de documento 21458408	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	9,987.50
18/04/2023	DIR	DP	907575434	3415	52883671	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21451584	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
18/04/2023	DIR	DP	907575434	3416	52889969	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21453897	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,420.00
18/04/2023	DIR	DP	907575434	3417	52890844	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21454247	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,000.00
18/04/2023	DIR	DP	907575434	3418	52899134	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21457423	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00
18/04/2023	DIR	DP	907575434	3419	52901853	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21458285	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,860.00
18/04/2023	PAG	CH	18917	4743	52909835	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VARIEDAD DE SEMILLAS (REPOLLO, GUICOY, PEPINO, REMOLACHA, CILINTRO, CHIPILIN RABON Y BLEDO) PARA BENEFICIAR A GRUPOS DE MUJERES DE DIFERNTES COMUNIDADES DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO EN EXTREMA POBREZA.	NIT: 110845943GIRÓN,VILLATORO,,IDAI R,JOSUÉ	3,125.00	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 4 de 15

Fecha: 02/05/2023

Hora: 12:01:50

R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2023	PAG	CH	18919	4747	52915677	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINO RURAL (MATERIALES) ALDEA CHICHINABAJ PARA CASERIO PARA CASERIO DE CHICHINABAJ, CASERIO LA CRUZ Y CASERIO LOS HERNANDEZ LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 5542979SOLIS,ICO,,LEOPOLDO,	296,832.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	18918	4748	52915597	PAGO DE DOCUMENTO CONVSEVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CANTON EL CEMENTERIO, ALDEA CAMOJALLITO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. (SACOS DE CEMENTO, METROS CUBISCOS DE ARENA DE RIO Y PIEDRIN)	NIT: 92909914MOLINA,RODRIGUEZ,,QUI TZE,FERNANDA	635,352.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	18914	7595	52905329	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET DEL NUMERO NO. 7773-8366 UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	810.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	18915	7596	52905346	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET DEL NUMERO NO. 7773-8413 UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	244.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	18916	7597	52905352	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET DEL NUMERO NO. 7773-8148 UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	688.01	0.00
19/04/2023	PAG	CH	18929	164	52928506	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION EQUIVALENTE AL 50% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA HACIA EL CAMPO DE FUT BOL LA REFORMA CHOJIL, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 23423889FUENTES,LOPEZ,,MARLON, NOE	359,674.56	0.00
19/04/2023	PAG	NDB	40542356	2798	52921618	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE COMISIONES DE LOS RECAUDADORES AMBULANTES PISO DE PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	5,339.26	0.00
19/04/2023	DIR	DP	1531832/945874217	3019	52919032	Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 16:28:56 con número de documento 21466089	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	18,264.00
19/04/2023	PAG	CH	18921	4736	52921943	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN REGULADOR DE VOLTAJE 10.000 WATTS DE POTENCIA PARA USO EN EL SONIDO DE LA MUNICIPALIDAD Y DIFERENTES JUEGOS DE CABLES DE AUDIO, JUEGOS DE CABLE DE BOCINA, CONECTORES DE SALIDA DE MICROFONOS Y PLUGS Y LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MANO DE OBRA DE 1 PODER	NIT: 7018169ROQUEL,BORON,,ARMAND O,WALDEMAR	10,447.79	0.00
19/04/2023	PAG	CH	18922	4737	52921951	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 225 COSTALES DE NYLON ROJO PARA LAS DOS JORNADAS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE REALIZARON A TRAVES DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUG O	1,350.00	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023**

**Página: Página 5 de 15**

**Fecha: 02/05/2023**

**Hora: 12:01:50**

**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
19/04/2023	PAG	CH	18923	4739	52922002	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CAJAS DE MASCARILLAS Y 252 BOTELLAS DE AGUA PURA PARA JORNADA DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ORGANIZADA POR LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 113337183SUPER DICASA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,062.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	18924	4740	52922108	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES (CEMENTO TUBOS DE DIFERENTES MEDIDAS, UNIONES), 1 CAMIONADA DE ARENA DE RIO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 11251069RUIZ, OCHOA, VICTOR, HUGO	8,334.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	18925	4742	52922130	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FARDO DE PAPEL, 1 BOLSA DE JABON, 1 GALON DE DESINFECTANTE, 3 GAL. DE CLORO Y 10 BOTES DE OKO PARA LIMPIEZA EN EL SALON MUNICIPAL DURANTE LA JORNADA MOVIL EN EL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 113337183SUPER DICASA, SOCIEDAD ANÓNIMA	732.75	0.00
19/04/2023	PAG	CH	18926	4746	52927144	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CASERIO PUNTE QUEMADO, CASERIO PLAN GRANDE, ALDEA EL CHORRO ALDEA EL COYEGUAL LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 5542979SOLIS, JCO., LEOPOLDO,	556,560.00	0.00
19/04/2023	APB	NDC	18927	4750	52927408	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18927 DEL EXPEDIENTE 4750. Pago de CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA GUAILA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. (CEMENTO, METROS CUBICOS DE ARENA Y PIEDRIN	NIT: 92909914MOLINA, RODRIGUEZ, QUI TZE, FERNANDA	0.00	648,858.00
19/04/2023	PAG	CH	18927	4750	52927173	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA GUAILA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. (CEMENTO, METROS CUBICOS DE ARENA Y PIEDRIN	NIT: 92909914MOLINA, RODRIGUEZ, QUI TZE, FERNANDA	648,858.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	18928	4753	52928474	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA GUAILA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. (CEMENTO, METROS CUBICOS DE ARENA Y PIEDRIN	NIT: 92909914MOLINA, RODRIGUEZ, QUI TZE, FERNANDA	648,858.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	18920	7598	52921591	PAGO DE DOCUMENTO VIATICO DEL SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL DELEGADO EN COMISION OFICIAL A HUEHUETENANGO ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	NIT: 36993972VILLATORO, VILLATORO, ORBELIO, NATÀN	300.00	0.00
20/04/2023	PAT	CH	18930	956	52937775	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL IGSS DEL MES DE MARZO DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,494.25	0.00
20/04/2023	DIR	DP	981757671	3020	52936019	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 16:53:14 con número de documento 21474593	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,719.00
20/04/2023	DIR	DP	981682722	3420	52934641	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21474199	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	800.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 6 de 15

Fecha: 02/05/2023

Hora: 12:01:50

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
20/04/2023	PAG	CH	18932	4735	52937793	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 CARRETAS, 4 DOCENAS DE COSTALES GRANDES Y 12 ESCOBAS PLASTICAS PARA RECOGER BASURA EN LOS LUGARES PÚBLICOS PARA LOS DÍAS DE LA FERIA TITUAR DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA.,VICTOR,HUGO	2,421.00	0.00
20/04/2023	PAG	CH	18933	4738	52937804	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE CAMINO RURAL DEL CASERIO EL MIRADOR, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA.,VICTOR,HUGO	4,950.00	0.00
20/04/2023	PAG	CH	18931	7624	52937752	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2.023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	49,691.83	0.00
21/04/2023	DIR	DP	1015732192	3021	52956704	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 22:05:53 con número de documento 21482850	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,264.00
21/04/2023	PAG	CH	18934	7599	52956853	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN NIS: 6696081 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	477.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	18935	7600	52956859	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN NIS: 6696074 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	49.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	18936	7601	52956861	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN NIS: 6696055 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	49.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	18937	7602	52956863	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN NIS: 6696091 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	18938	7603	52956869	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN NIS: 6696072 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	51.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	18939	7604	52956879	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN NIS: 6696083 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	49.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	18940	7605	52956887	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN NIS: 6696086 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	49.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	18941	7606	52956889	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6696071 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	49.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	18942	7607	52956895	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6696085 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	60.00	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
21/04/2023	PAG	CH	18943	7608	52956897	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6696063 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	18944	7609	52956938	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6696061 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	49.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	18945	7610	52956942	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN NIS: 6696060 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	49.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	18946	7611	52956990	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN NIS: 6696057 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	54.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	18947	7612	52957002	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN NIS: 2058367 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,341.91	0.00
21/04/2023	PAG	CH	18948	7613	52957011	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN NIS: 6696052 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,017.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	18949	7614	52957047	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN NIS: 6696053 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	209.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	18950	7615	52957078	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 5526008 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	158.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	18951	7616	52957090	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 2058324 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,083.74	0.00
21/04/2023	PAG	CH	18952	7617	52957131	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 5245186 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	226.78	0.00
21/04/2023	PAG	CH	18953	7618	52957168	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 5504638 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	49.64	0.00
21/04/2023	PAG	CH	18954	7619	52957980	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6037652 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	61.94	0.00
21/04/2023	PAG	CH	18955	7620	52958050	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 2058335 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	49.64	0.00
21/04/2023	PAG	CH	18956	7621	52958135	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6399010 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	524.46	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 8 de 15

Fecha: 02/05/2023

Hora: 12:01:50

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
21/04/2023	PAG	CH	18957	7622	52958182	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 2058365 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	477.72	0.00
21/04/2023	PAG	CH	18958	7623	52958219	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6826472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	90.00	0.00
24/04/2023	PAT	CH	18959	957	52974150	PAGO CUOTA PRIMAS DE FIANZA DEL MES DE MARZO 2023 PÓLIZA 19901	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,465.81	0.00
24/04/2023	PAG	CH	18962	2806	52984471	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN EL ARROYO COMUNAL DEL CASERIO NUEVO PROGRESO, LA DEMOCRACIA. PARA EL EMPLEADO DANIEL MORALES CARRILLO	NIT: E88703156MORALES CARRILLO,DANIEL	2,997.85	0.00
24/04/2023	DIR	DP	1051447461	3022	52967072	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 15:12:06 con número de documento 21487386	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,898.00
24/04/2023	PAG	CH	18960	7625	52982499	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO MARCA CATERPILLADODEO CS11GCLRC SERIE 0RK800728	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	4,331.84	0.00
24/04/2023	PAG	CH	18961	7626	52982509	PAGO DE DOCUMENTO VIATICO DE LA SEÑORA CAJERO RECEPTOR Y ENCARGADA DE IUSI, DELEGADA EN COMISION OFICIAL ANTE DICABI EN HUEHUETENANGO.	NIT: 74652400ALVARADO,LOPEZ,,ELSA,F ELICITA	250.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	18963	7627	52988456	PAGO DE DOCUMENTO VIATICO DE LA SEÑORA DIRECTORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, DELEGADA EN COMISION OFICIAL ANTE SEPREM HUEHUETENANGO.	NIT: 47298502CASTILLO,GARCIA,,LIMNI, MERCEDES	600.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	18964	7628	52988502	PAGO DE DOCUMENTO VIATICO DEL SUB DIRECTOR DE PLANIFICACION MUNICIPAL, DELEGADO EN COMISION OFICIAL ANTE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS HUEHUETENANGO.	NIT: 39608840ARGUETA,SALES,,FRANCIS, GILVERTH	250.00	0.00
25/04/2023	PAG	NDB	40608950	2	52995909	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN AL CAPITAL, MÁS PAGO DE INTERESES, COBRO EFECTUADO AL PRÉSTAMO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, PERÍODO DE MARZO 2023 SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE EL INFOM Y VIVIBANCO, RECUPERADOS CON EL APORTE CONSTITUCIONAL ACREDITADO EN ABRIL 2023	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	47,873.65	0.00
25/04/2023	PAG	NDB	40608989	14	52995970	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN AL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MARZO 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 ABRIL 2023	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	106,431.56	0.00
25/04/2023	PAG	CH	18965	2807	52997080	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO ADMINISTRADOR DE MERCADOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO QUIÑONEZ MARTINEZ	NIT: E68212783QUIÑONEZ MARTINEZ,OSCAR AUGUSTO	24,500.00	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 9 de 15  
Fecha: 02/05/2023  
Hora: 12:01:50  
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
25/04/2023	DIR	DP	114377085	3023	52989301	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 16:59:34 con número de documento 21497872	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,110.00
25/04/2023	DIR	DP	1143757089	3421	52975321	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493037	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	900.00
25/04/2023	DIR	DP	1143757089	3422	52975624	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493270	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,285.00
25/04/2023	DIR	DP	1143757089	3423	52975766	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493324	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,800.00
25/04/2023	DIR	DP	1143757089	3424	52975818	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493380	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,000.00
25/04/2023	DIR	DP	1143757089	3425	52978808	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21495128	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,845.00
25/04/2023	DIR	DP	1143757089	3426	52978921	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21495159	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	200.00
25/04/2023	DIR	DP	1143757089	3427	52988464	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21497745	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,215.00
25/04/2023	PAG	CH	18967	4751	53000886	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITES, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA REALIZAR EL SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	5,041.28	0.00
25/04/2023	PAG	CH	18966	7629	52998542	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET DEL 10 AL 14 DE ABRIL DEL 2023, PARA CUBRIR ACTIVIDAD DE JORNADA MÓVIL EN EL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	NIT: 4467035VILLATORO,VELASQUEZ,,RONALDO,ESTUARDO	1,050.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	18968	7631	53000942	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE DE VÁLVULAS, DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO MARCA CATERPILLAR MODELO 416F2STLRC SERIE 0LBF10504	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	11,038.40	0.00
26/04/2023	PAT	CH	18974	958	53033028	PAGO CUOTA MENSUAL MES ABRIL 2023 POR CRÉDITOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES, AL BANCO CHN	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	34,621.11	0.00
26/04/2023	PAG	NDB	40644201	2799	53037758	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, (TREN DE ASEO, FONTANERIA E INSPECTORES DE TRANSPORTE) TRABAJADAS DURANTE LA SEMANA SANTA Y EL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	11,913.27	0.00
26/04/2023	PAG	NDB	40640606	2800	53032821	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN COMO EX EMPLEADOS MUNICIPALES JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	13,000.00	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 10 de 15  
Fecha: 02/05/2023  
Hora: 12:01:50  
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
26/04/2023	PAG	CH	18979	2801	53032841	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION COMO EX EMPLEADO JUBILADO MAURO COBÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2.023. PARA EL EMPLEADO MAURO COBON MARTINEZ	NIT: E9976513COBON MARTINEZ,MAURO	1,000.00	0.00
26/04/2023	PAG	NDB	40640637	2802	53032861	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2.023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	7,600.00	0.00
26/04/2023	PAG	NDB	40640654	2803	53032884	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2.0223.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	198,295.44	0.00
26/04/2023	PAG	CH	18980	2804	53032899	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2.023. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS RECINOS HERRERA	NIT: E1746399RECINOS HERRERA,ALFREDO DE JESUS	3,977.60	0.00
26/04/2023	PAG	CH	18981	2804	53032906	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2.023. PARA EL EMPLEADO REYNA PATRICIA VILLATORO VILLATORO	NIT: E45879234VILLATORO VILLATORO,REYNA PATRICIA	2,563.55	0.00
26/04/2023	PAG	CH	18982	2804	53032911	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2.023. PARA EL EMPLEADO NERY BENJAMÍN MARTÍNEZ JULIAN	NIT: E24331115MARTÍNEZ JULIAN,NERY BENJAMÍN	4,623.49	0.00
26/04/2023	PAG	NDB	40640685	2805	53032943	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2.023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	168,711.44	0.00
26/04/2023	PAG	CH	18983	2808	53037989	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL EMPLEADO JEFE DE LOS INSPECTORES DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTES A FERIADO DE SEMANA SANTA Y MES DE MARZO 2023. PARA EL EMPLEADO NERY BENJAMÍN MARTÍNEZ JULIAN	NIT: E24331115MARTÍNEZ JULIAN,NERY BENJAMÍN	793.08	0.00
26/04/2023	DIR	DP	1220928959	3024	53014500	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 16:29:47 con número de documento 21505211	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	11,370.50
26/04/2023	PAG	CH	18971	4752	53027457	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE MASCARILLAS Y 11 CAJAS DE GUANTES QUE SE UTILIZARON EN LA JORNADA DE DESECHOS SOLIDOS ORGANIZADO POR LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTA MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 9799540GALICIA,,ERICK,ESTUARD O	1,570.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	18972	4754	53027574	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 ATAQUES ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 45283877 WILSON GIOVANNI, NORIEGA LOPEZ	2,866.07	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 11 de 15  
Fecha: 02/05/2023  
Hora: 12:01:50  
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
26/04/2023	PAG	CH	18970	4759	53024920	PAGO DE DOCUMENTO PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE CEMENTO SECTOR ARNULFO HERRERA Y SECTOR VILLATORO, ALDEA LOS TARAYES LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 36763640RAMÍREZ,AGUILAR,,NOE,O SIEL	74,100.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	18975	4762	53034512	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DOTACION DE MATERIALES) PARA DRENAJE SANITARIO EN RANCHO CARMELA, ALDEA SANTA ROSA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 11251069RUIZ,OCCHOA,,VICTOR,HUGO	75,583.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	18976	4763	53032341	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE CEMENTO PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 66240409GARCIA,HERRERA,,DANERSON,ROBERTO	893,687.50	0.00
26/04/2023	PAG	CH	18977	4764	53034554	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMORA DE 10,000 JUEGOS DE RECIBOS OFICIALES DE LA FORMA 7-B SERIE "A", IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS CELESTE Y AMARILLO, EN PAPEL SENSIBILIZADO DEL 490,001 AL 500,000, PARA USO DE LA RECEPTORIA MUNICIPAL DE LA AFIM	NIT: 110019474IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	10,508.93	0.00
26/04/2023	APB	NDC	18973	7630	53037600	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18973 DEL EXPEDIENTE 7630. Pago de POR MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE CENTRAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO INCLUYENDO LA REPARACIÓN DE LAS BASES PARA LAS LÁMPARAS DEL ALUMBRADO	NIT: 73001120VELASQUEZ,ROBLERO,,SO EL,ROSANIO	0.00	4,000.00
26/04/2023	PAG	CH	18973	7630	53027335	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE CENTRAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO INCLUYENDO LA REPARACIÓN DE LAS BASES PARA LAS LÁMPARAS DEL ALUMBRADO	NIT: 73001120VELASQUEZ,ROBLERO,,SO EL,ROSANIO	4,000.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	18969	7633	53024060	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ASEGURADORA RURAL S.A. DEL VALOR DE LA POLIZA DEL SEGURO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 22436693ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	46,911.87	0.00
27/04/2023	DIR	DP	1260910670	3025	53039372	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 16:37:19 con número de documento 21513738	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,431.25
27/04/2023	DIR	DP	98066889	3026	53075340	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 16:35:03 con número de documento 21520421	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,387.00
27/04/2023	DIR	DP	1260910670	3428	53038645	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21513562	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	800.00
27/04/2023	PAG	CH	18986	4756	53053513	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 533.113 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO DE LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD Y A LOS JEFES DE BRIGADAS DE VECTORES DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 89414780DALS, SOCIEDAD ANONIMA	17,859.30	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 12 de 15  
Fecha: 02/05/2023  
Hora: 12:01:50  
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
27/04/2023	PAG	CH	18987	4757	53053574	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 180.842 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER PARA USO DE DIFERENTES COMISIONES DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 89414780DALS, SOCIEDAD ANONIMA	6,400.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	18988	4758	53053599	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2083 ARBOLES FRUTALES PARA PROYECTO DE LA UGAM DE LAS ESPECIES LIMON Y NARANJA PARA BENEFICIAR A GRUPOS DE MUJRES ORGANIZADAS DE DIFERENTES COMUNIDADES EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 36874620CARDONA,,VERSY,ALEJA NDRINA	24,996.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	18989	4760	53053612	PAGO DE DOCUMENTO POR LA FABRICACION DE 10 TAPADERAS DE METAL PARA LAS CAJAS DE REGISTRO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DENOMINADO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS DIEZ SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 19611196MONTUFAR,LEAL,,MYNOR, JAVIER	16,000.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	18978	7630	53045843	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE CENTRAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO INCLUYENDO LA REPARACIÓN DE LAS BASES PARA LAS LÁMPARAS DEL ALUMBRADO	NIT: 73001120VELASQUEZ,ROBLERO,,SO EL,,ROSANIO	4,000.00	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40663840	7634	53064599	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA INEB CASERÍO LOS CHUCLES, ALDEA CAMOJALLITO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 72517549CASTAÑEDA,RIVERA,,MIBS AM,MARLENY	3,825.00	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40663833	7635	53064597	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 68421265CHAY,PEREZ,,WILLIAM,OR LANDO	9,974.48	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40663811	7636	53064557	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO PILOTO DE MAQUINARIA PESADA, RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 34391339SAENZ,VALIENTE,,ROBIN, GUSTAVO	8,000.00	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40663803	7637	53064549	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, MOTONIVELADORA Y RODO COMPACTADOR EN LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 18129110CHUGA,ABAUTA,,HUGO,W ILLKERSON	11,000.00	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40663793	7638	53064533	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 34081151VILLATORO,HIDALGO,,KE LLY,AZUCENA	6,000.00	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 13 de 15  
Fecha: 02/05/2023  
Hora: 12:01:50  
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
27/04/2023	PAG	NDB	40663777	7639	53064515	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 2532151KJUAREZ,ESCOBAR,,YOLANDA,ERASMA	4,000.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	18984	7640	53046187	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO PILOTO DEL PROGRAMA DE MIS AÑOS DORADOS DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 27867455 ARGUETA,DE LEON,,ALER,SEM	4,000.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	18985	7641	53046167	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA INEB ALDEA SANTA ROSA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 87919699SAENZ,VALENCIA,,LIZZIE, GUADALUPE	3,825.00	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40663770	7642	53064503	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 54682371RECINOS,MEJIA,,ARBERT,ROMSON ARMANDO	13,000.00	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40663741	7643	53064475	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 898 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 60939273ALVARADO,HIDALGO,VILLATORO,LIDIA,MARISOL	3,531.00	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40663738	7644	53064472	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 898 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 16852664MORALES,GARCIA,BAMACA,MARIA,CRISTINA	3,531.00	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40657009	7645	53054565	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BUS PARA TRANSPORTE DEL CENTRO DE ATENCIÓN MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 33467153CASTILLO,VILLATORO,,DOMITILA,	7,825.00	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40656994	7646	53054551	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	NIT: 14521237PEREZ,GONZALEZ,,CARLOS,ROBERTO	3,531.00	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40656966	7647	53054527	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	NIT: 18195571RECINOS,CASTILLO,,MARIO,ISMAR	3,531.00	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40656895	7648	53054515	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	NIT: 28842928GOMEZ,DOMINGO,,WILFREDO,	3,531.00	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
27/04/2023	PAG	NDB	40656854	7649	53054466	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 23560169PALACIOS,ANZUETO,JOSE, ENRIQUE	3,531.00	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40656844	7650	53054451	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO SECRETARIA EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 99738295HERRERA,ALVARADO,,KAR L A,SUSANA	3,531.00	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40656812	7651	53054433	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 34361618AGUIRRE,MORALES,VILLE DA,GLENDY,MARISOL	3,531.00	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40656762	7652	53054396	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 17899826ALVARADO,LOPEZ,,AMERI CO,LEONEL	3,531.00	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40656722	7653	53054341	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN COORDINACIONES DISTRITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 97771317MARTINEZ,CASTILLO,,DA NIELA,MARIA	4,075.00	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40656683	7654	53054305	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ATENCIÓN DE CENTRO MIS AÑOS DORADOS DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 31217672CASTILLO,ARMAS,CRUZ,CL EOTILDE,NOEMI	4,000.00	0.00
29/04/2023	DIR	DP	802304//145160970	3027	53109461	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 16:59:07 con número de documento 21527902	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,608.00
29/04/2023	DIR	DP	1451497607	3429	53105176	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527064	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,150.00
29/04/2023	DIR	DP	1451497607	3430	53105322	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527094	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	600.00
29/04/2023	DIR	DP	1451497607	3431	53105414	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527106	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	870.00
29/04/2023	DIR	DP	1451497607	3432	53105847	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527179	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,160.00
29/04/2023	DIR	DP	1451497607	3433	53107874	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527676	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	500.00
29/04/2023	DIR	DP	1451497607	3434	53108102	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527703	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	106.00
30/04/2023	DIR	DP	7207585//15172556	3435	53115301	Rendición 31B con fecha del 29/04/2023 00:00:00 con número de documento 21528987	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	32,845.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 15 de 15  
Fecha: 02/05/2023  
Hora: 12:01:50  
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	<u>5,501,995.93</u>	<u>3,302,357.57</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		7,627,937.39
							TOTAL DEL BANCO:	5,501,995.93	3,302,357.57
							SALDO DEL BANCO:		<u>7,627,937.39</u>
							TOTALES:	5,501,995.93	3,302,357.57
							SALDO TOTAL:		<u>7,627,937.39</u>

**ESTADO DE CUENTA****Fecha:** 03/05/2023**Nombre Cuenta:** CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIP**No. Cuenta:** 3041014966**Período:** 01/04/2023 AL 30/04/2023

Fecha	Ofi	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Contable	Saldo Disponible
01/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18886	437689871	0.00	1,385.00	10,009,441.00	10,009,441.00
01/04/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2791293	449759513	0.00	124,913.21	9,884,527.79	9,884,527.79
02/04/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	18898	470237571	0.00	39,100.00	9,845,427.79	9,845,427.79
03/04/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	18890	486409063	0.00	34,621.11	9,810,806.68	9,810,806.68
03/04/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	18897	486436097	0.00	1,542.25	9,809,264.43	9,809,264.43
03/04/2023	2089	OPERACION CHEQUE PROPIO	18895	515246981	0.00	85,005.00	9,724,259.43	9,724,259.43
03/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18882	519790497	0.00	8,639.00	9,715,620.43	9,715,620.43
03/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18881	519811352	0.00	4,627.50	9,710,992.93	9,710,992.93
03/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18889	519841216	0.00	3,632.00	9,707,360.93	9,707,360.93
03/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18880	519878328	0.00	18,917.50	9,688,443.43	9,688,443.43
04/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18885	564339957	0.00	1,500.00	9,686,943.43	9,686,943.43
04/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18888	564432595	0.00	800.00	9,686,143.43	9,686,143.43
06/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18814	606912725	0.00	350.00	9,685,793.43	9,685,793.43
10/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18904	646128084	0.00	100.00	9,685,693.43	9,685,693.43
10/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18903	646405387	0.00	33.00	9,685,660.43	9,685,660.43
10/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18899	646673172	0.00	4,374.00	9,681,286.43	9,681,286.43
10/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18902	646865492	0.00	3,989.05	9,677,297.38	9,677,297.38
10/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18901	646908377	0.00	7,298.67	9,669,998.71	9,669,998.71
10/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18900	646950369	0.00	7,290.00	9,662,708.71	9,662,708.71
11/04/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	359247	676061058	31,865.00	0.00	9,694,573.71	9,677,573.71
11/04/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	3529248	676081649	12,415.00	0.00	9,706,988.71	9,689,988.71
11/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	697332361	697332361	4,130.00	0.00	9,711,118.71	9,694,118.71
11/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	697495004	697495004	8,289.00	0.00	9,719,407.71	9,702,407.71
12/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	706997224	706997224	118.00	0.00	9,719,525.71	9,702,525.71
12/04/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		726977430	0.00	0.00	9,719,525.71	9,719,525.71
12/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	731254411	731254411	1,480.00	0.00	9,721,005.71	9,721,005.71
12/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	731298289	731298289	9,050.00	0.00	9,730,055.71	9,730,055.71
13/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18905	745266567	0.00	28,045.44	9,702,010.27	9,702,010.27
13/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18906	745541753	0.00	40,064.92	9,661,945.35	9,661,945.35
13/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18910	751606436	0.00	20,000.00	9,641,945.35	9,641,945.35
13/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18912	755273800	0.00	2,997.85	9,638,947.50	9,638,947.50
13/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18911	761652757	0.00	5,000.00	9,633,947.50	9,633,947.50
13/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18907	764632962	0.00	1,000.00	9,632,947.50	9,632,947.50
13/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18908	764668667	0.00	1,400.00	9,631,547.50	9,631,547.50
13/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	768603219	768603219	13,047.00	0.00	9,644,594.50	9,644,594.50
14/04/2023	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2794579	794548152	2,418,569.44	0.00	12,063,163.94	12,063,163.94
14/04/2023	964	N/DEBITO APORTE ANAM	2794603	794621483	0.00	3,000.00	12,060,163.94	12,060,163.94
14/04/2023	964	N/DEBITO APORTE INFOM	2794818	804480279	0.00	154,305.21	11,905,858.73	11,905,858.73

17/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18913	886656161	0.00	2,850.00	11,903,008.73	11,903,008.73
17/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	907575434	907575434	9,480.00	0.00	11,912,488.73	11,912,488.73
17/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	908032714	908032714	9,987.50	0.00	11,922,476.23	11,922,476.23
18/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18917	930685317	0.00	3,125.00	11,919,351.23	11,919,351.23
18/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18914	930865996	0.00	810.00	11,918,541.23	11,918,541.23
18/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18916	931002429	0.00	688.01	11,917,853.22	11,917,853.22
18/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18915	931108602	0.00	244.00	11,917,609.22	11,917,609.22
18/04/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	3531832	944403985	11,000.00	0.00	11,928,609.22	11,928,609.22
18/04/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	18919	945319413	0.00	296,832.00	11,631,777.22	11,631,777.22
18/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	945874217	945874217	7,264.00	0.00	11,639,041.22	11,639,041.22
19/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18920	962788333	0.00	300.00	11,638,741.22	11,638,741.22
19/04/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2797153	970817478	0.00	5,339.26	11,633,401.96	11,633,401.96
19/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18929	974630045	0.00	359,674.56	11,273,727.40	11,273,727.40
19/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18918	975218891	0.00	635,352.00	10,638,375.40	10,638,375.40
19/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18926	975443533	0.00	556,560.00	10,081,815.40	10,081,815.40
19/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	981682722	981682722	800.00	0.00	10,082,615.40	10,082,615.40
19/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	981757671	981757671	3,719.00	0.00	10,086,334.40	10,086,334.40
20/04/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	18921	989504556	0.00	10,447.79	10,075,886.61	10,075,886.61
20/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18930	1009367967	0.00	22,494.25	10,053,392.36	10,053,392.36
20/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18931	1009420922	0.00	49,691.83	10,003,700.53	10,003,700.53
20/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18928	1011250384	0.00	648,858.00	9,354,842.53	9,354,842.53
20/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18932	1014355313	0.00	2,421.00	9,352,421.53	9,352,421.53
20/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18933	1014391818	0.00	4,950.00	9,347,471.53	9,347,471.53
20/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18922	1014418967	0.00	1,350.00	9,346,121.53	9,346,121.53
20/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18924	1014517267	0.00	8,334.00	9,337,787.53	9,337,787.53
20/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1015732192	1015732192	4,264.00	0.00	9,342,051.53	9,342,051.53
20/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18909	1016764943	0.00	1,325.00	9,340,726.53	9,340,726.53
21/04/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	18923	1027831290	0.00	1,062.00	9,339,664.53	9,339,664.53
21/04/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	18925	1027842208	0.00	732.75	9,338,931.78	9,338,931.78
21/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1051447461	1051447461	2,898.00	0.00	9,341,829.78	9,341,829.78
24/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18934	1114827082	0.00	477.00	9,341,352.78	9,341,352.78
24/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18935	1114917523	0.00	49.00	9,341,303.78	9,341,303.78
24/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18936	1115017919	0.00	49.00	9,341,254.78	9,341,254.78
24/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18937	1115084319	0.00	50.00	9,341,204.78	9,341,204.78
24/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18938	1115150524	0.00	51.00	9,341,153.78	9,341,153.78
24/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18939	1115244919	0.00	49.00	9,341,104.78	9,341,104.78
24/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18940	1115319109	0.00	49.00	9,341,055.78	9,341,055.78
24/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18941	1115387220	0.00	49.00	9,341,006.78	9,341,006.78
24/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18942	1115451617	0.00	60.00	9,340,946.78	9,340,946.78
24/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18943	1115524905	0.00	50.00	9,340,896.78	9,340,896.78
24/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18944	1115595140	0.00	49.00	9,340,847.78	9,340,847.78
24/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18945	1115677370	0.00	49.00	9,340,798.78	9,340,798.78
24/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18946	1115754321	0.00	54.00	9,340,744.78	9,340,744.78
24/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18947	1115819235	0.00	2,341.91	9,338,402.87	9,338,402.87
24/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18948	1115895529	0.00	1,017.00	9,337,385.87	9,337,385.87
24/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18949	1115966191	0.00	209.00	9,337,176.87	9,337,176.87
24/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18950	1116039042	0.00	158.00	9,337,018.87	9,337,018.87
24/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18951	1116104674	0.00	2,083.74	9,334,935.13	9,334,935.13
24/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18952	1116181657	0.00	226.78	9,334,708.35	9,334,708.35
24/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18953	1116250346	0.00	49.64	9,334,658.71	9,334,658.71
24/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18954	1116368548	0.00	61.94	9,334,596.77	9,334,596.77
24/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18955	1116438484	0.00	49.64	9,334,547.13	9,334,547.13
24/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18956	1116505604	0.00	524.46	9,334,022.67	9,334,022.67

24/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18957	1116569135	0.00	477.72	9,333,544.95	9,333,544.95
24/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18958	1116630577	0.00	90.00	9,333,454.95	9,333,454.95
24/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18962	1136787868	0.00	2,997.85	9,330,457.10	9,330,457.10
24/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18961	1141627435	0.00	250.00	9,330,207.10	9,330,207.10
24/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1143757089	1143757089	13,245.00	0.00	9,343,452.10	9,343,452.10
24/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1143777085	1143777085	3,110.00	0.00	9,346,562.10	9,346,562.10
25/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18960	1181620934	0.00	4,331.84	9,342,230.26	9,342,230.26
25/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18967	1181715998	0.00	5,041.28	9,337,188.98	9,337,188.98
25/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18968	1181835544	0.00	11,038.40	9,326,150.58	9,326,150.58
26/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1220928959	1220928959	11,370.50	0.00	9,337,521.08	9,337,521.08
26/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18969	1234222910	0.00	46,911.87	9,290,609.21	9,290,609.21
26/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18965	1235922547	0.00	24,500.00	9,266,109.21	9,266,109.21
26/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18970	1236061350	0.00	74,100.00	9,192,009.21	9,192,009.21
26/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18976	1256940767	0.00	893,687.50	8,298,321.71	8,298,321.71
26/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1260910670	1260910670	4,231.25	0.00	8,302,552.96	8,302,552.96
27/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18984	1293658950	0.00	4,000.00	8,298,552.96	8,298,552.96
27/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18983	1300118134	0.00	793.08	8,297,759.88	8,297,759.88
27/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18982	1300153281	0.00	4,623.49	8,293,136.39	8,293,136.39
27/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18980	1301285149	0.00	3,977.60	8,289,158.79	8,289,158.79
27/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18981	1301300673	0.00	2,563.55	8,286,595.24	8,286,595.24
27/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18975	1306725468	0.00	75,583.00	8,211,012.24	8,211,012.24
27/04/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2800783	1312206798	0.00	71,699.48	8,139,312.76	8,139,312.76
27/04/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2800786	1312240943	0.00	7,600.00	8,131,712.76	8,131,712.76
27/04/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2800789	1312269239	0.00	198,295.44	7,933,417.32	7,933,417.32
27/04/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2800791	1312279810	0.00	168,711.44	7,764,705.88	7,764,705.88
27/04/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2800795	1312289393	0.00	11,913.27	7,752,792.61	7,752,792.61
27/04/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	18972	1325863739	0.00	2,866.07	7,749,926.54	7,749,926.54
27/04/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	98066889	1329621289	4,387.00	0.00	7,754,313.54	7,754,313.54
27/04/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2801525	1337620368	0.00	13,000.00	7,741,313.54	7,741,313.54
27/04/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2801526	1337628756	0.00	31,779.00	7,709,534.54	7,709,534.54
28/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18985	1411449833	0.00	3,825.00	7,705,709.54	7,705,709.54
28/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18964	1413756302	0.00	250.00	7,705,459.54	7,705,459.54
28/04/2023	575	OPERACION CHEQUE PROPIO	18963	1415990002	0.00	600.00	7,704,859.54	7,704,859.54
28/04/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18977	1426324296	0.00	10,508.93	7,694,350.61	7,694,350.61
28/04/2023	141	OPERACION CHEQUE PROPIO	18988	1429299997	0.00	24,996.00	7,669,354.61	7,669,354.61
28/04/2023	9495	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2802304	1432380945	640.00	0.00	7,669,994.61	7,669,994.61
28/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1451497607	1451497607	8,386.00	0.00	7,678,380.61	7,678,380.61
28/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1451609708	1451609708	3,968.00	0.00	7,682,348.61	7,682,348.61
29/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1517207585	1517207585	25,000.00	0.00	7,707,348.61	7,707,348.61
29/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1517255636	1517255636	7,845.00	0.00	7,715,193.61	7,715,193.61
30/04/2023	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1557985082	1557985082	15,934.40	0.00	7,731,128.01	7,731,128.01
<b>Totales:</b>			132	132	2,646,493.09	4,926,191.08	7,731,128.01	7,731,128.01

**ESTADO DE CUENTA****Fecha:** 03/05/2023**Nombre Cuenta:** MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA F**No. Cuenta:** 3041001206**Período:** 01/04/2023 AL 30/04/2023

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



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA**  
**DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101312**  
**DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023**

**Páginas: 2**  
**Fecha: 3/05/2023**  
**Hora: 11:22:13**  
**R00815428.rpt**  
**Usuario: MANUELALVARA**

**Ejercicio 2023**

**Entidad 1312**

**AUXILIAR 2**

**AUXILIAR 3**

1111 Caja

01 Caja Principal

**Saldo Inicial:**

**Debito 0**      **Crédito 0**

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	11/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3408	5986281	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21403260	Q -	Q 800.00
DIR	11/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3409	5986281	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21404885	Q -	Q 4,675.00
DIR	11/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3410	5986281	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21405113	Q -	Q 2,000.00
DIR	11/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3411	5986281	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21405198	Q -	Q 4,940.00
DIR	11/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3014	5986281	Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 16:54:08 con número de documento 21405932	Q -	Q 31,983.00
DIR	11/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3412	5986281	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21416838	Q -	Q 4,130.00
DIR	11/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3015	5986281	Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 16:36:31 con número de documento 21417915	Q -	Q 8,289.00
DIR	12/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3413	5986281	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21423964	Q -	Q 680.00
DIR	12/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3414	5986281	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21428433	Q -	Q 800.00
DIR	12/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3016	5986281	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 16:33:07 con número de documento 21428880	Q -	Q 9,050.00
DIR	17/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3017	5986281	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 16:31:31 con número de documento 21440146	Q -	Q 13,047.00
DIR	18/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3415	5986281	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21451584	Q -	Q 1,000.00
DIR	18/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3416	5986281	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21453897	Q -	Q 2,420.00
DIR	18/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3417	5986281	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21454247	Q -	Q 3,000.00
DIR	18/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3418	5986281	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21457423	Q -	Q 1,200.00
DIR	18/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3419	5986281	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21458285	Q -	Q 1,860.00
DIR	18/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3018	5986281	Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 16:42:27 con número de documento 21458408	Q -	Q 9,987.50
DIR	19/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3019	5986281	Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 16:28:56 con número de documento 21466089	Q -	Q 18,264.00
DIR	20/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3420	5986281	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21474199	Q -	Q 800.00
DIR	20/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3020	5986281	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 16:53:14 con número de documento 21474593	Q -	Q 3,719.00
DIR	21/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3021	5986281	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 22:05:53 con número de documento 21482850	Q -	Q 4,264.00
DIR	24/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3022	5986281	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 15:12:06 con número de documento 21487386	Q -	Q 2,898.00
DIR	25/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3421	5986281	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493037	Q -	Q 900.00
DIR	25/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3422	5986281	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493270	Q -	Q 2,285.00
DIR	25/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3423	5986281	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493324	Q -	Q 1,800.00
DIR	25/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3424	5986281	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21493380	Q -	Q 3,000.00
DIR	25/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3425	5986281	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21495128	Q -	Q 2,845.00
DIR	25/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3426	5986281	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21495159	Q -	Q 200.00
DIR	25/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3427	5986281	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21497745	Q -	Q 2,215.00
DIR	25/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3023	5986281	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 16:59:34 con número de documento 21497872	Q -	Q 3,110.00
DIR	26/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3024	5986281	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 16:29:47 con número de documento 21505211	Q -	Q 11,370.50
DIR	27/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3428	5986281	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21513562	Q -	Q 800.00

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	27/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3025	5986281	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 16:37:19 con número de documento 21513738	Q -	Q 3,431.25
DIR	27/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3026	5986281	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 16:35:03 con número de documento 21520421	Q -	Q 4,387.00
DIR	29/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3429	5986281	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527064	Q -	Q 2,150.00
DIR	29/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3430	5986281	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527094	Q -	Q 600.00
DIR	29/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3431	5986281	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527106	Q -	Q 870.00
DIR	29/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3432	5986281	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527179	Q -	Q 4,160.00
DIR	29/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3433	5986281	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527676	Q -	Q 500.00
DIR	29/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3434	5986281	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527703	Q -	Q 106.00
DIR	29/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3027	5986281	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 16:59:07 con número de documento 21527902	Q -	Q 4,608.00
DIR	30/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3435	5986281	Rendición 31B con fecha del 29/04/2023 00:00:00 con número de documento 21528987	Q -	Q 32,845.00
<b>TOTAL</b>						<b>Q -</b>	<b>Q 211,989.25</b>

José Manuel Alvarado Argueta  
CONTADOR MUNICIPAL