



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101314

Página: 1 de 8  
Fecha: 14/05/2020  
Hora: 08:17:30  
R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE: 3182005386</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENA</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>273,381.61</b>
01/04/2020	PAG	30,570,712.	CHEQUES	8033	41512933	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA ESTIMACION DE PAGO	NIT: 15272117 - LOPEZ,VASQUEZ,,MARIO,REN E	211,398.40	0.00
01/04/2020	PAG	30,572,297.	CHEQUES	8034	41514535	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA ESTIMACION DE PAGO	NIT: 15272117 - LOPEZ,VASQUEZ,,MARIO,REN E	162,270.00	0.00
02/04/2020	DIR	30,575,323.	DEPÓSITOS	26493790	41517624	Cierre de caja con fecha del 01/04/2020 12:10:54 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	385.00
02/04/2020	DIR	30,583,254.	DEPÓSITOS	26493846	41525860	Cierre de caja con fecha del 02/04/2020 12:21:51 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,400.00
03/04/2020	DIR	30,591,201.	DEPÓSITOS	26495501	41533908	Cierre de caja con fecha del 03/04/2020 11:58:33 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,595.00
06/04/2020	DIR	30,599,562.	DEPÓSITOS	26495674	41542746	Cierre de caja con fecha del 06/04/2020 12:06:16 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	515.00
13/04/2020	DIR	30,607,546.	DEPÓSITOS	26495776	41551233	Cierre de caja con fecha del 07/04/2020 12:00:46 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	474.00
13/04/2020	PAG	30,618,275.	CHEQUES	8036	41564046	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONE	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,438.10	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101314

Página: 2 de 8

Fecha: 14/05/2020

Hora: 08:17:30

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/04/2020	PAT	30,618,278.	CHEQUES	8035	41564049	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUN	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,506.67	0.00
13/04/2020	APA	30,618,278.	NOTAS DE CRÉDITO	8035	41564067	Anulacion PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	4,506.67
13/04/2020	PAT	30,618,317.	CHEQUES	8037	41564071	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUN	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,506.67	0.00
13/04/2020	PAT	30,618,352.	CHEQUES	8038	41564087	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,423.51	0.00
13/04/2020	APA	30,618,352.	NOTAS DE CRÉDITO	8038	41565886	Anulacion PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUN	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,423.51
14/04/2020	DIR	30,622,918.	DEPÓSITOS	26495941	41569204	Cierre de caja con fecha del 13/04/2020 12:44:13 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,150.00
14/04/2020	PAT	30,624,318.	NOTAS DE DÉBITO		41570863	PAGO DE ISR RETENCIONES A PROVEEDORES CORRESPC	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	580.36	0.00
14/04/2020	PAT	30,624,325.	NOTAS DE DÉBITO		41570873	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
14/04/2020	PAT	30,624,338.	NOTAS DE DÉBITO		41570881	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	365.16	0.00
14/04/2020	PAT	30,624,347.	NOTAS DE DÉBITO		41570885	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,120.00	0.00
14/04/2020	PAT	30,624,356.	NOTAS DE DÉBITO		41570887	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	672.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101314

Página: 3 de 8  
Fecha: 14/05/2020  
Hora: 08:17:30  
R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2020	PAT	30,624,584.	NOTAS DE DÉBITO		41571088	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	305.76	0.00
14/04/2020	DIR	30,625,092.	DEPÓSITOS	26495371	41571640	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	344.00
14/04/2020	DIR	30,625,144.	DEPÓSITOS	26495367	41571685	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	249.50
14/04/2020	DIR	30,625,282.	DEPÓSITOS	26495368	41571739	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	372.00
14/04/2020	DIR	30,625,957.	DEPÓSITOS	26495364	41571814	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	201.50
14/04/2020	DIR	30,626,098.	DEPÓSITOS	26495365	41571833	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
14/04/2020	DIR	30,626,245.	DEPÓSITOS	26495363	41571854	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	129.00
14/04/2020	DIR	30,626,680.	DEPÓSITOS	26495372	41571906	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	163.50
14/04/2020	DIR	30,627,163.	DEPÓSITOS	26495370	41571970	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	286.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101314

Página: 4 de 8

Fecha: 14/05/2020

Hora: 08:17:30

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2020	DIR	30,627,301.	DEPÓSITOS	26495369	41572067	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	236.50
14/04/2020	DIR	30,627,434.	DEPÓSITOS	26495366	41572265	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	124.00
15/04/2020	DIR	30,630,303.	DEPÓSITOS	26495317	41575175	Cierre de caja con fecha del 14/04/2020 12:37:34 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,705.00
16/04/2020	DIR	30,636,583.	DEPÓSITOS	52924005	41582519	Cierre de caja con fecha del 15/04/2020 12:13:18 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,715.00
16/04/2020	TRL	30,643,935.	NOTAS DE CRÉDITO		41591629	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.306257	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	959,558.53
16/04/2020	DIR	30,645,577.	DEPÓSITOS	52924055	41593636	Cierre de caja con fecha del 16/04/2020 12:36:09 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	970.00
16/04/2020	PAG	30,645,602.	CHEQUES	8039	41593664	PAGO DE DOCUMENTO DESEMBOLSO FINANCIERO COR	NIT: 15272117 - LOPEZ,VASQUEZ,,MARIO.REN E	272,613.60	0.00
20/04/2020	DIR	30,653,459.	DEPÓSITOS	52924117	41603858	Cierre de caja con fecha del 17/04/2020 12:15:13 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	520.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101314

Página: 5 de 8

Fecha: 14/05/2020

Hora: 08:17:30

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2020	DIR	30,667,831.	DEPÓSITOS	171031260	41619959	Cierre de caja con fecha del 20/04/2020 17:08:17 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,546.00
21/04/2020	PAG	30,672,764.	NOTAS DE DÉBITO	30672764	41625553	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/04/2020	PAG	30,673,488.	CHEQUES	8040	41626684	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,563.00	0.00
21/04/2020	PAT	30,673,501.	CHEQUES	8041	41626699	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,423.51	0.00
21/04/2020	DIR	30,673,946.	DEPÓSITOS	52924369	41627248	Cierre de caja con fecha del 21/04/2020 12:18:13 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,470.00
22/04/2020	DIR	30,678,874.	DEPÓSITOS	52924443	41632662	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	271.00
22/04/2020	DIR	30,678,905.	DEPÓSITOS	52924441	41632690	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	321.00
22/04/2020	DIR	30,678,980.	DEPÓSITOS	52924444	41632743	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	213.50
22/04/2020	DIR	30,679,029.	DEPÓSITOS	52924445	41632773	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	233.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101314

Página: 6 de 8

Fecha: 14/05/2020

Hora: 08:17:30

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2020	DIR	30,679,085.	DEPÓSITOS	52924442	41632801	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	529.00
22/04/2020	DIR	30,679,133.	DEPÓSITOS	52924439	41632827	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	201.00
22/04/2020	DIR	30,679,179.	DEPÓSITOS	52924440	41632878	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
23/04/2020	PAG	30,691,766.	CHEQUES	8042	41645233	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HOJAS DE PAPE	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	4,839.50	0.00
23/04/2020	PAG	30,691,783.	CHEQUES	8043	41645276	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTAS PARA I	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,390.00	0.00
23/04/2020	PAG	30,691,790.	CHEQUES	8044	41645286	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	4,189.00	0.00
23/04/2020	PAG	30,691,854.	CHEQUES	8045	41645354	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	4,084.75	0.00
23/04/2020	PAG	30,691,864.	CHEQUES	8046	41645364	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,004.00	0.00
23/04/2020	PAG	30,691,876.	CHEQUES	8047	41645368	PAGO DE DOCUMENTO UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUC	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	933.00	0.00
23/04/2020	PAG	30,691,890.	CHEQUES	8048	41645384	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE FOTOCOPIAS	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	251.00	0.00
24/04/2020	DIR	30,683,667.	DEPÓSITOS	52924480	41636892	Cierre de caja con fecha del 22/04/2020 12:03:40 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,140.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101314

Página: 7 de 8  
Fecha: 14/05/2020  
Hora: 08:17:30  
R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2020	DIR	30,696,642.	DEPÓSITOS	52925882	41650151	Cierre de caja con fecha del 23/04/2020 14:28:55 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,142.00
24/04/2020	NDC	30,700,595.	NOTAS DE CRÉDITO	1629755276	41654199	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,262.94
24/04/2020	DIR	30,709,832.	DEPÓSITOS	171020930	41666149	Cierre de caja con fecha del 24/04/2020 17:21:11 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,095.00
27/04/2020	PAG	30,714,172.	CHEQUES	8050	41671215	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES ABRI	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	2,101.57	0.00
27/04/2020	PAG	30,714,173.	CHEQUES	8049	41671220	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES ABRI	NIT: E1546717 - PASCUAL,JIMÉNEZ	2,277.91	0.00
27/04/2020	PAG	30,714,380.	NOTAS DE DÉBITO	30714380	41671338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	20,608.00	0.00
27/04/2020	PAG	30,714,394.	NOTAS DE DÉBITO	30714394	41671352	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	63,388.14	0.00
27/04/2020	PAG	30,714,418.	NOTAS DE DÉBITO	30714418	41671361	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRES	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	4,750.00	0.00
27/04/2020	PAG	30,717,177.	CHEQUES	8051	41674338	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,209.82	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101314

Página: 8 de 8

Fecha: 14/05/2020

Hora: 08:17:30

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2020	DIR	30,720,377.	DEPÓSITOS	52924702 26495476	41678409	Cierre de caja con fecha del 27/04/2020 13:08:38 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,620.00
29/04/2020	DIR	30,735,768.	DEPÓSITOS	52924804	41700390	Cierre de caja con fecha del 28/04/2020 12:23:33 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	855.00
30/04/2020	DIR	30,760,460.	DEPÓSITOS	150434746	41739173	Cierre de caja con fecha del 29/04/2020 14:43:48 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	530.00
30/04/2020	DIR	30,775,749.	DEPÓSITOS	52926323	41761939	Cierre de caja con fecha del 30/04/2020 12:35:03 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,685.60
<b>TOTAL :</b>								<b>798,463.43</b>	<b>1,006,538.75</b>
<b>SALDO :</b>									<b>481,456.93</b>

**FILTROS** Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3182005386-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO  
Y Fecha Inicial = 01/04/2020 Y Fecha Final = 30/04/2020