



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

Página: 1 de 10
Fecha: 02/09/2020
Hora: 09:47:34
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
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3182005386			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENA					SALDO INICIAL :	273,381.61
03/08/2020	PAG	31,518,548.	CHEQUES	8123	42610709	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,209.82	0.00
03/08/2020	DIR	31,520,287.	DEPÓSITOS	78236270	42612409	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 12:59:50 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	325.00
05/08/2020	DIR	31,530,099.	DEPÓSITOS	78236422	42622550	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 12:47:42 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	537.00
05/08/2020	PAG	31,535,120.	CHEQUES	8124	42628072	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACIÓN POR CAPACITAC	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	3,870.00	0.00
05/08/2020	PAG	31,535,129.	CHEQUES	8125	42628079	PAGO DE DOCUMENTO POR REUNIONES DE REPRESENT	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	510.00	0.00
05/08/2020	PAT	31,538,386.	NOTAS DE DÉBITO		42631038	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,120.00	0.00
05/08/2020	PAT	31,538,398.	NOTAS DE DÉBITO		42631050	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	672.00	0.00
05/08/2020	PAT	31,538,412.	NOTAS DE DÉBITO		42631068	PAGO DE ISR SOBRE GASTOS DE REPRESENTACION DE A	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
05/08/2020	PAT	31,538,428.	NOTAS DE DÉBITO		42631088	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	365.16	0.00
05/08/2020	DIR	31,538,456.	DEPÓSITOS	78235487	42631124	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 12:16:34 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	240.00



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

Página: 2 de 10

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:47:34

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
05/08/2020	PAG	31,538,557.	NOTAS DE DÉBITO	31538557	42631264	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,501.01	0.00
05/08/2020	PAT	31,538,571.	NOTAS DE DÉBITO		42631282	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,395.46	0.00
06/08/2020	PAT	31,543,798.	CHEQUES	8126	42637472	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	367.58	0.00
06/08/2020	PAG	31,543,954.	CHEQUES	8127	42637630	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,380.00	0.00
06/08/2020	PAT	31,543,983.	CHEQUES	8128	42637651	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPLE.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,466.00	0.00
06/08/2020	DIR	31,546,625.	DEPÓSITOS	78236584 78236558	42640314	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 12:28:33 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	60,720.00
08/08/2020	DIR	31,553,954.	DEPÓSITOS	78235670	42647958	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 12:03:15 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	150.00
10/08/2020	DIR	31,558,757.	DEPÓSITOS	78236742	42653507	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
10/08/2020	DIR	31,558,784.	DEPÓSITOS	78236743	42653519	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	156.00



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

Página: 3 de 10

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:47:34

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
10/08/2020	DIR	31,558,830.	DEPÓSITOS	78236744	42653555	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
10/08/2020	DIR	31,558,976.	DEPÓSITOS	78236751	42653650	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	542.50
10/08/2020	DIR	31,559,016.	DEPÓSITOS	78236745	42653664	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	268.00
10/08/2020	DIR	31,559,026.	DEPÓSITOS	78236746	42653668	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	445.00
10/08/2020	DIR	31,559,043.	DEPÓSITOS	78236750	42653685	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	253.00
10/08/2020	DIR	31,559,836.	DEPÓSITOS	78236747	42654540	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	179.00
10/08/2020	DIR	31,559,865.	DEPÓSITOS	78236749	42654558	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	271.00
10/08/2020	DIR	31,559,889.	DEPÓSITOS	78236748	42654586	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	243.00



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

Página: 4 de 10

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:47:34

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
10/08/2020	DIR	31,562,761.	DEPÓSITOS	78235806	42657071	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 12:49:09 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,240.00
10/08/2020	PAG	31,563,025.	CHEQUES	8129	42657359	PAGO DE DOCUMENTO REFACCION Y ALIMENTACION D	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	1,305.00	0.00
10/08/2020	PAG	31,563,031.	CHEQUES	8130	42657374	PAGO DE DOCUMENTO REFACCION Y ALIMENTAION POI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	2,880.00	0.00
10/08/2020	PAG	31,563,035.	CHEQUES	8131	42657376	PAGO DE DOCUMENTO REFACCION Y ALIMENTACION A	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,445.00	0.00
11/08/2020	DIR	31,571,346.	DEPÓSITOS	78235890	42665662	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 14:09:48 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	330.00
12/08/2020	DIR	31,578,979.	DEPÓSITOS	78237069	42673773	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 13:15:17 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	881.00
13/08/2020	DIR	31,588,264.	DEPÓSITOS	78237227	42682289	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 12:29:28 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	790.00
15/08/2020	DIR	31,597,857.	DEPÓSITOS	78237394	42694794	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 13:06:46 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	265.00
17/08/2020	TRL	31,603,349.	NOTAS DE CRÉDITO		42702451	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.315800	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	902,375.19
17/08/2020	PAG	31,606,021.	CHEQUES	8132	42705600	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MOTONIVELAI	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	1,794,635.74	0.00



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

Página: 5 de 10

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:47:34

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
17/08/2020	PCO	31,606,576.	CHEQUES	8133	42706163	ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACI	NIT: 70547831 - ALFARO,ESTRADA,,KENNY,ST EVEN	662,145.80	0.00
17/08/2020	DIR	31,607,035.	DEPÓSITOS	78237634	42706610	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 12:08:56 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	330.00
18/08/2020	DIR	31,612,779.	DEPÓSITOS	78237924	42713916	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	352.00
18/08/2020	DIR	31,615,360.	DEPÓSITOS	78237926	42716623	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	237.00
18/08/2020	DIR	31,615,433.	DEPÓSITOS	78237925	42716724	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	385.00
18/08/2020	DIR	31,615,600.	DEPÓSITOS	78237922	42716936	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
18/08/2020	DIR	31,615,623.	DEPÓSITOS	78237923	42716970	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	241.50
18/08/2020	DIR	31,615,689.	DEPÓSITOS	78237921	42717045	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	140.00



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

Página: 6 de 10

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:47:34

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
18/08/2020	DIR	31,615,718.	DEPÓSITOS	78237920	42717049	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
18/08/2020	DIR	31,615,799.	DEPÓSITOS	78237918	42717126	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
18/08/2020	DIR	31,615,826.	DEPÓSITOS	78237917	42717152	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	140.00
18/08/2020	DIR	31,615,861.	DEPÓSITOS	78237919	42717166	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	167.00
18/08/2020	DIR	31,617,603.	DEPÓSITOS	78237968	42718932	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 13:00:55 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	925.00
19/08/2020	DIR	31,627,723.	DEPÓSITOS	78239092	42730051	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 14:23:14 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,735.00
19/08/2020	PAG	31,627,928.	CHEQUES	8134	42730270	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DEL 60%,	NIT: 33419566 - ROSALES,,MIGUEL,ANGEL	430,881.60	0.00
20/08/2020	DIR	31,638,954.	DEPÓSITOS	78238212	42742134	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 14:40:44 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,562.00
21/08/2020	DIR	31,647,604.	DEPÓSITOS	78239307	42751822	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 13:03:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	640.00



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

Página: 7 de 10

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:47:34

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
24/08/2020	DIR	31,657,033.	DEPÓSITOS	78238417	42763422	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 12:47:15 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	265.00
25/08/2020	NDC	31,666,873.	NOTAS DE CRÉDITO	783886094	42774108	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENRADOS POR I	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	4,476.36
25/08/2020	DIR	31,670,272.	DEPÓSITOS	78239640	42778258	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 12:14:16 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,056.00
26/08/2020	PAG	31,683,775.	CHEQUES	8135	42794127	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORAS PARA	NIT: 42410444 - MIGUEL,ANDRES,,JORGE,	8,200.00	0.00
26/08/2020	PAG	31,683,788.	CHEQUES	8136	42794133	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLOS DE MAYA A	NIT: 23031352 - FELIX,FRANCISCO,,JAVIER,	2,440.00	0.00
26/08/2020	PAG	31,684,694.	CHEQUES	8137	42795004	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONER Y CINTAS PA	NIT: 42410444 - MIGUEL,ANDRES,,JORGE,	830.00	0.00
26/08/2020	DIR	31,685,536.	DEPÓSITOS	78239729	42795948	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 12:11:37 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	265.00
27/08/2020	PAG	31,695,044.	CHEQUES	8138	42808186	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES AGO	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	2,101.57	0.00
27/08/2020	DIR	31,695,956.	DEPÓSITOS	78239866	42809450	Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	329.00
27/08/2020	DIR	31,696,014.	DEPÓSITOS	78239863	42809504	Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	204.00



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

Página: 8 de 10
Fecha: 02/09/2020
Hora: 09:47:34
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
27/08/2020	DIR	31,696,077.	DEPÓSITOS	78239869	42809557	Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	231.50
27/08/2020	DIR	31,696,111.	DEPÓSITOS	78239864	42809579	Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	236.00
27/08/2020	DIR	31,696,167.	DEPÓSITOS	78239868	42809639	Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	218.00
27/08/2020	DIR	31,696,255.	DEPÓSITOS	78239860	42809763	Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	218.50
27/08/2020	DIR	31,696,305.	DEPÓSITOS	78239861	42809810	Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	230.00
27/08/2020	DIR	31,696,334.	DEPÓSITOS	78239862	42809843	Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	242.00
27/08/2020	DIR	31,696,424.	DEPÓSITOS	78239865	42809919	Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	256.50
27/08/2020	DIR	31,696,488.	DEPÓSITOS	78239867	42810008	Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	295.00



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

Página: 9 de 10

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:47:34

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
27/08/2020	DIR	31,704,848.	DEPÓSITOS	78238717 78238253	42822020	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 13:38:44 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,851.00
31/08/2020	PAG	31,731,779.	NOTAS DE DÉBITO	31731779	42862426	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
31/08/2020	PAG	31,731,792.	NOTAS DE DÉBITO	31731792	42862432	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	20,608.00	0.00
31/08/2020	PAG	31,731,796.	NOTAS DE DÉBITO	31731796	42862439	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	65,604.23	0.00
31/08/2020	PAG	31,733,458.	CHEQUES	8139	42865010	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,209.82	0.00
31/08/2020	DIR	31,739,774.	DEPÓSITOS	78240417	42874604	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 13:07:24 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	600.00
31/08/2020	PAG	31,741,267.	NOTAS DE DÉBITO	31741267	42876517	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
TOTAL :								3,044,143.79	992,039.05
SALDO :									-1,778,723.13

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3691002599 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA

SALDO INICIAL : 0.00



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

Página: 10 de 10

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:47:34

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
17/08/2020	NDC	31,580,061.	NOTAS DE CRÉDITO	2207554	42702440	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	902,375.19
17/08/2020	TRL	31,603,349.	NOTAS DE DÉBITO		42702442	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.315800	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	902,375.19	0.00
TOTAL :								902,375.19	902,375.19
SALDO :									0.00

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/08/2020 Y Fecha Final = 31/08/2020