



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

Página: 1 de 14

Fecha: 07/01/2021

Hora: 10:24:14

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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
01/12/2020	DIR	32,522,796.	DEPÓSITOS	78254995	43780777	Cierre de caja con fecha del 01/12/2020 16:08:21 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	595.00
02/12/2020	PAG	32,527,899.	CHEQUES	8215	43785920	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES, ACCESORIC	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	2,563.00	0.00
02/12/2020	PAG	32,532,325.	CHEQUES	8217	43790233	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
02/12/2020	PAG	32,532,361.	CHEQUES	8216	43790292	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
02/12/2020	DIR	32,534,845.	DEPÓSITOS	78255177	43792815	Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 16:14:10 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	740.00
03/12/2020	DIR	32,546,968.	DEPÓSITOS	78252787	43804470	Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 16:24:38 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	405.00
05/12/2020	DIR	32,558,998.	DEPÓSITOS	78255433	43815644	Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 16:22:35 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	230.00
07/12/2020	DIR	32,573,780.	DEPÓSITOS	78255634	43828901	Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 16:13:19 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	410.00



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

Página: 2 de 14

Fecha: 07/01/2021

Hora: 10:24:14

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2020	PAG	32,577,099.	CHEQUES	8218	43832020	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS P	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	4,230.00	0.00
08/12/2020	PAG	32,577,179.	CHEQUES	8219	43832084	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCION Y A	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	1,845.00	0.00
08/12/2020	PAG	32,578,815.	CHEQUES	8220	43833707	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DE PAGO	NIT: 70547831 - ALFARO,ESTRADA,,KENNY,ST EVEN	662,145.80	0.00
08/12/2020	PAT	32,580,313.	NOTAS DE DÉBITO		43835304	PAGO DE RETENCIONES DE ISR A PROVEEDORES MUNI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	794.64	0.00
08/12/2020	PAT	32,580,324.	NOTAS DE DÉBITO		43835314	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,120.00	0.00
08/12/2020	PAT	32,580,343.	NOTAS DE DÉBITO		43835327	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	672.00	0.00
08/12/2020	PAT	32,580,359.	NOTAS DE DÉBITO		43835337	PAGO DE ISR SOBRE GASTOS DE REPRESENTACION DEL	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
08/12/2020	PAT	32,580,371.	NOTAS DE DÉBITO		43835351	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	365.16	0.00
08/12/2020	DIR	32,582,531.	DEPÓSITOS	78255756	43837291	Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	267.00
08/12/2020	DIR	32,582,564.	DEPÓSITOS	78255750	43837317	Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	305.00
08/12/2020	DIR	32,582,737.	DEPÓSITOS	78255754	43837442	Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	254.00



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

Página: 3 de 14

Fecha: 07/01/2021

Hora: 10:24:14

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2020	DIR	32,582,782.	DEPÓSITOS	78255753	43837470	Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	315.00
08/12/2020	DIR	32,582,818.	DEPÓSITOS	78255751	43837498	Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	257.00
08/12/2020	DIR	32,582,869.	DEPÓSITOS	78255755	43837521	Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	270.00
08/12/2020	DIR	32,582,909.	DEPÓSITOS	78255752	43837539	Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	240.00
08/12/2020	DIR	32,583,100.	DEPÓSITOS	78255747	43837707	Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
08/12/2020	DIR	32,583,123.	DEPÓSITOS	78255748	43837734	Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
08/12/2020	DIR	32,583,200.	DEPÓSITOS	78255749	43837864	Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	138.00
08/12/2020	DIR	32,587,087.	DEPÓSITOS	78255504 78255769	43841558	Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 16:17:29 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,125.00
08/12/2020	PAG	32,588,111.	CHEQUES	8221	43842649	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE EMPLE	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	1,841.80	0.00



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

Página: 4 de 14

Fecha: 07/01/2021

Hora: 10:24:14

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2020	PAG	32,588,120.	NOTAS DE DÉBITO	32588120	43842659	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE EMPLE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	50,737.31	0.00
08/12/2020	PAG	32,588,139.	NOTAS DE DÉBITO	32588139	43842669	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE EMPLE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	208.33	0.00
08/12/2020	PAG	32,588,154.	NOTAS DE DÉBITO	32588154	43842689	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE EMPLE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	5,718.58	0.00
08/12/2020	PAG	32,588,188.	NOTAS DE DÉBITO	32588188	43842717	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE EMPLE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,300.00	0.00
09/12/2020	DIR	32,600,822.	DEPÓSITOS	78255889	43853084	Cierre de caja con fecha del 09/12/2020 16:20:15 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	170.00
10/12/2020	PAG	32,609,170.	CHEQUES	8223	43860458	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRAS DE PRODU	NIT: 23031352 - FELIX,FRANCISCO,,JAVIER,	3,890.50	0.00
10/12/2020	PAG	32,609,176.	CHEQUES	8222	43860466	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y MA	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	15,420.00	0.00
10/12/2020	PAG	32,615,599.	NOTAS DE DÉBITO	32615599	43865825	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,602.38	0.00
10/12/2020	PAT	32,615,628.	NOTAS DE DÉBITO		43865862	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,441.35	0.00
10/12/2020	PAT	32,615,925.	CHEQUES	8225	43866175	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPLE.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,357.50	0.00



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

Página: 5 de 14

Fecha: 07/01/2021

Hora: 10:24:14

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2020	DIR	32,615,969.	DEPÓSITOS	26405050	43866252	Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 16:17:07 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	340.00
10/12/2020	PAG	32,616,075.	CHEQUES	8224	43866407	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONE	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,225.00	0.00
10/12/2020	PAT	32,616,269.	CHEQUES	8226	43866670	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	367.58	0.00
11/12/2020	PFR	32,621,976.	CHEQUES	8227	43872021	PRIMERA RENDICION DE FONDO ROTATIVO 2020	NIT: E64588254 - TOMÁS FRANCISCO,PABLO OMAR	14,690.51	0.00
11/12/2020	DPT	32,622,964.	NOTAS DE CRÉDITO	26405115	43872816	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL		0.00	121,875.00
11/12/2020	DIR	32,628,858.	DEPÓSITOS	26405161	43878694	Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 16:13:56 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	215.00
14/12/2020	DRS	32,637,113.	NOTAS DE CRÉDITO	7979	43885297	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E51036524 - ANDRÉS LORENZO,JUANA	0.00	1,837.06
14/12/2020	DIR	32,645,349.	DEPÓSITOS	26405345	43892751	Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 16:07:40 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	4,295.00
15/12/2020	PCO	32,649,682.	CHEQUES	8228	43897056	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E51036524 - ANDRÉS LORENZO,JUANA	1,837.06	0.00
15/12/2020	DRS	32,649,473.	NOTAS DE CRÉDITO	7977	43897144	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E44050761 - PASCUAL ANDRES,ANDRES	0.00	2,277.91
15/12/2020	DRS	32,649,478.	NOTAS DE CRÉDITO	7983	43897169	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E48348514 - JIMENEZ AGUIRRE,CLAUDIA EULALIA	0.00	2,277.91



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

Página: 6 de 14

Fecha: 07/01/2021

Hora: 10:24:14

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PCO	32,649,831.	CHEQUES	8229	43897188	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E44050761 - PASCUAL ANDRES,ANDRES	2,277.91	0.00
15/12/2020	PCO	32,649,844.	CHEQUES	8230	43897196	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E48348514 - JIMENEZ AGUIRRE,CLAUDIA EULALIA	2,277.91	0.00
15/12/2020	DRS	32,649,502.	NOTAS DE CRÉDITO	7980	43897211	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E51033706 - TOMÁS PASCUAL,FRANCISCO	0.00	3,335.95
15/12/2020	DRS	32,649,506.	NOTAS DE CRÉDITO	7987	43897217	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E1546666 - PEDRO MARTÍNEZ,VILMA LETICIA	0.00	3,288.91
15/12/2020	DRS	32,649,508.	NOTAS DE CRÉDITO	7984	43897229	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E32049980 - MIGUEL FRANCISCO,ELIAS	0.00	2,637.72
15/12/2020	DRS	32,649,510.	NOTAS DE CRÉDITO	7985	43897237	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E39752366 - TOMAS TOMAS,YESENIA	0.00	2,851.02
15/12/2020	DRS	32,649,515.	NOTAS DE CRÉDITO	7978	43897247	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E9875717 - AGUIRRE MATIAS,ABRAHAM PEDRO	0.00	2,410.16
15/12/2020	DRS	32,649,517.	NOTAS DE CRÉDITO	7975	43897257	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E1546192 - PABLO FÉLIX,CARLOS FRANCISCO	0.00	1,358.00
15/12/2020	DRS	32,649,519.	NOTAS DE CRÉDITO	7965	43897271	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E1546192 - PABLO FÉLIX,CARLOS FRANCISCO	0.00	3,045.32
15/12/2020	PCO	32,649,995.	CHEQUES	8231	43897288	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E51033706 - TOMÁS PASCUAL,FRANCISCO	3,335.95	0.00
15/12/2020	PCO	32,650,014.	CHEQUES	8232	43897342	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E1546666 - PEDRO MARTÍNEZ,VILMA LETICIA	3,288.91	0.00
15/12/2020	PCO	32,650,044.	CHEQUES	8233	43897366	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E32049980 - MIGUEL FRANCISCO,ELIAS	2,637.72	0.00
15/12/2020	PCO	32,650,076.	CHEQUES	8234	43897400	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E39752366 - TOMAS TOMAS,YESENIA	2,851.02	0.00
15/12/2020	PCO	32,650,087.	CHEQUES	8235	43897412	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E9875717 - AGUIRRE MATIAS,ABRAHAM PEDRO	2,410.16	0.00



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

Página: 7 de 14

Fecha: 07/01/2021

Hora: 10:24:14

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PCO	32,650,108.	CHEQUES	8236	43897427	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E1546192 - PABLO FÉLIX,CARLOS FRANCISCO	1,358.00	0.00
15/12/2020	PCO	32,650,136.	CHEQUES	8237	43897445	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E1546192 - PABLO FÉLIX,CARLOS FRANCISCO	3,045.32	0.00
15/12/2020	DIR	32,665,178.	DEPÓSITOS	26404636	43912069	Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 16:16:47 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	535.00
16/12/2020	PAG	32,677,935.	CHEQUES	8238	43929215	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL D	NIT: 15065901 - MAZARIEGOS,BRAVO,,ARMANDO,OSBELI	42,931.65	0.00
16/12/2020	TRL	32,680,510.	NOTAS DE CRÉDITO		43932396	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.326579	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	913,362.23
16/12/2020	PAG	32,680,812.	CHEQUES	8239	43932754	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION DEL PRO	NIT: 15272117 - LOPEZ,VASQUEZ,,MARIO,REN E	279,298.40	0.00
16/12/2020	PAG	32,683,621.	CHEQUES	8240	43936317	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA ACCESORIOS PARA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	700.00	0.00
16/12/2020	PAG	32,683,651.	CHEQUES	8241	43936341	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y HER	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	15,505.00	0.00
16/12/2020	PAG	32,683,666.	CHEQUES	8242	43936347	PAGO DE DOCUMENTO POR COMMpra DE ACCESORIOS	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	5,433.00	0.00
16/12/2020	PAG	32,683,695.	CHEQUES	8243	43936358	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS PARA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	2,857.00	0.00
16/12/2020	PAG	32,683,713.	CHEQUES	8244	43936375	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES POR M	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	2,344.00	0.00
16/12/2020	PAG	32,683,726.	CHEQUES	8245	43936387	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESCALERA PARA US	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,600.00	0.00



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

Página: 8 de 14

Fecha: 07/01/2021

Hora: 10:24:14

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2020	PAG	32,683,780.	CHEQUES	8246	43936414	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	9,770.00	0.00
16/12/2020	PAG	32,683,799.	CHEQUES	8247	43936425	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	441.00	0.00
16/12/2020	PAG	32,683,810.	CHEQUES	8248	43936446	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIA PARA MAN	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	3,000.00	0.00
16/12/2020	PAG	32,688,503.	CHEQUES	8249	43942134	PAGO DE DOCUMENTO POR PLANIFICACIÓN (ESPECIFIC	NIT: 36991821 - PEDRO,LUCAS,,MARTIN,	21,611.00	0.00
16/12/2020	NDC	32,688,999.	NOTAS DE CRÉDITO	229557619	43942967	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENRADOS POR I	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,985.51
16/12/2020	PAG	32,690,870.	NOTAS DE DÉBITO	32690870	43944730	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DEL MES DE D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,629.25	0.00
16/12/2020	PAG	32,690,982.	NOTAS DE DÉBITO	32690982	43944897	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	63,987.59	0.00
16/12/2020	PAG	32,691,022.	CHEQUES	8254	43944965	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE D	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	2,101.57	0.00
16/12/2020	PAT	32,691,245.	NOTAS DE DÉBITO		43945231	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,441.35	0.00
16/12/2020	PAG	32,691,816.	NOTAS DE DÉBITO	32691816	43946149	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,602.38	0.00
16/12/2020	PAG	32,692,428.	CHEQUES	8251	43947387	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,225.00	0.00



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

Página: 9 de 14

Fecha: 07/01/2021

Hora: 10:24:14

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2020	PAT	32,692,455.	CHEQUES	8250	43947431	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPLE.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,357.50	0.00
16/12/2020	DIR	32,692,599.	DEPÓSITOS	170805386 17083358	43947649	Cierre de caja con fecha del 16/12/2020 17:08:32 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	7,433.75
17/12/2020	DIR	32,696,104.	DEPÓSITOS	26405610	43951920	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	322.00
17/12/2020	DIR	32,696,163.	DEPÓSITOS	26405609	43951987	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	373.00
17/12/2020	DIR	32,696,282.	DEPÓSITOS	26405602	43952166	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	140.50
17/12/2020	DIR	32,696,528.	DEPÓSITOS	26405608	43952464	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
17/12/2020	DIR	32,696,853.	DEPÓSITOS	26405605	43952825	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
17/12/2020	DIR	32,696,913.	DEPÓSITOS	26405601	43952886	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	157.00



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

Página: 10 de 14

Fecha: 07/01/2021

Hora: 10:24:14

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2020	DIR	32,696,943.	DEPÓSITOS	26405606	43952913	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.50
17/12/2020	DIR	32,696,980.	DEPÓSITOS	26405604	43952935	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
17/12/2020	DIR	32,697,057.	DEPÓSITOS	26405607	43953053	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	129.00
17/12/2020	DIR	32,697,102.	DEPÓSITOS	26405603	43953101	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
17/12/2020	PAG	32,699,748.	CHEQUES	8252	43955934	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE MAQU	NIT: 64816281 - PEDRO,GASPAR,,CATARINA,	7,566.43	0.00
17/12/2020	PAG	32,700,277.	NOTAS DE DÉBITO	32700277	43956465	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/12/2020	PAT	32,700,513.	CHEQUES	8253	43956722	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	367.58	0.00
17/12/2020	DIR	32,714,471.	DEPÓSITOS	26404831	43972522	Cierre de caja con fecha del 17/12/2020 16:26:10 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,865.00
18/12/2020	DIR	32,736,585.	DEPÓSITOS	26405796	44001447	Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 16:03:06 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	150.00



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

Página: 11 de 14

Fecha: 07/01/2021

Hora: 10:24:14

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2020	PAG	32,821,323.	NOTAS DE DÉBITO	32821323	44102548	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	20,608.00	0.00
28/12/2020	PAG	32,821,348.	NOTAS DE DÉBITO	32821348	44102571	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESN	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
28/12/2020	DFE	32,825,805.	DEPÓSITOS	26406554	44107640	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E64588254 - TOMÁS FRANCISCO,PABLO OMAR	0.00	7,021.57
28/12/2020	PAG	32,827,781.	CHEQUES	8255	44109688	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,209.83	0.00
28/12/2020	PAT	32,827,900.	NOTAS DE DÉBITO		44109778	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	672.00	0.00
28/12/2020	PAT	32,827,911.	NOTAS DE DÉBITO		44109786	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,120.00	0.00
28/12/2020	PAT	32,828,121.	NOTAS DE DÉBITO		44109992	PAGO DE ISR RETENCION A PROVEEDORES MUNICIPALE	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	643.75	0.00
28/12/2020	PAT	32,828,167.	NOTAS DE DÉBITO		44110046	PAGO DE ISR SOBRE GASTOS DE REPRESENTACION, ALC	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
28/12/2020	PAT	32,828,215.	NOTAS DE DÉBITO		44110113	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	365.16	0.00
29/12/2020	PAG	32,841,616.	CHEQUES	8256	44125533	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
29/12/2020	DPT	32,841,779.	NOTAS DE CRÉDITO	26406601	44125608	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL		0.00	249,978.22
29/12/2020	DPT	32,841,921.	NOTAS DE CRÉDITO	26406602	44125740	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL		0.00	547,899.60



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

Página: 12 de 14

Fecha: 07/01/2021

Hora: 10:24:14

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2020	DPT	32,841,963.	NOTAS DE CRÉDITO	26406603	44125774	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL		0.00	699,893.80
29/12/2020	PAG	32,843,658.	CHEQUES	8257	44127363	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION POR T/	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,570.00	0.00
29/12/2020	PAG	32,843,675.	CHEQUES	8258	44127375	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION POR CI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	1,920.00	0.00
29/12/2020	PAG	32,844,782.	CHEQUES	8259	44128802	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION POR RI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	4,920.00	0.00
29/12/2020	PAG	32,845,153.	CHEQUES	8260	44129166	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DE PAGO	NIT: 76487172 - LEAL,SAMAYOA,,MARILYN,SI OMARA	312,069.42	0.00
29/12/2020	PAG	32,845,182.	CHEQUES	8261	44129200	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DE PAGO	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENR IQUE	547,899.60	0.00
29/12/2020	PAG	32,845,197.	CHEQUES	8262	44129231	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DE PAGO	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENR IQUE	1,033,465.34	0.00
TOTAL :								3,253,339.20	2,594,412.64
SALDO :									-385,544.95

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

SALDO INICIAL : **0.00**

11/12/2020	PAI	32,622,861.	NOTAS DE CRÉDITO	2236089	43872767	Desembolso del expediente 11	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	121,875.00
------------	-----	-------------	------------------	---------	----------	------------------------------	--	------	------------



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

Página: 13 de 14

Fecha: 07/01/2021

Hora: 10:24:14

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2020	DPE	32,622,961.	NOTAS DE DÉBITO	142	43872812	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	121,875.00	0.00
16/12/2020	NDC	32,657,943.	NOTAS DE CRÉDITO	2284684	43932388	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	913,362.23
16/12/2020	TRL	32,680,510.	NOTAS DE DÉBITO		43932390	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.326579	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	913,362.23	0.00
28/12/2020	NDC	32,826,374.	NOTAS DE CRÉDITO	2294589	44108194	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO AL 66.27% DE /	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	547,899.60
28/12/2020	NDC	32,826,511.	NOTAS DE CRÉDITO	2294586	44108396	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO AL 61.71% DE /	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	699,893.80
28/12/2020	NDC	32,826,613.	NOTAS DE CRÉDITO	2294636	44108505	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO AL 61.52% DE /	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	249,978.22
29/12/2020	DPE	32,841,775.	NOTAS DE DÉBITO	143	44125606	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	249,978.22	0.00
29/12/2020	DPE	32,841,919.	NOTAS DE DÉBITO	144	44125738	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	547,899.60	0.00



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

Página: 14 de 14

Fecha: 07/01/2021

Hora: 10:24:14

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2020	DPE	32,841,957.	NOTAS DE DÉBITO	145	44125770	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	699,893.80	0.00
TOTAL :								2,533,008.85	2,533,008.85
SALDO :									0.00

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/12/2020 Y Fecha Final = 31/12/2020