



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

Página: 1 de 7

Fecha: 14/05/2020

Hora: 08:09:37

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>
07/01/2020	NDC	29,906,157.	NOTAS DE CRÉDITO	106392101	40658772	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,075.97
07/01/2020	TRL	29,906,901.	NOTAS DE CRÉDITO		40659375	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.298321	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	41.46
08/01/2020	DIR	29,895,019.	DEPÓSITOS	16641554	40649090	Cierre de caja con fecha del 03/01/2020 12:46:48 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,765.00
08/01/2020	DIR	29,895,021.	DEPÓSITOS	16641553	40649092	Cierre de caja con fecha del 03/01/2020 12:46:48 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	945.00
08/01/2020	PAG	29,910,334.	CHEQUES	7916	40662814	PAGO DE DOCUMENTO PLANIFICACIONN DEL PROYECT	NIT: 5571529 - XICARA,MENDEZ,,PEDRO,ALF ONSO	55,644.00	0.00
08/01/2020	PAG	29,910,367.	CHEQUES	7917	40662830	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEI	NIT: 935803K - PALACIOS,HERNANDEZ,,GUST AVO,ADOLFO	90,000.00	0.00
08/01/2020	PAG	29,910,392.	CHEQUES	7918	40662852	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIOS DE FACTIBIL	NIT: 12510912 - IXCOLIN,OROXOM,,CARLOS,A RMANDO	38,000.00	0.00
08/01/2020	PAG	29,910,408.	CHEQUES	7919	40662871	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTOS SERVIDOS	NIT: 55703828 - AJCALON,YAXON,,CONSUELO ,HERMELINDA	20,000.00	0.00



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

Página: 2 de 7

Fecha: 14/05/2020

Hora: 08:09:37

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
08/01/2020	PAG	29,910,431.	CHEQUES	7920	40662893	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTOS PROPORCI	NIT: 10134182 - FELIPE,MIGUEL,,JUANA,MATIAS	25,000.00	0.00
08/01/2020	PAG	29,910,459.	CHEQUES	7921	40662917	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTOS PROPORCI	NIT: 10134182 - FELIPE,MIGUEL,,JUANA,MATIAS	25,000.00	0.00
08/01/2020	PAG	29,911,122.	CHEQUES	7924	40663412	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO INCENTIVO PAR.	NIT: E10325845 - FRANCISCO NICOLAS,ALBERTO	1,750.00	0.00
08/01/2020	PAG	29,911,123.	CHEQUES	7923	40663414	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO INCENTIVO PAR.	NIT: E1546470 - RAMOS SAMAYOA,ONOFRE ANTONIO	3,250.00	0.00
08/01/2020	PAG	29,911,124.	CHEQUES	7922	40663416	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO INCENTIVO PAR.	NIT: E51472431 - VILLATORO PALACIOS,MARVIN ALBERTO	3,250.00	0.00
08/01/2020	PAG	29,912,218.	CHEQUES	7925	40664268	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BLOCK PARA TANQUE	NIT: 29717841 - TOMAS,JUAN,,ANGELINA,FRANCISCO	3,846.00	0.00
08/01/2020	DIR	29,915,001.	DEPÓSITOS	16642069	40667138	Cierre de caja con fecha del 08/01/2020 16:42:54 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	12,741.00
08/01/2020	DIR	29,915,003.	DEPÓSITOS	1664207	40667140	Cierre de caja con fecha del 08/01/2020 16:42:54 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	10,434.00
08/01/2020	DIR	29,915,005.	DEPÓSITOS	16642070	40667142	Cierre de caja con fecha del 08/01/2020 16:42:54 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	14,510.00
08/01/2020	DIR	29,915,630.	DEPÓSITOS	16640831	40667838	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	300.00



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

Página: 3 de 7

Fecha: 14/05/2020

Hora: 08:09:37

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
08/01/2020	DIR	29,915,647.	DEPÓSITOS	16642072	40667850	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	450.00
08/01/2020	DIR	29,915,655.	DEPÓSITOS	16640840	40667860	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	300.00
08/01/2020	DIR	29,915,675.	DEPÓSITOS	16642058	40667876	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	157.00
08/01/2020	DIR	29,915,688.	DEPÓSITOS	16642045	40667893	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	418.50
08/01/2020	DIR	29,915,693.	DEPÓSITOS	16642056	40667897	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	176.00
08/01/2020	DIR	29,915,713.	DEPÓSITOS	16642046	40667907	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	170.50
08/01/2020	DIR	29,915,748.	DEPÓSITOS	16642055	40667958	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	154.00
08/01/2020	DIR	29,915,757.	DEPÓSITOS	16642057	40667974	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de	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: 4 de 7

Fecha: 14/05/2020

Hora: 08:09:37

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
08/01/2020	DIR	29,915,768.	DEPÓSITOS	16642047	40667980	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	93.00
21/01/2020	DIR	29,980,110.	DEPÓSITOS	16642960	40734762	Cierre de caja con fecha del 16/01/2020 16:18:17 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	12,383.80
21/01/2020	DIR	29,984,401.	DEPÓSITOS	16643331	40740234	Cierre de caja con fecha del 17/01/2020 16:11:16 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,330.00
21/01/2020	DIR	29,990,335.	DEPÓSITOS	16643793	40747319	Cierre de caja con fecha del 20/01/2020 16:49:29 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	6,120.00
21/01/2020	DIR	29,995,515.	DEPÓSITOS	26484144	40753388	Cierre de caja con fecha del 21/01/2020 16:05:29 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	5,635.00
22/01/2020	DIR	30,001,340.	DEPÓSITOS	26484204	40760136	Cierre de caja con fecha del 22/01/2020 16:06:48 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,425.00
27/01/2020	DIR	30,012,513.	DEPÓSITOS	26485169	40772308	Cierre de caja con fecha del 24/01/2020 16:00:44 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,395.00
27/01/2020	DIR	30,012,517.	DEPÓSITOS	26485169	40772314	Cierre de caja con fecha del 24/01/2020 16:00:44 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,980.00



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

Página: 5 de 7

Fecha: 14/05/2020

Hora: 08:09:37

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
28/01/2020	DIR	30,021,111.	DEPÓSITOS	26485424	40781969	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	155.00
28/01/2020	DIR	30,021,144.	DEPÓSITOS	26485425	40781992	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	204.50
28/01/2020	DIR	30,026,349.	DEPÓSITOS	26485423	40784757	Cierre de caja con fecha del 28/01/2020 07:53:06 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,710.00
28/01/2020	DIR	30,028,729.	DEPÓSITOS	26485481	40787843	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	500.00
28/01/2020	DIR	30,028,757.	DEPÓSITOS	26485480	40787865	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	510.00
28/01/2020	DIR	30,030,787.	DEPÓSITOS	26485482	40790576	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	419.00
28/01/2020	DIR	30,030,811.	DEPÓSITOS	26485483	40790621	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	265.00
28/01/2020	DIR	30,030,840.	DEPÓSITOS	26485484	40790672	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	260.00



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

Página: 6 de 7

Fecha: 14/05/2020

Hora: 08:09:37

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
28/01/2020	DIR	30,030,852.	DEPÓSITOS	26485485	40790682	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	307.00
28/01/2020	DIR	30,030,862.	DEPÓSITOS	26485486	40790698	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	338.00
28/01/2020	DIR	30,030,869.	DEPÓSITOS	26485487	40790708	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	271.50
28/01/2020	DIR	30,030,878.	DEPÓSITOS	26485488	40790724	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	230.00
28/01/2020	TRL	30,030,901.	NOTAS DE CRÉDITO		40790758	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.299591	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	990,947.59
28/01/2020	DIR	30,030,937.	DEPÓSITOS	26485489	40790810	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	384.50
28/01/2020	DIR	30,031,960.	DEPÓSITOS	26485490	40792502	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	255.00
28/01/2020	DIR	30,033,646.	DEPÓSITOS	26484689	40794871	Cierre de caja con fecha del 28/01/2020 16:11:07 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,830.00



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

Página: 7 de 7

Fecha: 14/05/2020

Hora: 08:09:37

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
29/01/2020	DIR	30,044,404.	DEPÓSITOS	26485584	40814355	Cierre de caja con fecha del 29/01/2020 16:15:52 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,580.00
30/01/2020	DIR	30,054,924.	DEPÓSITOS	26485653	40836766	Cierre de caja con fecha del 30/01/2020 12:05:14 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,720.00
<b>TOTAL :</b>								<b>265,740.00</b>	<b>1,089,037.32</b>
<b>SALDO :</b>									<b>1,096,678.93</b>

**FILTROS** Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3182005386-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO  
Y Fecha Inicial = 01/01/2020 Y Fecha Final = 31/01/2020