



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

Página: 1 de 12

Fecha: 10/08/2020

Hora: 10:50:26

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:</b>			<b>3182005386</b>	<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENA</b>			<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>273,381.61</b>		
01/07/2020	DIR	31,262,375.	DEPÓSITOS	52935301	42310384	Cierre de caja con fecha del 01/07/2020 14:19:59 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,646.00	
02/07/2020	DIR	31,271,354.	DEPÓSITOS	52933712	42319669	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 13:50:48 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,160.00	
03/07/2020	PAG	31,277,510.	CHEQUES	8094	42326055	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE REFACCIONES Y A	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	1,890.00	0.00	
03/07/2020	PAG	31,277,852.	CHEQUES	8095	42326371	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ALIMENTACION DI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	4,680.00	0.00	
03/07/2020	PAG	31,277,870.	CHEQUES	8096	42326388	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ALIMENTACION PC	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	1,800.00	0.00	
03/07/2020	PAG	31,277,880.	CHEQUES	8097	42326398	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ALIMENTACION DI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	4,580.00	0.00	
03/07/2020	DIR	31,280,371.	DEPÓSITOS	52935574	42328662	Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 13:29:23 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	990.00	
07/07/2020	DIR	31,289,854.	DEPÓSITOS	52935780	42339432	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 13:58:14 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,101.00	
07/07/2020	PAT	31,296,077.	NOTAS DE DÉBITO		42345997	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: 2 de 12

Fecha: 10/08/2020

Hora: 10:50:26

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
07/07/2020	PAT	31,296,086.	NOTAS DE DÉBITO		42346007	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,120.00	0.00
07/07/2020	PAT	31,296,128.	NOTAS DE DÉBITO		42346037	PAGO DE RETENCION ISR DE PROVEEDORES MUNICIPAI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,147.32	0.00
07/07/2020	PAT	31,296,154.	NOTAS DE DÉBITO		42346053	PAGO DE RETENCION ISR SOBRE GASTOS DE REPRESN	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
07/07/2020	PAT	31,296,170.	NOTAS DE DÉBITO		42346069	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPL	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	365.16	0.00
07/07/2020	NDC	31,297,403.	NOTAS DE CRÉDITO	52935816	42347179	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	218.54
07/07/2020	NDC	31,297,553.	NOTAS DE CRÉDITO	52935818	42347234	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	21,383.62
07/07/2020	NDC	31,297,589.	NOTAS DE CRÉDITO	52935817	42347258	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	11,087.81
07/07/2020	DIR	31,300,251.	DEPÓSITOS	52936965	42349873	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 13:52:28 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,120.00
08/07/2020	PAG	31,305,404.	CHEQUES	8098	42355319	PAGO DE DOCUMENTO DESEMBOLSO FINANCIERO COR	NIT: 15272117 - LOPEZ,VASQUEZ,,MARIO,REN E	259,632.00	0.00
08/07/2020	PAG	31,305,407.	CHEQUES	8099	42355330	PAGO DE DOCUMENTO DESEMBOLSO FINANCIERO COR	NIT: 15272117 - LOPEZ,VASQUEZ,,MARIO,REN E	161,657.60	0.00



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

Página: 3 de 12

Fecha: 10/08/2020

Hora: 10:50:26

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
08/07/2020	PAG	31,309,596.	NOTAS DE DÉBITO	31309596	42359207	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 EMPLEADOS ?	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,300.00	0.00
08/07/2020	PAG	31,309,614.	NOTAS DE DÉBITO	31309614	42359225	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO 14 EMPLEADOS MU?	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	30,497.68	0.00
08/07/2020	PAG	31,309,624.	CHEQUES	8100	42359237	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DE EMPLEAD	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	972.81	0.00
08/07/2020	DIR	31,311,048.	DEPÓSITOS	52935945	42360682	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 13:28:11 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,020.00
09/07/2020	DIR	31,315,144.	DEPÓSITOS	78232165	42365185	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	137.50
09/07/2020	DIR	31,315,189.	DEPÓSITOS	78232163	42365225	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
09/07/2020	DIR	31,315,214.	DEPÓSITOS	78232164	42365238	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
09/07/2020	DIR	31,315,249.	DEPÓSITOS	78232166	42365249	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	312.00
09/07/2020	DIR	31,315,318.	DEPÓSITOS	78232168	42365296	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	413.00



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

Página: 4 de 12

Fecha: 10/08/2020

Hora: 10:50:26

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
09/07/2020	DIR	31,315,388.	DEPÓSITOS	78232167	42365356	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	109.00
09/07/2020	PAG	31,317,353.	CHEQUES	8101	42367057	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS Y A	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	17,546.20	0.00
09/07/2020	PAG	31,319,515.	CHEQUES	8102	42369229	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SELLOS Y FORN	NIT: 87551209 - HERNANDEZ,VELASQUEZ,,CR ISTOPHER,JOSE	14,575.00	0.00
10/07/2020	DIR	31,322,896.	DEPÓSITOS	78232234	42372805	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 15:24:39 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,328.00
10/07/2020	DIR	31,330,299.	DEPÓSITOS	78233156	42380050	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 12:34:59 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	381.00
13/07/2020	PAT	31,339,817.	CHEQUES	8103	42390195	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	305.76	0.00
14/07/2020	DIR	31,340,741.	DEPÓSITOS	78233292	42391019	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 13:10:54 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,450.00
14/07/2020	PAG	31,345,830.	NOTAS DE DÉBITO	31345830	42396400	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,501.01	0.00
14/07/2020	PAT	31,345,843.	NOTAS DE DÉBITO		42396422	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,395.46	0.00
14/07/2020	PAG	31,350,926.	CHEQUES	8104	42400777	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PA	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	5,235.00	0.00



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

Página: 5 de 12

Fecha: 10/08/2020

Hora: 10:50:26

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
14/07/2020	NDC	31,351,412.	NOTAS DE CRÉDITO	1880178198	42401459	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,760.39
15/07/2020	DIR	31,361,938.	DEPÓSITOS	78233371 78232456	42415238	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 12:37:02 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	5,195.00
15/07/2020	TRL	31,364,875.	NOTAS DE CRÉDITO		42418890	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.313474	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	910,447.03
15/07/2020	PAG	31,364,907.	CHEQUES	8105	42418929	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PARA LA	NIT: 102464529 - COMPAÑIA DE TRANSPORTES UNIVERSALES TLB, SOCIEDAD ANONIMA	21,500.00	0.00
15/07/2020	PAG	31,368,125.	CHEQUES	8106	42422948	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HIERRO PARA LA CC	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,010.00	0.00
15/07/2020	PAG	31,368,150.	CHEQUES	8107	42423016	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARENA PARA LA CO	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	6,000.00	0.00
15/07/2020	PAG	31,368,561.	CHEQUES	8108	42423644	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET UTI	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	9,800.00	0.00
15/07/2020	PAG	31,368,947.	CHEQUES	8109	42424183	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO CORRECTI	NIT: 42410444 - MIGUEL,ANDRES,,JORGE,	2,160.00	0.00
15/07/2020	DIR	31,369,557.	DEPÓSITOS	78233466	42425084	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 16:12:21 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	680.00
15/07/2020	PAG	31,369,808.	CHEQUES	8110	42425441	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PATRONAL DE PLAN DE PR	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,380.00	0.00



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

Página: 6 de 12

Fecha: 10/08/2020

Hora: 10:50:26

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
15/07/2020	PAT	31,369,820.	CHEQUES	8111	42425462	PAGO LABORAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLE.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,466.00	0.00
16/07/2020	PAG	31,374,479.	CHEQUES	8112	42431088	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE MERCADO	NIT: 23031352 - FELIX,FRANCISCO,,JAVIER,	3,740.00	0.00
16/07/2020	PAG	31,374,526.	CHEQUES	8113	42431191	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO DE MERC	NIT: 23031352 - FELIX,FRANCISCO,,JAVIER,	3,824.00	0.00
16/07/2020	PAG	31,374,537.	CHEQUES	8114	42431213	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA MULTIF	NIT: 42410444 - MIGUEL,ANDRES,,JORGE,	3,300.00	0.00
16/07/2020	PAG	31,374,570.	CHEQUES	8115	42431336	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALCOHOL EN GEL P.	NIT: 42410444 - MIGUEL,ANDRES,,JORGE,	300.00	0.00
16/07/2020	PAG	31,376,502.	CHEQUES	8116	42433407	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSTRUCCION DE GALER.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	16,082.00	0.00
16/07/2020	DIR	31,377,047.	DEPÓSITOS	78233522	42434142	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 13:13:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,832.00
16/07/2020	PAG	31,379,076.	NOTAS DE DÉBITO	31379076	42436531	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/07/2020	DIR	31,383,604.	DEPÓSITOS	78232719	42442174	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	256.00
17/07/2020	DIR	31,383,625.	DEPÓSITOS	78232720	42442192	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	355.50



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

Página: 7 de 12

Fecha: 10/08/2020

Hora: 10:50:26

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
17/07/2020	DIR	31,383,637.	DEPÓSITOS	78232723	42442220	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	233.50
17/07/2020	DIR	31,383,651.	DEPÓSITOS	78232721	42442234	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	309.00
17/07/2020	DIR	31,383,681.	DEPÓSITOS	78232722	42442249	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	411.00
20/07/2020	DIR	31,386,775.	DEPÓSITOS	78233616 78233564 7	42445372	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 12:22:46 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,162.00
20/07/2020	DIR	31,392,513.	DEPÓSITOS	78232865	42452513	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	370.00
20/07/2020	DIR	31,392,589.	DEPÓSITOS	78232864	42452578	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	285.00
20/07/2020	DIR	31,392,635.	DEPÓSITOS	78232866	42452619	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	289.00
20/07/2020	DIR	31,392,674.	DEPÓSITOS	78232863	42452644	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00



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

Página: 8 de 12

Fecha: 10/08/2020

Hora: 10:50:26

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
20/07/2020	DIR	31,392,708.	DEPÓSITOS	78232862	42452670	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	155.00
20/07/2020	DPT	31,392,852.	NOTAS DE CRÉDITO	78233705	42452830	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL		0.00	461,156.96
21/07/2020	PAG	31,404,778.	CHEQUES	8117	42465515	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION DEL PRO	NIT: 935803K - PALACIOS,HERNANDEZ,,GUST AVO,ADOLFO	461,156.96	0.00
22/07/2020	DIR	31,398,728.	DEPÓSITOS	78232931	42458846	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 14:39:19 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,150.00
22/07/2020	DIR	31,409,565.	DEPÓSITOS	78233886	42470278	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 15:20:39 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,860.00
22/07/2020	DIR	31,417,700.	DEPÓSITOS	78234021	42479163	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 12:38:31 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	533.00
23/07/2020	PAG	31,424,487.	CHEQUES	8118	42486658	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO DE CARR	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,290.00	0.00
23/07/2020	DIR	31,425,331.	DEPÓSITOS	78234149	42487283	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	273.00
23/07/2020	DIR	31,425,373.	DEPÓSITOS	78234150	42487315	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	215.50





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

Página: 9 de 12

Fecha: 10/08/2020

Hora: 10:50:26

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
23/07/2020	DIR	31,425,428.	DEPÓSITOS	78234148	42487366	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	245.00
23/07/2020	DIR	31,425,494.	DEPÓSITOS	78234147	42487432	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	300.00
23/07/2020	PAG	31,426,729.	CHEQUES	8119	42489166	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLO MALLA GAL	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	9,600.00	0.00
23/07/2020	PAG	31,426,743.	CHEQUES	8120	42489182	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINA 7 PIES CAL	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	19,200.00	0.00
23/07/2020	DIR	31,427,546.	DEPÓSITOS	78234220 78234088	42490394	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 12:24:51 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,905.00
24/07/2020	PCO	31,433,398.	CHEQUES	8121	42496999	VALOR DEL DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE DEL 20%	NIT: 33419566 - ROSALES,,MIGUEL,ANGEL	179,534.00	0.00
27/07/2020	DIR	31,438,657.	DEPÓSITOS	78234516	42502720	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	167.00
27/07/2020	DIR	31,438,663.	DEPÓSITOS	78234514	42502724	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
27/07/2020	DIR	31,438,673.	DEPÓSITOS	78234515	42502736	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	170.50
27/07/2020	DIR	31,438,682.	DEPÓSITOS	78234518	42502746	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	327.00



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

Página: 10 de 12  
Fecha: 10/08/2020  
Hora: 10:50:26  
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
27/07/2020	DIR	31,438,692.	DEPÓSITOS	78234517	42502757	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	347.00
27/07/2020	DIR	31,438,697.	DEPÓSITOS	78234519	42502761	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	325.00
28/07/2020	DIR	31,434,361.	DEPÓSITOS	78234359	42498195	Cierre de caja con fecha del 24/07/2020 12:17:54 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	871.00
28/07/2020	DIR	31,441,479.	DEPÓSITOS	78234580	42505320	Cierre de caja con fecha del 27/07/2020 12:17:48 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	530.00
28/07/2020	DIR	31,454,918.	DEPÓSITOS	78234773	42522024	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 12:12:22 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,042.00
29/07/2020	PAG	31,466,192.	CHEQUES	8122	42537255	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES JULI	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	2,101.57	0.00
29/07/2020	DIR	31,481,032.	DEPÓSITOS	78235025	42556853	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 16:43:02 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	588.00
30/07/2020	DIR	31,491,247.	DEPÓSITOS	78235108	42571888	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 12:22:10 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,788.60
30/07/2020	PAG	31,491,319.	NOTAS DE DÉBITO	31491319	42571963	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00



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

Página: 11 de 12

Fecha: 10/08/2020

Hora: 10:50:26

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
30/07/2020	PAG	31,491,346.	NOTAS DE DÉBITO	31491346	42571992	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	65,604.23	0.00
30/07/2020	PAG	31,491,360.	NOTAS DE DÉBITO	31491360	42572006	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	20,608.00	0.00
31/07/2020	DIR	31,507,488.	DEPÓSITOS	78236080	42596120	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 12:16:30 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,056.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,365,529.76</b>	<b>1,457,248.45</b>
<b>SALDO :</b>									<b>365,100.30</b>

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

**SALDO INICIAL :** 0.00

15/07/2020	NDC	31,347,495.	NOTAS DE CRÉDITO	2189974	42418877	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	910,447.03
15/07/2020	TRL	31,364,875.	NOTAS DE DÉBITO		42418881	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.313474	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	910,447.03	0.00
20/07/2020	NDC	31,391,890.	NOTAS DE CRÉDITO	2192691	42452011	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO CORREPONDII	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	461,156.96



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

Página: 12 de 12

Fecha: 10/08/2020

Hora: 10:50:26

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
20/07/2020	DPE	31,392,841.	NOTAS DE DÉBITO	138	42452823	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	461,156.96	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,371,603.99</b>	<b>1,371,603.99</b>
<b>SALDO :</b>									<b>0.00</b>

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/07/2020 Y Fecha Final = 31/07/2020