



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

Página: 1 de 9
Fecha: 03/07/2020
Hora: 10:43:40
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	
01/06/2020	DIR	31,002,767.	DEPÓSITOS	52929550	42037182	Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 12:39:52 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	837.00	
02/06/2020	DIR	31,006,992.	DEPÓSITOS	52929630	42041246	Rendición 31B con fecha del 02/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	376.00	
02/06/2020	DIR	31,007,190.	DEPÓSITOS	239.50	42041435	Rendición 31B con fecha del 02/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	239.50	
02/06/2020	DIR	31,007,239.	DEPÓSITOS	52929631	42041504	Rendición 31B con fecha del 02/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,133.00	
02/06/2020	DIR	31,007,315.	DEPÓSITOS	52929628	42041626	Rendición 31B con fecha del 02/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,338.00	
03/06/2020	DIR	31,014,378.	DEPÓSITOS	52929681	42048907	Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 15:28:31 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00	
04/06/2020	DIR	31,021,661.	DEPÓSITOS	52930737	42056761	Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 14:18:07 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,060.00	



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

Página: 2 de 9

Fecha: 03/07/2020

Hora: 10:43:40

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
08/06/2020	DIR	31,029,315.	DEPÓSITOS	52930756	42064176	Cierre de caja con fecha del 04/06/2020 13:31:08 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	175.00
08/06/2020	DIR	31,036,983.	DEPÓSITOS	52930861	42072115	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 12:47:22 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	370.00
08/06/2020	PAT	31,042,648.	NOTAS DE DÉBITO		42077826	PAGO DE ISR RETENCIONES A PROVEEDORES MUNICIPA	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	468.75	0.00
08/06/2020	PAT	31,042,687.	NOTAS DE DÉBITO		42077868	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	365.16	0.00
08/06/2020	PAT	31,042,701.	NOTAS DE DÉBITO		42077880	PAGO DE ISR SOBRE GASTOS DE REPRESENTACION DEL	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
08/06/2020	PAT	31,042,718.	NOTAS DE DÉBITO		42077900	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,120.00	0.00
08/06/2020	PAT	31,042,730.	NOTAS DE DÉBITO		42077916	PAGO DE TIMBRES FISCALES SORE DIETAS DE SESIONES	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	672.00	0.00
08/06/2020	PAT	31,042,934.	CHEQUES	8069	42078095	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	305.76	0.00
08/06/2020	APA	31,042,934.	NOTAS DE CRÉDITO	8069	42078125	Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS M	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	305.76
08/06/2020	PAT	31,042,963.	CHEQUES	8070	42078129	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	305.76	0.00
09/06/2020	DIR	31,044,700.	DEPÓSITOS	52931115	42079729	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 12:53:39 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,250.00



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

Página: 3 de 9
Fecha: 03/07/2020
Hora: 10:43:40
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
09/06/2020	PAG	31,052,280.	CHEQUES	8072	42087260	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PLAN DE PRESTAC	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,380.00	0.00
09/06/2020	PAT	31,052,332.	CHEQUES	8071	42087283	POR PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EM	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,466.00	0.00
11/06/2020	DIR	31,053,628.	DEPÓSITOS	52931290	42088696	Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 13:54:30 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	756.00
11/06/2020	DIR	31,065,610.	DEPÓSITOS	52932520	42101165	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
11/06/2020	DIR	31,065,639.	DEPÓSITOS	52932524	42101177	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	670.00
11/06/2020	DIR	31,065,661.	DEPÓSITOS	52932521	42101187	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
11/06/2020	DIR	31,065,693.	DEPÓSITOS	52932523	42101198	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	133.50
11/06/2020	DIR	31,065,717.	DEPÓSITOS	52932522	42101210	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
11/06/2020	DIR	31,065,745.	DEPÓSITOS	52932525	42101225	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	331.00



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

Página: 4 de 9

Fecha: 03/07/2020

Hora: 10:43:40

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
11/06/2020	DIR	31,068,879.	DEPÓSITOS	52931524	42103659	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 12:22:13 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,899.00
12/06/2020	PAG	31,073,626.	CHEQUES	8073	42108968	PAGO DE DOCUMENTO POR FLETES PARA LA EXTRACCI	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,EDVIN,ENRIQUE	17,200.00	0.00
12/06/2020	PAG	31,073,636.	NOTAS DE DÉBITO	31073636	42108975	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,501.01	0.00
12/06/2020	PAT	31,073,663.	NOTAS DE DÉBITO		42109021	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,395.46	0.00
12/06/2020	PAG	31,074,492.	CHEQUES	8074	42109855	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y	NIT: 23031352 - FELIX,FRANCISCO,,JAVIER,	1,552.00	0.00
12/06/2020	PAG	31,074,497.	CHEQUES	8075	42109870	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y	NIT: 23031352 - FELIX,FRANCISCO,,JAVIER,	395.00	0.00
15/06/2020	DIR	31,105,665.	DEPÓSITOS	52931595	42112503	Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 12:42:24 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,639.00
18/06/2020	DIR	31,115,346.	DEPÓSITOS	52932806	42124547	Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 14:05:29 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,750.00
18/06/2020	DIR	31,125,130.	DEPÓSITOS	52931800	42136525	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 13:17:56 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,020.00
18/06/2020	DIR	31,134,707.	DEPÓSITOS	52931865	42147398	Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 12:44:43 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	285.00



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

Página: 5 de 9
Fecha: 03/07/2020
Hora: 10:43:40
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
23/06/2020	DIR	31,173,920.	DEPÓSITOS	52934416	42188086	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	271.00
23/06/2020	DIR	31,174,023.	DEPÓSITOS	52934417	42188230	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	227.00
23/06/2020	DIR	31,174,073.	DEPÓSITOS	52934418	42188284	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	270.00
23/06/2020	DIR	31,174,277.	DEPÓSITOS	52934420	42188514	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	726.00
23/06/2020	DIR	31,174,324.	DEPÓSITOS	52934421	42188548	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	300.50
23/06/2020	DIR	31,174,740.	DEPÓSITOS	52934414	42188988	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
23/06/2020	DIR	31,174,782.	DEPÓSITOS	52934413	42189022	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	127.00
23/06/2020	DIR	31,174,821.	DEPÓSITOS	52934412	42189049	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 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: 6 de 9

Fecha: 03/07/2020

Hora: 10:43:40

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
23/06/2020	DIR	31,174,856.	DEPÓSITOS	52934419	42189095	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	497.00
23/06/2020	DIR	31,174,888.	DEPÓSITOS	52934415	42189128	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	314.00
25/06/2020	DIR	31,177,858.	DEPÓSITOS	52932125	42192546	Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 14:12:57 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,055.00
25/06/2020	DIR	31,191,410.	DEPÓSITOS	52934598	42209281	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 13:43:33 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,775.00
25/06/2020	DIR	31,199,315.	DEPÓSITOS	52932266	42220683	Rendición 31B con fecha del 25/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	236.00
25/06/2020	DIR	31,199,340.	DEPÓSITOS	52932263	42220713	Rendición 31B con fecha del 25/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	284.50
25/06/2020	DIR	31,199,362.	DEPÓSITOS	52932265	42220735	Rendición 31B con fecha del 25/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	245.00
25/06/2020	DIR	31,199,387.	DEPÓSITOS	52932264	42220763	Rendición 31B con fecha del 25/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	479.00
25/06/2020	PAG	31,200,611.	CHEQUES	8076	42221870	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES JUNI	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	2,101.57	0.00



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

Página: 7 de 9

Fecha: 03/07/2020

Hora: 10:43:40

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
25/06/2020	PAG	31,200,621.	NOTAS DE DÉBITO	31200621	42221889	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIONES	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
25/06/2020	PAG	31,200,641.	NOTAS DE DÉBITO	31200641	42221916	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	65,666.05	0.00
25/06/2020	PAG	31,200,704.	NOTAS DE DÉBITO	31200704	42221977	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL COMITÉ	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	20,608.00	0.00
25/06/2020	TRL	31,200,775.	NOTAS DE CRÉDITO		42222071	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.310863	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	923,399.91
25/06/2020	PAG	31,201,249.	NOTAS DE DÉBITO	31201249	42222562	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CO	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/06/2020	DIR	31,211,652.	DEPÓSITOS	52932315	42237786	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 14:42:55 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,515.60
26/06/2020	PAG	31,223,457.	CHEQUES	8077	42255836	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REFACCIONES Y ALMU	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	5,580.00	0.00
26/06/2020	PAG	31,224,341.	CHEQUES	8078	42257050	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESIÓN DE FOTOCOPIAS	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	134.00	0.00
29/06/2020	DIR	31,229,889.	DEPÓSITOS	52934722 52931858	42265637	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 14:37:09 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,056.00



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

Página: 8 de 9

Fecha: 03/07/2020

Hora: 10:43:40

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
29/06/2020	PAG	31,236,384.	CHEQUES	8079	42276330	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTITLES DE LIMPIE	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,910.00	0.00
29/06/2020	PAG	31,236,388.	CHEQUES	8080	42276334	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTA PARA IM	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	215.00	0.00
29/06/2020	PAG	31,236,392.	CHEQUES	8081	42276337	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HOJAS DE PAPE	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,050.00	0.00
29/06/2020	PAG	31,236,393.	CHEQUES	8082	42276339	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFI	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	714.00	0.00
29/06/2020	PAG	31,237,800.	CHEQUES	8083	42278444	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,209.82	0.00
29/06/2020	PAG	31,238,850.	CHEQUES	8084	42279891	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HIERRO Y CEMENTO	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	5,150.00	0.00
29/06/2020	PAG	31,238,873.	CHEQUES	8085	42279933	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MASCARILLAS PAR.	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	6,500.00	0.00
29/06/2020	NDC	31,239,024.	NOTAS DE CRÉDITO	986987175	42280147	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENRADOS POR I	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,374.90
29/06/2020	PAG	31,239,084.	CHEQUES	8086	42280208	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINA	NIT: 64816281 - PEDRO,GASPAR,,CATARINA,	18,342.86	0.00
29/06/2020	PAG	31,239,100.	CHEQUES	8087	42280228	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMIONADAS DE ARRENA I	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	8,800.00	0.00
29/06/2020	PAG	31,239,118.	CHEQUES	8088	42280255	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CO	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,390.00	0.00
29/06/2020	PAG	31,239,242.	CHEQUES	8089	42280400	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PARA LA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,290.00	0.00
29/06/2020	PAG	31,239,247.	CHEQUES	8090	42280406	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PAR.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	774.00	0.00



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

Página: 9 de 9

Fecha: 03/07/2020

Hora: 10:43:40

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
29/06/2020	PAG	31,239,250.	CHEQUES	8091	42280411	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARENA Y PIEDRA PA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	4,400.00	0.00
29/06/2020	PAG	31,239,317.	CHEQUES	8092	42280514	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y VES	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	8,525.00	0.00
29/06/2020	PAG	31,239,329.	CHEQUES	8093	42280526	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CO	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	12,055.00	0.00
29/06/2020	DIR	31,239,524.	DEPÓSITOS	164627743	42280746	Cierre de caja con fecha del 29/06/2020 15:12:28 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,045.00
TOTAL :								223,542.20	957,966.17
SALDO :									1,007,805.58

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

SALDO INICIAL : 0.00

25/06/2020	NDC	31,086,334.	NOTAS DE CRÉDITO	2173326	42222050	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	923,399.91
25/06/2020	TRL	31,200,775.	NOTAS DE DÉBITO		42222062	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.310863	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	923,399.91	0.00
TOTAL :								923,399.91	923,399.91
SALDO :									0.00

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/06/2020 Y Fecha Final = 30/06/2020