



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

Página: 1 de 12

Fecha: 14/05/2020

Hora: 08:15:49

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
02/03/2020	PAG	30,334,562.	CHEQUES	8000	41221221	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,209.82	0.00
02/03/2020	DIR	30,335,151.	DEPÓSITOS	26490746	41221939	Cierre de caja con fecha del 02/03/2020 16:16:31 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,645.00
03/03/2020	DIR	30,346,554.	DEPÓSITOS	26491911	41235310	Cierre de caja con fecha del 03/03/2020 15:52:21 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,305.00
04/03/2020	DIR	30,357,974.	DEPÓSITOS	26492056	41247696	Cierre de caja con fecha del 04/03/2020 16:20:05 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,340.00
05/03/2020	DIR	30,368,886.	DEPÓSITOS	26492205	41259859	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:39:58 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,995.00
06/03/2020	DIR	30,379,076.	DEPÓSITOS	26492356	41270728	Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 16:46:44 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,340.00
09/03/2020	PAG	30,383,069.	CHEQUES	8001	41275261	PAGO DE DOCUMENTO POR ULTIMO DESEMBOLSO FINA	NIT: 36119660 - MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS,	229,320.00	0.00
09/03/2020	PAG	30,383,356.	CHEQUES	8002	41275504	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE BI	NIT: E27914683 - FRANCISCO MIGUEL,ADELAIDO	18,715.60	0.00
09/03/2020	PAG	30,383,364.	CHEQUES	8003	41275514	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO CORRESPONI	NIT: E27914683 - FRANCISCO MIGUEL,ADELAIDO	2,013.40	0.00



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

Página: 2 de 12

Fecha: 14/05/2020

Hora: 08:15:49

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
09/03/2020	PAG	30,383,366.	CHEQUES	8004	41275520	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL BIBLIOTE	NIT: E27914683 - FRANCISCO MIGUEL,ADELAIDO	1,405.56	0.00
09/03/2020	PAG	30,383,378.	CHEQUES	8005	41275529	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES DE BIBLI	NIT: E27914683 - FRANCISCO MIGUEL,ADELAIDO	2,666.67	0.00
09/03/2020	PAG	30,383,381.	CHEQUES	8006	41275533	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL BIBLI	NIT: E27914683 - FRANCISCO MIGUEL,ADELAIDO	555.56	0.00
09/03/2020	PAG	30,383,392.	CHEQUES	8007	41275541	PAGO DE LA PLANILLA AJUSTE SALARIAL DEL BIBLIOTI	NIT: E27914683 - FRANCISCO MIGUEL,ADELAIDO	17,816.88	0.00
09/03/2020	PAG	30,383,398.	CHEQUES	8008	41275549	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL BIBLIOTI	NIT: E27914683 - FRANCISCO MIGUEL,ADELAIDO	584.85	0.00
09/03/2020	DIR	30,386,277.	DEPÓSITOS	26491239	41278934	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	135.00
09/03/2020	DIR	30,386,332.	DEPÓSITOS	26491240	41278961	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	122.00
09/03/2020	DIR	30,386,397.	DEPÓSITOS	26491242	41279124	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
09/03/2020	DIR	30,386,429.	DEPÓSITOS	26491243	41279146	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
09/03/2020	DIR	30,386,457.	DEPÓSITOS	26491244	41279166	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00



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

Página: 3 de 12

Fecha: 14/05/2020

Hora: 08:15:49

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
09/03/2020	DIR	30,386,489.	DEPÓSITOS	26491241	41279182	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	119.00
09/03/2020	DIR	30,386,645.	DEPÓSITOS	26491246	41279308	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	303.00
09/03/2020	DIR	30,386,720.	DEPÓSITOS	26491247	41279361	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	273.00
09/03/2020	DIR	30,387,108.	DEPÓSITOS	26491248	41279738	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	274.50
09/03/2020	DIR	30,387,160.	DEPÓSITOS	26491245	41279794	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	342.50
09/03/2020	DIR	30,388,794.	DEPÓSITOS	26491291	41281620	Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 16:19:36 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,615.00
10/03/2020	DIR	30,391,300.	DEPÓSITOS	26491410	41284536	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	131.00
10/03/2020	DIR	30,391,314.	DEPÓSITOS	26491411	41284546	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	139.00



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

Página: 4 de 12

Fecha: 14/05/2020

Hora: 08:15:49

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
10/03/2020	DIR	30,391,338.	DEPÓSITOS	26491412	41284564	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
10/03/2020	DIR	30,391,363.	DEPÓSITOS	26491413	41284588	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.50
10/03/2020	DIR	30,396,482.	DEPÓSITOS	26491415	41289888	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	359.50
10/03/2020	DIR	30,396,517.	DEPÓSITOS	26491416	41289915	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	245.00
10/03/2020	DIR	30,396,552.	DEPÓSITOS	26491414	41289961	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	341.50
10/03/2020	DIR	30,396,580.	DEPÓSITOS	26491417	41290002	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	333.00
10/03/2020	DIR	30,396,704.	DEPÓSITOS	26491418	41290225	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	289.50
10/03/2020	DIR	30,398,949.	DEPÓSITOS	26492592	41292318	Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 16:25:20 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,800.00
11/03/2020	PAT	30,402,525.	NOTAS DE DÉBITO		41296291	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,100.00	0.00



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

Página: 5 de 12

Fecha: 14/05/2020

Hora: 08:15:49

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
11/03/2020	PAT	30,402,553.	NOTAS DE DÉBITO		41296318	PAGO DE ISR RETENCION DE GASTOS DE REPRESENTAC	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	375.00	0.00
11/03/2020	PAT	30,402,564.	NOTAS DE DÉBITO		41296328	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPL	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,055.35	0.00
11/03/2020	PAT	30,404,004.	NOTAS DE DÉBITO		41297477	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,344.00	0.00
11/03/2020	PAT	30,404,020.	CHEQUES	8009	41297499	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	258.72	0.00
11/03/2020	PAT	30,404,027.	CHEQUES	8010	41297508	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	305.76	0.00
11/03/2020	PAG	30,404,622.	CHEQUES	8011	41297955	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS ORDINARIAS /	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	9,000.00	0.00
11/03/2020	PAG	30,404,629.	NOTAS DE DÉBITO	30404629	41297962	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS ORDINARIAS /	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	6,000.00	0.00
11/03/2020	PAG	30,404,636.	NOTAS DE DÉBITO	30404636	41297969	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS ORDINARIAS /	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
11/03/2020	APB	30,404,622.	NOTAS DE CRÉDITO	8011	41298009	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8011 DEL EXPEDIENTE 12	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	0.00	9,000.00
11/03/2020	PAG	30,404,691.	NOTAS DE DÉBITO	30404691	41298025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS ORDINARIAS /	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	9,000.00	0.00



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

Página: 6 de 12

Fecha: 14/05/2020

Hora: 08:15:49

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
11/03/2020	DIR	30,408,371.	DEPÓSITOS	26492702	41302015	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 16:05:33 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,195.00
12/03/2020	PAG	30,412,782.	CHEQUES	8012	41307327	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AJUSTE SALARIAL DEL	NIT: E11610725 - JUAN JUAN,FRANCISCO	10,616.88	0.00
12/03/2020	PAG	30,412,795.	CHEQUES	8013	41307345	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL F	NIT: E11610725 - JUAN JUAN,FRANCISCO	10,889.86	0.00
12/03/2020	PAG	30,412,804.	CHEQUES	8014	41307353	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES DEL FIEL	NIT: E11610725 - JUAN JUAN,FRANCISCO	3,066.67	0.00
12/03/2020	PAG	30,412,817.	CHEQUES	8015	41307361	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL FIEL I	NIT: E11610725 - JUAN JUAN,FRANCISCO	293.89	0.00
12/03/2020	PAG	30,412,832.	CHEQUES	8016	41307373	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL FIEL DEL	NIT: E11610725 - JUAN JUAN,FRANCISCO	1,271.39	0.00
12/03/2020	PAG	30,414,712.	CHEQUES	8017	41308989	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PATRONAL DE PLAN DE PR	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,607.59	0.00
12/03/2020	PAT	30,414,741.	CHEQUES	8018	41309012	PAGO LABORAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLE.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,625.31	0.00
12/03/2020	DIR	30,417,215.	DEPÓSITOS	26492803	41311974	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
12/03/2020	DIR	30,417,246.	DEPÓSITOS	26492804	41311989	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
12/03/2020	DIR	30,417,275.	DEPÓSITOS	26492806	41312020	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00



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

Página: 7 de 12

Fecha: 14/05/2020

Hora: 08:15:49

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
12/03/2020	DIR	30,417,332.	DEPÓSITOS	26492802	41312064	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	135.00
12/03/2020	DIR	30,417,376.	DEPÓSITOS	26492805	41312101	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	117.00
12/03/2020	DIR	30,417,435.	DEPÓSITOS	26492809	41312144	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	243.00
12/03/2020	DIR	30,417,477.	DEPÓSITOS	26492810	41312185	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	259.50
12/03/2020	DIR	30,417,529.	DEPÓSITOS	26492811	41312228	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	347.00
12/03/2020	DIR	30,417,594.	DEPÓSITOS	26492812	41312334	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	319.50
12/03/2020	DIR	30,417,650.	DEPÓSITOS	26492807	41312370	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	252.50
12/03/2020	DIR	30,417,692.	DEPÓSITOS	26492808	41312413	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	271.00



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

Página: 8 de 12

Fecha: 14/05/2020

Hora: 08:15:49

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
12/03/2020	DIR	30,419,619.	DEPÓSITOS	26492818	41314058	Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 16:24:28 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,815.00
16/03/2020	DIR	30,430,703.	DEPÓSITOS	26492933	41325577	Cierre de caja con fecha del 13/03/2020 16:07:56 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,290.00
16/03/2020	NDC	30,436,001.	NOTAS DE CRÉDITO	26494210	41332553	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	248.44
16/03/2020	NDC	30,436,058.	NOTAS DE CRÉDITO	26494211	41332592	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	7,558.32
16/03/2020	PAT	30,438,364.	NOTAS DE DÉBITO		41335182	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,505.38	0.00
16/03/2020	PAG	30,438,378.	NOTAS DE DÉBITO	30438378	41335199	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,743.84	0.00
16/03/2020	TRL	30,438,731.	NOTAS DE CRÉDITO		41335473	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.304246	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	959,558.54
16/03/2020	NDC	30,441,060.	NOTAS DE CRÉDITO	859521811	41338295	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENARADOS DUI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,876.17
16/03/2020	DIR	30,441,734.	DEPÓSITOS	26493143	41339028	Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 16:13:24 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,435.00



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

Página: 9 de 12

Fecha: 14/05/2020

Hora: 08:15:49

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
24/03/2020	PAG	30,496,680.	CHEQUES	8019	41404587	PAGO DE DOCUMENTO REFACCIONES Y ALMUERZOS PC	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	2,720.00	0.00
24/03/2020	PAG	30,497,342.	CHEQUES	8024	41404936	PAGO DE DOCUMENTO POR ALMUERZO PARA MAESTRO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,200.00	0.00
24/03/2020	PAG	30,497,353.	CHEQUES	8023	41404943	PAGO DE DOCUMENTO POR REFACCION Y ALMUERZO P	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,120.00	0.00
24/03/2020	PAG	30,497,362.	CHEQUES	8022	41404950	PAGO DE DOCUMENTO POR REFACCION Y ALMUERZO P	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	4,185.00	0.00
24/03/2020	PAG	30,497,367.	CHEQUES	8021	41404961	PAGO DE DOCUMENTO POR DESAYUNO Y ALMUERZO P/	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	4,450.00	0.00
24/03/2020	PAG	30,497,386.	CHEQUES	8020	41405003	PAGO DE DOCUMENTO POR DESAYUNO, ALMUERZO Y C	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	6,675.00	0.00
24/03/2020	PFR	30,498,668.	CHEQUES	8025	41407077	FONDO ROTATIVA 2020 PARA GASTOS MENORES PARA U	NIT: E64588254 - TOMÁS FRANCISCO,PABLO OMAR	15,000.00	0.00
24/03/2020	DIR	30,500,876.	DEPÓSITOS	26493492	41409906	Cierre de caja con fecha del 24/03/2020 11:41:51 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	340.00
24/03/2020	PAG	30,501,375.	CHEQUES	8027	41410460	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE M	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	2,101.57	0.00
24/03/2020	PAG	30,501,376.	CHEQUES	8026	41410465	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE M	NIT: E1546717 - PASCUAL,JIMÉNEZ	2,277.91	0.00
24/03/2020	PAG	30,501,390.	NOTAS DE DÉBITO	30501390	41410494	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	63,388.14	0.00
24/03/2020	PAG	30,501,400.	NOTAS DE DÉBITO	30501400	41410505	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENT	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: 10 de 12

Fecha: 14/05/2020

Hora: 08:15:49

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
24/03/2020	PAG	30,501,427.	NOTAS DE DÉBITO	30501427	41410531	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	20,608.00	0.00
24/03/2020	APB	30,501,376.	NOTAS DE CRÉDITO	8026	41410620	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8026 DEL EXPEDIENTE 35	NIT: E1546717 - PASCUAL,JIMÉNEZ	0.00	2,277.91
24/03/2020	APB	30,501,375.	NOTAS DE CRÉDITO	8027	41410630	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8027 DEL EXPEDIENTE 35	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	0.00	2,101.57
24/03/2020	PAG	30,501,971.	CHEQUES	8029	41411194	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES MAR	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	2,101.57	0.00
24/03/2020	PAG	30,501,973.	CHEQUES	8028	41411201	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES MAR	NIT: E1546717 - PASCUAL,JIMÉNEZ	2,277.91	0.00
26/03/2020	DPT	30,518,627.	NOTAS DE CRÉDITO	137	41434099	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: DESEN		0.00	718,046.73
26/03/2020	PAG	30,525,005.	CHEQUES	8030	41444418	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO FINANCIERA COR	NIT: 5766745 - GIRON,DE LEON,,MARCO,TULIO	720,574.74	0.00
26/03/2020	APB	30,525,005.	NOTAS DE CRÉDITO	8030	41444431	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8030 DEL EXPEDIENTE 98	NIT: 5766745 - GIRON,DE LEON,,MARCO,TULIO	0.00	720,574.74
26/03/2020	PAG	30,525,064.	CHEQUES	8031	41444453	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO FINANCIERA COR	NIT: 5766745 - GIRON,DE LEON,,MARCO,TULIO	720,574.74	0.00
30/03/2020	PAG	30,543,872.	NOTAS DE DÉBITO	30543872	41472391	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/03/2020	PAG	30,545,207.	NOTAS DE DÉBITO	30545207	41474260	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IMPRESION DE CHEQUI	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
31/03/2020	DIR	30,550,891.	DEPÓSITOS	26493590	41483202	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	299.00



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

Página: 11 de 12

Fecha: 14/05/2020

Hora: 08:15:49

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
31/03/2020	DIR	30,550,908.	DEPÓSITOS	26493591	41483223	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	336.00
31/03/2020	DIR	30,550,912.	DEPÓSITOS	26493594	41483227	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	273.50
31/03/2020	DIR	30,550,922.	DEPÓSITOS	26493592	41483239	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	249.00
31/03/2020	DIR	30,550,936.	DEPÓSITOS	26493593	41483251	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	286.00
31/03/2020	DIR	30,550,958.	DEPÓSITOS	26493588	41483282	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
31/03/2020	DIR	30,550,975.	DEPÓSITOS	26493587	41483305	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
31/03/2020	DIR	30,550,987.	DEPÓSITOS	26493586	41483323	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
31/03/2020	DIR	30,550,998.	DEPÓSITOS	26493589	41483336	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	137.00



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

Página: 12 de 12

Fecha: 14/05/2020

Hora: 08:15:49

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
31/03/2020	DIR	30,551,027.	DEPÓSITOS	26493585	41483359	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	131.00
31/03/2020	DIR	30,551,664.	DEPÓSITOS	26493619	41484009	Cierre de caja con fecha del 30/03/2020 12:08:59 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,038.60
31/03/2020	PAG	30,555,575.	CHEQUES	8032	41489949	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,209.82	0.00
31/03/2020	DIR	30,564,524.	DEPÓSITOS	26493711	41503213	Cierre de caja con fecha del 31/03/2020 12:10:01 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	860.00
TOTAL :								1,948,562.38	2,453,520.02
SALDO :									778,339.25

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3182005386-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
Y Fecha Inicial = 01/03/2020 Y Fecha Final = 31/03/2020