



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

Página: 1 de 10

Fecha: 02/06/2020

Hora: 11:01:53

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	
06/05/2020	DIR	30,791,309.	DEPÓSITOS	52925190	41782878	Cierre de caja con fecha del 04/05/2020 14:42:35 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,290.00
06/05/2020	DIR	30,803,679.	DEPÓSITOS	52925411	41795586	Cierre de caja con fecha del 05/05/2020 17:33:08 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	650.00
06/05/2020	DIR	30,809,694.	DEPÓSITOS	52926540	41801350	Cierre de caja con fecha del 06/05/2020 12:43:33 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,155.00
07/05/2020	PAG	30,815,880.	CHEQUES	8052	41807915	PAGO DE DOCUMENTO POR HORAS DE MARIMBA PARA	NIT: 95469222 - FRANCISCO,TOMAS,,INGRID,F ULGENCIA	24,500.00	0.00
07/05/2020	PAG	30,815,974.	CHEQUES	8053	41807996	PAGO DE DOCUMENTO POR PLANIFICACIÓN (ESPECIFIC	NIT: 36991821 - PEDRO,LUCAS,,MARTIN,	90,000.00	0.00
07/05/2020	PAG	30,816,214.	CHEQUES	8054	41808208	PAGO DE DOCUMENTO POR PLANIFICACIÓN (ESPECIFIC	NIT: 36991821 - PEDRO,LUCAS,,MARTIN,	44,950.00	0.00
07/05/2020	DIR	30,817,739.	DEPÓSITOS	52927604	41809602	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 12:46:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,006.00
08/05/2020	DIR	30,825,744.	DEPÓSITOS	52927693	41817803	Cierre de caja con fecha del 08/05/2020 13:23:47 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,505.00



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

Página: 2 de 10

Fecha: 02/06/2020

Hora: 11:01:53

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
11/05/2020	DIR	30,828,955.	DEPÓSITOS	52926776	41821578	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
11/05/2020	DIR	30,829,009.	DEPÓSITOS	52926778	41821607	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	469.00
11/05/2020	DIR	30,829,043.	DEPÓSITOS	52926777	41821625	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	424.50
11/05/2020	DIR	30,833,330.	DEPÓSITOS	145022313	41825843	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 14:56:05 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,150.00
12/05/2020	DIR	30,835,573.	DEPÓSITOS	52926863	41828330	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
12/05/2020	DIR	30,835,585.	DEPÓSITOS	52926862	41828346	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	138.00
12/05/2020	DIR	30,835,874.	DEPÓSITOS	52926867	41828665	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	270.50
12/05/2020	DIR	30,836,001.	DEPÓSITOS	52926869	41828758	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,433.00



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

Página: 3 de 10

Fecha: 02/06/2020

Hora: 11:01:53

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
12/05/2020	DIR	30,836,019.	DEPÓSITOS	52926866	41828769	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	275.00
12/05/2020	DIR	30,836,066.	DEPÓSITOS	52926864	41828872	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	257.00
12/05/2020	DIR	30,836,089.	DEPÓSITOS	52926865	41828901	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	899.00
12/05/2020	DIR	30,836,113.	DEPÓSITOS	52926871	41828928	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	824.00
12/05/2020	DIR	30,836,139.	DEPÓSITOS	52926870	41828953	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	224.00
12/05/2020	DIR	30,836,169.	DEPÓSITOS	52926868	41828979	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	681.50
12/05/2020	NDC	30,836,924.	NOTAS DE CRÉDITO	52926872	41829540	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,732.27
12/05/2020	PAG	30,837,154.	CHEQUES	8055	41829733	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION POR SI	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	2,250.00	0.00
12/05/2020	PAT	30,837,729.	CHEQUES	8056	41830176	PAGO DE TIMBRES FISCALES DE DIETAS DE SESIONES O	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	672.00	0.00
12/05/2020	APA	30,837,729.	NOTAS DE CRÉDITO	8056	41830215	Anulacion PAGO DE TIMBRES FISCALES DE DIETAS DE SE	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	0.00	672.00



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

Página: 4 de 10

Fecha: 02/06/2020

Hora: 11:01:53

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
12/05/2020	PAT	30,837,770.	NOTAS DE DÉBITO		41830223	PAGO DE TIMBRES FISCALES DE DIETAS DE SESIONES O	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	672.00	0.00
12/05/2020	PAT	30,837,791.	NOTAS DE DÉBITO		41830251	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	365.15	0.00
12/05/2020	PAT	30,837,839.	NOTAS DE DÉBITO		41830281	PAGO DE ISR SOBRE GASTOS DE REPRESENTACION ALC	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.01	0.00
12/05/2020	PAT	30,837,872.	NOTAS DE DÉBITO		41830321	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,120.00	0.00
12/05/2020	PAT	30,837,903.	NOTAS DE DÉBITO		41830354	PAGO DE ISR RETENCIONES SOBRE DE PROVEEDORES, M	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	290.18	0.00
12/05/2020	DIR	30,839,675.	DEPÓSITOS	52926897	41832228	Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 13:19:09 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	626.00
13/05/2020	PAG	30,844,170.	CHEQUES	8057	41836571	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MUNICIP	NIT: 52157202 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SOLOMK'U	30,000.00	0.00
13/05/2020	PAT	30,845,415.	CHEQUES	8058	41837692	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPL.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,466.00	0.00
13/05/2020	PAG	30,845,554.	CHEQUES	8059	41837792	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,380.00	0.00
13/05/2020	PAT	30,845,634.	CHEQUES	8060	41837853	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	305.76	0.00
14/05/2020	DIR	30,851,162.	DEPÓSITOS	153734570	41841666	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 15:47:43 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,135.00



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

Página: 5 de 10

Fecha: 02/06/2020

Hora: 11:01:53

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
14/05/2020	PAT	30,854,934.	NOTAS DE DÉBITO		41846110	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,395.46	0.00
14/05/2020	PAG	30,854,956.	NOTAS DE DÉBITO	30854956	41846159	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,501.01	0.00
18/05/2020	DIR	30,859,895.	DEPÓSITOS	52928842 52927683	41851090	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 15:05:14 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,573.60
18/05/2020	DIR	30,862,816.	DEPÓSITOS	101422020	41855323	Cierre de caja con fecha del 15/05/2020 11:25:44 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	30.00
18/05/2020	TRL	30,864,117.	NOTAS DE CRÉDITO		41857438	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.308503	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	951,618.72
18/05/2020	DIR	30,865,295.	DEPÓSITOS	52927167	41859124	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	936.00
18/05/2020	DIR	30,865,356.	DEPÓSITOS	52927163	41859170	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	135.00
18/05/2020	DIR	30,865,389.	DEPÓSITOS	52927164	41859198	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
18/05/2020	DIR	30,865,541.	DEPÓSITOS	52927165	41859443	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	273.50



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

Página: 6 de 10

Fecha: 02/06/2020

Hora: 11:01:53

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
18/05/2020	DIR	30,865,587.	DEPÓSITOS	52927166	41859490	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	232.00
18/05/2020	DIR	30,865,617.	DEPÓSITOS	52927168	41859539	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	244.00
18/05/2020	DIR	30,872,437.	DEPÓSITOS	140238086	41868211	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 14:35:09 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,465.00
19/05/2020	DIR	30,881,384.	DEPÓSITOS	52927294	41878589	Cierre de caja con fecha del 19/05/2020 12:33:54 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,391.00
20/05/2020	PAG	30,888,965.	CHEQUES	8061	41887031	PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACION DE PAGO CORRESP	NIT: 15272117 - LOPEZ,VASQUEZ,,MARIO,REN E	318,049.20	0.00
20/05/2020	DIR	30,891,774.	DEPÓSITOS	52927388	41890191	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 12:23:36 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,085.00
21/05/2020	NDC	30,896,706.	NOTAS DE CRÉDITO	161905856	41895690	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,665.06
21/05/2020	PAG	30,896,751.	CHEQUES	8062	41895704	PAGO DE DOCUMENTO CAMIONADAS DE ARRENA PARA	NIT: 64816281 - PEDRO,GASPAR,,CATARINA,	3,821.43	0.00
21/05/2020	DIR	30,900,911.	DEPÓSITOS	52927463	41900339	Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 12:13:08 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	790.00



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

Página: 7 de 10

Fecha: 02/06/2020

Hora: 11:01:53

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
23/05/2020	DIR	30,910,720.	DEPÓSITOS	52929021	41910235	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 12:23:14 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	950.00
25/05/2020	DIR	30,916,061.	DEPÓSITOS	52929060	41916228	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
25/05/2020	DIR	30,916,195.	DEPÓSITOS	52929062	41916534	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	659.00
25/05/2020	DIR	30,916,259.	DEPÓSITOS	52929061	41916673	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
25/05/2020	DIR	30,916,325.	DEPÓSITOS	52929063	41916768	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	228.50
25/05/2020	DIR	30,917,575.	DEPÓSITOS	52928324	41917960	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,712.00
25/05/2020	PAG	30,920,585.	NOTAS DE DÉBITO	30920585	41921627	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA ORDINARIA ANAM	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
25/05/2020	DIR	30,923,827.	DEPÓSITOS	52929142	41925528	Cierre de caja con fecha del 25/05/2020 12:44:13 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,055.00
27/05/2020	PAG	30,955,911.	CHEQUES	8063	41967955	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,209.82	0.00



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

Página: 8 de 10

Fecha: 02/06/2020

Hora: 11:01:53

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
28/05/2020	DIR	30,968,515.	DEPÓSITOS	52929312	41986926	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/05/2020	DIR	30,968,706.	DEPÓSITOS	52929314	41987123	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/05/2020	DIR	30,968,738.	DEPÓSITOS	52929313	41987163	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	134.50
28/05/2020	DIR	30,968,804.	DEPÓSITOS	52929311	41987306	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	126.00
28/05/2020	DIR	30,968,859.	DEPÓSITOS	52929315	41987380	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	299.00
28/05/2020	DIR	30,968,910.	DEPÓSITOS	52929319	41987412	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	386.50
28/05/2020	DIR	30,969,006.	DEPÓSITOS	52929317	41987531	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	386.00
28/05/2020	DIR	30,969,067.	DEPÓSITOS	52929318	41987607	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	325.00



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

Página: 9 de 10

Fecha: 02/06/2020

Hora: 11:01:53

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
28/05/2020	DIR	30,969,120.	DEPÓSITOS	52929316	41987706	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	259.50
28/05/2020	PAG	30,973,993.	CHEQUES	8064	41994563	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE FOCOS PARA A	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	24,600.00	0.00
28/05/2020	PAG	30,974,043.	CHEQUES	8065	41994643	PAGO DE DOCUMENTO DESEMBOLSO FINANCIERO COR	NIT: 15272117 - LOPEZ,VASQUEZ,,MARIO,REN E	236,268.80	0.00
28/05/2020	PAG	30,974,373.	CHEQUES	8066	41995135	PAGO DE DOCUMENTO DESEMBOLSO FINANCIERO COR	NIT: 15272117 - LOPEZ,VASQUEZ,,MARIO,REN E	116,834.40	0.00
29/05/2020	DIR	30,938,983.	DEPÓSITOS	52930098	41945472	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 12:16:47 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	916.00
29/05/2020	DIR	30,956,689.	DEPÓSITOS	52929296	41968921	Cierre de caja con fecha del 27/05/2020 12:27:40 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	335.00
29/05/2020	DIR	30,976,690.	DEPÓSITOS	52930286	41998725	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 12:54:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	425.00
29/05/2020	PAG	30,986,412.	CHEQUES	8068	42013513	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES MAY	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	2,101.57	0.00
29/05/2020	PAG	30,986,417.	CHEQUES	8067	42013526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES MAY	NIT: E1546717 - PASCUAL,JIMÉNEZ	2,277.91	0.00
29/05/2020	PAG	30,986,441.	NOTAS DE DÉBITO	30986441	42013566	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: 10 de 10
 Fecha: 02/06/2020
 Hora: 11:01:53
 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
29/05/2020	PAG	30,986,464.	NOTAS DE DÉBITO	30986464	42013610	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	63,388.14	0.00
29/05/2020	PAG	30,986,472.	NOTAS DE DÉBITO	30986472	42013622	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	20,608.00	0.00
29/05/2020	DIR	30,990,875.	DEPÓSITOS	52930405	42021160	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 12:09:19 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	995.00
TOTAL :								1,019,026.84	997,847.65
SALDO :									252,202.42
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3691002599			MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA						
								SALDO INICIAL :	0.00
18/05/2020	NDC	30,850,349.	NOTAS DE CRÉDITO	2157951	41857427	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	951,618.72
18/05/2020	TRL	30,864,117.	NOTAS DE DÉBITO		41857429	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.308503	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	951,618.72	0.00
TOTAL :								951,618.72	951,618.72
SALDO :									0.00

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/05/2020 Y Fecha Final = 31/05/2020