



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

Página: 1 de 11  
Fecha: 11/12/2020  
Hora: 07:55:54  
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>
03/11/2020	DIR	32,265,819.	DEPÓSITOS	78249097	43485975	Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 13:32:23 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	150.00
04/11/2020	PAG	32,274,724.	CHEQUES	8188	43495185	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	16,428.00	0.00
04/11/2020	PAG	32,274,742.	CHEQUES	8189	43495195	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	16,428.00	0.00
04/11/2020	PAG	32,274,750.	CHEQUES	8190	43495202	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	16,428.00	0.00
04/11/2020	PAG	32,274,762.	CHEQUES	8191	43495220	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	16,428.00	0.00
05/11/2020	DIR	32,275,552.	DEPÓSITOS	78250816	43496018	Cierre de caja con fecha del 04/11/2020 12:58:24 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	900.00
05/11/2020	PAG	32,284,675.	CHEQUES	8192	43505353	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS PIROTECNIA	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	11,315.00	0.00
05/11/2020	PAG	32,284,685.	CHEQUES	8193	43505361	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FOCOS PARA ALUMINIO	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	18,750.00	0.00
09/11/2020	DIR	32,284,820.	DEPÓSITOS	78250945	43505498	Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 12:28:10 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	70.00



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

Página: 2 de 11

Fecha: 11/12/2020

Hora: 07:55:54

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
09/11/2020	DIR	32,296,432.	DEPÓSITOS	78251077	43517166	Cierre de caja con fecha del 06/11/2020 15:50:19 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	120.00
09/11/2020	PAG	32,304,607.	CHEQUES	8194	43524886	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,209.82	0.00
09/11/2020	PAT	32,304,713.	NOTAS DE DÉBITO		43524995	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,120.00	0.00
09/11/2020	PAT	32,305,193.	NOTAS DE DÉBITO		43525457	PAGO DE RETENCION ISR A PROVEEDORES MUNICIPALE	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	798.22	0.00
09/11/2020	PAT	32,305,228.	NOTAS DE DÉBITO		43525490	PAGO DE ISR SOBRE GASTOS DE REPRESENTACION DEL	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
09/11/2020	PAT	32,305,249.	NOTAS DE DÉBITO		43525512	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	365.16	0.00
09/11/2020	PAT	32,305,269.	NOTAS DE DÉBITO		43525537	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	672.00	0.00
11/11/2020	DIR	32,307,003.	DEPÓSITOS	78251252	43527297	Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 16:13:47 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	275.00
11/11/2020	DIR	32,318,010.	DEPÓSITOS	78249522	43538948	Rendición 31B con fecha del 11/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
11/11/2020	DIR	32,318,079.	DEPÓSITOS	78249523	43539016	Rendición 31B con fecha del 11/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	322.00
11/11/2020	DIR	32,318,116.	DEPÓSITOS	78249525	43539043	Rendición 31B con fecha del 11/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	265.00



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

Página: 3 de 11  
Fecha: 11/12/2020  
Hora: 07:55:54  
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
11/11/2020	DIR	32,318,134.	DEPÓSITOS	78249524	43539057	Rendición 31B con fecha del 11/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	438.00
11/11/2020	DIR	32,318,157.	DEPÓSITOS	78249517	43539069	Rendición 31B con fecha del 11/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	142.00
11/11/2020	DIR	32,318,202.	DEPÓSITOS	78249519	43539091	Rendición 31B con fecha del 11/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
11/11/2020	DIR	32,318,269.	DEPÓSITOS	78249520	43539142	Rendición 31B con fecha del 11/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	138.00
11/11/2020	DIR	32,318,481.	DEPÓSITOS	78249518	43539339	Rendición 31B con fecha del 11/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
11/11/2020	DIR	32,318,575.	DEPÓSITOS	78249521	43539442	Rendición 31B con fecha del 11/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	148.00
11/11/2020	DIR	32,318,674.	DEPÓSITOS	78249516	43539525	Rendición 31B con fecha del 11/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
11/11/2020	PAG	32,322,465.	CHEQUES	8195	43542880	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	16,428.00	0.00
11/11/2020	PAG	32,322,469.	CHEQUES	8196	43542887	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	9,800.00	0.00



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

Página: 4 de 11  
Fecha: 11/12/2020  
Hora: 07:55:54  
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
11/11/2020	DIR	32,325,126.	DEPÓSITOS	165504286	43545506	Cierre de caja con fecha del 11/11/2020 16:02:57 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	335.00
12/11/2020	DIR	32,327,702.	DEPÓSITOS	78251521	43548461	Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	270.00
12/11/2020	DIR	32,327,830.	DEPÓSITOS	78251512	43548569	Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
12/11/2020	DIR	32,327,928.	DEPÓSITOS	78251520	43548613	Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	278.00
12/11/2020	DIR	32,327,980.	DEPÓSITOS	78251517	43548648	Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	291.00
12/11/2020	DIR	32,328,080.	DEPÓSITOS	78251518	43548808	Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	214.00
12/11/2020	DIR	32,328,139.	DEPÓSITOS	78251519	43548860	Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	143.00
12/11/2020	DIR	32,328,232.	DEPÓSITOS	78251515	43548942	Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	201.00



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

Página: 5 de 11  
Fecha: 11/12/2020  
Hora: 07:55:54  
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
12/11/2020	DIR	32,328,274.	DEPÓSITOS	78251516	43548977	Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	148.00
12/11/2020	DIR	32,328,400.	DEPÓSITOS	78251514	43549095	Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.50
12/11/2020	DIR	32,328,430.	DEPÓSITOS	78251513	43549129	Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	201.00
12/11/2020	PAG	32,329,171.	CHEQUES	8197	43549858	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE M	NIT: 64816281 - PEDRO,GASPAR,,CATARINA,	4,585.71	0.00
13/11/2020	DIR	32,334,418.	DEPÓSITOS	78251595	43555568	Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 16:07:48 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	401.00
13/11/2020	DIR	32,345,327.	DEPÓSITOS	78251717	43565655	Cierre de caja con fecha del 13/11/2020 16:04:40 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	160.00
16/11/2020	NDC	32,348,700.	NOTAS DE CRÉDITO	78251807	43571093	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	50,742.50
16/11/2020	NDC	32,348,756.	NOTAS DE CRÉDITO	78251808	43571100	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	43,885.15
16/11/2020	TRL	32,353,862.	NOTAS DE CRÉDITO		43575986	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.323390	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	909,899.95



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

Página: 6 de 11  
Fecha: 11/12/2020  
Hora: 07:55:54  
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
16/11/2020	DIR	32,357,420.	DEPÓSITOS	171230356	43579846	Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 16:30:38 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	655.00
17/11/2020	DIR	32,361,096.	DEPÓSITOS	78249747	43583991	Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	221.00
17/11/2020	DIR	32,361,374.	DEPÓSITOS	78249746	43584087	Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	343.00
17/11/2020	DIR	32,361,441.	DEPÓSITOS	78249745	43584113	Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	248.00
17/11/2020	DIR	32,361,520.	DEPÓSITOS	78249744	43584166	Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	285.00
17/11/2020	DIR	32,361,621.	DEPÓSITOS	78249748	43584272	Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	287.00
17/11/2020	DIR	32,361,648.	DEPÓSITOS	78249743	43584303	Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	321.00
17/11/2020	DIR	32,361,714.	DEPÓSITOS	78249740	43584376	Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 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: 7 de 11  
Fecha: 11/12/2020  
Hora: 07:55:54  
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
17/11/2020	DIR	32,361,784.	DEPÓSITOS	78249742	43584477	Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
17/11/2020	DIR	32,361,867.	DEPÓSITOS	78249741	43584513	Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	138.00
17/11/2020	DIR	32,363,057.	DEPÓSITOS	78249807	43586321	Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	310.00
17/11/2020	DIR	32,369,103.	DEPÓSITOS	78253053	43593301	Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 16:03:19 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	570.00
18/11/2020	DIR	32,382,733.	DEPÓSITOS	164758543 78253114	43609232	Cierre de caja con fecha del 18/11/2020 17:06:47 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	38,321.50
20/11/2020	PAG	32,401,429.	NOTAS DE DÉBITO	32401429	43627966	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/11/2020	PAG	32,401,437.	CHEQUES	8198	43627981	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DE EMPLEAD	NIT: E69764541 - TOMÁS FRANCISCO, JUANA PASCUAL	1,800.00	0.00
20/11/2020	PAG	32,401,441.	CHEQUES	8199	43627987	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE IDEMNIZACION, A PASC	NIT: E69764541 - TOMÁS FRANCISCO, JUANA PASCUAL	1,456.71	0.00
20/11/2020	PAG	32,401,443.	CHEQUES	8200	43627989	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO, A PASCU/	NIT: E69764541 - TOMÁS FRANCISCO, JUANA PASCUAL	1,248.61	0.00
20/11/2020	PAG	32,401,447.	CHEQUES	8201	43627993	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14, A PASCUAL F	NIT: E69764541 - TOMÁS FRANCISCO, JUANA PASCUAL	529.58	0.00



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

Página: 8 de 11  
Fecha: 11/12/2020  
Hora: 07:55:54  
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
20/11/2020	PAG	32,401,451.	CHEQUES	8202	43628006	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES, A PASCU	NIT: E69764541 - TOMÁS FRANCISCO,JUANA PASCUAL	826.67	0.00
20/11/2020	DIR	32,404,400.	DEPÓSITOS	78253505	43631324	Cierre de caja con fecha del 20/11/2020 16:13:08 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	830.00
23/11/2020	PAT	32,411,492.	CHEQUES	8203	43638904	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	367.58	0.00
23/11/2020	PAT	32,411,795.	CHEQUES	8204	43639158	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORALES DE EMP	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,357.50	0.00
23/11/2020	PAG	32,411,804.	CHEQUES	8205	43639167	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,225.00	0.00
23/11/2020	DIR	32,417,409.	DEPÓSITOS	78253737	43644952	Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 16:10:23 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,290.00
24/11/2020	NDC	32,420,717.	NOTAS DE CRÉDITO	1284130596	43648842	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,468.05
24/11/2020	PAG	32,431,124.	CHEQUES	8206	43660438	PAGO DE DOCUMENTO POR CARNE Y PORTA GAFETES P.	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	4,760.00	0.00
24/11/2020	PAG	32,431,133.	CHEQUES	8207	43660450	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MANTAS VINIL	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	1,050.00	0.00
24/11/2020	PAG	32,431,144.	CHEQUES	8208	43660466	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO, CABLEA	NIT: 31159877 - PEREZ,MARTINEZ,,HUGO,BENJ AMIN	8,500.00	0.00





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

Página: 9 de 11  
Fecha: 11/12/2020  
Hora: 07:55:54  
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
24/11/2020	DIR	32,434,326.	DEPÓSITOS	78252158	43665640	Cierre de caja con fecha del 24/11/2020 16:12:46 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	260.00
25/11/2020	PAG	32,439,474.	NOTAS DE DÉBITO	32439474	43671053	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESEN	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	4,750.00	0.00
25/11/2020	PAG	32,439,499.	NOTAS DE DÉBITO	32439499	43671115	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	63,987.59	0.00
25/11/2020	PAG	32,439,515.	NOTAS DE DÉBITO	32439515	43671127	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	20,608.00	0.00
25/11/2020	PAG	32,439,529.	CHEQUES	8209	43671134	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE N	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	2,101.57	0.00
25/11/2020	PAG	32,440,588.	NOTAS DE DÉBITO	32440588	43672224	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DEL MES DE N	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,629.25	0.00
25/11/2020	PAG	32,445,115.	CHEQUES	8210	43677287	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,395.00	0.00
25/11/2020	PAG	32,445,148.	CHEQUES	8211	43677317	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BC	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,954.00	0.00
25/11/2020	PAG	32,445,160.	CHEQUES	8212	43677334	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS PARA IMPRE	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,930.00	0.00
26/11/2020	DIR	32,450,704.	DEPÓSITOS	78252205 78253516	43683666	Cierre de caja con fecha del 25/11/2020 16:04:28 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,580.00



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

Página: 10 de 11  
Fecha: 11/12/2020  
Hora: 07:55:54  
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
27/11/2020	DIR	32,470,382.	DEPÓSITOS	78254388	43709529	Cierre de caja con fecha del 26/11/2020 16:06:15 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	206.00
27/11/2020	DIR	32,488,712.	DEPÓSITOS	78254613	43736880	Cierre de caja con fecha del 27/11/2020 16:10:09 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	240.00
30/11/2020	PAG	32,496,306.	CHEQUES	8214	43747133	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE HIPOCL	NIT: 23363258 - SOLIS,AMBROCIO,„MIGUEL,A NGEL	3,500.00	0.00
30/11/2020	PAG	32,496,398.	CHEQUES	8213	43747275	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,„JOSE,FEDERICO	6,209.82	0.00
30/11/2020	NDC	32,496,563.	NOTAS DE CRÉDITO	78254641	43747632	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	49,532.84
30/11/2020	DIR	32,507,047.	DEPÓSITOS	78252405	43760534	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 16:03:42 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	240.00
<b>TOTAL :</b>								<b>279,192.79</b>	<b>1,109,034.49</b>
<b>SALDO :</b>									<b>1,103,223.31</b>
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3691002599 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA</b>									
								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
16/11/2020	NDC	32,339,028.	NOTAS DE CRÉDITO	2263729	43575975	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	909,899.95



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

Página: 11 de 11

Fecha: 11/12/2020

Hora: 07:55:54

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
16/11/2020	TRL	32,353,862.	NOTAS DE DÉBITO		43575977	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.323390	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	909,899.95	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>909,899.95</b>	<b>909,899.95</b>
<b>SALDO :</b>									<b>0.00</b>

**FILTROS** Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/11/2020 Y Fecha Final = 30/11/2020