



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

Página: 1 de 13

Fecha: 09/11/2020

Hora: 09:55:24

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	
01/10/2020	DIR	32,000,135.	DEPÓSITOS	78244966	43177908	Cierre de caja con fecha del 01/10/2020 12:19:15 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,615.00	
02/10/2020	DIR	32,009,526.	DEPÓSITOS	78245003	43189334	Cierre de caja con fecha del 02/10/2020 12:14:45 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	878.60	
05/10/2020	PAG	32,018,000.	NOTAS DE DÉBITO	32018000	43198769	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,501.01	0.00	
05/10/2020	PAT	32,018,033.	NOTAS DE DÉBITO		43198817	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,395.46	0.00	
05/10/2020	PAT	32,018,752.	NOTAS DE DÉBITO		43199484	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,120.00	0.00	
05/10/2020	PAT	32,018,792.	NOTAS DE DÉBITO		43199537	PAGO DE ISR RETENCION A PROVEEDORES MUNICIPALE	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	558.04	0.00	
05/10/2020	PAT	32,018,806.	NOTAS DE DÉBITO		43199560	PAGO DE ISR SOBRE GASTOS DE REPRESENTACION DEL	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00	
05/10/2020	PAT	32,018,850.	NOTAS DE DÉBITO		43199600	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	365.16	0.00	
05/10/2020	PAT	32,019,052.	CHEQUES	8161	43199844	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNCIPALI	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	367.58	0.00	



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

Página: 2 de 13

Fecha: 09/11/2020

Hora: 09:55:24

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
05/10/2020	DIR	32,020,256.	DEPÓSITOS	78245127	43201296	Cierre de caja con fecha del 05/10/2020 13:00:53 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	416.00
06/10/2020	PAT	32,025,971.	CHEQUES	8162	43207192	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPLE.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,466.00	0.00
06/10/2020	PAG	32,025,988.	CHEQUES	8163	43207201	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,380.00	0.00
06/10/2020	PAT	32,026,081.	NOTAS DE DÉBITO		43207280	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	672.00	0.00
06/10/2020	PAG	32,028,212.	CHEQUES	8164	43209258	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINA	NIT: 64816281 - PEDRO,GASPAR,,CATARINA,	14,215.71	0.00
06/10/2020	PAG	32,028,216.	CHEQUES	8165	43209270	PAGO DE DOCUMENTO CAMIONADAS DE BALASTO PAR	NIT: 64816281 - PEDRO,GASPAR,,CATARINA,	2,866.07	0.00
06/10/2020	PAG	32,028,433.	CHEQUES	8166	43209415	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZOS POR REUNION DE C	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	7,200.00	0.00
06/10/2020	DIR	32,028,820.	DEPÓSITOS	78246340	43209718	Cierre de caja con fecha del 06/10/2020 12:01:51 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,685.00
07/10/2020	PAG	32,036,324.	CHEQUES	8167	43217494	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
07/10/2020	PAG	32,036,339.	CHEQUES	8168	43217503	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
07/10/2020	PAG	32,036,356.	CHEQUES	8169	43217515	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00



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

Página: 3 de 13

Fecha: 09/11/2020

Hora: 09:55:24

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
07/10/2020	PAG	32,036,375.	CHEQUES	8170	43217533	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
07/10/2020	APB	32,036,375.	NOTAS DE CRÉDITO	8170	43217581	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8170 DEL EXPEDIENTE 12	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	0.00	4,000.00
07/10/2020	PAG	32,036,445.	CHEQUES	8171	43217585	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
07/10/2020	DIR	32,040,026.	DEPÓSITOS	78246502	43220616	Cierre de caja con fecha del 07/10/2020 14:46:26 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,785.00
09/10/2020	DIR	32,048,180.	DEPÓSITOS	78245325	43228973	Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 13:49:57 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	230.00
09/10/2020	DIR	32,056,074.	DEPÓSITOS	78245374	43236932	Cierre de caja con fecha del 09/10/2020 12:56:07 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	60.00
12/10/2020	DIR	32,064,189.	DEPÓSITOS	151652840	43244733	Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 13:39:35 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	211.00
14/10/2020	DPT	32,079,855.	NOTAS DE CRÉDITO	78246982	43258508	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL		0.00	120,413.40
14/10/2020	DPT	32,079,884.	NOTAS DE CRÉDITO	78246983	43258530	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL		0.00	236,827.15
14/10/2020	DPT	32,079,887.	NOTAS DE CRÉDITO	78246984	43258532	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL		0.00	335,600.00



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

Página: 4 de 13

Fecha: 09/11/2020

Hora: 09:55:24

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
14/10/2020	DIR	32,081,152.	DEPÓSITOS	78248006	43259866	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	259.00
14/10/2020	DIR	32,081,173.	DEPÓSITOS	78248009	43259888	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	271.00
14/10/2020	DIR	32,081,195.	DEPÓSITOS	78248002	43259902	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	235.00
14/10/2020	DIR	32,081,210.	DEPÓSITOS	78248008	43259912	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	224.00
14/10/2020	DIR	32,081,228.	DEPÓSITOS	78248007	43259921	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	279.00
14/10/2020	DIR	32,081,253.	DEPÓSITOS	78248003	43259939	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	189.00
14/10/2020	DIR	32,081,309.	DEPÓSITOS	78247000	43259988	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	259.00
14/10/2020	DIR	32,081,341.	DEPÓSITOS	78248001	43260013	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	274.50



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

Página: 5 de 13

Fecha: 09/11/2020

Hora: 09:55:24

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
14/10/2020	DIR	32,081,371.	DEPÓSITOS	78248004	43260048	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	355.50
14/10/2020	DIR	32,081,408.	DEPÓSITOS	78248005	43260091	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	319.00
14/10/2020	PCO	32,081,635.	CHEQUES	8172	43260285	ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PI	NIT: 76487172 - LEAL,SAMAYOA,,MARILYN,SI OMARA	141,849.74	0.00
14/10/2020	DIR	32,086,030.	DEPÓSITOS	78248072	43264685	Cierre de caja con fecha del 14/10/2020 14:54:03 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	155.00
15/10/2020	TRL	32,090,283.	NOTAS DE CRÉDITO		43270443	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.320744	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	906,017.58
15/10/2020	PCO	32,090,341.	CHEQUES	8173	43270563	ANTICIPO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AC	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENR IQUE	236,827.15	0.00
15/10/2020	PCO	32,090,344.	CHEQUES	8174	43270570	ANTICIPO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AC	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENR IQUE	445,459.20	0.00
15/10/2020	DIR	32,091,937.	DEPÓSITOS	78248129	43272444	Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
15/10/2020	DIR	32,092,006.	DEPÓSITOS	78248128	43272533	Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	142.00



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

Página: 6 de 13

Fecha: 09/11/2020

Hora: 09:55:24

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
15/10/2020	DIR	32,092,328.	DEPÓSITOS	78248132	43273046	Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	225.00
15/10/2020	DIR	32,092,395.	DEPÓSITOS	78248130	43273129	Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
15/10/2020	DIR	32,092,454.	DEPÓSITOS	78248133	43273183	Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	201.00
15/10/2020	DIR	32,092,526.	DEPÓSITOS	78248131	43273254	Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	148.00
15/10/2020	DIR	32,093,185.	DEPÓSITOS	78248134	43274058	Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	233.00
15/10/2020	DIR	32,093,216.	DEPÓSITOS	78248135	43274084	Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	210.00
15/10/2020	DIR	32,093,256.	DEPÓSITOS	78248136	43274115	Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	237.00
15/10/2020	DIR	32,093,292.	DEPÓSITOS	78248137	43274155	Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	293.00



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

Página: 7 de 13

Fecha: 09/11/2020

Hora: 09:55:24

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
15/10/2020	PAG	32,093,746.	CHEQUES	8175	43274743	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR.	NIT: 93131739 - DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	24,000.00	0.00
15/10/2020	DIR	32,095,769.	DEPÓSITOS	78248166	43277389	Cierre de caja con fecha del 15/10/2020 12:59:59 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	451.00
16/10/2020	PAG	32,101,911.	NOTAS DE DÉBITO	32101911	43285232	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/10/2020	DIR	32,107,802.	DEPÓSITOS	78247201	43292497	Cierre de caja con fecha del 16/10/2020 12:24:30 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	160.00
19/10/2020	DIR	32,118,527.	DEPÓSITOS	78248519	43305348	Cierre de caja con fecha del 19/10/2020 13:54:59 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	280.00
20/10/2020	DIR	32,125,609.	DEPÓSITOS	152142293	43312634	Cierre de caja con fecha del 20/10/2020 13:38:58 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	650.00
21/10/2020	PAG	32,130,578.	CHEQUES	8178	43317472	PAGO DE DOCUMENTO POR FLETES PARA LA EXTRACCI	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENR IQUE	12,000.00	0.00
21/10/2020	PAG	32,130,593.	CHEQUES	8177	43317489	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION DE REUNIO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	5,175.00	0.00
21/10/2020	PAG	32,130,598.	CHEQUES	8176	43317493	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION DE SESION	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	1,980.00	0.00
21/10/2020	PAG	32,130,751.	CHEQUES	8179	43317669	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL D	NIT: 33419566 - ROSALES,,MIGUEL,ANGEL	208,259.44	0.00



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

Página: 8 de 13

Fecha: 09/11/2020

Hora: 09:55:24

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
22/10/2020	DIR	32,133,947.	DEPÓSITOS	78247457	43320907	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 12:49:12 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	465.00
22/10/2020	DIR	32,145,664.	DEPÓSITOS	134108500	43332562	Cierre de caja con fecha del 22/10/2020 12:06:31 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	390.00
26/10/2020	DIR	32,165,166.	DEPÓSITOS	78248889	43352890	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	145.00
26/10/2020	DIR	32,165,199.	DEPÓSITOS	78248890	43352920	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
26/10/2020	DIR	32,165,246.	DEPÓSITOS	78248891	43352990	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	248.00
26/10/2020	DIR	32,165,334.	DEPÓSITOS	78248892	43353083	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	251.00
26/10/2020	DIR	32,165,386.	DEPÓSITOS	78248893	43353119	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	260.00
26/10/2020	DIR	32,165,425.	DEPÓSITOS	78248894	43353166	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	255.50



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

Página: 9 de 13

Fecha: 09/11/2020

Hora: 09:55:24

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
26/10/2020	DIR	32,165,494.	DEPÓSITOS	78248896	43353252	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	246.00
26/10/2020	DIR	32,165,673.	DEPÓSITOS	78248895	43353371	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	255.00
26/10/2020	DIR	32,165,729.	DEPÓSITOS	78248897	43353426	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	298.50
26/10/2020	DIR	32,165,821.	DEPÓSITOS	78248898	43353526	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	333.00
26/10/2020	DIR	32,173,350.	DEPÓSITOS	78248960	43362826	Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 12:38:59 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	135.00
27/10/2020	DIR	32,183,507.	DEPÓSITOS	78250056	43375322	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	143.00
27/10/2020	DIR	32,183,540.	DEPÓSITOS	78250059	43375359	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
27/10/2020	DIR	32,183,578.	DEPÓSITOS	78250063	43375417	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	228.00



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

Página: 10 de 13

Fecha: 09/11/2020

Hora: 09:55:24

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
27/10/2020	DIR	32,183,605.	DEPÓSITOS	78250064	43375449	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	415.00
27/10/2020	DIR	32,183,645.	DEPÓSITOS	78250062	43375506	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
27/10/2020	DIR	32,183,880.	DEPÓSITOS	78250057	43375647	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	139.00
27/10/2020	DIR	32,183,927.	DEPÓSITOS	78250058	43375687	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	141.00
27/10/2020	DIR	32,183,958.	DEPÓSITOS	78250060	43375703	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	204.00
27/10/2020	DIR	32,184,128.	DEPÓSITOS	78250065	43375868	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	312.00
27/10/2020	DIR	32,184,212.	DEPÓSITOS	78250061	43376003	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
27/10/2020	PAG	32,189,795.	CHEQUES	8180	43383799	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESMAS DE HOJAS I	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	2,106.00	0.00
27/10/2020	PAG	32,189,808.	CHEQUES	8183	43383815	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS Y UTIL	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,405.00	0.00
27/10/2020	PAG	32,189,827.	CHEQUES	8181	43383843	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS PARA IMPRE	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	110.00	0.00



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

Página: 11 de 13

Fecha: 09/11/2020

Hora: 09:55:24

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
27/10/2020	PAG	32,189,850.	CHEQUES	8182	43383868	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	452.00	0.00
27/10/2020	PAG	32,190,278.	CHEQUES	8184	43384509	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	5,213.50	0.00
27/10/2020	PAG	32,190,317.	CHEQUES	8185	43384605	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE O	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	2,101.57	0.00
27/10/2020	PAG	32,191,702.	NOTAS DE DÉBITO	32191702	43386331	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	20,608.00	0.00
27/10/2020	PAG	32,191,737.	NOTAS DE DÉBITO	32191737	43386396	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	63,987.59	0.00
27/10/2020	PAG	32,191,750.	NOTAS DE DÉBITO	32191750	43386418	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESEN	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	4,750.00	0.00
28/10/2020	DIR	32,193,201.	DEPÓSITOS	78247690	43387942	Cierre de caja con fecha del 27/10/2020 13:53:02 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	305.00
28/10/2020	PAT	32,202,286.	NOTAS DE DÉBITO		43400144	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,320.60	0.00
28/10/2020	PAG	32,202,339.	NOTAS DE DÉBITO	32202339	43400175	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,335.62	0.00
28/10/2020	PAG	32,204,754.	CHEQUES	8186	43403217	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ANTIBIÓTICO, DESP	NIT: 8338809 - AGUIRRE,RODRIGUEZ,,ENIO, GABRIEL	10,000.00	0.00



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

Página: 12 de 13

Fecha: 09/11/2020

Hora: 09:55:24

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
28/10/2020	PAG	32,204,795.	CHEQUES	8187	43403264	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTO BALANC	NIT: 8338809 - AGUIRRE,RODRIGUEZ,,ENIO, GABRIEL	54,000.00	0.00
28/10/2020	DIR	32,211,673.	DEPÓSITOS	78250231 78250017	43411956	Cierre de caja con fecha del 28/10/2020 13:00:10 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,005.00
30/10/2020	DIR	32,231,377.	DEPÓSITOS	78247827	43437531	Cierre de caja con fecha del 29/10/2020 13:18:27 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	855.00
30/10/2020	NDC	32,247,811.	NOTAS DE CRÉDITO	320940991	43462590	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,509.04
30/10/2020	DIR	32,248,250.	DEPÓSITOS	78247875	43462937	Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 12:19:03 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	256.00
TOTAL :								1,323,297.44	1,626,782.77
SALDO :									576,866.94
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3691002599 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA									
								SALDO INICIAL :	0.00
12/10/2020	NDC	31,977,037.	NOTAS DE CRÉDITO	2240823	43243600	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO AL 20% DEL PF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	120,413.40



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

Página: 13 de 13

Fecha: 09/11/2020

Hora: 09:55:24

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
12/10/2020	NDC	32,062,774.	NOTAS DE CRÉDITO	2242192	43243641	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO AL 20% DEL PF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	236,827.15
12/10/2020	NDC	32,062,809.	NOTAS DE CRÉDITO	2240831	43243664	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO AL 20% DEL PF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	335,600.00
14/10/2020	DPE	32,079,853.	NOTAS DE DÉBITO	139	43258506	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	120,413.40	0.00
14/10/2020	DPE	32,079,879.	NOTAS DE DÉBITO	140	43258526	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	236,827.15	0.00
14/10/2020	DPE	32,079,882.	NOTAS DE DÉBITO	141	43258528	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	335,600.00	0.00
15/10/2020	NDC	32,074,423.	NOTAS DE CRÉDITO	2244349	43270432	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	906,017.58
15/10/2020	TRL	32,090,283.	NOTAS DE DÉBITO		43270434	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.320744	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	906,017.58	0.00
TOTAL :								1,598,858.13	1,598,858.13
SALDO :									0.00

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/10/2020 Y Fecha Final = 31/10/2020