



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

Página: 1 de 10
Fecha: 06/10/2020
Hora: 10:12:58
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
01/09/2020	PAG	31,751,134.	CHEQUES	8140	42890165	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MUNICIP	NIT: 52157202 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SOLOMK'U	30,000.00	0.00
01/09/2020	DIR	31,753,895.	DEPÓSITOS	78240686	42892748	Cierre de caja con fecha del 01/09/2020 12:44:29 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	500.00
02/09/2020	DIR	31,763,841.	DEPÓSITOS	78240931	42903302	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 12:48:47 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,676.80
03/09/2020	DIR	31,773,415.	DEPÓSITOS	78242097	42913236	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 12:26:01 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,305.00
07/09/2020	DIR	31,781,653.	DEPÓSITOS	78242225	42921444	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 12:40:13 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,200.00
07/09/2020	PAT	31,788,890.	NOTAS DE DÉBITO		42927911	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	672.00	0.00
07/09/2020	PAT	31,788,926.	NOTAS DE DÉBITO		42927927	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,120.00	0.00
07/09/2020	PAT	31,789,179.	NOTAS DE DÉBITO		42928161	PAGO DE ISR RETENCION DE PROVEEDORES MUNICIPA	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	580.36	0.00
07/09/2020	PAT	31,789,239.	NOTAS DE DÉBITO		42928246	PAGO DE ISR SOBRE GASTOS DE REPRESENTACION DE A	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00



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

Página: 2 de 10

Fecha: 06/10/2020

Hora: 10:12:58

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
07/09/2020	PAT	31,789,255.	NOTAS DE DÉBITO		42928257	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA, DE EMPL	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	365.16	0.00
07/09/2020	PAG	31,789,742.	NOTAS DE DÉBITO	31789742	42928752	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,501.01	0.00
07/09/2020	PAT	31,789,758.	NOTAS DE DÉBITO		42928770	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES,	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,395.46	0.00
07/09/2020	DIR	31,790,228.	DEPÓSITOS	78241510	42929254	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 12:42:46 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	500.00
08/09/2020	DIR	31,794,321.	DEPÓSITOS	78242528	42933269	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	156.00
08/09/2020	DIR	31,794,327.	DEPÓSITOS	78242526	42933273	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
08/09/2020	DIR	31,794,331.	DEPÓSITOS	78242531	42933275	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	127.00
08/09/2020	DIR	31,794,333.	DEPÓSITOS	78242532	42933277	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
08/09/2020	DIR	31,794,337.	DEPÓSITOS	78242527	42933279	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	126.00



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

Página: 3 de 10
Fecha: 06/10/2020
Hora: 10:12:58
R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/09/2020	DIR	31,794,339.	DEPÓSITOS	78242529	42933281	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
08/09/2020	DIR	31,794,354.	DEPÓSITOS	78242530	42933285	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	158.50
08/09/2020	DIR	31,794,361.	DEPÓSITOS	78242535	42933287	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	293.00
08/09/2020	DIR	31,794,366.	DEPÓSITOS	78242534	42933292	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	406.00
08/09/2020	DIR	31,794,369.	DEPÓSITOS	78242533	42933304	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	246.50
08/09/2020	TRL	31,798,019.	NOTAS DE CRÉDITO		42936486	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.316714	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	90.00
08/09/2020	DIR	31,798,233.	DEPÓSITOS	78242572	42936676	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 12:25:22 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,800.00
09/09/2020	DIR	31,806,159.	DEPÓSITOS	78242686	42944389	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 12:13:51 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,201.00



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

Página: 4 de 10

Fecha: 06/10/2020

Hora: 10:12:58

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
09/09/2020	NDC	31,787,965.	NOTAS DE CRÉDITO	78242386	42945522	Contabilidad Automatica PAI : ENTREGA DE REMANENTE D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	4,636.80
09/09/2020	NDC	31,787,988.	NOTAS DE CRÉDITO	78242385	42945531	Contabilidad Automatica PAI : ENTREGA DE REMANENTE D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	11,187.42
14/09/2020	TRL	31,834,626.	NOTAS DE CRÉDITO		42972413	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.318291	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	904,886.45
14/09/2020	PAG	31,834,638.	CHEQUES	8141	42972432	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE VEHICULO DE	NIT: 332917 - COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	213,920.00	0.00
17/09/2020	PAG	31,852,488.	CHEQUES	8142	42994354	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA ESTIMACION DEL 11%	NIT: 33419566 - ROSALES,,MIGUEL,ANGEL	78,994.96	0.00
18/09/2020	PAG	31,866,288.	CHEQUES	8143	43010080	PAGO DE DOCUMENTO PAGO E PLAN DE PRESTACIONES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,380.00	0.00
18/09/2020	PAT	31,866,304.	CHEQUES	8144	43010110	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPLE.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,466.00	0.00
18/09/2020	PAT	31,866,323.	CHEQUES	8145	43010128	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAI	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	367.58	0.00
23/09/2020	DIR	31,900,941.	DEPÓSITOS	78244308	43043946	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 12:33:05 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	905.00
24/09/2020	DIR	31,907,934.	DEPÓSITOS	78244345	43052699	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	263.00



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

Página: 5 de 10

Fecha: 06/10/2020

Hora: 10:12:58

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
24/09/2020	DIR	31,907,948.	DEPÓSITOS	78244349	43052721	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	240.00
24/09/2020	DIR	31,907,955.	DEPÓSITOS	78244348	43052743	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	251.00
24/09/2020	DIR	31,907,961.	DEPÓSITOS	78244350	43052761	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	280.50
24/09/2020	DIR	31,907,969.	DEPÓSITOS	78244346	43052771	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	245.50
24/09/2020	DIR	31,907,979.	DEPÓSITOS	78244342	43052780	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	159.00
24/09/2020	DIR	31,908,014.	DEPÓSITOS	78244343	43052822	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
24/09/2020	DIR	31,908,032.	DEPÓSITOS	78244341	43052840	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	155.00
24/09/2020	DIR	31,908,050.	DEPÓSITOS	78244347	43052861	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	311.00



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

Página: 6 de 10

Fecha: 06/10/2020

Hora: 10:12:58

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
24/09/2020	DIR	31,908,058.	DEPÓSITOS	78244344	43052871	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	291.00
24/09/2020	DIR	31,913,598.	DEPÓSITOS	78244405 78241728	43058688	Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 12:29:47 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,915.00
25/09/2020	PAG	31,921,654.	CHEQUES	8146	43068486	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES SEPT	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	2,101.57	0.00
25/09/2020	PAG	31,922,567.	CHEQUES	8147	43069903	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRE	NIT: 15585891 - MALDONADO,ESCOBAR,,JOSE ,DAVID	5,732.14	0.00
25/09/2020	PAG	31,922,590.	NOTAS DE DÉBITO	31922590	43069943	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
25/09/2020	DIR	31,928,748.	DEPÓSITOS	78244503	43078176	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 12:23:23 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	185.00
28/09/2020	NDC	31,940,497.	NOTAS DE CRÉDITO	1613150336	43093990	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,939.04
28/09/2020	PAG	31,944,694.	NOTAS DE DÉBITO	31944694	43098319	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
28/09/2020	PAG	31,944,711.	NOTAS DE DÉBITO	31944711	43098336	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	65,604.23	0.00



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

Página: 7 de 10

Fecha: 06/10/2020

Hora: 10:12:58

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
28/09/2020	PAG	31,944,726.	NOTAS DE DÉBITO	31944726	43098354	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	20,608.00	0.00
28/09/2020	PAG	31,944,749.	CHEQUES	8148	43098367	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	12,290.00	0.00
28/09/2020	PAG	31,944,790.	CHEQUES	8149	43098385	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARENA PARA CONST	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	6,798.00	0.00
28/09/2020	PAG	31,944,842.	CHEQUES	8150	43098406	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARENA Y PIEDRA PA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	10,950.00	0.00
28/09/2020	PAG	31,944,863.	CHEQUES	8151	43098423	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PARA ME	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	17,200.00	0.00
28/09/2020	PAG	31,944,909.	CHEQUES	8152	43098435	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMIONES DE AREN	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	7,800.00	0.00
28/09/2020	PAG	31,944,919.	CHEQUES	8153	43098443	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO PVC 4" PARA I	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	6,750.00	0.00
28/09/2020	PAG	31,945,100.	CHEQUES	8154	43098678	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLARIZADO ROLL	NIT: 332917 - COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	3,900.00	0.00
28/09/2020	PAG	31,945,179.	CHEQUES	8155	43098798	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NIT: 36292575 - ANDRES,MIGUEL,,WALTER,	12,200.00	0.00
28/09/2020	PAG	31,945,190.	CHEQUES	8156	43098828	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,209.82	0.00
28/09/2020	APB	31,922,567.	NOTAS DE CRÉDITO	8147	43099814	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8147 DEL EXPEDIENTE 12	NIT: 15585891 - MALDONADO,ESCOBAR,,JOSE ,DAVID	0.00	5,732.14
28/09/2020	PAG	31,946,481.	CHEQUES	8157	43100303	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRE	NIT: 15585891 - MALDONADO,ESCOBAR,,JOSE ,DAVID	5,732.14	0.00



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

Página: 8 de 10

Fecha: 06/10/2020

Hora: 10:12:58

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
29/09/2020	DIR	31,946,719.	DEPÓSITOS	78244720	43100570	Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 12:28:46 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	170.00
30/09/2020	DIR	31,966,197.	DEPÓSITOS	78245622	43126738	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 12:26:18 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	280.00
30/09/2020	DIR	31,979,377.	DEPÓSITOS	78245709	43147200	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
30/09/2020	DIR	31,979,431.	DEPÓSITOS	78245707	43147254	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	151.00
30/09/2020	DIR	31,979,491.	DEPÓSITOS	78245706	43147330	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
30/09/2020	DIR	31,979,518.	DEPÓSITOS	78245710	43147377	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	137.00
30/09/2020	DIR	31,979,543.	DEPÓSITOS	78245708	43147410	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	148.00
30/09/2020	DIR	31,979,585.	DEPÓSITOS	78245705	43147443	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00



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

Página: 9 de 10

Fecha: 06/10/2020

Hora: 10:12:58

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
30/09/2020	DIR	31,979,659.	DEPÓSITOS	78245712	43147553	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	379.50
30/09/2020	DIR	31,979,709.	DEPÓSITOS	78245713	43147601	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	264.50
30/09/2020	DIR	31,979,747.	DEPÓSITOS	78245714	43147647	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	240.00
30/09/2020	DIR	31,979,774.	DEPÓSITOS	78245711	43147697	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	259.00
30/09/2020	PAG	31,980,279.	CHEQUES	8158	43148355	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE 903 SACOS DE C	NIT: 22216235 - FFAC SOCIEDAD ANONIMA	74,046.00	0.00
30/09/2020	PAG	31,982,196.	CHEQUES	8159	43150693	PAGO DE DOCUMENTO DESEMBOLSO FINANCIERO COR	NIT: 15272117 - LOPEZ,VASQUEZ,,MARIO,REN E	259,632.00	0.00
30/09/2020	PAG	31,984,604.	CHEQUES	8160	43153921	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMA PAGO DEL PROYECTO D	NIT: 15272117 - LOPEZ,VASQUEZ,,MARIO,REN E	173,024.00	0.00
30/09/2020	DIR	31,990,699.	DEPÓSITOS	78245777	43164268	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 16:20:56 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,209.00
TOTAL :								1,046,340.43	955,006.65
SALDO :									182,047.83



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

Página: 10 de 10

Fecha: 06/10/2020

Hora: 10:12:58

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:			3691002599	MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA				SALDO INICIAL :	0.00	
08/09/2020	NDC	31,671,421.	NOTAS DE CRÉDITO	221455510	42936476	Contabilidad Automatica PAI : APORTE A LA MUNICIPALIDA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	90.00	
08/09/2020	TRL	31,798,019.	NOTAS DE DÉBITO		42936482	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.316714	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	90.00	0.00	
14/09/2020	NDC	31,829,194.	NOTAS DE CRÉDITO	122186	42972402	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	904,886.45	
14/09/2020	TRL	31,834,626.	NOTAS DE DÉBITO		42972404	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.318291	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	904,886.45	0.00	
TOTAL :								904,976.45	904,976.45	
SALDO :									0.00	

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/09/2020 Y Fecha Final = 30/09/2020