



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

Página: 1 de 13

Fecha: 04/05/2021

Hora: 08:31:55

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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>985,600.31</b>
05/04/2021	PAG	33,597,304.	CHEQUES	8354	45012484	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,209.82	0.00
05/04/2021	DIR	33,600,653.	DEPÓSITOS	36268410	45016020	Cierre de caja con fecha del 05/04/2021 16:07:44 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,337.00
06/04/2021	DIR	33,608,127.	DEPÓSITOS	36266942	45023618	Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 15:35:09 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,185.00
07/04/2021	PAG	33,613,260.	CHEQUES	8355	45028749	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR.	NIT: 93131739 - DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	24,000.00	0.00
07/04/2021	PAT	33,614,138.	NOTAS DE DÉBITO		45029454	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	672.00	0.00
07/04/2021	PAT	33,614,256.	NOTAS DE DÉBITO		45029552	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,120.00	0.00
07/04/2021	PAT	33,614,262.	NOTAS DE DÉBITO		45029563	PAGO DE ISR SOBRE GASTOS DE REPRESENTACION DEL	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
07/04/2021	PAT	33,614,275.	NOTAS DE DÉBITO		45029576	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	415.83	0.00
07/04/2021	PAT	33,614,291.	NOTAS DE DÉBITO		45029596	PAGO DE ISR RETENCIONES SOBRE PROVEEDORES MUN	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3,925.90	0.00
07/04/2021	PAT	33,614,525.	CHEQUES	8356	45029820	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	370.27	0.00



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

Página: 2 de 13

Fecha: 04/05/2021

Hora: 08:31:55

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2021	PAT	33,614,792.	NOTAS DE DÉBITO		45030066	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,554.02	0.00
07/04/2021	PAG	33,615,115.	CHEQUES	8357	45030298	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,851.23	0.00
07/04/2021	APB	33,615,115.	NOTAS DE CRÉDITO	8357	45030307	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8357 DEL EXPEDIENTE 13	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	7,851.23
07/04/2021	PAG	33,615,130.	NOTAS DE DÉBITO	33615130	45030314	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,851.23	0.00
07/04/2021	PAG	33,615,593.	CHEQUES	8358	45030776	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,708.23	0.00
07/04/2021	PAT	33,615,603.	CHEQUES	8359	45030787	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPLE.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,695.76	0.00
07/04/2021	DIR	33,618,492.	DEPÓSITOS	36268654	45033732	Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 16:30:49 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	871.00
08/04/2021	DIR	33,626,786.	DEPÓSITOS	36268789	45042035	Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 16:18:38 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,635.00
09/04/2021	DIR	33,634,879.	DEPÓSITOS	36268913	45050326	Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 16:30:32 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,825.00
12/04/2021	PFR	33,639,473.	CHEQUES	8360	45055168	POR CREACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL 2021	NIT: E64588254 - TOMÁS FRANCISCO,PABLO OMAR	15,000.00	0.00



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

Página: 3 de 13

Fecha: 04/05/2021

Hora: 08:31:55

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2021	NDC	33,642,858.	NOTAS DE CRÉDITO	36268994	45057935	Contabilidad Automatica PAI : POR REMANENTE DE ALUME	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	61,694.58
12/04/2021	DIR	33,645,626.	DEPÓSITOS	36269114	45060128	Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 16:58:53 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,300.00
13/04/2021	DIR	33,654,697.	DEPÓSITOS	36269214	45069494	Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 16:22:28 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	5,150.00
14/04/2021	PAG	33,656,428.	CHEQUES	8361	45071931	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA ESTIMACION DE PAGO	NIT: 70547831 - ALFARO,ESTRADA,,KENNY,ST EVEN	662,145.80	0.00
14/04/2021	PAG	33,656,435.	CHEQUES	8362	45071942	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DE PAGO	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENR IQUE	412,831.52	0.00
14/04/2021	PAG	33,656,852.	CHEQUES	8363	45072352	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 69125597 - PASCUAL,PEDRO,,MANUEL,	2,000.00	0.00
14/04/2021	PAG	33,658,581.	CHEQUES	8364	45072455	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00
14/04/2021	PAG	33,658,678.	CHEQUES	8365	45072460	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFE LIA,	2,000.00	0.00
14/04/2021	PAG	33,658,688.	CHEQUES	8366	45072466	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA,	2,000.00	0.00
14/04/2021	DIR	33,666,859.	DEPÓSITOS	36269298	45081106	Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 16:25:00 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	455.00



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

Página: 4 de 13

Fecha: 04/05/2021

Hora: 08:31:55

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2021	DIR	33,677,977.	DEPÓSITOS	36267420	45094823	Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 16:29:26 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,620.00
16/04/2021	DIR	33,681,976.	DEPÓSITOS	36267459	45099930	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	141.00
16/04/2021	DIR	33,682,017.	DEPÓSITOS	36267458	45099975	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
16/04/2021	DIR	33,682,057.	DEPÓSITOS	36267457	45100025	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
16/04/2021	DIR	33,682,085.	DEPÓSITOS	36267454	45100075	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	141.00
16/04/2021	DIR	33,682,204.	DEPÓSITOS	36267456	45100203	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
16/04/2021	DIR	33,682,238.	DEPÓSITOS	36267455	45100264	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
16/04/2021	DIR	33,683,086.	DEPÓSITOS	36267462	45101256	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	336.00



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

Página: 5 de 13

Fecha: 04/05/2021

Hora: 08:31:55

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2021	DIR	33,683,123.	DEPÓSITOS	36267461	45101290	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	249.50
16/04/2021	DIR	33,683,151.	DEPÓSITOS	36267463	45101335	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	330.00
16/04/2021	DIR	33,683,180.	DEPÓSITOS	36267460	45101362	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	270.00
16/04/2021	PAG	33,683,410.	NOTAS DE DÉBITO	33683410	45101502	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/04/2021	TRL	33,683,551.	NOTAS DE CRÉDITO		45101715	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.336578	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	983,263.66
16/04/2021	DIR	33,688,904.	DEPÓSITOS	36269477	45108405	Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 16:05:49 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,910.00
19/04/2021	DIR	33,701,060.	DEPÓSITOS	36270666	45121661	Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 16:17:17 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,050.00
21/04/2021	DPT	33,714,991.	NOTAS DE CRÉDITO	36270760	45136103	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL		0.00	231,675.38
21/04/2021	NDC	33,716,537.	NOTAS DE CRÉDITO	17478614	45137534	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENRADOS POR I	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,673.63



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

Página: 6 de 13

Fecha: 04/05/2021

Hora: 08:31:55

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2021	DIR	33,716,875.	DEPÓSITOS	36270784	45137684	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
21/04/2021	DIR	33,716,947.	DEPÓSITOS	36270785	45137745	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
21/04/2021	DIR	33,717,033.	DEPÓSITOS	36270786	45137842	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
21/04/2021	DIR	33,717,128.	DEPÓSITOS	36270787	45137901	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
21/04/2021	DIR	33,717,178.	DEPÓSITOS	36270788	45137947	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
21/04/2021	DIR	33,717,666.	DEPÓSITOS	36270789	45138429	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
21/04/2021	DIR	33,717,702.	DEPÓSITOS	36270790	45138452	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
21/04/2021	DIR	33,717,756.	DEPÓSITOS	36270791	45138487	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 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: 7 de 13

Fecha: 04/05/2021

Hora: 08:31:55

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2021	DIR	33,717,785.	DEPÓSITOS	36270792	45138507	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
21/04/2021	DIR	33,717,817.	DEPÓSITOS	36270793	45138543	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
21/04/2021	PAG	33,720,201.	CHEQUES	8367	45140981	PAGO DE DOCUMENTO DISCO DURO EXTERNOS MARCA	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	1,175.00	0.00
21/04/2021	PAG	33,721,304.	CHEQUES	8368	45142084	PAGO DE DOCUMENTO 71 ESTUFAS MEJORAS DE LEÑAS	NIT: 74814117 - MARQUIREZ,GOMEZ,,FELIPE,	120,700.00	0.00
21/04/2021	DIR	33,724,466.	DEPÓSITOS	36270858	45145324	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 16:31:31 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,892.50
22/04/2021	DIR	33,736,927.	DEPÓSITOS	36269855,36269517	45157699	Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 16:29:33 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,185.00
23/04/2021	PAG	33,741,663.	CHEQUES	8369	45163187	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION DEL PRO	NIT: 76487172 - LEAL,SAMAYOA,,MARILYN,SI OMARA	255,329.53	0.00
23/04/2021	DIR	33,748,983.	DEPÓSITOS	36271082	45171885	Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 16:22:49 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	305.00
26/04/2021	PAG	33,752,783.	CHEQUES	8370	45175940	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION DEL PRO	NIT: 105872105 - INGENIERIA Y ASFALTOS DE GUATEMALA INASGUA, SOCIEDAD ANONIMA	68,920.53	0.00



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

Página: 8 de 13

Fecha: 04/05/2021

Hora: 08:31:55

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2021	DIR	33,766,712.	DEPÓSITOS	36271269	45192122	Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 16:16:34 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	940.00
27/04/2021	DIR	33,774,336.	DEPÓSITOS	36271319	45202549	Rendición 31B con fecha del 27/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	273.00
27/04/2021	DIR	33,774,688.	DEPÓSITOS	36271318	45202929	Rendición 31B con fecha del 27/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	447.00
27/04/2021	DIR	33,775,441.	DEPÓSITOS	36271320	45203295	Rendición 31B con fecha del 27/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	221.00
27/04/2021	DIR	33,775,909.	DEPÓSITOS	36271314	45204821	Rendición 31B con fecha del 27/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	140.50
27/04/2021	DIR	33,775,980.	DEPÓSITOS	36271316	45204882	Rendición 31B con fecha del 27/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	142.00
27/04/2021	DIR	33,776,184.	DEPÓSITOS	36271315	45205142	Rendición 31B con fecha del 27/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	161.00
27/04/2021	DIR	33,776,292.	DEPÓSITOS	36271317	45205246	Rendición 31B con fecha del 27/04/2021 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 13

Fecha: 04/05/2021

Hora: 08:31:55

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2021	DIR	33,776,414.	DEPÓSITOS	36271313	45205317	Rendición 31B con fecha del 27/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
27/04/2021	DIR	33,788,888.	DEPÓSITOS	36271387	45222625	Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 16:17:10 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	345.00
28/04/2021	DPT	33,780,295.	NOTAS DE CRÉDITO	36270029	45211335	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL		0.00	399,408.98
28/04/2021	PAG	33,803,782.	CHEQUES	8371	45242012	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	2,366.08	0.00
28/04/2021	PAG	33,807,037.	NOTAS DE DÉBITO	33807037	45246317	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	700.00	0.00
28/04/2021	PAG	33,807,125.	NOTAS DE DÉBITO	33807125	45246455	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	66,579.31	0.00
28/04/2021	PAG	33,807,161.	NOTAS DE DÉBITO	33807161	45246483	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
28/04/2021	PAG	33,807,169.	NOTAS DE DÉBITO	33807169	45246493	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	20,608.00	0.00
28/04/2021	PAG	33,807,209.	NOTAS DE DÉBITO	33807209	45246540	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	2,454.25	0.00



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

Página: 10 de 13

Fecha: 04/05/2021

Hora: 08:31:55

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2021	DIR	33,808,788.	DEPÓSITOS	36271514	45248868	Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 16:16:34 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	160.00
29/04/2021	PAG	33,812,783.	CHEQUES	8372	45255007	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JUEGOS DE FOI	NIT: 3213587 - REYES,ANZUETO,,HERIBERTO, NOE	10,000.00	0.00
29/04/2021	DIR	33,813,524.	DEPÓSITOS	36270083	45255901	Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	281.00
29/04/2021	DIR	33,813,646.	DEPÓSITOS	36270081	45256118	Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	288.00
29/04/2021	DIR	33,813,689.	DEPÓSITOS	36270091	45256169	Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	286.50
29/04/2021	DIR	33,813,741.	DEPÓSITOS	36270088	45256240	Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	228.00
29/04/2021	DIR	33,813,814.	DEPÓSITOS	36270080	45256331	Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	348.00
29/04/2021	DIR	33,813,910.	DEPÓSITOS	36270086	45256476	Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	255.00
29/04/2021	DIR	33,813,976.	DEPÓSITOS	36270082	45256558	Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	269.00



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

Página: 11 de 13

Fecha: 04/05/2021

Hora: 08:31:55

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2021	DIR	33,814,122.	DEPÓSITOS	36270087	45256785	Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	238.00
29/04/2021	DIR	33,814,193.	DEPÓSITOS	36270089	45256879	Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	275.00
29/04/2021	DIR	33,814,271.	DEPÓSITOS	36270084	45256958	Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	249.00
29/04/2021	DIR	33,814,342.	DEPÓSITOS	36270085	45257043	Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	209.00
29/04/2021	DIR	33,814,425.	DEPÓSITOS	36270090	45257188	Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	306.00
29/04/2021	DIR	33,828,533.	DEPÓSITOS	36271654	45278297	Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 16:40:54 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,565.00
30/04/2021	APB	33,812,783.	NOTAS DE CRÉDITO	8372	45283255	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8372 DEL EXPEDIENTE 78	NIT: 3213587 - REYES,ANZUETO,,HERIBERTO, NOE	0.00	10,000.00
30/04/2021	PAG	33,831,764.	CHEQUES	8373	45283797	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JUEGOS DE FOI	NIT: 3213587 - REYES,ANZUETO,,HERIBERTO, NOE	9,553.57	0.00
30/04/2021	DIR	33,835,497.	DEPÓSITOS	36271730	45289233	Cierre de caja con fecha del 30/04/2021 15:10:06 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	360.00



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

Página: 12 de 13

Fecha: 04/05/2021

Hora: 08:31:55

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,731,737.88</b>	<b>1,741,942.46</b>
								<b>SALDO :</b>		<b>995,804.89</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>	
16/04/2021	NDC	33,657,874.	NOTAS DE CRÉDITO	2358501	45101704	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	983,263.66	
16/04/2021	TRL	33,683,551.	NOTAS DE DÉBITO		45101706	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.336578	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	983,263.66	0.00	
21/04/2021	NDC	33,714,951.	NOTAS DE CRÉDITO	2361701	45136067	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO AL 100% DE AV	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	231,675.38	
21/04/2021	DPE	33,714,988.	NOTAS DE DÉBITO	146	45136098	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	231,675.38	0.00	
27/04/2021	NDC	33,780,043.	NOTAS DE CRÉDITO	2365938	45211069	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO CORRESPOND	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	399,408.98	
27/04/2021	DPE	33,780,279.	NOTAS DE DÉBITO	147	45211281	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	399,408.98	0.00	



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

Página: 13 de 13

Fecha: 04/05/2021

Hora: 08:31:55

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,614,348.02</b>	<b>1,614,348.02</b>
							<b>SALDO :</b>		<b>0.00</b>

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/04/2021 Y Fecha Final = 30/04/2021