



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

Página: 1 de 14
Fecha: 02/09/2021
Hora: 15:00:11
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	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3182005386			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENA						SALDO INICIAL :	985,600.31
02/08/2021	DIR	34,655,758.	DEPÓSITOS	59160802	46214078	Cierre de caja con fecha del 02/08/2021 16:15:43 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,025.00	
03/08/2021	DIR	34,667,091.	DEPÓSITOS	59160957	46225164	Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 16:31:54 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	505.00	
04/08/2021	PAG	34,671,029.	CHEQUES	8457	46229012	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	NIT: 93131739 - DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	23,850.00	0.00	
04/08/2021	PAG	34,675,692.	CHEQUES	8458	46233378	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIEP	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	4,314.00	0.00	
04/08/2021	PAG	34,677,117.	CHEQUES	8459	46234935	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,209.82	0.00	
04/08/2021	DIR	34,677,837.	DEPÓSITOS	59162092	46235788	Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 16:22:00 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	525.00	
05/08/2021	DIR	34,681,272.	DEPÓSITOS	59162149	46239350	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00	
05/08/2021	DIR	34,681,293.	DEPÓSITOS	59162148	46239362	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00	



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

Página: 2 de 14

Fecha: 02/09/2021

Hora: 15:00:11

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
05/08/2021	DIR	34,681,353.	DEPÓSITOS	59162147	46239427	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/08/2021	DIR	34,681,385.	DEPÓSITOS	59162146	46239449	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/08/2021	DIR	34,681,414.	DEPÓSITOS	59162140	46239477	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	165.00
05/08/2021	DIR	34,681,464.	DEPÓSITOS	59162141	46239521	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	133.00
05/08/2021	DIR	34,681,508.	DEPÓSITOS	59162145	46239573	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/08/2021	DIR	34,681,549.	DEPÓSITOS	59162144	46239602	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/08/2021	DIR	34,681,582.	DEPÓSITOS	59162143	46239639	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/08/2021	DIR	34,681,649.	DEPÓSITOS	59162142	46239705	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 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: 3 de 14

Fecha: 02/09/2021

Hora: 15:00:11

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
05/08/2021	DIR	34,687,961.	DEPÓSITOS	59162238	46246138	Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 16:28:14 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	400.00
06/08/2021	DIR	34,696,939.	DEPÓSITOS	59162357	46255151	Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 16:36:35 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	975.00
09/08/2021	NDC	34,700,516.	NOTAS DE CRÉDITO	128136	46259427	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	62,397.37
09/08/2021	PAG	34,703,151.	CHEQUES	8460	46261516	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,805.00	0.00
09/08/2021	PAT	34,703,171.	CHEQUES	8461	46261549	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPLE.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,763.50	0.00
09/08/2021	PAG	34,703,456.	CHEQUES	8462	46261841	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,954.48	0.00
09/08/2021	APB	34,703,456.	NOTAS DE CRÉDITO	8462	46261859	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8462 DEL EXPEDIENTE 13	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	7,954.48
09/08/2021	PAG	34,703,484.	NOTAS DE DÉBITO	34703484	46261865	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,954.48	0.00
09/08/2021	PAT	34,703,494.	NOTAS DE DÉBITO		46261870	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,600.76	0.00
09/08/2021	DIR	34,705,744.	DEPÓSITOS	59161225	46264064	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 16:09:49 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	220.00



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

Página: 4 de 14

Fecha: 02/09/2021

Hora: 15:00:11

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
10/08/2021	PAT	34,710,696.	CHEQUES	8463	46268592	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	370.27	0.00
10/08/2021	PAT	34,710,961.	NOTAS DE DÉBITO		46268806	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,120.00	0.00
10/08/2021	PAT	34,710,996.	NOTAS DE DÉBITO		46268843	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	672.00	0.00
10/08/2021	PAT	34,711,011.	NOTAS DE DÉBITO		46268860	PAGO DE ISR RETENCION SOBRE GASTOS DE REPRESEN	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
10/08/2021	PAT	34,711,032.	NOTAS DE DÉBITO		46268878	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA, DE EMPL	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	415.83	0.00
10/08/2021	DIR	34,716,713.	DEPÓSITOS	59162596	46274613	Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 18:10:43 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	595.00
11/08/2021	DIR	34,724,734.	DEPÓSITOS	59162709	46281576	Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 16:14:59 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	840.00
12/08/2021	DIR	34,727,293.	DEPÓSITOS	59162737	46284168	Rendición 31B con fecha del 12/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,325.00
12/08/2021	DIR	34,727,333.	DEPÓSITOS	59162741	46284234	Rendición 31B con fecha del 12/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	554.00
12/08/2021	DIR	34,727,422.	DEPÓSITOS	59162736	46284482	Rendición 31B con fecha del 12/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	252.50



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

Página: 5 de 14

Fecha: 02/09/2021

Hora: 15:00:11

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
12/08/2021	DIR	34,727,447.	DEPÓSITOS	59162743	46284539	Rendición 31B con fecha del 12/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	565.00
12/08/2021	DIR	34,727,473.	DEPÓSITOS	59162740	46284565	Rendición 31B con fecha del 12/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	276.50
12/08/2021	DIR	34,727,505.	DEPÓSITOS	59162739	46284632	Rendición 31B con fecha del 12/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	278.50
12/08/2021	DIR	34,727,538.	DEPÓSITOS	59162742	46284673	Rendición 31B con fecha del 12/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	347.00
12/08/2021	DIR	34,727,564.	DEPÓSITOS	59162744	46284700	Rendición 31B con fecha del 12/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	351.00
12/08/2021	DIR	34,727,612.	DEPÓSITOS	59162745	46284735	Rendición 31B con fecha del 12/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	286.00
12/08/2021	DIR	34,727,660.	DEPÓSITOS	59162738	46284757	Rendición 31B con fecha del 12/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,410.00
12/08/2021	PAG	34,728,404.	CHEQUES	8464	46285479	PAGO DE DOCUMENTO POR PLANIFICACION (ESPECIFIC	NIT: 97363006 - TOMAS,FRANCISCO,,TOMAS,D E	19,106.00	0.00



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

Página: 6 de 14

Fecha: 02/09/2021

Hora: 15:00:11

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
12/08/2021	PAG	34,730,159.	CHEQUES	8465	46286953	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA REPUESTOS PARA MAN	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	5,125.80	0.00
12/08/2021	PAG	34,731,891.	CHEQUES	8466	46288388	PAGO DE DOCUMENTO POR PLANIFICACION (ESPECIFIC	NIT: 97363006 - TOMAS,FRANCISCO,,TOMAS,D E	23,406.25	0.00
12/08/2021	PAT	34,732,586.	NOTAS DE DÉBITO		46289147	PAGO DE ISR RETENCIONES A PROVEEDORES MUNICIPA	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,723.16	0.00
12/08/2021	DIR	34,734,218.	DEPÓSITOS	59162799	46290799	Cierre de caja con fecha del 12/08/2021 16:14:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	360.00
13/08/2021	DIR	34,744,721.	DEPÓSITOS	59162889-59161442	46300838	Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 15:40:28 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,540.00
16/08/2021	TRL	34,754,280.	NOTAS DE CRÉDITO		46312396	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.347388	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	999,230.50
16/08/2021	PAG	34,756,692.	CHEQUES	8467	46315007	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 69125597 - PASCUAL,PEDRO,,MANUEL,	2,000.00	0.00
16/08/2021	PAG	34,756,707.	CHEQUES	8468	46315021	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00
16/08/2021	PAG	34,756,727.	CHEQUES	8469	46315045	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA,	2,000.00	0.00
16/08/2021	PAG	34,756,737.	CHEQUES	8470	46315058	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFE LIA,	2,000.00	0.00
16/08/2021	APB	34,756,692.	NOTAS DE CRÉDITO	8467	46315180	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8467 DEL EXPEDIENTE 13	NIT: 69125597 - PASCUAL,PEDRO,,MANUEL,	0.00	2,000.00



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

Página: 7 de 14

Fecha: 02/09/2021

Hora: 15:00:11

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
16/08/2021	PAG	34,756,868.	CHEQUES	8471	46315194	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 69125597 - PASCUAL,PEDRO,,MANUEL,	2,000.00	0.00
16/08/2021	DIR	34,757,632.	DEPÓSITOS	59161602	46316162	Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 16:13:36 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	495.00
17/08/2021	PAG	34,764,743.	NOTAS DE DÉBITO	34764743	46324272	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/08/2021	DIR	34,770,084.	DEPÓSITOS	59163200	46330479	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 16:35:15 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,395.00
18/08/2021	PAG	34,772,028.	NOTAS DE DÉBITO	34772028	46333470	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES POR RETI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	3,616.67	0.00
18/08/2021	PAG	34,772,033.	NOTAS DE DÉBITO	34772033	46333474	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	301.39	0.00
18/08/2021	PAG	34,772,035.	NOTAS DE DÉBITO	34772035	46333476	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO MUNICIPA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,362.50	0.00
18/08/2021	PAG	34,772,041.	NOTAS DE DÉBITO	34772041	46333480	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IDEMNIZACION 16 DE E	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	6,385.88	0.00
18/08/2021	PAG	34,772,052.	NOTAS DE DÉBITO	34772052	46333484	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES POR RETI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	3,266.67	0.00



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

Página: 8 de 14

Fecha: 02/09/2021

Hora: 15:00:11

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
18/08/2021	PAG	34,772,058.	NOTAS DE DÉBITO	34772058	46333493	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 DE EMPLIADC	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	3,295.83	0.00
18/08/2021	PAG	34,772,063.	NOTAS DE DÉBITO	34772063	46333499	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE EMPLE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	1,808.33	0.00
18/08/2021	PAG	34,772,071.	NOTAS DE DÉBITO	34772071	46333506	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IDEMNIZACION 16 DE E	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	5,739.35	0.00
18/08/2021	PAG	34,772,259.	CHEQUES	8472	46333715	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MESES DE SERVIC	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	12,250.00	0.00
18/08/2021	PAG	34,772,274.	CHEQUES	8473	46333731	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARA/	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	2,450.00	0.00
18/08/2021	PAG	34,772,575.	CHEQUES	8474	46334054	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZO DE POLLO DORADO	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	6,000.00	0.00
18/08/2021	PAG	34,777,143.	CHEQUES	8475	46338647	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL D	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENR IQUE	160,472.11	0.00
18/08/2021	PAG	34,780,081.	CHEQUES	8476	46342118	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZO POR REUNIONES CO	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	3,900.00	0.00
18/08/2021	PAG	34,780,092.	CHEQUES	8477	46342126	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN POR SI	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	2,030.00	0.00
19/08/2021	DIR	34,787,885.	DEPÓSITOS	59163337	46350467	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00



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

Página: 9 de 14

Fecha: 02/09/2021

Hora: 15:00:11

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
19/08/2021	DIR	34,787,905.	DEPÓSITOS	59163336	46350481	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
19/08/2021	DIR	34,787,954.	DEPÓSITOS	59163335	46350523	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
19/08/2021	DIR	34,787,996.	DEPÓSITOS	59163334	46350550	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
19/08/2021	DIR	34,788,044.	DEPÓSITOS	59163333	46350578	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
19/08/2021	DIR	34,788,083.	DEPÓSITOS	59163338	46350644	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	135.00
19/08/2021	DIR	34,788,283.	DEPÓSITOS	59163340	46350855	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	204.00
19/08/2021	DIR	34,788,321.	DEPÓSITOS	59163341	46350886	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	438.00
19/08/2021	DIR	34,788,367.	DEPÓSITOS	59163339	46350926	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	296.00



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

Página: 10 de 14

Fecha: 02/09/2021

Hora: 15:00:11

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
19/08/2021	DIR	34,788,419.	DEPÓSITOS	59163342	46350995	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	247.00
19/08/2021	DIR	34,793,294.	DEPÓSITOS	59163402	46356044	Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 16:04:36 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	455.00
20/08/2021	DIR	34,802,959.	DEPÓSITOS	59163438	46366193	Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 16:01:45 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	250.00
23/08/2021	DIR	34,808,808.	DEPÓSITOS	91980557	46371724	Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	538.00
23/08/2021	DIR	34,808,855.	DEPÓSITOS	91980559	46371750	Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	348.00
23/08/2021	DIR	34,808,894.	DEPÓSITOS	91980555	46371790	Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	272.00
23/08/2021	DIR	34,808,923.	DEPÓSITOS	91980558	46371815	Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	291.00
23/08/2021	DIR	34,808,947.	DEPÓSITOS	91980556	46371838	Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	282.00



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

Página: 11 de 14

Fecha: 02/09/2021

Hora: 15:00:11

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
23/08/2021	DIR	34,808,984.	DEPÓSITOS	91980554	46371864	Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	301.00
23/08/2021	DIR	34,809,018.	DEPÓSITOS	91980560	46371882	Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	259.50
23/08/2021	DIR	34,809,070.	DEPÓSITOS	91980552	46371927	Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,320.00
23/08/2021	DIR	34,809,122.	DEPÓSITOS	91980551	46371983	Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
23/08/2021	DIR	34,809,166.	DEPÓSITOS	91980553	46372028	Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,385.00
23/08/2021	PAG	34,811,263.	CHEQUES	8478	46374225	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MUNICIP	NIT: 52157202 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SOLOMK'U	30,000.00	0.00
23/08/2021	DPT	34,812,348.	NOTAS DE CRÉDITO	91980607	46375460	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL		0.00	766,621.00
23/08/2021	PAG	34,812,506.	CHEQUES	8479	46375617	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
23/08/2021	DIR	34,815,835.	DEPÓSITOS	91980638	46378692	Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 16:35:16 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	220.00



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

Página: 12 de 14

Fecha: 02/09/2021

Hora: 15:00:11

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
26/08/2021	PAG	34,846,669.	CHEQUES	8480	46412511	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	2,366.08	0.00
26/08/2021	NDC	34,852,361.	NOTAS DE CRÉDITO	119611319	46420808	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	5,326.68
26/08/2021	PCO	34,852,827.	CHEQUES	8481	46421780	ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION	NIT: 8998515 - PEDRO,DOMINGO,,DOMINGO,	826,446.00	0.00
26/08/2021	DIR	34,859,582.	DEPÓSITOS	91980884	46431451	Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 16:04:13 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	460.00
27/08/2021	PAG	34,863,783.	NOTAS DE DÉBITO	34863783	46436450	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	70,618.36	0.00
27/08/2021	PAG	34,863,792.	NOTAS DE DÉBITO	34863792	46436459	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	4,750.00	0.00
27/08/2021	PAG	34,863,796.	NOTAS DE DÉBITO	34863796	46436465	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	29,440.00	0.00
27/08/2021	PAG	34,863,800.	NOTAS DE DÉBITO	34863800	46436471	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,454.25	0.00
27/08/2021	PAG	34,863,804.	NOTAS DE DÉBITO	34863804	46436475	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	700.00	0.00



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

Página: 13 de 14

Fecha: 02/09/2021

Hora: 15:00:11

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
27/08/2021	PAG	34,863,823.	CHEQUES	8482	46436499	PAGO DE DOCUMENTO SANITIZACION Y DESINFECCION	NIT: 7479743 - CASTILLO,LOPEZ,,LUIS,ALFREDO	3,500.00	0.00
27/08/2021	DIR	34,877,550.	DEPÓSITOS	91980981	46453614	Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 15:45:45 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,060.00
30/08/2021	DIR	34,897,695.	DEPÓSITOS	91981151	46480541	Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 15:59:24 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	175.00
31/08/2021	PAG	34,907,036.	CHEQUES	8483	46494773	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA MULTIF	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,,IOSUE	2,400.00	0.00
31/08/2021	DIR	34,918,788.	DEPÓSITOS	91981277	46510912	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 16:22:03 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	190.00
TOTAL :								1,322,194.77	1,870,275.03
SALDO :									1,533,680.57

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3691002599 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA

SALDO INICIAL : 0.00

16/08/2021	NDC	34,738,868.	NOTAS DE CRÉDITO	2441114	46312385	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	999,230.50
16/08/2021	TRL	34,754,280.	NOTAS DE DÉBITO		46312387	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.347388	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	999,230.50	0.00



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

Página: 14 de 14

Fecha: 02/09/2021

Hora: 15:00:11

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
23/08/2021	NDC	34,812,303.	NOTAS DE CRÉDITO	2446205	46375447	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO CORRESPOND	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	766,621.00
23/08/2021	DPE	34,812,345.	NOTAS DE DÉBITO	149	46375458	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	766,621.00	0.00
TOTAL :								1,765,851.50	1,765,851.50
SALDO :									0.00

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/08/2021 Y Fecha Final = 31/08/2021