



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

Página: 1 de 11
Fecha: 04/02/2021
Hora: 14:42:19
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
04/01/2021	DIR	32,892,095.	DEPÓSITOS	150753978	44184461	Cierre de caja con fecha del 04/01/2021 16:54:38 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,310.00
05/01/2021	DIR	32,893,840.	DEPÓSITOS	26407069	44186158	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	261.00
05/01/2021	DIR	32,893,852.	DEPÓSITOS	26407063	44186168	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	213.00
05/01/2021	DIR	32,893,864.	DEPÓSITOS	26407064	44186176	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	295.00
05/01/2021	DIR	32,893,876.	DEPÓSITOS	26407065	44186182	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	276.00
05/01/2021	DIR	32,893,890.	DEPÓSITOS	26407068	44186192	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	236.00
05/01/2021	DIR	32,893,901.	DEPÓSITOS	26407066	44186200	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	264.00



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

Página: 2 de 11

Fecha: 04/02/2021

Hora: 14:42:19

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
05/01/2021	DIR	32,893,924.	DEPÓSITOS	26407070	44186217	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	270.00
05/01/2021	DIR	32,893,939.	DEPÓSITOS	26407071	44186239	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	130.00
05/01/2021	DIR	32,893,997.	DEPÓSITOS	26407067	44186340	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/01/2021	DIR	32,894,019.	DEPÓSITOS	26407072	44186367	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	230.00
05/01/2021	DIR	32,894,740.	DEPÓSITOS	26407104	44187125	Cierre de caja con fecha del 05/01/2021 16:19:27 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,440.00
06/01/2021	DIR	32,898,281.	DEPÓSITOS	26407249	44190452	Cierre de caja con fecha del 06/01/2021 16:21:42 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,270.00
07/01/2021	DIR	32,899,750.	DEPÓSITOS	26408172	44191985	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	450.00
07/01/2021	DIR	32,899,776.	DEPÓSITOS	26408173	44192028	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	230.00



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

Página: 3 de 11

Fecha: 04/02/2021

Hora: 14:42:19

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
07/01/2021	DIR	32,899,782.	DEPÓSITOS	26408174	44192034	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	336.00
07/01/2021	DIR	32,899,797.	DEPÓSITOS	26408169	44192047	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
07/01/2021	DIR	32,899,810.	DEPÓSITOS	26408171	44192057	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	118.00
07/01/2021	DIR	32,899,824.	DEPÓSITOS	26408170	44192065	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	146.00
07/01/2021	DIR	32,899,838.	DEPÓSITOS	26408168	44192071	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
07/01/2021	DIR	32,899,865.	DEPÓSITOS	26408167	44192079	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
07/01/2021	DIR	32,899,892.	DEPÓSITOS	26408166	44192095	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	145.00
07/01/2021	DIR	32,899,909.	DEPÓSITOS	26408165	44192107	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 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: 4 de 11

Fecha: 04/02/2021

Hora: 14:42:19

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
07/01/2021	DIR	32,902,001.	DEPÓSITOS	26407380	44193694	Cierre de caja con fecha del 07/01/2021 16:08:52 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,020.00
08/01/2021	DIR	32,906,775.	DEPÓSITOS	26407498	44198298	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 17:25:13 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	10,965.00
11/01/2021	PCO	32,909,924.	CHEQUES	8263	44201110	ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RU	NIT: 105872105 - INGENIERIA Y ASFALTOS DE GUATEMALA INASGUA, SOCIEDAD ANONIMA	86,150.65	0.00
11/01/2021	DIR	32,911,360.	DEPÓSITOS	26408528	44202300	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 16:13:13 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	6,135.00
12/01/2021	DIR	32,913,218.	DEPÓSITOS	26409023	44204445	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	262.00
12/01/2021	DIR	32,913,234.	DEPÓSITOS	26409024	44204452	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	309.00
12/01/2021	DIR	32,913,256.	DEPÓSITOS	26409025	44204469	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	300.00
12/01/2021	DIR	32,913,274.	DEPÓSITOS	26409017	44204481	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 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: 5 de 11
Fecha: 04/02/2021
Hora: 14:42:19
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
12/01/2021	DIR	32,913,296.	DEPÓSITOS	26409022	44204497	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	366.00
12/01/2021	DIR	32,913,318.	DEPÓSITOS	26409019	44204509	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	126.00
12/01/2021	DIR	32,913,332.	DEPÓSITOS	26409016	44204517	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
12/01/2021	DIR	32,913,351.	DEPÓSITOS	26409018	44204529	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
12/01/2021	DIR	32,913,370.	DEPÓSITOS	26409020	44204543	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
12/01/2021	DIR	32,913,391.	DEPÓSITOS	26409021	44204557	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	139.00
12/01/2021	PAG	32,913,611.	CHEQUES	8265	44204728	PAGO DE DOCUMENTO POR FLETES POR ESTRACCION D	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,EDVIN,ENR IQUE	14,000.00	0.00
12/01/2021	PAG	32,913,618.	CHEQUES	8264	44204732	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIE	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	6,971.97	0.00
12/01/2021	DIR	32,916,621.	DEPÓSITOS	125020628	44206754	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 16:16:54 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,290.00



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

Página: 6 de 11
Fecha: 04/02/2021
Hora: 14:42:19
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
13/01/2021	DIR	32,921,525.	DEPÓSITOS	26408758	44211395	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 16:19:55 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,100.00
14/01/2021	DIR	32,928,914.	DEPÓSITOS	26408928	44217319	Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 16:20:57 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	5,460.00
15/01/2021	DIR	32,933,159.	DEPÓSITOS	26409267	44223413	Cierre de caja con fecha del 15/01/2021 12:13:54 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,150.00
18/01/2021	PAG	32,940,529.	CHEQUES	8266	44233215	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	16,428.00	0.00
18/01/2021	NDC	32,941,085.	NOTAS DE CRÉDITO	26409406	44234227	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	42,452.76
18/01/2021	DIR	32,946,317.	DEPÓSITOS	164136793 16420141	44239471	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 16:14:10 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	10,858.20
19/01/2021	PAG	32,953,344.	CHEQUES	8267	44247433	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO MUNICIPA	NIT: E64589967 - MATÍAS MANUEL,GUILLERMO	167.92	0.00
19/01/2021	PAG	32,953,345.	CHEQUES	8268	44247435	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 EMPLEADOS 1	NIT: E64589967 - MATÍAS MANUEL,GUILLERMO	826.67	0.00
19/01/2021	PAG	32,953,348.	CHEQUES	8269	44247437	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES MUNICIF	NIT: E64589967 - MATÍAS MANUEL,GUILLERMO	1,016.28	0.00
19/01/2021	PAG	32,953,355.	CHEQUES	8270	44247439	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION MUNI	NIT: E64589967 - MATÍAS MANUEL,GUILLERMO	1,803.31	0.00



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

Página: 7 de 11
Fecha: 04/02/2021
Hora: 14:42:19
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
19/01/2021	DIR	32,955,976.	DEPÓSITOS	161847676	44250214	Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 16:09:05 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	4,485.00
19/01/2021	TRL	32,956,028.	NOTAS DE CRÉDITO		44250281	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.329260	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	969,320.23
20/01/2021	PAG	32,958,698.	CHEQUES	8271	44253988	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	16,428.00	0.00
20/01/2021	PAG	32,958,702.	CHEQUES	8272	44253995	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL 1 AL 8 DE	NIT: E64589967 - MATÍAS MANUEL,GUILLERMO	445.19	0.00
20/01/2021	DIR	32,966,422.	DEPÓSITOS	162209250	44261927	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 16:07:09 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,240.00
21/01/2021	DIR	32,971,298.	DEPÓSITOS	124433946	44267382	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	283.00
21/01/2021	DIR	32,971,400.	DEPÓSITOS	124037760	44267464	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
21/01/2021	DIR	32,971,438.	DEPÓSITOS	124142370	44267485	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	133.00
21/01/2021	DIR	32,971,478.	DEPÓSITOS	124249373	44267503	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 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: 8 de 11
Fecha: 04/02/2021
Hora: 14:42:19
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
21/01/2021	DIR	32,971,540.	DEPÓSITOS	124401630	44267535	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
21/01/2021	DIR	32,971,926.	DEPÓSITOS	124113723	44267895	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	151.00
21/01/2021	DIR	32,972,006.	DEPÓSITOS	124322800	44267945	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	137.00
21/01/2021	DIR	32,972,095.	DEPÓSITOS	124502160	44268018	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	267.00
21/01/2021	DIR	32,972,141.	DEPÓSITOS	124738036	44268050	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	284.00
21/01/2021	DIR	32,972,170.	DEPÓSITOS	124834490	44268064	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	287.00
21/01/2021	DIR	32,972,220.	DEPÓSITOS	124805356	44268084	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	271.00
21/01/2021	DIR	32,972,249.	DEPÓSITOS	124710250	44268097	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	316.00



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

Página: 9 de 11

Fecha: 04/02/2021

Hora: 14:42:19

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
21/01/2021	DIR	32,972,312.	DEPÓSITOS	124640746	44268152	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	281.00
21/01/2021	DIR	32,972,361.	DEPÓSITOS	124611156	44268191	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	329.00
21/01/2021	DIR	32,972,381.	DEPÓSITOS	124537666	44268215	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	265.00
21/01/2021	DIR	32,976,297.	DEPÓSITOS	26409438	44272562	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 16:22:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,060.00
22/01/2021	NDC	32,978,923.	NOTAS DE CRÉDITO	1292987728	44275489	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,378.35
22/01/2021	DIR	32,984,499.	DEPÓSITOS	26409475	44280984	Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 16:23:40 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,950.00
25/01/2021	DIR	32,996,242.	DEPÓSITOS	163532430 16364561	44293226	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 17:21:28 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	5,060.00
26/01/2021	PAG	33,004,390.	CHEQUES	8273	44301480	PAGO DE DOCUMENTO BALASTO PARA CONSERVACION	NIT: 50299999 - MANUEL,PASCUAL,,FRANCIS CO,	13,500.00	0.00
26/01/2021	PAG	33,004,458.	CHEQUES	8274	44301506	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE E	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	2,366.08	0.00



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

Página: 10 de 11

Fecha: 04/02/2021

Hora: 14:42:19

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
26/01/2021	DIR	33,006,597.	DEPÓSITOS	26410759	44303530	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 16:19:14 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	5,349.00
27/01/2021	DIR	33,023,016.	DEPÓSITOS	26410866	44325353	Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 16:15:45 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,030.00
28/01/2021	DIR	33,039,898.	DEPÓSITOS	26410951	44347223	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 16:12:39 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,007.20
31/01/2021	PAG	33,065,415.	NOTAS DE DÉBITO	33065415	44389863	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADC	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	64,565.91	0.00
31/01/2021	PAG	33,065,416.	NOTAS DE DÉBITO	33065416	44389867	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	20,608.00	0.00
31/01/2021	PAG	33,065,417.	NOTAS DE DÉBITO	33065417	44389870	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENT	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
31/01/2021	PAG	33,065,420.	NOTAS DE DÉBITO	33065420	44389876	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DEL MES DE E	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	2,454.25	0.00
31/01/2021	PAG	33,065,422.	NOTAS DE DÉBITO	33065422	44389878	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



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

Página: 11 de 11

Fecha: 04/02/2021

Hora: 14:42:19

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	
								TOTAL :	255,482.23	1,109,836.74
								SALDO :		1,839,954.82
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.										
CUENTA CORRIENTE: 3691002599 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA										
								SALDO INICIAL :	0.00	
19/01/2021	NDC	32,926,088.	NOTAS DE CRÉDITO	2304667	44250270	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	969,320.23	
19/01/2021	TRL	32,956,028.	NOTAS DE DÉBITO		44250272	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.329260	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	969,320.23	0.00	
								TOTAL :	969,320.23	969,320.23
								SALDO :		0.00
FILTROS	Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/01/2021 Y Fecha Final = 31/01/2021									