



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

Página: 1 de 13

Fecha: 04/03/2021

Hora: 15:41:26

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
03/02/2021	DIR	33,095,099.	DEPÓSITOS	26411468	44422287	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 16:15:57 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	5,035.00	
04/02/2021	PAG	33,097,362.	CHEQUES	8275	44425352	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DE PAGO	NIT: 105872105 - INGENIERIA Y ASFALTOS DE GUATEMALA INASGUA, SOCIEDAD ANONIMA	189,531.44	0.00	
04/02/2021	DIR	33,097,994.	DEPÓSITOS	26410327	44425933	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00	
04/02/2021	DIR	33,098,047.	DEPÓSITOS	26410335	44425983	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	280.00	
04/02/2021	DIR	33,098,223.	DEPÓSITOS	26410330	44426073	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	321.00	
04/02/2021	DIR	33,098,276.	DEPÓSITOS	26410336	44426095	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	248.00	
04/02/2021	DIR	33,098,359.	DEPÓSITOS	26410333	44426214	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	282.50	



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

Página: 2 de 13

Fecha: 04/03/2021

Hora: 15:41:26

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
04/02/2021	DIR	33,098,410.	DEPÓSITOS	26410328	44426232	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	269.00
04/02/2021	DIR	33,098,668.	DEPÓSITOS	26410334	44426533	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	337.00
04/02/2021	DIR	33,098,693.	DEPÓSITOS	26410337	44426549	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	277.00
04/02/2021	DIR	33,098,764.	DEPÓSITOS	26410331	44426651	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	334.00
04/02/2021	DIR	33,098,782.	DEPÓSITOS	26410329	44426665	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	281.00
04/02/2021	DIR	33,098,831.	DEPÓSITOS	26410332	44426684	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	259.00
04/02/2021	DIR	33,098,860.	DEPÓSITOS	26410325	44426711	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
04/02/2021	DIR	33,098,886.	DEPÓSITOS	26410323	44426730	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	135.00



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

Página: 3 de 13

Fecha: 04/03/2021

Hora: 15:41:26

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
04/02/2021	DIR	33,098,900.	DEPÓSITOS	26410324	44426732	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
04/02/2021	DIR	33,098,920.	DEPÓSITOS	26410326	44426745	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	136.50
04/02/2021	PAG	33,102,356.	CHEQUES	8276	44430032	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
04/02/2021	DIR	33,104,316.	DEPÓSITOS	26411619,26411474	44432029	Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 16:26:09 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	6,820.00
08/02/2021	NDC	33,117,192.	NOTAS DE CRÉDITO	26411851	44446534	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	46,746.58
08/02/2021	PAT	33,119,049.	NOTAS DE DÉBITO		44448208	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,120.00	0.00
08/02/2021	PAT	33,119,061.	NOTAS DE DÉBITO		44448225	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	672.00	0.00
08/02/2021	PAT	33,119,093.	NOTAS DE DÉBITO		44448244	PAGO DE ISR SOBRE GASTOS DE REPRESENTACION ALC	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
08/02/2021	PAT	33,119,107.	NOTAS DE DÉBITO		44448249	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	415.83	0.00
08/02/2021	DIR	33,122,250.	DEPÓSITOS	26412010	44451566	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	387.00



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

Página: 4 de 13

Fecha: 04/03/2021

Hora: 15:41:26

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
08/02/2021	DIR	33,122,254.	DEPÓSITOS	26412011	44451570	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	249.50
08/02/2021	DIR	33,122,256.	DEPÓSITOS	26412009	44451572	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	245.50
08/02/2021	DIR	33,122,267.	DEPÓSITOS	26412004	44451583	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	128.00
08/02/2021	DIR	33,122,307.	DEPÓSITOS	26412008	44451591	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
08/02/2021	DIR	33,122,314.	DEPÓSITOS	26412007	44451600	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
08/02/2021	DIR	33,122,320.	DEPÓSITOS	26412005	44451606	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
08/02/2021	DIR	33,122,326.	DEPÓSITOS	26412006	44451612	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	142.00
08/02/2021	DIR	33,122,334.	DEPÓSITOS	26412003	44451620	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 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 13

Fecha: 04/03/2021

Hora: 15:41:26

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
08/02/2021	DIR	33,122,345.	DEPÓSITOS	26412002	44451630	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
08/02/2021	DIR	33,124,610.	DEPÓSITOS	26412049	44454244	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 16:21:28 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	6,956.00
09/02/2021	PAG	33,128,836.	CHEQUES	8277	44458525	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,209.82	0.00
09/02/2021	PAG	33,129,526.	CHEQUES	8278	44459219	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	2,585.00	0.00
09/02/2021	PAG	33,129,536.	CHEQUES	8279	44459247	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESMAS DE HOJAS,	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	2,280.00	0.00
09/02/2021	PAG	33,129,545.	CHEQUES	8280	44459269	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FRASCOS DE TINTA	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	720.00	0.00
09/02/2021	PAG	33,129,550.	CHEQUES	8281	44459275	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS SANIT	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	290.00	0.00
09/02/2021	DIR	33,132,775.	DEPÓSITOS	26412183	44462376	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 16:16:53 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,951.00
10/02/2021	PAT	33,135,248.	CHEQUES	8282	44465068	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	370.27	0.00
10/02/2021	PAT	33,135,945.	NOTAS DE DÉBITO		44465561	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES,	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,523.48	0.00
10/02/2021	PAG	33,135,952.	NOTAS DE DÉBITO	33135952	44465572	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,783.76	0.00



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

Página: 6 de 13

Fecha: 04/03/2021

Hora: 15:41:26

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
10/02/2021	PAG	33,136,418.	CHEQUES	8283	44466079	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONE	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,605.00	0.00
10/02/2021	PAT	33,136,437.	NOTAS DE DÉBITO		44466106	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPL.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,623.50	0.00
10/02/2021	PAG	33,138,365.	CHEQUES	8284	44468107	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CC	NIT: 50299999 - MANUEL,PASCUAL,,FRANCIS CO,	11,200.00	0.00
10/02/2021	APB	33,138,365.	NOTAS DE CRÉDITO	8284	44468155	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8284 DEL EXPEDIENTE 73	NIT: 50299999 - MANUEL,PASCUAL,,FRANCIS CO,	0.00	11,200.00
10/02/2021	PAG	33,138,714.	CHEQUES	8285	44468443	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CC	NIT: 50299999 - MANUEL,PASCUAL,,FRANCIS CO,	11,400.00	0.00
10/02/2021	PAG	33,139,515.	CHEQUES	8286	44469143	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	6,204.00	0.00
10/02/2021	DIR	33,141,644.	DEPÓSITOS	26412340	44471090	Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 16:09:53 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	4,065.00
11/02/2021	DIR	33,151,206.	DEPÓSITOS	26412452	44480492	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 16:21:10 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,810.00
12/02/2021	DIR	33,162,048.	DEPÓSITOS	26413511	44491164	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 16:16:47 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,155.00
15/02/2021	DIR	33,172,936.	DEPÓSITOS	26413693	44505163	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 16:21:08 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	5,790.00



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

Página: 7 de 13

Fecha: 04/03/2021

Hora: 15:41:26

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
16/02/2021	PAG	33,176,582.	CHEQUES	8287	44510130	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINA	NIT: 64816281 - PEDRO,GASPAR,,CATARINA,	9,120.00	0.00
16/02/2021	APB	33,176,582.	NOTAS DE CRÉDITO	8287	44510184	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8287 DEL EXPEDIENTE 13	NIT: 64816281 - PEDRO,GASPAR,,CATARINA,	0.00	9,120.00
16/02/2021	PAG	33,176,806.	CHEQUES	8288	44510449	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINA	NIT: 64816281 - PEDRO,GASPAR,,CATARINA,	8,712.86	0.00
16/02/2021	DIR	33,179,417.	DEPÓSITOS	26413786	44513354	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 12:10:58 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,060.00
17/02/2021	TRL	33,186,691.	NOTAS DE CRÉDITO		44522496	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.331561	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	983,761.64
17/02/2021	DIR	33,187,092.	DEPÓSITOS	26413868	44522801	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	131.00
17/02/2021	DIR	33,187,158.	DEPÓSITOS	26413869	44522880	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
17/02/2021	DIR	33,187,206.	DEPÓSITOS	26413871	44522915	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
17/02/2021	DIR	33,187,252.	DEPÓSITOS	26413870	44522987	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 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 13

Fecha: 04/03/2021

Hora: 15:41:26

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
17/02/2021	DIR	33,187,296.	DEPÓSITOS	26413867	44523016	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
17/02/2021	DIR	33,187,325.	DEPÓSITOS	26413866	44523033	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
17/02/2021	DIR	33,187,456.	DEPÓSITOS	26413875	44523171	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	271.00
17/02/2021	DIR	33,187,483.	DEPÓSITOS	26413874	44523212	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	300.00
17/02/2021	DIR	33,187,507.	DEPÓSITOS	26413872	44523221	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	340.00
17/02/2021	DIR	33,187,531.	DEPÓSITOS	26413873	44523243	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	308.00
17/02/2021	PAG	33,190,291.	CHEQUES	8289	44526237	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NIT: 36292575 - ANDRES,MIGUEL,,WALTER,	9,000.00	0.00
17/02/2021	PAG	33,190,844.	CHEQUES	8290	44526990	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZO PO	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	7,600.00	0.00
17/02/2021	PAG	33,190,859.	CHEQUES	8291	44527013	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZO Y R	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	1,820.00	0.00
17/02/2021	DIR	33,195,772.	DEPÓSITOS	26413948	44532348	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 16:18:11 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,425.00



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

Página: 9 de 13

Fecha: 04/03/2021

Hora: 15:41:26

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
18/02/2021	PAG	33,198,443.	CHEQUES	8292	44535453	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA ESTIMACION DE PAG	NIT: 70547831 - ALFARO,ESTRADA,,KENNY,ST EVEN	662,145.80	0.00
18/02/2021	PAG	33,198,456.	CHEQUES	8293	44535474	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA ESTIMACION DE PAG	NIT: 105872105 - INGENIERIA Y ASFALTOS DE GUATEMALA INASGUA, SOCIEDAD ANONIMA	86,150.65	0.00
18/02/2021	PAG	33,201,237.	CHEQUES	8294	44538821	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SELLOS PARA U	NIT: 29392802 - VELASQUEZ,LOPEZ,,EVELYN, NEREIDA	2,825.00	0.00
18/02/2021	APB	33,201,237.	NOTAS DE CRÉDITO	8294	44538914	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8294 DEL EXPEDIENTE 74	NIT: 29392802 - VELASQUEZ,LOPEZ,,EVELYN, NEREIDA	0.00	2,825.00
18/02/2021	PAG	33,201,390.	CHEQUES	8295	44538935	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SELLOS PARA U	NIT: 29392802 - VELASQUEZ,LOPEZ,,EVELYN, NEREIDA	2,825.00	0.00
18/02/2021	PAG	33,202,924.	NOTAS DE DÉBITO	33202924	44540342	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/02/2021	DIR	33,208,113.	DEPÓSITOS	26414087	44545671	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 16:12:55 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,042.00
19/02/2021	DIR	33,219,141.	DEPÓSITOS	26412952	44557460	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 16:12:01 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,615.00
22/02/2021	DIR	33,221,767.	DEPÓSITOS	26414284	44560661	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 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: 10 de 13

Fecha: 04/03/2021

Hora: 15:41:26

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
22/02/2021	DIR	33,221,796.	DEPÓSITOS	26414288	44560686	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	333.00
22/02/2021	DIR	33,221,880.	DEPÓSITOS	26414285	44560748	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	307.00
22/02/2021	DIR	33,221,913.	DEPÓSITOS	26414283	44560772	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
22/02/2021	DIR	33,221,938.	DEPÓSITOS	26414282	44560785	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
22/02/2021	DIR	33,221,958.	DEPÓSITOS	26414281	44560809	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
22/02/2021	DIR	33,221,981.	DEPÓSITOS	26414289	44560849	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	311.00
22/02/2021	DIR	33,222,036.	DEPÓSITOS	26414280	44560935	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
22/02/2021	DIR	33,222,064.	DEPÓSITOS	26414287	44560965	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	260.50



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

Página: 11 de 13

Fecha: 04/03/2021

Hora: 15:41:26

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
22/02/2021	DIR	33,222,099.	DEPÓSITOS	26414286	44560983	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	326.00
22/02/2021	NDC	33,222,286.	NOTAS DE CRÉDITO	79355424	44561139	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,398.52
22/02/2021	DIR	33,233,444.	DEPÓSITOS	26414418	44572738	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 16:18:39 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,865.00
23/02/2021	DIR	33,249,321.	DEPÓSITOS	26414556	44591380	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 16:18:27 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,255.00
24/02/2021	PAG	33,259,617.	CHEQUES	8296	44605106	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	2,366.08	0.00
24/02/2021	PAG	33,262,626.	NOTAS DE DÉBITO	33262626	44608467	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	64,565.91	0.00
24/02/2021	PAG	33,262,641.	NOTAS DE DÉBITO	33262641	44608478	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
24/02/2021	PAG	33,262,648.	NOTAS DE DÉBITO	33262648	44608486	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	20,608.00	0.00
24/02/2021	PAG	33,262,663.	NOTAS DE DÉBITO	33262663	44608502	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: 12 de 13
Fecha: 04/03/2021
Hora: 15:41:26
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
24/02/2021	PAG	33,264,103.	CHEQUES	8297	44610309	PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO Y ACESORIOS PARA	NIT: 23031352 - FELIX,FRANCISCO,,JAVIER,	790.00	0.00
24/02/2021	PAG	33,264,136.	CHEQUES	8298	44610333	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS DE ME	NIT: 23031352 - FELIX,FRANCISCO,,JAVIER,	15,840.00	0.00
24/02/2021	DIR	33,266,849.	DEPÓSITOS	26414652	44613434	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 16:09:49 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,315.00
25/02/2021	PAG	33,275,637.	CHEQUES	8299	44625249	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRI	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	24,899.50	0.00
25/02/2021	APB	33,275,637.	NOTAS DE CRÉDITO	8299	44625509	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8299 DEL EXPEDIENTE 74	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	0.00	24,899.50
25/02/2021	PAG	33,275,801.	CHEQUES	8300	44625596	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRI	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	24,899.50	0.00
25/02/2021	DIR	33,287,008.	DEPÓSITOS	26413199	44641853	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 16:09:52 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,915.00
26/02/2021	DIR	33,307,417.	DEPÓSITOS	26414894	44673900	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:15:31 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,720.00
TOTAL :								1,214,156.65	1,149,544.74
SALDO :									920,988.40

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

SALDO INICIAL : 0.00



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

Página: 13 de 13

Fecha: 04/03/2021

Hora: 15:41:26

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
17/02/2021	NDC	33,156,123.	NOTAS DE CRÉDITO	2322182	44522485	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	983,761.64
17/02/2021	TRL	33,186,691.	NOTAS DE DÉBITO		44522487	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.331561	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	983,761.64	0.00
TOTAL :								983,761.64	983,761.64
SALDO :									0.00

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/02/2021 Y Fecha Final = 28/02/2021