



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

Página: 1 de 13

Fecha: 04/08/2021

Hora: 10:07:14

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
01/07/2021	DIR	34,372,455.	DEPÓSITOS	59155134	45893339	Cierre de caja con fecha del 01/07/2021 16:20:32 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,617.20
05/07/2021	PAT	34,390,942.	NOTAS DE DÉBITO		45911282	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	672.00	0.00
05/07/2021	PAT	34,390,958.	NOTAS DE DÉBITO		45911299	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,120.00	0.00
05/07/2021	PAT	34,390,982.	NOTAS DE DÉBITO		45911315	PAGO ISR RETENCION SOBRE PROVEEDORES MUNICIPA	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	580.36	0.00
05/07/2021	PAT	34,391,288.	NOTAS DE DÉBITO		45911580	PAGO DE ISR RETENCION POR GASTOS DE PRESENTACI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
05/07/2021	PAT	34,391,302.	NOTAS DE DÉBITO		45911588	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	415.83	0.00
05/07/2021	PAG	34,393,058.	NOTAS DE DÉBITO	34393058	45913173	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,630.83	0.00
05/07/2021	PAT	34,393,133.	NOTAS DE DÉBITO		45913232	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, M	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,454.25	0.00
05/07/2021	DIR	34,394,925.	DEPÓSITOS	59157114	45915075	Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 16:53:47 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,260.00
06/07/2021	DIR	34,396,163.	DEPÓSITOS	59157152	45916512	Rendición 31B con fecha del 06/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	252.00



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

Página: 2 de 13

Fecha: 04/08/2021

Hora: 10:07:14

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
06/07/2021	DIR	34,396,178.	DEPÓSITOS	59157150	45916526	Rendición 31B con fecha del 06/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	241.00
06/07/2021	DIR	34,396,185.	DEPÓSITOS	59157147	45916531	Rendición 31B con fecha del 06/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	265.00
06/07/2021	DIR	34,396,195.	DEPÓSITOS	59157149	45916548	Rendición 31B con fecha del 06/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	464.00
06/07/2021	DIR	34,396,212.	DEPÓSITOS	59157151	45916560	Rendición 31B con fecha del 06/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	345.00
06/07/2021	DIR	34,396,255.	DEPÓSITOS	59157146	45916590	Rendición 31B con fecha del 06/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	327.50
06/07/2021	DIR	34,396,302.	DEPÓSITOS	59157148	45916600	Rendición 31B con fecha del 06/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	264.50
06/07/2021	DIR	34,396,313.	DEPÓSITOS	59157153	45916615	Rendición 31B con fecha del 06/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	313.00
06/07/2021	DIR	34,396,336.	DEPÓSITOS	59157154	45916619	Rendición 31B con fecha del 06/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	238.50



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

Página: 3 de 13

Fecha: 04/08/2021

Hora: 10:07:14

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
06/07/2021	DIR	34,396,405.	DEPÓSITOS	59157155	45916640	Rendición 31B con fecha del 06/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,305.00
06/07/2021	PAG	34,400,102.	CHEQUES	8430	45919990	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFELIA,	2,000.00	0.00
06/07/2021	PAG	34,400,120.	CHEQUES	8431	45920000	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00
06/07/2021	PAG	34,400,193.	CHEQUES	8432	45920101	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA,	2,000.00	0.00
06/07/2021	PAT	34,400,541.	CHEQUES	8433	45920511	PAGO DE LABORAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMF	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,551.17	0.00
06/07/2021	PAG	34,400,562.	CHEQUES	8434	45920535	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PATRONAL DE PLAN DI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,501.67	0.00
06/07/2021	PAT	34,400,714.	CHEQUES	8435	45920772	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	329.50	0.00
06/07/2021	APA	34,400,714.	NOTAS DE CRÉDITO	8435	45920851	Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS M	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	329.50
06/07/2021	PAT	34,400,772.	CHEQUES	8436	45920860	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	329.50	0.00
06/07/2021	DIR	34,405,893.	DEPÓSITOS	59157269	45926305	Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 16:11:13 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	775.00
07/07/2021	DRS	34,411,132.	DEPÓSITOS	8231	45931321	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E51033706 - TOMÁS PASCUAL,FRANCISCO	0.00	3,335.95



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

Página: 4 de 13

Fecha: 04/08/2021

Hora: 10:07:14

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
07/07/2021	PCO	34,411,560.	CHEQUES	8437	45931676	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E51033706 - TOMÁS PASCUAL,FRANCISCO	3,335.95	0.00
07/07/2021	PAG	34,411,808.	CHEQUES	8438	45931922	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION MUNI	NIT: E51033706 - TOMÁS PASCUAL,FRANCISCO	8,733.80	0.00
07/07/2021	PAG	34,411,816.	CHEQUES	8439	45931928	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO MUNICIPA	NIT: E51033706 - TOMÁS PASCUAL,FRANCISCO	690.28	0.00
07/07/2021	PAG	34,411,826.	CHEQUES	8440	45931938	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EMPLEADO:	NIT: E51033706 - TOMÁS PASCUAL,FRANCISCO	2,177.78	0.00
07/07/2021	PAG	34,411,830.	CHEQUES	8441	45931944	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES POR RETI	NIT: E51033706 - TOMÁS PASCUAL,FRANCISCO	5,177.67	0.00
07/07/2021	PAG	34,413,552.	CHEQUES	8442	45933652	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EMPLEADO:	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	2,250.00	0.00
07/07/2021	DIR	34,416,323.	DEPÓSITOS	59157393	45936106	Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 16:12:04 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,350.00
07/07/2021	APB	34,413,552.	NOTAS DE CRÉDITO	8442	45937522	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8442 DEL EXPEDIENTE 46	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	0.00	2,250.00
08/07/2021	PAG	34,420,561.	NOTAS DE DÉBITO	34420561	45940638	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A EMPLEADO:	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	62,875.00	0.00
08/07/2021	PAG	34,420,566.	NOTAS DE DÉBITO	34420566	45940648	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A EMPLEADO:	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	1,657.53	0.00
08/07/2021	PAG	34,421,019.	CHEQUES	8443	45941014	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EMPLEADO:	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	2,250.00	0.00
08/07/2021	PAG	34,421,967.	CHEQUES	8444	45941815	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA MATERIALES E INS	NIT: 8338809 - AGUIRRE,RODRIGUEZ,,ENIO, GABRIEL	7,800.00	0.00



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

Página: 5 de 13

Fecha: 04/08/2021

Hora: 10:07:14

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
08/07/2021	PAG	34,421,982.	CHEQUES	8445	45941832	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA MATERIALES E INS	NIT: 8338809 - AGUIRRE,RODRIGUEZ,,ENIO, GABRIEL	13,000.00	0.00
08/07/2021	PAG	34,421,993.	CHEQUES	8446	45941838	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA INSUMOS VETERINARI	NIT: 8338809 - AGUIRRE,RODRIGUEZ,,ENIO, GABRIEL	6,805.00	0.00
08/07/2021	PAG	34,422,001.	CHEQUES	8447	45941850	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA INSUMOS AGROPECUA	NIT: 8338809 - AGUIRRE,RODRIGUEZ,,ENIO, GABRIEL	2,545.00	0.00
08/07/2021	DIR	34,428,148.	DEPÓSITOS	59157546	45947480	Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 16:07:02 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,570.00
09/07/2021	DIR	34,439,338.	DEPÓSITOS	59157661	45958629	Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 16:22:12 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	380.00
12/07/2021	DIR	34,451,020.	DEPÓSITOS	59155537	45969608	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 16:40:31 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	410.00
13/07/2021	DIR	34,463,155.	DEPÓSITOS	59158506	45980746	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 16:37:46 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	380.00
14/07/2021	DIR	34,476,847.	DEPÓSITOS	59158614	45993672	Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 16:10:03 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	285.00
15/07/2021	DIR	34,491,308.	DEPÓSITOS	59158748	46011335	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 16:28:54 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	265.00



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

Página: 6 de 13

Fecha: 04/08/2021

Hora: 10:07:14

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
16/07/2021	TRL	34,494,116.	NOTAS DE CRÉDITO		46015563	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.344681	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	998,665.03
16/07/2021	DIR	34,503,999.	DEPÓSITOS	59155757	46028248	Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 16:18:31 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,490.00
19/07/2021	DIR	34,516,094.	DEPÓSITOS	170648716	46041603	Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 17:16:36 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	735.00
20/07/2021	DIR	34,526,054.	DEPÓSITOS	59159170	46050799	Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 16:01:00 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	390.00
21/07/2021	DIR	34,528,562.	DEPÓSITOS	59155951	46053785	Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	440.50
21/07/2021	DIR	34,528,582.	DEPÓSITOS	59155950	46053797	Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	134.00
21/07/2021	DIR	34,528,605.	DEPÓSITOS	59155948	46053827	Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
21/07/2021	DIR	34,528,627.	DEPÓSITOS	59155947	46053846	Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 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: 04/08/2021

Hora: 10:07:14

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
21/07/2021	DIR	34,528,635.	DEPÓSITOS	59155949	46053857	Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	131.00
21/07/2021	DIR	34,528,651.	DEPÓSITOS	59155946	46053871	Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
21/07/2021	DIR	34,528,659.	DEPÓSITOS	59155945	46053879	Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
21/07/2021	DIR	34,528,675.	DEPÓSITOS	59155942	46053893	Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	132.00
21/07/2021	DIR	34,528,695.	DEPÓSITOS	59155944	46053916	Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
21/07/2021	DIR	34,528,712.	DEPÓSITOS	59155943	46053931	Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
21/07/2021	PAG	34,531,358.	NOTAS DE DÉBITO	34531358	46056375	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA ORDINARIA ANAM	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/07/2021	PAG	34,531,364.	CHEQUES	8448	46056387	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 69125597 - PASCUAL,PEDRO,,MANUEL,	2,000.00	0.00
21/07/2021	DIR	34,539,062.	DEPÓSITOS	59159267	46064293	Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 16:21:43 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	60.00



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

Página: 8 de 13

Fecha: 04/08/2021

Hora: 10:07:14

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
22/07/2021	DIR	34,543,760.	DEPÓSITOS	59159347	46069698	Rendición 31B con fecha del 22/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	141.00
22/07/2021	DIR	34,543,885.	DEPÓSITOS	59159349	46069780	Rendición 31B con fecha del 22/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
22/07/2021	DIR	34,544,544.	DEPÓSITOS	59159350	46070343	Rendición 31B con fecha del 22/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
22/07/2021	DIR	34,544,577.	DEPÓSITOS	59159348	46070374	Rendición 31B con fecha del 22/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	133.00
22/07/2021	DIR	34,544,655.	DEPÓSITOS	59159346	46070399	Rendición 31B con fecha del 22/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
22/07/2021	DIR	34,544,700.	DEPÓSITOS	59159354	46070450	Rendición 31B con fecha del 22/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	446.00
22/07/2021	DIR	34,544,740.	DEPÓSITOS	59159353	46070482	Rendición 31B con fecha del 22/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	305.00
22/07/2021	DIR	34,544,776.	DEPÓSITOS	59159352	46070500	Rendición 31B con fecha del 22/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	270.00



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

Página: 9 de 13

Fecha: 04/08/2021

Hora: 10:07:14

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
22/07/2021	DIR	34,544,817.	DEPÓSITOS	59159355	46070544	Rendición 31B con fecha del 22/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	241.00
22/07/2021	DIR	34,544,874.	DEPÓSITOS	59159351	46070596	Rendición 31B con fecha del 22/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,325.00
22/07/2021	DIR	34,551,816.	DEPÓSITOS	59159401	46077432	Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 16:39:46 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,075.00
26/07/2021	DIR	34,569,228.	DEPÓSITOS	59159664	46097628	Cierre de caja con fecha del 26/07/2021 16:14:26 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	5,650.00
27/07/2021	PAG	34,574,006.	CHEQUES	8449	46102569	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	2,366.08	0.00
27/07/2021	PAG	34,574,184.	NOTAS DE DÉBITO	34574184	46102683	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	66,579.31	0.00
27/07/2021	PAG	34,574,204.	NOTAS DE DÉBITO	34574204	46102706	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	20,608.00	0.00
27/07/2021	PAG	34,574,217.	NOTAS DE DÉBITO	34574217	46102723	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,454.25	0.00
27/07/2021	PAG	34,574,240.	NOTAS DE DÉBITO	34574240	46102749	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	4,750.00	0.00



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

Página: 10 de 13
Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:07:14
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
27/07/2021	PAG	34,574,257.	NOTAS DE DÉBITO	34574257	46102773	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	700.00	0.00
27/07/2021	NDC	34,574,713.	NOTAS DE CRÉDITO	1007229676	46103520	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,448.59
27/07/2021	NDC	34,580,733.	NOTAS DE CRÉDITO	59159752	46109903	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	62,773.95
27/07/2021	DIR	34,585,027.	DEPÓSITOS	59158390	46115495	Cierre de caja con fecha del 27/07/2021 16:27:16 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	930.00
28/07/2021	DIR	34,604,180.	DEPÓSITOS	59159902-59158089	46141836	Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 16:31:04 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,675.00
28/07/2021	PAG	34,605,034.	CHEQUES	8450	46142777	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINA Y CLA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	3,320.00	0.00
28/07/2021	PAG	34,605,054.	CHEQUES	8451	46142799	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA MATERIALES (CEM	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	6,840.00	0.00
28/07/2021	PAG	34,605,078.	CHEQUES	8452	46142833	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMIONADAS DE B	NIT: 64816281 - PEDRO,GASPAR,,CATARINA,	9,553.57	0.00
28/07/2021	PAG	34,605,562.	CHEQUES	8453	46143333	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REGLAS Y TABI	NIT: 100750176 - FRANCISCO,FRANCISCO,PASC UAL,JUANA,	5,700.00	0.00
28/07/2021	PAG	34,605,565.	CHEQUES	8454	46143339	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO DE PICK U	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	1,560.00	0.00



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

Página: 11 de 13

Fecha: 04/08/2021

Hora: 10:07:14

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
28/07/2021	PAG	34,605,568.	CHEQUES	8455	46143342	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO DE PICK U	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	890.00	0.00
29/07/2021	PAG	34,610,772.	CHEQUES	8456	46151479	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA MATERIALES INSU	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	20,250.00	0.00
29/07/2021	DIR	34,613,068.	DEPÓSITOS	59160037	46154874	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	259.00
29/07/2021	DIR	34,613,333.	DEPÓSITOS	59160038	46155264	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	252.00
29/07/2021	DIR	34,613,388.	DEPÓSITOS	59160036	46155334	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
29/07/2021	DIR	34,613,481.	DEPÓSITOS	59160035	46155422	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
29/07/2021	DIR	34,613,548.	DEPÓSITOS	59160031	46155561	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	132.00
29/07/2021	DIR	34,613,669.	DEPÓSITOS	59160030	46155761	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	144.00
29/07/2021	DIR	34,613,748.	DEPÓSITOS	59160034	46155848	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 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: 12 de 13
Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:07:14
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
29/07/2021	DIR	34,613,807.	DEPÓSITOS	59160033	46155925	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
29/07/2021	DIR	34,613,927.	DEPÓSITOS	59160032	46156065	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
29/07/2021	DIR	34,613,989.	DEPÓSITOS	59160029	46156143	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	202.00
29/07/2021	DIR	34,623,630.	DEPÓSITOS	59159998	46169604	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 16:17:00 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	665.00
30/07/2021	DIR	34,642,987.	DEPÓSITOS	59160609	46198840	Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 16:34:48 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	5,530.00
TOTAL :								301,704.33	1,112,798.22
SALDO :									1,796,694.20

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

SALDO INICIAL : 0.00

16/07/2021	NDC	34,468,110.	NOTAS DE CRÉDITO	2419448	46015552	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	998,665.03
------------	-----	-------------	------------------	---------	----------	--	--	------	------------



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

Página: 13 de 13

Fecha: 04/08/2021

Hora: 10:07:14

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
16/07/2021	TRL	34,494,116.	NOTAS DE DÉBITO		46015554	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.344681	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	998,665.03	0.00
TOTAL :								998,665.03	998,665.03
SALDO :									0.00

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/07/2021 Y Fecha Final = 31/07/2021