



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

Página: 1 de 13

Fecha: 08/07/2021

Hora: 08:41:38

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE: 3182005386</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENA</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>985,600.31</b>
02/06/2021	PAG	34,110,481.	CHEQUES	8396	45598140	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN TELEVISOR	NIT: 543386K - AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	3,990.00	0.00
02/06/2021	PAG	34,110,501.	CHEQUES	8395	45598161	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,500.00	0.00
02/06/2021	APB	34,110,501.	NOTAS DE CRÉDITO	8395	45598274	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8395 DEL EXPEDIENTE 13	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	0.00	6,500.00
02/06/2021	PAG	34,110,813.	CHEQUES	8397	45598570	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE POR SERVICIOS PROFE:	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,209.82	0.00
02/06/2021	PAG	34,110,823.	CHEQUES	8399	45598580	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
02/06/2021	PAG	34,110,951.	CHEQUES	8398	45598702	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION DEL PRO	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENR IQUE	878,936.53	0.00
02/06/2021	DIR	34,114,386.	DEPÓSITOS	59152751	45602410	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 16:40:38 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,335.00
03/06/2021	PAG	34,116,670.	CHEQUES	8400	45604573	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFELIA,	2,000.00	0.00
03/06/2021	PAG	34,116,681.	CHEQUES	8401	45604581	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA,	2,000.00	0.00
03/06/2021	PAT	34,120,264.	NOTAS DE DÉBITO		45607628	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	672.00	0.00



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

Página: 2 de 13

Fecha: 08/07/2021

Hora: 08:41:38

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
03/06/2021	PAT	34,120,277.	NOTAS DE DÉBITO		45607639	PAGO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES MUNICIPALES	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	5,308.93	0.00
03/06/2021	PAT	34,120,282.	NOTAS DE DÉBITO		45607641	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,120.00	0.00
03/06/2021	PAT	34,120,291.	NOTAS DE DÉBITO		45607647	PAGO DE ISR SOBRE GASTOS DE REPRESENTACION DEL	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
03/06/2021	PAT	34,120,309.	NOTAS DE DÉBITO		45607662	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	415.83	0.00
03/06/2021	DIR	34,123,639.	DEPÓSITOS	59152838	45611007	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 16:43:50 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,190.00
04/06/2021	DIR	34,131,501.	DEPÓSITOS	59152939	45619161	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 16:04:51 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	355.00
07/06/2021	DIR	34,141,222.	DEPÓSITOS	59153113	45628506	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 16:12:13 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,050.00
08/06/2021	DIR	34,143,238.	DEPÓSITOS	59153174	45630614	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	719.00
08/06/2021	DIR	34,143,253.	DEPÓSITOS	59153172	45630631	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
08/06/2021	DIR	34,143,257.	DEPÓSITOS	59153170	45630635	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 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: 3 de 13

Fecha: 08/07/2021

Hora: 08:41:38

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
08/06/2021	DIR	34,143,259.	DEPÓSITOS	59153168	45630637	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	127.00
08/06/2021	DIR	34,143,269.	DEPÓSITOS	59153169	45630649	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
08/06/2021	DIR	34,143,274.	DEPÓSITOS	59153167	45630655	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
08/06/2021	DIR	34,143,280.	DEPÓSITOS	59153171	45630657	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	151.00
08/06/2021	DIR	34,143,283.	DEPÓSITOS	59153166	45630661	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
08/06/2021	DIR	34,143,289.	DEPÓSITOS	59153173	45630667	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	205.00
08/06/2021	DIR	34,143,301.	DEPÓSITOS	59153175	45630677	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	253.00
08/06/2021	PAT	34,145,798.	CHEQUES	8402	45632356	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	370.27	0.00
08/06/2021	PAT	34,146,442.	CHEQUES	8403	45632832	PAGO LABORAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLE.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,763.50	0.00



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

Página: 4 de 13

Fecha: 08/07/2021

Hora: 08:41:38

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
08/06/2021	PAG	34,146,464.	CHEQUES	8404	45632856	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PATRONAL DE PLAN DE PR	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,805.00	0.00
08/06/2021	PAG	34,146,973.	CHEQUES	8405	45633231	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00
08/06/2021	PAT	34,147,054.	NOTAS DE DÉBITO		45633293	PAGO LABORAL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,600.76	0.00
08/06/2021	PAG	34,147,074.	NOTAS DE DÉBITO	34147074	45633328	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PATRONAL IGSS DE EMPLE	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,954.48	0.00
08/06/2021	DIR	34,151,895.	DEPÓSITOS	59153245	45637875	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 16:27:02 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	695.00
09/06/2021	DIR	34,160,881.	DEPÓSITOS	59153341	45645859	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 16:12:18 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	595.00
10/06/2021	DIR	34,171,101.	DEPÓSITOS	59153476	45655340	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 16:23:29 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	495.00
11/06/2021	DIR	34,172,474.	DEPÓSITOS	36275098	45656836	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	211.00
11/06/2021	DIR	34,172,476.	DEPÓSITOS	36275101	45656838	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	258.00



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

Página: 5 de 13

Fecha: 08/07/2021

Hora: 08:41:38

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
11/06/2021	DIR	34,172,478.	DEPÓSITOS	36275099	45656840	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	252.00
11/06/2021	DIR	34,172,480.	DEPÓSITOS	36275096	45656842	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	282.00
11/06/2021	DIR	34,172,482.	DEPÓSITOS	36275097	45656844	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	255.00
11/06/2021	DIR	34,172,486.	DEPÓSITOS	36275094	45656848	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	227.00
11/06/2021	DIR	34,172,488.	DEPÓSITOS	36275100	45656850	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	268.00
11/06/2021	DIR	34,172,490.	DEPÓSITOS	36275093	45656852	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	270.00
11/06/2021	DIR	34,172,492.	DEPÓSITOS	36275095	45656854	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	256.00
11/06/2021	DIR	34,172,494.	DEPÓSITOS	36275092	45656856	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,335.00



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

Página: 6 de 13

Fecha: 08/07/2021

Hora: 08:41:38

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
11/06/2021	DIR	34,179,985.	DEPÓSITOS	59153526	45663838	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 16:44:29 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	420.00
14/06/2021	NDC	34,186,469.	NOTAS DE CRÉDITO	59153618	45668860	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	65,042.77
14/06/2021	DIR	34,192,509.	DEPÓSITOS	59153690	45676080	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 16:11:56 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,965.00
15/06/2021	PAG	34,195,284.	CHEQUES	8406	45679816	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSTRUCCION DE PUENTI	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	24,348.00	0.00
15/06/2021	DIR	34,205,220.	DEPÓSITOS	36275494	45691072	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 16:24:27 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	180.00
16/06/2021	TRL	34,209,188.	NOTAS DE CRÉDITO		45695661	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.341826	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	982,252.33
16/06/2021	PAG	34,209,213.	CHEQUES	8407	45695699	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE UN RODO COM	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	740,731.35	0.00
16/06/2021	PAG	34,210,198.	CHEQUES	8408	45696929	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 69125597 - PASCUAL,PEDRO,,MANUEL,	2,000.00	0.00
16/06/2021	PAG	34,210,213.	CHEQUES	8409	45696937	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 69125597 - PASCUAL,PEDRO,,MANUEL,	2,000.00	0.00
16/06/2021	DIR	34,210,395.	DEPÓSITOS	59153842	45697104	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	322.00



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

Página: 7 de 13

Fecha: 08/07/2021

Hora: 08:41:38

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
16/06/2021	DIR	34,210,454.	DEPÓSITOS	59153843	45697156	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	242.00
16/06/2021	DIR	34,210,549.	DEPÓSITOS	59153841	45697262	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
16/06/2021	DIR	34,210,601.	DEPÓSITOS	59153840	45697320	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
16/06/2021	DIR	34,210,629.	DEPÓSITOS	59153839	45697330	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
16/06/2021	DIR	34,210,663.	DEPÓSITOS	59153834	45697348	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	137.00
16/06/2021	DIR	34,210,732.	DEPÓSITOS	59153838	45697393	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
16/06/2021	DIR	34,210,768.	DEPÓSITOS	59153837	45697414	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
16/06/2021	DIR	34,210,803.	DEPÓSITOS	59153836	45697468	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 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: 8 de 13

Fecha: 08/07/2021

Hora: 08:41:38

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
16/06/2021	DIR	34,210,848.	DEPÓSITOS	59153835	45697517	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
16/06/2021	PAG	34,212,734.	CHEQUES	8410	45699545	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS PARA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	10,500.00	0.00
16/06/2021	PAG	34,212,751.	CHEQUES	8411	45699576	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROTOPLAS PARA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	9,750.00	0.00
16/06/2021	DIR	34,217,796.	DEPÓSITOS	36275467,59153896	45705409	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 16:27:32 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,595.00
17/06/2021	DIR	34,228,482.	DEPÓSITOS	59154535	45717197	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 16:06:38 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	527.00
18/06/2021	DIR	34,235,380.	DEPÓSITOS	59154590	45724556	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 12:22:04 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	145.00
21/06/2021	DIR	34,252,340.	DEPÓSITOS	59154827	45741693	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 16:15:52 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	135.00
22/06/2021	DIR	34,266,143.	DEPÓSITOS	59154959	45756409	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 16:08:09 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	195.00
23/06/2021	DIR	34,271,612.	DEPÓSITOS	59156028	45762132	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00





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

Página: 9 de 13

Fecha: 08/07/2021

Hora: 08:41:38

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
23/06/2021	DIR	34,271,712.	DEPÓSITOS	59156032	45762218	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	205.00
23/06/2021	DIR	34,272,174.	DEPÓSITOS	59156029	45763232	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	630.00
23/06/2021	DIR	34,272,269.	DEPÓSITOS	59156030	45763315	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	565.00
23/06/2021	DIR	34,272,320.	DEPÓSITOS	59156031	45763387	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	322.00
23/06/2021	DIR	34,272,377.	DEPÓSITOS	59156033	45763454	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	264.00
23/06/2021	DIR	34,272,448.	DEPÓSITOS	59156034	45763509	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	408.00
23/06/2021	DIR	34,272,571.	DEPÓSITOS	59156026	45763617	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	133.00
23/06/2021	DIR	34,272,622.	DEPÓSITOS	59156027	45763654	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 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: 10 de 13

Fecha: 08/07/2021

Hora: 08:41:38

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
23/06/2021	DIR	34,272,662.	DEPÓSITOS	59156025	45763668	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
23/06/2021	PAG	34,274,976.	CHEQUES	8412	45766127	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HOJAS Y SOBRES PA	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	625.00	0.00
23/06/2021	PAG	34,274,994.	CHEQUES	8413	45766141	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFI	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,801.50	0.00
23/06/2021	PAG	34,275,028.	CHEQUES	8414	45766209	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FRASCO DE TIN	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	600.00	0.00
23/06/2021	PAG	34,275,060.	CHEQUES	8415	45766263	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFI	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	876.75	0.00
23/06/2021	PAG	34,275,099.	CHEQUES	8416	45766333	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRAS DE FOLDERS MAI	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,670.00	0.00
23/06/2021	PAG	34,275,124.	CHEQUES	8417	45766386	PAGO DE DOCUMENTO FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS I	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	550.00	0.00
23/06/2021	PAG	34,275,519.	NOTAS DE DÉBITO	34275519	45766941	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/06/2021	DIR	34,283,987.	DEPÓSITOS	59156088	45777985	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 16:43:18 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	155.00
24/06/2021	PAG	34,290,446.	CHEQUES	8425	45786484	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARENA, PIEDR/	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	2,380.00	0.00
24/06/2021	PAG	34,290,465.	CHEQUES	8424	45786511	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARENA, BLOK \	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	864.00	0.00
24/06/2021	PAG	34,290,506.	CHEQUES	8423	45786571	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PIEDRA POR M,	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	600.00	0.00



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

Página: 11 de 13

Fecha: 08/07/2021

Hora: 08:41:38

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
24/06/2021	PAG	34,290,540.	CHEQUES	8422	45786613	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARENA Y PIEDR	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,200.00	0.00
24/06/2021	PAG	34,290,549.	CHEQUES	8421	45786617	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARENA POR MA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	600.00	0.00
24/06/2021	PAG	34,290,563.	CHEQUES	8420	45786621	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARENA Y CEME	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	2,190.00	0.00
24/06/2021	PAG	34,290,568.	CHEQUES	8419	45786625	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARRENA POR M	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	900.00	0.00
24/06/2021	PAG	34,290,575.	CHEQUES	8418	45786632	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARENA Y CEME	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	2,058.00	0.00
24/06/2021	PAG	34,292,935.	CHEQUES	8426	45789484	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DE PAGO	NIT: 18192858 - CASTILLO,VASQUEZ,,JUAN,GU ALBERTO	229,920.00	0.00
24/06/2021	DIR	34,300,865.	DEPÓSITOS	59156213	45799715	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 16:20:10 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,230.00
25/06/2021	DIR	34,312,906.	DEPÓSITOS	59154363	45815905	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 14:01:35 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	50.00
28/06/2021	PAG	34,321,904.	NOTAS DE DÉBITO	34321904	45828408	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DEL 01/06/202	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	438.52	0.00
28/06/2021	PAG	34,321,909.	NOTAS DE DÉBITO	34321909	45828414	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: 12 de 13

Fecha: 08/07/2021

Hora: 08:41:38

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
28/06/2021	PAG	34,321,912.	NOTAS DE DÉBITO	34321912	45828422	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,454.25	0.00
28/06/2021	PAG	34,321,916.	CHEQUES	8427	45828428	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	2,366.08	0.00
28/06/2021	PAG	34,321,917.	NOTAS DE DÉBITO	34321917	45828432	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	20,608.00	0.00
28/06/2021	PAG	34,321,921.	NOTAS DE DÉBITO	34321921	45828441	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESEN	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	4,750.00	0.00
28/06/2021	PAG	34,321,925.	NOTAS DE DÉBITO	34321925	45828452	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	63,290.40	0.00
28/06/2021	PAG	34,323,465.	CHEQUES	8428	45830753	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES POR	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,209.82	0.00
28/06/2021	NDC	34,323,663.	NOTAS DE CRÉDITO	2143569836	45831035	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENRADOS POR I	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	4,253.04
28/06/2021	PAG	34,325,991.	CHEQUES	8429	45834332	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
28/06/2021	DIR	34,326,311.	DEPÓSITOS	59156507	45834758	Cierre de caja con fecha del 28/06/2021 16:19:04 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	560.00



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

Página: 13 de 13

Fecha: 08/07/2021

Hora: 08:41:38

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
29/06/2021	DIR	34,341,962.	DEPÓSITOS	164308843	45854563	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 16:06:37 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	330.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,080,878.79</b>	<b>1,083,547.14</b>
<b>SALDO :</b>									<b>-11,731.34</b>
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE: 3691002599</b>			<b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA</b>						
								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
16/06/2021	NDC	34,182,647.	NOTAS DE CRÉDITO	2398334	45695650	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	982,252.33
16/06/2021	TRL	34,209,188.	NOTAS DE DÉBITO		45695652	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.341826	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	982,252.33	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>982,252.33</b>	<b>982,252.33</b>
<b>SALDO :</b>									<b>0.00</b>

**FILTROS** Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/06/2021 Y Fecha Final = 30/06/2021