



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

Página: 1 de 16

Fecha: 07/04/2021

Hora: 09:51:40

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
01/03/2021	DIR	33,321,478.	DEPÓSITOS	26413429	44692013	Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 16:20:56 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	6,328.00
02/03/2021	DIR	33,331,565.	DEPÓSITOS	26415141	44702948	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 16:05:00 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,990.00
03/03/2021	DIR	33,335,420.	DEPÓSITOS	26415289	44707459	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	308.00
03/03/2021	DIR	33,335,453.	DEPÓSITOS	26415290	44707488	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	410.00
03/03/2021	DIR	33,335,485.	DEPÓSITOS	26415288	44707527	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	283.00
03/03/2021	DIR	33,335,533.	DEPÓSITOS	26415291	44707546	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	284.00
03/03/2021	DIR	33,335,601.	DEPÓSITOS	26415286	44707598	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 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: 2 de 16

Fecha: 07/04/2021

Hora: 09:51:40

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
03/03/2021	DIR	33,335,647.	DEPÓSITOS	26415285	44707631	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	149.00
03/03/2021	DIR	33,336,391.	DEPÓSITOS	26415284	44708245	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
03/03/2021	DIR	33,336,457.	DEPÓSITOS	26415287	44708319	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	134.00
03/03/2021	DIR	33,336,488.	DEPÓSITOS	26415283	44708353	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
03/03/2021	DIR	33,336,527.	DEPÓSITOS	26415282	44708380	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
03/03/2021	PAG	33,336,837.	CHEQUES	8301	44708665	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,209.82	0.00
03/03/2021	PAG	33,337,303.	CHEQUES	8302	44709047	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE S	NIT: 22436693 - ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	10,062.80	0.00
03/03/2021	PAG	33,339,125.	CHEQUES	8303	44710640	PAGO DE DOCUMENTO POR DOMINIO Y WEB HOSTING I	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	6,500.00	0.00
03/03/2021	PAG	33,339,323.	CHEQUES	8304	44710865	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
03/03/2021	PAG	33,340,264.	CHEQUES	8305	44711724	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION POR SESION ORI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	2,100.00	0.00



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

Página: 3 de 16

Fecha: 07/04/2021

Hora: 09:51:40

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
03/03/2021	PAG	33,340,868.	CHEQUES	8306	44712227	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION POR SESION ORI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,520.00	0.00
03/03/2021	PAG	33,340,924.	CHEQUES	8307	44712258	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DEL SEGUNDO T	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	1,000.00	0.00
03/03/2021	PAG	33,340,938.	CHEQUES	8308	44712261	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION POR TALLER DE	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	1,000.00	0.00
03/03/2021	PAG	33,340,946.	CHEQUES	8309	44712265	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION POR REUNION D	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	2,050.00	0.00
03/03/2021	PAG	33,340,956.	CHEQUES	8310	44712274	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION POR ACTIVIDAD	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	2,370.00	0.00
03/03/2021	DIR	33,341,784.	DEPÓSITOS	26415377	44713143	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 16:21:55 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,415.00
04/03/2021	PAG	33,349,571.	CHEQUES	8311	44721300	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTRUCTURA METALIC	NIT: 42147581 - VILLATORO,VILLATORO,,HEC TOR,WILFREDO	20,000.00	0.00
04/03/2021	DIR	33,350,898.	DEPÓSITOS	26415556	44722788	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 16:15:49 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,552.20
05/03/2021	DIR	33,360,083.	DEPÓSITOS	26415646	44732790	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 16:16:55 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,760.00
09/03/2021	DIR	33,369,815.	DEPÓSITOS	36264291	44742797	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 16:17:27 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,850.00
09/03/2021	PAG	33,371,697.	CHEQUES	8312	44745025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CHALECOS REI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	4,060.00	0.00



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

Página: 4 de 16

Fecha: 07/04/2021

Hora: 09:51:40

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
09/03/2021	PAG	33,371,709.	CHEQUES	8313	44745038	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS, VESTI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	6,200.00	0.00
09/03/2021	PAG	33,371,721.	CHEQUES	8314	44745044	PAGO DE DOCUMENTO ACCESORIOS Y DISFRACES POR	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	660.00	0.00
09/03/2021	PAT	33,371,978.	NOTAS DE DÉBITO		44745221	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	672.00	0.00
09/03/2021	PAT	33,372,064.	NOTAS DE DÉBITO		44745277	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,120.00	0.00
09/03/2021	PAT	33,372,120.	NOTAS DE DÉBITO		44745321	PAGO DE ISR SOBRE GASTOS DE REPRESENTACION, DE	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
09/03/2021	PAT	33,372,159.	NOTAS DE DÉBITO		44745373	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLE	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	415.83	0.00
09/03/2021	PAT	33,372,177.	NOTAS DE DÉBITO		44745383	PAGO DE ISR RETENCIONES A PROVEEDORES MUNICIPA	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	697.32	0.00
09/03/2021	PAG	33,374,103.	CHEQUES	8315	44746915	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,605.00	0.00
09/03/2021	PAT	33,374,125.	CHEQUES	8316	44746940	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPLE.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,623.50	0.00
09/03/2021	PAT	33,374,211.	CHEQUES	8317	44747029	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	370.27	0.00
09/03/2021	PAG	33,374,728.	NOTAS DE DÉBITO	33374728	44747530	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,741.08	0.00
09/03/2021	PAT	33,374,741.	NOTAS DE DÉBITO		44747541	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,504.16	0.00



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

Página: 5 de 16

Fecha: 07/04/2021

Hora: 09:51:40

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
09/03/2021	PAG	33,376,185.	CHEQUES	8318	44749006	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAQUETES DE I	NIT: 92765416 - JOSE,GASPAR,,MIGUEL,	8,550.00	0.00
09/03/2021	DIR	33,378,146.	DEPÓSITOS	26415992	44750745	Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 16:08:24 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,240.00
10/03/2021	DIR	33,387,920.	DEPÓSITOS	36264416	44759577	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 16:13:31 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,180.00
11/03/2021	DIR	33,398,054.	DEPÓSITOS	36265603	44770498	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 16:23:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,815.00
12/03/2021	DIR	33,409,335.	DEPÓSITOS	36265698	44781753	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 16:22:11 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,690.00
15/03/2021	DIR	33,412,028.	DEPÓSITOS	36265777	44785548	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	130.00
15/03/2021	DIR	33,412,044.	DEPÓSITOS	36265776	44785558	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	147.00
15/03/2021	DIR	33,412,075.	DEPÓSITOS	36265775	44785583	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	309.50
15/03/2021	DIR	33,412,098.	DEPÓSITOS	36265778	44785617	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	357.50



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

Página: 6 de 16

Fecha: 07/04/2021

Hora: 09:51:40

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
15/03/2021	DIR	33,412,202.	DEPÓSITOS	36265774	44785701	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
15/03/2021	DIR	33,412,224.	DEPÓSITOS	36265773	44785707	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
15/03/2021	DIR	33,412,287.	DEPÓSITOS	36265772	44785721	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
15/03/2021	DIR	33,412,298.	DEPÓSITOS	36265771	44785749	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
15/03/2021	DIR	33,412,316.	DEPÓSITOS	36265770	44785774	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
15/03/2021	DIR	33,412,336.	DEPÓSITOS	36265769	44785789	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
15/03/2021	NDC	33,413,227.	NOTAS DE CRÉDITO	36265779	44786891	Contabilidad Automatica PAI : POR ENTREGA DE REMANEN	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	44,448.79
15/03/2021	TRL	33,414,192.	NOTAS DE CRÉDITO		44787962	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.334006	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	981,633.88



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

Página: 7 de 16

Fecha: 07/04/2021

Hora: 09:51:40

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
15/03/2021	PCO	33,414,222.	CHEQUES	8319	44788018	ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE (PAV	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENRIQUE	206,415.76	0.00
15/03/2021	DIR	33,420,566.	DEPÓSITOS	36265897	44795961	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 16:22:31 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,827.00
16/03/2021	PAG	33,424,831.	CHEQUES	8320	44801206	PAGO DE DOCUMENTO POR PLANIFICACIÓN (ESPECIFIC	NIT: 54415853 - RAFAEL,LOARCA,,MARCO,ANTONIO	49,068.75	0.00
16/03/2021	APB	33,424,831.	NOTAS DE CRÉDITO	8320	44801274	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8320 DEL EXPEDIENTE 13	NIT: 54415853 - RAFAEL,LOARCA,,MARCO,ANTONIO	0.00	49,068.75
16/03/2021	PAG	33,424,898.	CHEQUES	8321	44801293	PAGO DE DOCUMENTO POR PLANIFICACIÓN (ESPECIFIC	NIT: 54415853 - RAFAEL,LOARCA,,MARCO,ANTONIO	49,068.75	0.00
16/03/2021	PAT	33,425,071.	CHEQUES	8322	44801510	PAGO DE ISR RETENCION A PROVEEDOR MUNICIPAL POI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,631.25	0.00
16/03/2021	APA	33,425,071.	NOTAS DE CRÉDITO	8322	44802330	Anulacion PAGO DE ISR RETENCION A PROVEEDOR MUNI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	0.00	2,631.25
16/03/2021	DIR	33,433,813.	DEPÓSITOS	164552130	44810675	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 16:35:37 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,920.00
17/03/2021	DIR	33,435,797.	DEPÓSITOS	36266039	44813361	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
17/03/2021	DIR	33,436,137.	DEPÓSITOS	36266042	44813873	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	250.00



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

Página: 8 de 16

Fecha: 07/04/2021

Hora: 09:51:40

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
17/03/2021	DIR	33,436,187.	DEPÓSITOS	36266041	44813895	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	244.50
17/03/2021	DIR	33,436,225.	DEPÓSITOS	36266048	44813925	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	278.00
17/03/2021	DIR	33,436,258.	DEPÓSITOS	36266047	44813958	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	213.00
17/03/2021	DIR	33,436,299.	DEPÓSITOS	36266040	44814042	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	270.00
17/03/2021	DIR	33,436,360.	DEPÓSITOS	36266043	44814158	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	289.00
17/03/2021	DIR	33,436,394.	DEPÓSITOS	36266046	44814206	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	278.00
17/03/2021	DIR	33,436,440.	DEPÓSITOS	36266044	44814285	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	240.00
17/03/2021	DIR	33,436,463.	DEPÓSITOS	36266045	44814308	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	266.00



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

Página: 9 de 16

Fecha: 07/04/2021

Hora: 09:51:40

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
17/03/2021	PAG	33,438,330.	NOTAS DE DÉBITO	33438330	44816579	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/03/2021	NDC	33,442,293.	NOTAS DE CRÉDITO	1053147578	44820776	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,824.20
17/03/2021	PAG	33,444,751.	CHEQUES	8323	44823057	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MUNICIP	NIT: 52157202 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SOLOMK'U	30,000.00	0.00
17/03/2021	DIR	33,446,333.	DEPÓSITOS	36266111	44824641	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 16:22:55 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	455.00
18/03/2021	PAG	33,448,767.	CHEQUES	8324	44827348	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFRIGERADO:	NIT: 543386K - AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	7,140.00	0.00
18/03/2021	PAG	33,449,639.	CHEQUES	8325	44828101	PAGO DE DOCUMENTO MESES DE SERVICIO DE INTERNI	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,,JOSU E	4,900.00	0.00
18/03/2021	PAG	33,449,710.	CHEQUES	8326	44828174	PAGO DE DOCUMENTO MESES DE SERVICIO DE INTERNI	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,,JOSU E	7,350.00	0.00
18/03/2021	PAG	33,452,052.	CHEQUES	8336	44830420	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMIONADAS DE A	NIT: 64816281 - PEDRO,GASPAR,,CATARINA,	21,495.53	0.00
18/03/2021	PAG	33,452,070.	CHEQUES	8335	44830432	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOTES DE BASURA	NIT: 42147581 - VILLATORO,VILLATORO,,HEC TOR,WILFREDO	6,510.00	0.00
18/03/2021	PAG	33,452,103.	CHEQUES	8334	44830466	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,164.00	0.00
18/03/2021	PAG	33,452,118.	CHEQUES	8333	44830479	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITE Y MATI	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	112.00	0.00



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

Página: 10 de 16

Fecha: 07/04/2021

Hora: 09:51:40

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
18/03/2021	PAG	33,452,132.	CHEQUES	8332	44830501	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	10,750.00	0.00
18/03/2021	PAG	33,452,145.	CHEQUES	8331	44830509	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS POR M	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	500.00	0.00
18/03/2021	PAG	33,452,159.	CHEQUES	8330	44830516	PAGO DE DOCUMENTO POR ACCESORIOS Y MATERIALE:	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	258.00	0.00
18/03/2021	PAG	33,452,173.	CHEQUES	8327	44830528	PAGO DE DOCUMENTO POR ACCESORIOS Y MATERIALE:	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	683.00	0.00
18/03/2021	PAG	33,452,183.	CHEQUES	8328	44830536	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	643.00	0.00
18/03/2021	PAG	33,452,191.	CHEQUES	8329	44830547	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBERIA PARA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	6,600.00	0.00
18/03/2021	DIR	33,457,916.	DEPÓSITOS	36266205	44836044	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 16:11:10 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,900.00
19/03/2021	DIR	33,469,377.	DEPÓSITOS	36266309-36266059	44848384	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 16:16:11 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,395.00
22/03/2021	DIR	33,483,134.	DEPÓSITOS	36266490	44863424	Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 16:22:58 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,755.00
24/03/2021	DIR	33,499,092.	DEPÓSITOS	36267597	44881568	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	357.00
24/03/2021	DIR	33,499,102.	DEPÓSITOS	36267596	44881576	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	366.00



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

Página: 11 de 16

Fecha: 07/04/2021

Hora: 09:51:40

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
24/03/2021	DIR	33,499,109.	DEPÓSITOS	36267598	44881578	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	255.50
24/03/2021	DIR	33,499,117.	DEPÓSITOS	36267599	44881584	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	338.00
24/03/2021	DIR	33,499,164.	DEPÓSITOS	36267595	44881641	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
24/03/2021	DIR	33,500,260.	DEPÓSITOS	36267594	44882895	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
24/03/2021	DIR	33,500,301.	DEPÓSITOS	36267591	44882926	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	137.50
24/03/2021	DIR	33,500,327.	DEPÓSITOS	36267593	44882953	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
24/03/2021	DIR	33,500,424.	DEPÓSITOS	36267592	44883191	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
24/03/2021	DIR	33,500,541.	DEPÓSITOS	36267590	44883308	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
24/03/2021	PAG	33,502,880.	CHEQUES	8337	44885949	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JUEGOS PIROTI	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	12,366.00	0.00



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

Página: 12 de 16

Fecha: 07/04/2021

Hora: 09:51:40

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
24/03/2021	PAG	33,503,813.	NOTAS DE DÉBITO	33503813	44887504	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	64,565.91	0.00
24/03/2021	PAG	33,503,877.	NOTAS DE DÉBITO	33503877	44887591	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	20,608.00	0.00
24/03/2021	PAG	33,503,883.	NOTAS DE DÉBITO	33503883	44887598	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	4,750.00	0.00
24/03/2021	PAG	33,503,888.	CHEQUES	8338	44887602	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JU	NIT: E1546470 - RAMOS SAMAYOA,ONOFRE ANTONIO	135.48	0.00
24/03/2021	PAG	33,503,904.	CHEQUES	8339	44887618	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	2,366.08	0.00
24/03/2021	PAG	33,503,918.	NOTAS DE DÉBITO	33503918	44887626	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,454.25	0.00
24/03/2021	PAG	33,503,929.	NOTAS DE DÉBITO	33503929	44887656	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A POLICIA M	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	1,039.17	0.00
24/03/2021	PAG	33,503,940.	CHEQUES	8340	44887668	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PENSION POR VEJEZ (J	NIT: E1546470 - RAMOS SAMAYOA,ONOFRE ANTONIO	1,400.00	0.00
24/03/2021	PAG	33,504,872.	CHEQUES	8341	44888552	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JU	NIT: E1546470 - RAMOS SAMAYOA,ONOFRE ANTONIO	2,700.00	0.00
24/03/2021	APB	33,504,872.	NOTAS DE CRÉDITO	8341	44888577	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8341 DEL EXPEDIENTE 44	NIT: E1546470 - RAMOS SAMAYOA,ONOFRE ANTONIO	0.00	2,700.00
24/03/2021	PAG	33,505,372.	CHEQUES	8342	44889451	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES Y MATE	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	8,571.00	0.00



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

Página: 13 de 16

Fecha: 07/04/2021

Hora: 09:51:40

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
24/03/2021	PAG	33,505,391.	CHEQUES	8343	44889482	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPELERIA Y U	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	3,764.50	0.00
24/03/2021	PAG	33,505,406.	CHEQUES	8344	44889506	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTA PARA IM	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,980.00	0.00
24/03/2021	PAG	33,505,415.	CHEQUES	8345	44889520	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DESINFECTANT	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	497.00	0.00
24/03/2021	PAG	33,505,429.	CHEQUES	8346	44889539	PAGO DE DOCUMENTO POR FOTOCOPIAS DE DOCUMEN	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	137.00	0.00
24/03/2021	PAG	33,505,450.	CHEQUES	8347	44889587	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENSILIO DE	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	14,880.00	0.00
24/03/2021	DIR	33,511,397.	DEPÓSITOS	36267685	44896738	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 16:06:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,215.00
25/03/2021	PAG	33,519,824.	CHEQUES	8348	44908244	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PENSION POR VEJEZ (U	NIT: E1546470 - RAMOS SAMAYOA,ONOFRE ANTONIO	2,100.00	0.00
25/03/2021	PAG	33,520,053.	CHEQUES	8349	44908438	PAGO DE DOCUMENTO POR FLETES PARA LA EXTRACCI	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENRIQUE	10,400.00	0.00
25/03/2021	PAG	33,527,265.	CHEQUES	8350	44916755	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENENTO DE MC	NIT: 81070586 - FRANCISCO,FRANCISCO,,FRANCISCO,	1,570.00	0.00
25/03/2021	PAG	33,527,296.	CHEQUES	8351	44916795	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENENTO DE MC	NIT: 81070586 - FRANCISCO,FRANCISCO,,FRANCISCO,	2,700.00	0.00
25/03/2021	DIR	33,531,115.	DEPÓSITOS	36267777	44922275	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 16:22:37 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	4,253.60



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

Página: 14 de 16

Fecha: 07/04/2021

Hora: 09:51:40

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
26/03/2021	DIR	33,548,438.	DEPÓSITOS	36265435	44945625	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 16:03:30 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,870.00
29/03/2021	DIR	33,560,820.	DEPÓSITOS	36267991	44964317	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	266.00
29/03/2021	DIR	33,560,928.	DEPÓSITOS	36267990	44964472	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	391.00
29/03/2021	DIR	33,561,112.	DEPÓSITOS	36267989	44964704	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	153.00
29/03/2021	DIR	33,561,231.	DEPÓSITOS	36267987	44964826	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
29/03/2021	DIR	33,561,309.	DEPÓSITOS	36267986	44964940	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
29/03/2021	DIR	33,561,419.	DEPÓSITOS	36267984	44965111	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
29/03/2021	DIR	33,561,584.	DEPÓSITOS	36267988	44965305	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	142.00



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

Página: 15 de 16

Fecha: 07/04/2021

Hora: 09:51:40

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
29/03/2021	DIR	33,561,637.	DEPÓSITOS	36267983	44965346	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
29/03/2021	DIR	33,561,679.	DEPÓSITOS	36267982	44965374	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
29/03/2021	DIR	33,561,786.	DEPÓSITOS	36267985	44965494	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	138.00
29/03/2021	DIR	33,568,946.	DEPÓSITOS	36266570	44974661	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 16:09:48 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,780.00
30/03/2021	PAG	33,575,598.	CHEQUES	8352	44984170	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VARAS EDILICI	NIT: 4822900 - RAMIREZ,RAMIREZ,,SALVADO R,	4,500.00	0.00
30/03/2021	PAG	33,577,348.	CHEQUES	8353	44986242	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
30/03/2021	DIR	33,584,508.	DEPÓSITOS	36266631	44995373	Cierre de caja con fecha del 30/03/2021 14:47:20 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	320.00
TOTAL :								680,056.21	1,153,402.17
SALDO :									1,458,946.27

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: 16 de 16

Fecha: 07/04/2021

Hora: 09:51:40

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
15/03/2021	NDC	33,400,625.	NOTAS DE CRÉDITO	2339937	44787941	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	981,633.88
15/03/2021	TRL	33,414,192.	NOTAS DE DÉBITO		44787953	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.334006	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	981,633.88	0.00
TOTAL :								981,633.88	981,633.88
SALDO :									0.00

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/03/2021 Y Fecha Final = 31/03/2021