



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

Página: 1 de 12

Fecha: 03/06/2021

Hora: 14:17:28

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
03/05/2021	DIR	33,842,121.	DEPÓSITOS	162801246	45297550	Cierre de caja con fecha del 03/05/2021 16:18:22 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	502.00
04/05/2021	DIR	33,850,432.	DEPÓSITOS	36270321	45305471	Cierre de caja con fecha del 04/05/2021 16:28:03 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,561.00
05/05/2021	DIR	33,854,922.	DEPÓSITOS	36272088	45309803	Rendición 31B con fecha del 05/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	135.00
05/05/2021	DIR	33,854,952.	DEPÓSITOS	36272094	45309818	Rendición 31B con fecha del 05/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/05/2021	DIR	33,854,973.	DEPÓSITOS	36272093	45309834	Rendición 31B con fecha del 05/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/05/2021	DIR	33,855,048.	DEPÓSITOS	36272092	45309929	Rendición 31B con fecha del 05/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/05/2021	DIR	33,855,124.	DEPÓSITOS	36272091	45309996	Rendición 31B con fecha del 05/05/2021 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 12

Fecha: 03/06/2021

Hora: 14:17:28

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/05/2021	DIR	33,855,164.	DEPÓSITOS	36272089	45310040	Rendición 31B con fecha del 05/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	140.00
05/05/2021	DIR	33,855,221.	DEPÓSITOS	36272096	45310100	Rendición 31B con fecha del 05/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	246.00
05/05/2021	DIR	33,855,290.	DEPÓSITOS	36272095	45310154	Rendición 31B con fecha del 05/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	306.00
05/05/2021	DIR	33,855,333.	DEPÓSITOS	36272090	45310200	Rendición 31B con fecha del 05/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/05/2021	DIR	33,855,406.	DEPÓSITOS	36272087	45310275	Rendición 31B con fecha del 05/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/05/2021	PAG	33,857,220.	CHEQUES	8374	45311861	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PROFESIONALES I	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
05/05/2021	DIR	33,859,664.	DEPÓSITOS	36270349	45314092	Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 16:11:33 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	694.00
06/05/2021	PAT	33,862,886.	NOTAS DE DÉBITO		45317584	PAGO DEL IMPUESTO DEL TIMBRES FISCALES SOBRE DI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	672.00	0.00
06/05/2021	PAT	33,862,898.	NOTAS DE DÉBITO		45317598	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,120.00	0.00
06/05/2021	PAT	33,863,019.	NOTAS DE DÉBITO		45317662	PAGO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES MUNICIPALES	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	736.61	0.00



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

Página: 3 de 12

Fecha: 03/06/2021

Hora: 14:17:28

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
06/05/2021	PAT	33,863,030.	NOTAS DE DÉBITO		45317684	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	415.83	0.00
06/05/2021	PAT	33,863,044.	NOTAS DE DÉBITO		45317703	PAGO DE ISR SOBRE GASTOS DE REPRESENTACION DE	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
06/05/2021	DIR	33,869,784.	DEPÓSITOS	36272282	45323542	Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 16:05:19 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,590.00
07/05/2021	DIR	33,879,439.	DEPÓSITOS	36272391	45333544	Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 16:16:34 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	920.00
10/05/2021	DIR	33,886,915.	DEPÓSITOS	36273090	45340782	Cierre de caja con fecha del 10/05/2021 16:15:52 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,190.00
11/05/2021	NDC	33,888,557.	NOTAS DE CRÉDITO	36273112	45342756	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	63,236.71
11/05/2021	PAG	33,889,094.	CHEQUES	8375	45342971	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA,	2,000.00	0.00
11/05/2021	PAG	33,889,103.	CHEQUES	8376	45342977	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFELIA,	2,000.00	0.00
11/05/2021	APB	33,889,103.	NOTAS DE CRÉDITO	8376	45343079	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8376 DEL EXPEDIENTE 13	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFELIA,	0.00	2,000.00
11/05/2021	PAG	33,889,207.	CHEQUES	8377	45343085	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFELIA,	2,000.00	0.00



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

Página: 4 de 12

Fecha: 03/06/2021

Hora: 14:17:28

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
11/05/2021	DIR	33,895,649.	DEPÓSITOS	36273212	45349056	Cierre de caja con fecha del 11/05/2021 16:08:54 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	860.00
12/05/2021	PAT	33,901,512.	NOTAS DE DÉBITO		45354683	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,600.76	0.00
12/05/2021	PAG	33,901,529.	NOTAS DE DÉBITO	33901529	45354700	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,954.48	0.00
12/05/2021	PAT	33,901,700.	CHEQUES	8378	45354865	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	370.27	0.00
12/05/2021	PAG	33,902,837.	CHEQUES	8379	45355932	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PLATRONAL DE PLAN DE I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,805.00	0.00
12/05/2021	PAT	33,902,843.	CHEQUES	8380	45355933	PAGO LABORAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,763.50	0.00
12/05/2021	PAG	33,903,938.	CHEQUES	8381	45356926	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,209.82	0.00
12/05/2021	PAG	33,904,931.	CHEQUES	8382	45357705	PAGO DE DOCUMENTO POR PLANIFICACION (ESPECIFIC	NIT: 68421265 - CHAY,PEREZ,,WILLIAM,ORLANDO	84,881.25	0.00
12/05/2021	PCO	33,905,268.	CHEQUES	8383	45358004	FIANZA DE ANTICIPO PARA EL PROYECTO DENOMINAD	NIT: 18192858 - CASTILLO,VASQUEZ,,JUAN,GU ALBERTO	114,960.00	0.00
12/05/2021	DIR	33,905,885.	DEPÓSITOS	36273335	45358647	Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 16:29:25 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,382.60



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

Página: 5 de 12
Fecha: 03/06/2021
Hora: 14:17:28
R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2021	DIR	33,915,528.	DEPÓSITOS	36273445	45367167	Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 16:14:51 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,605.00
14/05/2021	DIR	33,927,085.	DEPÓSITOS	36273553	45378781	Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 16:15:15 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,305.00
17/05/2021	DIR	33,939,303.	DEPÓSITOS	36273755	45393259	Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 16:22:01 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	540.00
18/05/2021	TRL	33,949,339.	NOTAS DE CRÉDITO		45405189	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.339189	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	980,791.93
18/05/2021	DIR	33,951,967.	DEPÓSITOS	36273874	45408395	Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 16:23:51 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	90.00
19/05/2021	PAG	33,956,167.	CHEQUES	8384	45412666	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00
19/05/2021	DIR	33,956,275.	DEPÓSITOS	36273947	45412869	Rendición 31B con fecha del 19/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	137.00
19/05/2021	DIR	33,956,339.	DEPÓSITOS	36273946	45412936	Rendición 31B con fecha del 19/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
19/05/2021	DIR	33,956,385.	DEPÓSITOS	36273943	45412976	Rendición 31B con fecha del 19/05/2021 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: 6 de 12

Fecha: 03/06/2021

Hora: 14:17:28

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/05/2021	DIR	33,956,462.	DEPÓSITOS	36273942	45413050	Rendición 31B con fecha del 19/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
19/05/2021	DIR	33,957,168.	DEPÓSITOS	36273944	45413553	Rendición 31B con fecha del 19/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
19/05/2021	DIR	33,957,233.	DEPÓSITOS	36273941	45413590	Rendición 31B con fecha del 19/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	142.00
19/05/2021	DIR	33,957,273.	DEPÓSITOS	36273945	45413606	Rendición 31B con fecha del 19/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	130.00
19/05/2021	DIR	33,957,319.	DEPÓSITOS	36273949	45413644	Rendición 31B con fecha del 19/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	258.00
19/05/2021	DIR	33,957,392.	DEPÓSITOS	36273948	45413679	Rendición 31B con fecha del 19/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	280.00
19/05/2021	DIR	33,957,428.	DEPÓSITOS	36273950	45413697	Rendición 31B con fecha del 19/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	248.00
19/05/2021	DIR	33,965,628.	DEPÓSITOS	36274023	45421534	Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 16:35:58 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	945.00



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

Página: 7 de 12

Fecha: 03/06/2021

Hora: 14:17:28

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
20/05/2021	PAG	33,967,431.	CHEQUES	8385	45423914	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA ESTIMACION DE PAG	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENRIQUE	288,982.06	0.00
20/05/2021	PAG	33,967,788.	CHEQUES	8386	45424165	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE MAQU	NIT: 33122350 - NICOLAS,GONZALEZ,,JUAN,	14,560.00	0.00
20/05/2021	PAG	33,967,837.	CHEQUES	8387	45424203	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL D	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENRIQUE	399,408.98	0.00
20/05/2021	DIR	33,974,692.	DEPÓSITOS	36275569	45430452	Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	220.00
20/05/2021	DIR	33,974,720.	DEPÓSITOS	36275568	45430474	Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	307.00
20/05/2021	DIR	33,974,954.	DEPÓSITOS	36275570	45430630	Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	281.50
20/05/2021	DIR	33,975,035.	DEPÓSITOS	36275566	45430671	Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	259.50
20/05/2021	DIR	33,975,088.	DEPÓSITOS	36275567	45430708	Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	287.00
20/05/2021	DIR	33,975,152.	DEPÓSITOS	36275562	45430772	Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	143.00



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

Página: 8 de 12

Fecha: 03/06/2021

Hora: 14:17:28

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
20/05/2021	DIR	33,975,185.	DEPÓSITOS	36275563	45430803	Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/05/2021	DIR	33,975,215.	DEPÓSITOS	36275564	45430828	Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/05/2021	DIR	33,975,268.	DEPÓSITOS	36275571	45430870	Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	319.00
20/05/2021	DIR	33,975,384.	DEPÓSITOS	36275565	45430987	Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,340.00
20/05/2021	DIR	33,977,548.	DEPÓSITOS	36274100,36272898	45433157	Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 16:17:49 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,775.00
21/05/2021	DIR	33,986,487.	DEPÓSITOS	36275606	45443349	Cierre de caja con fecha del 21/05/2021 13:03:50 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	25.00
24/05/2021	PAG	33,992,788.	NOTAS DE DÉBITO	33992788	45450203	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
24/05/2021	NDC	33,992,890.	NOTAS DE CRÉDITO	931077938	45450473	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,764.42
24/05/2021	PFR	33,995,263.	CHEQUES	8388	45452918	PRIMERA LIQUIDACIÓN 2021	NIT: E64588254 - TOMÁS FRANCISCO,PABLO OMAR	5,138.00	0.00



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

Página: 9 de 12

Fecha: 03/06/2021

Hora: 14:17:28

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
24/05/2021	DIR	34,004,059.	DEPÓSITOS	36275727	45461671	Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 16:22:25 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	575.00
25/05/2021	DIR	34,006,735.	DEPÓSITOS	36274382	45464899	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
25/05/2021	DIR	34,006,750.	DEPÓSITOS	36274383	45464906	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
25/05/2021	DIR	34,006,762.	DEPÓSITOS	36274384	45464941	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
25/05/2021	DIR	34,006,775.	DEPÓSITOS	36274385	45464956	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
25/05/2021	DIR	34,006,785.	DEPÓSITOS	36274390	45464968	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	268.50
25/05/2021	DIR	34,008,098.	DEPÓSITOS	36274391	45466592	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	218.00
25/05/2021	DIR	34,008,141.	DEPÓSITOS	36274387	45466626	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	137.50



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

Página: 10 de 12

Fecha: 03/06/2021

Hora: 14:17:28

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
25/05/2021	DIR	34,008,167.	DEPÓSITOS	36274386	45466656	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
25/05/2021	DIR	34,008,264.	DEPÓSITOS	36274388	45466749	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
25/05/2021	DIR	34,008,301.	DEPÓSITOS	36274389	45466772	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	411.00
26/05/2021	DPT	34,025,155.	NOTAS DE CRÉDITO	36274520	45486757	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL		0.00	642,506.20
26/05/2021	PAG	34,025,209.	CHEQUES	8389	45486812	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	2,366.08	0.00
26/05/2021	PAG	34,030,898.	CHEQUES	8390	45493412	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZOS POR REUNION CON	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	7,200.00	0.00
26/05/2021	PAG	34,030,936.	CHEQUES	8391	45493448	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION POR SESION ORI	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	2,720.00	0.00
26/05/2021	PAG	34,031,019.	CHEQUES	8392	45493495	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION POR SECCION DEI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	2,065.00	0.00
26/05/2021	PAG	34,031,061.	CHEQUES	8393	45493514	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION PARA ALCALDE:	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	5,355.00	0.00
26/05/2021	PAG	34,031,085.	CHEQUES	8394	45493534	PAGO DE DOCUMENTO REFACCIONES PARA LA CELEBR.	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	4,020.00	0.00
26/05/2021	DIR	34,040,069.	DEPÓSITOS	36274536	45505052	Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 16:44:31 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	685.00



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

Página: 11 de 12

Fecha: 03/06/2021

Hora: 14:17:28

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
27/05/2021	DIR	34,058,265.	DEPÓSITOS	36274619	45528721	Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 16:18:02 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,855.00
28/05/2021	DIR	34,072,742.	DEPÓSITOS	36274824	45551409	Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 16:37:19 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	435.00
31/05/2021	PAG	34,077,937.	NOTAS DE DÉBITO	34077937	45557749	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	66,579.31	0.00
31/05/2021	PAG	34,077,992.	NOTAS DE DÉBITO	34077992	45557794	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
31/05/2021	PAG	34,078,101.	NOTAS DE DÉBITO	34078101	45557905	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	20,608.00	0.00
31/05/2021	PAG	34,078,162.	NOTAS DE DÉBITO	34078162	45557969	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	2,454.25	0.00
31/05/2021	PAG	34,078,200.	NOTAS DE DÉBITO	34078200	45558005	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	700.00	0.00
31/05/2021	DIR	34,086,348.	DEPÓSITOS	59152014	45569469	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 13:05:57 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	285.00



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

Página: 12 de 12
Fecha: 03/06/2021
Hora: 14:17:28
R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	1,074,646.20	1,725,932.86
								SALDO :		1,636,886.97
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.										
CUENTA CORRIENTE: 3691002599 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA								SALDO INICIAL :	0.00	
18/05/2021	NDC	33,918,933.	NOTAS DE CRÉDITO	2378235	45405176	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	980,791.93	
18/05/2021	TRL	33,949,339.	NOTAS DE DÉBITO		45405180	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.339189	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	980,791.93	0.00	
26/05/2021	NDC	34,024,560.	NOTAS DE CRÉDITO	2384297	45486288	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO AL 100% DE AV	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	642,506.20	
26/05/2021	DPE	34,025,148.	NOTAS DE DÉBITO	148	45486751	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	642,506.20	0.00	
								TOTAL :	1,623,298.13	1,623,298.13
								SALDO :		0.00

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/05/2021 Y Fecha Final = 31/05/2021