



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

Página: 1 de 16

Fecha: 06/12/2021

Hora: 11:51:14

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	
03/11/2021	DIR	35,454,751.	DEPÓSITOS	91989178	47129429	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 16:18:23 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	245.00	
03/11/2021	PAG	35,469,015.	NOTAS DE DÉBITO	35469015	47147379	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	700.00	0.00	
03/11/2021	PAG	35,469,018.	NOTAS DE DÉBITO	35469018	47147385	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	2,454.25	0.00	
03/11/2021	PAG	35,469,032.	NOTAS DE DÉBITO	35469032	47147397	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS I	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	29,440.00	0.00	
03/11/2021	PAG	35,469,037.	NOTAS DE DÉBITO	35469037	47147404	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESEN	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00	
03/11/2021	PAG	35,469,044.	NOTAS DE DÉBITO	35469044	47147418	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADC	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	90,653.30	0.00	
03/11/2021	DIR	35,469,908.	DEPÓSITOS	91989445	47148169	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 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: 06/12/2021

Hora: 11:51:14

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
03/11/2021	DIR	35,470,906.	DEPÓSITOS	91989444	47148866	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
03/11/2021	DIR	35,471,031.	DEPÓSITOS	91989443	47149006	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
03/11/2021	DIR	35,471,196.	DEPÓSITOS	91989448	47149206	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	271.00
03/11/2021	DIR	35,471,337.	DEPÓSITOS	91989449	47149335	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	292.00
03/11/2021	DIR	35,471,444.	DEPÓSITOS	91989450	47149484	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	264.00
03/11/2021	DIR	35,471,585.	DEPÓSITOS	91989451	47149611	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	280.00
03/11/2021	DIR	35,471,693.	DEPÓSITOS	91989442	47149717	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
03/11/2021	DIR	35,471,821.	DEPÓSITOS	91989441	47149819	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 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: 3 de 16

Fecha: 06/12/2021

Hora: 11:51:14

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
03/11/2021	DIR	35,472,231.	DEPÓSITOS	91989446	47150266	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,285.00
03/11/2021	DIR	35,475,075.	DEPÓSITOS	91989452	47152937	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	305.00
03/11/2021	DIR	35,475,242.	DEPÓSITOS	91989447	47153108	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	292.00
03/11/2021	DIR	35,475,297.	DEPÓSITOS	91989453	47153168	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	282.50
03/11/2021	DIR	35,475,416.	DEPÓSITOS	91989440	47153293	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
03/11/2021	DIR	35,475,532.	DEPÓSITOS	91989439	47153393	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
03/11/2021	DIR	35,475,624.	DEPÓSITOS	91989438	47153464	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
03/11/2021	DIR	35,475,737.	DEPÓSITOS	91989437	47153560	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 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: 4 de 16

Fecha: 06/12/2021

Hora: 11:51:14

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
03/11/2021	DIR	35,475,875.	DEPÓSITOS	91989436	47153692	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
03/11/2021	DIR	35,475,979.	DEPÓSITOS	91989435	47153798	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
03/11/2021	PAG	35,475,984.	CHEQUES	8571	47153805	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,209.82	0.00
03/11/2021	DIR	35,476,052.	DEPÓSITOS	91989434	47153865	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
03/11/2021	DIR	35,477,502.	DEPÓSITOS	91989457-3417373	47155439	Cierre de caja con fecha del 03/11/2021 16:13:49 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,100.00
05/11/2021	DIR	35,490,464.	DEPÓSITOS	91989570	47168880	Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 22:28:36 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	343.60
05/11/2021	DIR	35,499,032.	DEPÓSITOS	91989683	47177023	Cierre de caja con fecha del 05/11/2021 16:19:46 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,365.00
08/11/2021	NDC	35,501,402.	NOTAS DE CRÉDITO	91988476	47180682	Contabilidad Automatica PAI : ENTREGA DE REMANENTE D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	65,881.12
08/11/2021	NDC	35,501,422.	NOTAS DE CRÉDITO	91988477	47180688	Contabilidad Automatica PAI : ENTREGA DE REMANENTE D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	62,381.75



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

Página: 5 de 16

Fecha: 06/12/2021

Hora: 11:51:14

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
08/11/2021	PAT	35,504,783.	NOTAS DE DÉBITO		47182925	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,810.67	0.00
08/11/2021	PAG	35,504,799.	NOTAS DE DÉBITO	35504799	47182951	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,627.32	0.00
08/11/2021	PAG	35,505,467.	CHEQUES	8572	47183618	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,160.00	0.00
08/11/2021	PAT	35,505,488.	CHEQUES	8573	47183638	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPLE	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,412.00	0.00
08/11/2021	PAT	35,505,591.	CHEQUES	8574	47183734	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAI	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	487.87	0.00
08/11/2021	PAT	35,508,345.	NOTAS DE DÉBITO		47186338	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00
08/11/2021	PAT	35,508,396.	NOTAS DE DÉBITO		47186370	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,600.00	0.00
08/11/2021	PAT	35,508,476.	NOTAS DE DÉBITO		47186442	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	415.83	0.00
08/11/2021	PAT	35,508,494.	NOTAS DE DÉBITO		47186457	PAGO DE ISR RETENCION SOBRE GASTOS DE REPRESEN	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
08/11/2021	PAT	35,508,540.	NOTAS DE DÉBITO		47186493	PAGO DE ISR RETENCION DE PROVEEDORES MUNICIPAI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,220.54	0.00
08/11/2021	PAG	35,509,291.	CHEQUES	8575	47187212	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00



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

Página: 6 de 16

Fecha: 06/12/2021

Hora: 11:51:14

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
08/11/2021	DIR	35,510,657.	DEPÓSITOS	91989856	47188736	Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 16:28:29 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	275.00
09/11/2021	PAG	35,515,484.	CHEQUES	8576	47193754	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	17,000.00	0.00
09/11/2021	DIR	35,515,495.	DEPÓSITOS	91988583	47193763	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
09/11/2021	DIR	35,515,649.	DEPÓSITOS	91988580	47193885	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
09/11/2021	DIR	35,515,705.	DEPÓSITOS	91988581	47193920	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
09/11/2021	DIR	35,515,748.	DEPÓSITOS	91988582	47193948	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
09/11/2021	DIR	35,515,803.	DEPÓSITOS	91988584	47193995	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
09/11/2021	DIR	35,515,957.	DEPÓSITOS	91988585	47194123	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
09/11/2021	DIR	35,516,035.	DEPÓSITOS	91988586	47194156	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 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 16

Fecha: 06/12/2021

Hora: 11:51:14

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
09/11/2021	DIR	35,516,112.	DEPÓSITOS	91988587	47194203	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
09/11/2021	DIR	35,516,298.	DEPÓSITOS	91988588	47194354	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
09/11/2021	DIR	35,516,487.	DEPÓSITOS	91988589	47194498	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	215.50
09/11/2021	DIR	35,520,846.	DEPÓSITOS	91989944	47198689	Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 16:26:59 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	170.00
10/11/2021	PCO	35,522,519.	CHEQUES	8577	47200598	ANTICIPO DEL PROYECTO:CONSTRUCCION SISTEMA DE	NIT: 18192858 - CASTILLO,VASQUEZ,,JUAN,GU ALBERTO	1,199,998.00	0.00
10/11/2021	PAG	35,523,033.	CHEQUES	8578	47201006	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 15585891 - MALDONADO,ESCOBAR,,JOSE .DAVID	3,821.43	0.00
10/11/2021	DIR	35,530,038.	DEPÓSITOS	162037283	47207218	Cierre de caja con fecha del 10/11/2021 16:06:25 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	345.00
11/11/2021	NDD	35,501,422.	NOTAS DE DÉBITO	91988477	47209713	Contabilidad Automatica PAI : ENTREGA DE REMANENTE D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	62,381.75	0.00
11/11/2021	NDC	35,532,428.	NOTAS DE CRÉDITO	91988477	47209792	Contabilidad Automatica PAI : ENTREGA DE REMANENTE D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	62,381.75



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

Página: 8 de 16

Fecha: 06/12/2021

Hora: 11:51:14

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
11/11/2021	PAG	35,533,004.	CHEQUES	8579	47210393	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VESTIMENTA D	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	12,055.00	0.00
11/11/2021	PAG	35,533,012.	CHEQUES	8580	47210406	PAGO DE DOCUMENTO REFACCIONES Y ALMUERZOS PA	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	2,275.00	0.00
11/11/2021	PAG	35,538,234.	CHEQUES	8581	47214946	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA,	2,000.00	0.00
11/11/2021	PAG	35,538,312.	CHEQUES	8582	47215042	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFE LIA,	2,000.00	0.00
11/11/2021	PAG	35,538,328.	CHEQUES	8583	47215067	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00
11/11/2021	PAG	35,539,025.	CHEQUES	8584	47215692	PAGO DE DOCUMENTO REFACCIONES Y ALMUERZOAS F	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	2,840.00	0.00
11/11/2021	PAG	35,539,036.	CHEQUES	8585	47215702	PAGO DE DOCUMENTO REFACCIONES Y ALMUERZOS PA	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,120.00	0.00
11/11/2021	PAG	35,539,060.	CHEQUES	8586	47215731	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZOS PARA COCODE, PILI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	4,620.00	0.00
11/11/2021	PAG	35,539,079.	CHEQUES	8587	47215747	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZOS PARA DEPORTISTAS	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	1,650.00	0.00
11/11/2021	DIR	35,540,644.	DEPÓSITOS	161007860	47217394	Cierre de caja con fecha del 11/11/2021 16:42:15 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	710.00
13/11/2021	DIR	35,553,201.	DEPÓSITOS	91990199	47229659	Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 16:18:12 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	135.00
15/11/2021	APB	35,533,012.	NOTAS DE CRÉDITO	8580	47242386	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8580 DEL EXPEDIENTE 87	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	0.00	2,275.00



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

Página: 9 de 16

Fecha: 06/12/2021

Hora: 11:51:14

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
15/11/2021	PAG	35,564,000.	CHEQUES	8588	47242832	PAGO DE DOCUMENTO REFACCIONES Y ALMUERZOS PA	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	2,275.00	0.00
15/11/2021	DIR	35,568,096.	DEPÓSITOS	91990345,91988683	47247557	Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 17:04:55 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,750.00
16/11/2021	DIR	35,569,762.	DEPÓSITOS	91990433	47250097	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
16/11/2021	DIR	35,569,937.	DEPÓSITOS	91990432	47250277	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
16/11/2021	DIR	35,570,003.	DEPÓSITOS	91990431	47250325	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
16/11/2021	DIR	35,570,061.	DEPÓSITOS	91990430	47250369	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
16/11/2021	DIR	35,570,166.	DEPÓSITOS	91990434	47250443	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	274.00
16/11/2021	DIR	35,570,257.	DEPÓSITOS	91990435	47250565	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	278.00
16/11/2021	DIR	35,570,331.	DEPÓSITOS	91990429	47250649	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00



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

Página: 10 de 16

Fecha: 06/12/2021

Hora: 11:51:14

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
16/11/2021	DIR	35,570,445.	DEPÓSITOS	91990428	47250732	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
16/11/2021	DIR	35,570,505.	DEPÓSITOS	91990427	47250789	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
16/11/2021	DIR	35,570,625.	DEPÓSITOS	91990426	47250914	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
16/11/2021	TRL	35,571,421.	NOTAS DE CRÉDITO		47251685	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.355432	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,007,835.98
16/11/2021	DIR	35,580,406.	DEPÓSITOS	91990525	47260905	Cierre de caja con fecha del 16/11/2021 16:13:55 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	875.00
17/11/2021	PAG	35,586,869.	CHEQUES	8589	47268379	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO DE PVC F	NIT: 38781948 - WEST TRADING COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	19,755.00	0.00
17/11/2021	PAG	35,588,257.	CHEQUES	8590	47269981	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE LA C	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	427.00	0.00
17/11/2021	PAG	35,588,268.	CHEQUES	8591	47269994	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTAS PARA I	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	670.00	0.00
17/11/2021	PAG	35,588,276.	CHEQUES	8593	47269999	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLATAS, TUBO	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	2,450.00	0.00
17/11/2021	PAG	35,588,313.	CHEQUES	8592	47270021	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA SUMINISTROS Y A	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,295.00	0.00



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

Página: 11 de 16

Fecha: 06/12/2021

Hora: 11:51:14

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
17/11/2021	APB	35,588,268.	NOTAS DE CRÉDITO	8591	47270092	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8591 DEL EXPEDIENTE 87	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	0.00	670.00
17/11/2021	PAG	35,588,409.	CHEQUES	8594	47270101	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTAS PARA I	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	670.00	0.00
17/11/2021	DIR	35,594,431.	DEPÓSITOS	91990760	47276692	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 16:01:40 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	240.00
18/11/2021	DIR	35,607,650.	DEPÓSITOS	91990918	47293072	Cierre de caja con fecha del 18/11/2021 22:46:49 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	295.00
19/11/2021	DIR	35,616,978.	DEPÓSITOS	91990986	47301869	Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 16:01:37 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	260.00
22/11/2021	NDC	35,620,214.	NOTAS DE CRÉDITO	1410331102	47306274	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	5,311.94
22/11/2021	DPT	35,620,679.	NOTAS DE CRÉDITO	91991101	47306680	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL		0.00	804,952.05
22/11/2021	DIR	35,622,887.	DEPÓSITOS	91992108	47308721	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,895.00
22/11/2021	DIR	35,623,209.	DEPÓSITOS	91992105	47309027	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,905.00



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

Página: 12 de 16

Fecha: 06/12/2021

Hora: 11:51:14

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
22/11/2021	DIR	35,623,631.	DEPÓSITOS	91992109	47309325	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,910.00
22/11/2021	DIR	35,623,710.	DEPÓSITOS	91992106	47309411	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,910.00
22/11/2021	DIR	35,623,978.	DEPÓSITOS	91992110	47309607	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,885.00
22/11/2021	DIR	35,624,186.	DEPÓSITOS	91992107	47309903	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,915.00
22/11/2021	PAG	35,626,921.	NOTAS DE DÉBITO	35626921	47312799	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/11/2021	DIR	35,629,851.	DEPÓSITOS	91992103	47316424	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
22/11/2021	DIR	35,629,911.	DEPÓSITOS	91992102	47316482	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
22/11/2021	DIR	35,629,962.	DEPÓSITOS	91992101	47316510	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 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: 13 de 16

Fecha: 06/12/2021

Hora: 11:51:14

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
22/11/2021	DIR	35,630,086.	DEPÓSITOS	91992104	47316635	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	325.00
22/11/2021	PAG	35,632,902.	CHEQUES	8595	47320278	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SELLOS DE LA	NIT: 29392802 - VELASQUEZ,LOPEZ,,EVELYN, NEREIDA	1,575.00	0.00
22/11/2021	DIR	35,633,226.	DEPÓSITOS	91992136	47320712	Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 16:06:10 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	550.00
23/11/2021	PAG	35,636,867.	CHEQUES	8596	47325732	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DE PAGO	NIT: 8998515 - PEDRO,DOMINGO,,DOMINGO,	925,619.52	0.00
23/11/2021	DIR	35,648,769.	DEPÓSITOS	91992227	47337459	Cierre de caja con fecha del 23/11/2021 16:04:04 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	585.00
24/11/2021	PAG	35,660,332.	NOTAS DE DÉBITO	35660332	47351420	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	88,741.24	0.00
24/11/2021	PAG	35,660,338.	NOTAS DE DÉBITO	35660338	47351433	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	700.00	0.00
24/11/2021	PAG	35,660,353.	NOTAS DE DÉBITO	35660353	47351455	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTA'	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
24/11/2021	PAG	35,660,362.	NOTAS DE DÉBITO	35660362	47351463	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	29,440.00	0.00



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

Página: 14 de 16

Fecha: 06/12/2021

Hora: 11:51:14

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
24/11/2021	PAG	35,660,373.	CHEQUES	8597	47351477	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	2,366.08	0.00
24/11/2021	PAG	35,660,382.	NOTAS DE DÉBITO	35660382	47351502	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,454.25	0.00
25/11/2021	DIR	35,666,970.	DEPÓSITOS	91991275	47359904	Cierre de caja con fecha del 24/11/2021 16:18:06 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	120.00
25/11/2021	PAG	35,670,274.	CHEQUES	8598	47363923	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE IDEMNIZACION 16 DE E	NIT: E64589617 - PASCUAL Y PASCUAL,VIRGINIA	3,820.83	0.00
25/11/2021	PAG	35,670,281.	CHEQUES	8599	47363932	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO MUNICIPA	NIT: E64589617 - PASCUAL Y PASCUAL,VIRGINIA	1,675.00	0.00
25/11/2021	PAG	35,670,286.	CHEQUES	8600	47363938	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 MUNICIPAL D	NIT: E64589617 - PASCUAL Y PASCUAL,VIRGINIA	615.00	0.00
25/11/2021	PAG	35,670,294.	CHEQUES	8601	47363951	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES POR RET	NIT: E64589617 - PASCUAL Y PASCUAL,VIRGINIA	2,160.00	0.00
25/11/2021	APB	35,670,286.	NOTAS DE CRÉDITO	8600	47364627	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8600 DEL EXPEDIENTE 51	NIT: E64589617 - PASCUAL Y PASCUAL,VIRGINIA	0.00	615.00
25/11/2021	PAG	35,671,159.	CHEQUES	8602	47364889	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 MUNICIPAL D	NIT: E64589617 - PASCUAL Y PASCUAL,VIRGINIA	615.00	0.00
26/11/2021	DIR	35,682,982.	DEPÓSITOS	160601583	47379160	Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 16:02:13 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	65.00
30/11/2021	DIR	35,721,188.	DEPÓSITOS	91992696	47430229	Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 16:17:28 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,550.00



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

Página: 15 de 16
Fecha: 06/12/2021
Hora: 11:51:14
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
30/11/2021	PFR	35,736,260.	CHEQUES	8603	47451144	TERCERA LIQUIDACION	NIT: E64588254 - TOMÁS FRANCISCO,PABLO OMAR	6,492.16	0.00
30/11/2021	PAG	35,737,338.	CHEQUES	8604	47452226	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
30/11/2021	DIR	35,740,679.	DEPÓSITOS	91992792	47456531	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 16:23:28 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	305.00
TOTAL :								2,595,478.86	2,046,772.19
SALDO :									436,893.64

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

SALDO INICIAL : 0.00

16/11/2021	NDC	35,543,242.	NOTAS DE CRÉDITO	2503469	47251675	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,007,835.98
16/11/2021	TRL	35,571,421.	NOTAS DE DÉBITO		47251677	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.355432	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	1,007,835.98	0.00
22/11/2021	NDC	35,620,052.	NOTAS DE CRÉDITO	2507855	47306360	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO CORRESPOND	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	804,952.05
22/11/2021	DPE	35,620,666.	NOTAS DE DÉBITO	150	47306670	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	804,952.05	0.00



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

Página: 16 de 16

Fecha: 06/12/2021

Hora: 11:51:14

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
							TOTAL :	1,812,788.03	1,812,788.03
							SALDO :		0.00

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/11/2021 Y Fecha Final = 30/11/2021