



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

Página: 1 de 13

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:40:02

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>
05/10/2021	DIR	35,209,058.	DEPÓSITOS	91985222	46844158	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 17:01:07 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	75.00	
05/10/2021	PAG	35,213,458.	CHEQUES	8535	46848608	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00	
05/10/2021	PAG	35,213,473.	CHEQUES	8537	46848622	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFELIA,	2,000.00	0.00	
05/10/2021	PAG	35,213,488.	CHEQUES	8536	46848634	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA,	2,000.00	0.00	
05/10/2021	APB	35,213,458.	NOTAS DE CRÉDITO	8535	46848782	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8535 DEL EXPEDIENTE 13	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	0.00	2,000.00	
05/10/2021	PAG	35,213,653.	CHEQUES	8538	46848802	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00	
05/10/2021	DIR	35,219,852.	DEPÓSITOS	91985331	46854945	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 18:50:08 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	180.00	
06/10/2021	PAT	35,225,291.	CHEQUES	8539	46859663	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	487.87	0.00	
06/10/2021	PAG	35,225,590.	CHEQUES	8540	46859930	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,910.00	0.00	



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

Página: 2 de 13

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:40:02

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
06/10/2021	PAT	35,225,607.	CHEQUES	8541	46859950	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPLE.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,237.00	0.00
06/10/2021	PAT	35,226,109.	NOTAS DE DÉBITO		46860437	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,689.92	0.00
06/10/2021	PAG	35,226,123.	NOTAS DE DÉBITO	35226123	46860461	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,360.57	0.00
07/10/2021	PAG	35,232,194.	CHEQUES	8542	46866770	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE HIPOCL	NIT: 23363258 - SOLIS,AMBROCIO,,MIGUEL,A NGEL	3,500.00	0.00
07/10/2021	DIR	35,237,983.	DEPÓSITOS	91985530	46872964	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 15:52:29 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	965.00
08/10/2021	DIR	35,246,848.	DEPÓSITOS	155059186	46881571	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 15:56:06 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	210.00
12/10/2021	PAG	35,258,880.	CHEQUES	8543	46893892	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,209.82	0.00
12/10/2021	PFR	35,259,034.	CHEQUES	8544	46894052	SEGUNDA LIQUIDACIÓN	NIT: E64588254 - TOMÁS FRANCISCO,PABLO OMAR	10,318.50	0.00
12/10/2021	PAG	35,261,903.	CHEQUES	8545	46896385	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
12/10/2021	PAT	35,262,200.	NOTAS DE DÉBITO		46896627	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESION	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00
12/10/2021	PAT	35,262,229.	NOTAS DE DÉBITO		46896649	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,600.00	0.00



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

Página: 3 de 13

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:40:02

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
12/10/2021	PAT	35,262,255.	NOTAS DE DÉBITO		46896672	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	415.83	0.00
12/10/2021	PAT	35,262,274.	NOTAS DE DÉBITO		46896682	PAGO DE ISR RETENCION SOBRE GASTOS DE REPRESENTACION	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
13/10/2021	DIR	35,266,862.	DEPÓSITOS	161058433	46901026	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 16:39:35 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,350.00
13/10/2021	PAG	35,271,978.	CHEQUES	8546	46906595	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	NIT: 95469222 - FRANCISCO,TOMAS,,INGRID,F ULGENCIA	7,000.00	0.00
13/10/2021	DIR	35,276,175.	DEPÓSITOS	91986271	46910533	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 15:57:30 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	270.00
14/10/2021	DIR	35,283,351.	DEPÓSITOS	91986532	46916708	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,320.00
14/10/2021	DIR	35,283,438.	DEPÓSITOS	91986535	46916829	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	277.00
14/10/2021	DIR	35,283,499.	DEPÓSITOS	91986538	46916875	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	425.00
14/10/2021	DIR	35,283,567.	DEPÓSITOS	91986537	46916940	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	256.00



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

Página: 4 de 13

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:40:02

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
14/10/2021	DIR	35,283,602.	DEPÓSITOS	91986534	46916969	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	269.00
14/10/2021	DIR	35,283,642.	DEPÓSITOS	91986539	46917007	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	266.00
14/10/2021	DIR	35,283,680.	DEPÓSITOS	91986536	46917030	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	254.00
14/10/2021	DIR	35,283,713.	DEPÓSITOS	91986533	46917062	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,310.00
14/10/2021	DIR	35,283,781.	DEPÓSITOS	91986531	46917139	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,285.00
14/10/2021	DIR	35,283,859.	DEPÓSITOS	91986530	46917233	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,310.00
14/10/2021	DIR	35,288,978.	DEPÓSITOS	91986579	46923919	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 16:12:27 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
18/10/2021	DIR	35,301,695.	DEPÓSITOS	91986453	46939645	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 16:07:56 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	60.00
18/10/2021	PAG	35,305,174.	CHEQUES	8547	46944283	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION POR COMU	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	2,310.00	0.00



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

Página: 5 de 13

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:40:02

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
18/10/2021	NDC	35,305,252.	NOTAS DE CRÉDITO	196100209	46944460	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	4,849.85
18/10/2021	PAG	35,312,212.	CHEQUES	8548	46951654	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/10/2021	APB	35,312,212.	NOTAS DE CRÉDITO	8548	46951726	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8548 DEL EXPEDIENTE 13	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	0.00	3,000.00
18/10/2021	PAG	35,312,278.	NOTAS DE DÉBITO	35312278	46951750	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/10/2021	PAG	35,312,395.	CHEQUES	8549	46951889	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	NIT: 93131739 - DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	24,300.00	0.00
18/10/2021	DIR	35,314,611.	DEPÓSITOS	161009846	46954649	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 16:43:28 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,615.00
19/10/2021	PAG	35,319,539.	CHEQUES	8550	46960541	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	NIT: 95469222 - FRANCISCO,TOMAS,,INGRID,F ULGENCIA	9,100.00	0.00
19/10/2021	PAG	35,320,202.	CHEQUES	8551	46961156	PAGO DE DOCUMENTO POR HORAS DE EJECUCION DE M	NIT: 36684678 - SEBASTIAN,JUAN,,SEBASTIAN ,	7,995.00	0.00
19/10/2021	PAG	35,324,326.	CHEQUES	8552	46965658	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE MAQU	NIT: 64816281 - PEDRO,GASPAR,,CATARINA,	20,840.00	0.00



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

Página: 6 de 13

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:40:02

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
19/10/2021	PAG	35,324,446.	CHEQUES	8553	46965759	PAGO DE DOCUMENTO POR ALMUERZO POR INAUGURA	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	5,670.00	0.00
20/10/2021	DIR	35,327,891.	DEPÓSITOS	91987229	46969541	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 16:19:54 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	20.00
20/10/2021	APB	35,324,326.	NOTAS DE CRÉDITO	8552	46972637	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8552 DEL EXPEDIENTE 13	NIT: 64816281 - PEDRO,GASPAR,,CATARINA,	0.00	20,840.00
20/10/2021	PAG	35,330,346.	CHEQUES	8554	46972734	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE MAQU	NIT: 64816281 - PEDRO,GASPAR,,CATARINA,	19,909.64	0.00
20/10/2021	DIR	35,330,978.	DEPÓSITOS	102031343	46973381	Rendición 31B con fecha del 20/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	285.00
20/10/2021	DIR	35,331,024.	DEPÓSITOS	102127483	46973395	Rendición 31B con fecha del 20/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	294.00
20/10/2021	DIR	35,331,073.	DEPÓSITOS	101938220	46973437	Rendición 31B con fecha del 20/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
20/10/2021	DIR	35,331,090.	DEPÓSITOS	101833840	46973450	Rendición 31B con fecha del 20/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
20/10/2021	DIR	35,331,121.	DEPÓSITOS	101738296	46973502	Rendición 31B con fecha del 20/10/2021 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: 7 de 13

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:40:02

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
20/10/2021	DIR	35,331,143.	DEPÓSITOS	101640520	46973540	Rendición 31B con fecha del 20/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/10/2021	DIR	35,331,162.	DEPÓSITOS	101536546	46973574	Rendición 31B con fecha del 20/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/10/2021	DIR	35,331,183.	DEPÓSITOS	101425416	46973606	Rendición 31B con fecha del 20/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/10/2021	DIR	35,331,205.	DEPÓSITOS	101317946	46973632	Rendición 31B con fecha del 20/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/10/2021	DIR	35,331,218.	DEPÓSITOS	101148503	46973651	Rendición 31B con fecha del 20/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/10/2021	PAG	35,333,008.	CHEQUES	8555	46975562	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES E	NIT: 74814117 - MARQUIREZ,GOMEZ,,FELIPE,	247,371.00	0.00
20/10/2021	PAG	35,333,046.	CHEQUES	8556	46975598	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES E	NIT: 74814117 - MARQUIREZ,GOMEZ,,FELIPE,	388,815.00	0.00
23/10/2021	DIR	35,333,937.	DEPÓSITOS	161540596	46976589	Cierre de caja con fecha del 20/10/2021 16:15:11 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	600.00
25/10/2021	DIR	35,359,772.	DEPÓSITOS	91986981	47002925	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	201.50



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

Página: 8 de 13

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:40:02

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
25/10/2021	DIR	35,359,817.	DEPÓSITOS	91986980	47002949	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
25/10/2021	DIR	35,359,851.	DEPÓSITOS	91986979	47002977	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
25/10/2021	DIR	35,359,877.	DEPÓSITOS	91986978	47003000	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
25/10/2021	DIR	35,359,890.	DEPÓSITOS	91986977	47003007	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
25/10/2021	DIR	35,359,926.	DEPÓSITOS	91986976	47003013	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
25/10/2021	DIR	35,359,967.	DEPÓSITOS	91986975	47003025	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
25/10/2021	DIR	35,360,001.	DEPÓSITOS	91986983	47003037	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	202.00
25/10/2021	DIR	35,360,033.	DEPÓSITOS	91986984	47003045	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	294.00



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

Página: 9 de 13

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:40:02

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
25/10/2021	DIR	35,360,064.	DEPÓSITOS	91986982	47003065	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	293.00
25/10/2021	DIR	35,372,708.	DEPÓSITOS	91987518	47015628	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 15:57:16 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	30.00
26/10/2021	PAG	35,389,685.	CHEQUES	8557	47035302	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO DE PICK U	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	2,450.00	0.00
26/10/2021	PAG	35,389,690.	CHEQUES	8558	47035304	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JUEGOS PIROTI	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	18,020.00	0.00
26/10/2021	PAG	35,389,700.	CHEQUES	8559	47035310	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFI	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,085.00	0.00
26/10/2021	PAG	35,389,714.	CHEQUES	8560	47035320	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFI	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	261.00	0.00
26/10/2021	PAG	35,389,721.	CHEQUES	8561	47035325	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS PARA IMPRE	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	600.00	0.00
26/10/2021	PAG	35,389,731.	CHEQUES	8562	47035342	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES Y PROD	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	317.00	0.00
26/10/2021	PAG	35,389,738.	CHEQUES	8563	47035354	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESMAS DE HOJAS I	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,245.00	0.00
26/10/2021	PAG	35,390,861.	CHEQUES	8564	47036751	PAGO DE DOCUMENTO POR EXAMENES FISICO-QUIMIC	NIT: 22134751 - VILLANUEVA,MÉRIDA,BERMU DEZ,GIANNINY,MCDIELA	13,975.00	0.00
26/10/2021	PAG	35,390,880.	CHEQUES	8565	47036782	PAGO DE DOCUMENTO INSTALACION DE PERCIANA 1.80	NIT: 10134182 - FELIPE,MIGUEL,,JUANA,MATI AS	2,200.00	0.00
26/10/2021	PAG	35,390,899.	CHEQUES	8566	47036801	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE EDIFICIO N	NIT: 10134182 - FELIPE,MIGUEL,,JUANA,MATI AS	2,450.00	0.00



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

Página: 10 de 13

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:40:02

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
26/10/2021	TRL	35,392,319.	NOTAS DE CRÉDITO		47039055	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.352801	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,007,696.16
27/10/2021	DIR	35,395,012.	DEPÓSITOS	91987630-91986948-4	47043230	Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 17:15:43 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,670.00
27/10/2021	PAG	35,398,371.	CHEQUES	8568	47047460	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMPUTADOR.	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	24,000.00	0.00
27/10/2021	PAG	35,398,394.	CHEQUES	8567	47047477	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO PREVENT	NIT: 31159877 - PEREZ,,MARTINEZ,,HUGO,BENJ AMIN	9,400.00	0.00
27/10/2021	PAG	35,398,422.	CHEQUES	8569	47047489	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	2,366.08	0.00
27/10/2021	DIR	35,398,987.	DEPÓSITOS	91987882	47048435	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	223.00
27/10/2021	DIR	35,399,778.	DEPÓSITOS	91987889	47049418	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	233.00
27/10/2021	DIR	35,400,265.	DEPÓSITOS	91987890	47049692	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	281.50
27/10/2021	DIR	35,402,182.	DEPÓSITOS	91987884	47053011	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	256.50



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

Página: 11 de 13

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:40:02

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
27/10/2021	DIR	35,402,504.	DEPÓSITOS	91987885	47053243	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	283.00
27/10/2021	DIR	35,402,677.	DEPÓSITOS	91987891	47053426	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	262.00
27/10/2021	DIR	35,402,836.	DEPÓSITOS	91987886	47053674	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	318.00
27/10/2021	DIR	35,404,762.	DEPÓSITOS	91987888	47056422	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	256.00
27/10/2021	DIR	35,404,845.	DEPÓSITOS	91987883	47056510	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	278.00
27/10/2021	DIR	35,404,947.	DEPÓSITOS	91987887	47056609	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	285.00
28/10/2021	DIR	35,414,148.	DEPÓSITOS	91987824	47068926	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 16:07:49 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	850.00
28/10/2021	PAG	35,421,487.	CHEQUES	8570	47080836	PAGO DE DOCUMENTO POR PLANIFICACIÓN (ESPECIFIC	NIT: 78562244 - SANCHEZ,VALIENTE,,GERSON ,MANUEL	24,900.00	0.00



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

Página: 12 de 13

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:40:02

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
28/10/2021	DIR	35,422,446.	DEPÓSITOS	91987987	47082023	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/10/2021	DIR	35,422,681.	DEPÓSITOS	91987986	47082331	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/10/2021	DIR	35,422,945.	DEPÓSITOS	91987985	47082708	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/10/2021	DIR	35,423,128.	DEPÓSITOS	91987984	47082844	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/10/2021	DIR	35,423,365.	DEPÓSITOS	91987988	47083102	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	309.00
28/10/2021	DIR	35,423,620.	DEPÓSITOS	91987990	47083437	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	282.00
28/10/2021	DIR	35,423,808.	DEPÓSITOS	91987991	47083658	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	302.00
28/10/2021	DIR	35,423,988.	DEPÓSITOS	91987989	47083839	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	237.00



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

Página: 13 de 13

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:40:02

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		
28/10/2021	DIR	35,424,301.	DEPÓSITOS	91987983	47084204	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00		
28/10/2021	DIR	35,424,391.	DEPÓSITOS	91987982	47084366	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00		
29/10/2021	DIR	35,437,976.	DEPÓSITOS	91988049	47104106	Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 16:54:34 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	415.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>908,519.23</b>	<b>1,066,243.51</b>		
<b>SALDO :</b>									<b>1,143,324.59</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>
26/10/2021	NDC	35,280,111.	NOTAS DE CRÉDITO	2482776	47039041	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,007,696.16		
26/10/2021	TRL	35,392,319.	NOTAS DE DÉBITO		47039047	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.352801	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	1,007,696.16	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,007,696.16</b>	<b>1,007,696.16</b>		
<b>SALDO :</b>									<b>0.00</b>		

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/10/2021 Y Fecha Final = 31/10/2021