



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

Página: 1 de 16

Fecha: 04/10/2021

Hora: 14:26:51

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
01/09/2021	PAG	34,929,326.	CHEQUES	8484	46523151	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,209.82	0.00
01/09/2021	PAG	34,930,021.	CHEQUES	8485	46523853	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIC	NIT: 14898713 - BACA,CHIROY,,JORGE,DANIE L	300,000.00	0.00
01/09/2021	DIR	34,931,201.	DEPÓSITOS	91981368	46525086	Cierre de caja con fecha del 01/09/2021 16:26:12 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	275.00
02/09/2021	DIR	34,939,610.	DEPÓSITOS	91981474	46533581	Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 16:09:08 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	760.00
03/09/2021	DIR	34,948,394.	DEPÓSITOS	91981550	46542642	Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 16:13:45 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	80.00
06/09/2021	NDC	34,950,323.	NOTAS DE CRÉDITO	91981626	46545001	Contabilidad Automatica PAI : REMANENETE DE ALUMBRA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	61,558.07
06/09/2021	DIR	34,953,080.	DEPÓSITOS	91980244	46547096	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
06/09/2021	DIR	34,953,106.	DEPÓSITOS	91980243	46547128	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 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: 2 de 16

Fecha: 04/10/2021

Hora: 14:26:51

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
06/09/2021	DIR	34,953,134.	DEPÓSITOS	91980241	46547158	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
06/09/2021	DIR	34,953,154.	DEPÓSITOS	91980246	46547176	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	139.00
06/09/2021	DIR	34,953,184.	DEPÓSITOS	91980242	46547214	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	140.00
06/09/2021	DIR	34,953,217.	DEPÓSITOS	91980245	46547256	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	136.00
06/09/2021	DIR	34,953,299.	DEPÓSITOS	91980250	46547322	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	280.00
06/09/2021	DIR	34,953,318.	DEPÓSITOS	91980247	46547335	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	338.00
06/09/2021	DIR	34,953,345.	DEPÓSITOS	91980249	46547363	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	275.00
06/09/2021	DIR	34,953,366.	DEPÓSITOS	91980248	46547375	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	258.00



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

Página: 3 de 16

Fecha: 04/10/2021

Hora: 14:26:51

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
06/09/2021	DIR	34,956,974.	DEPÓSITOS	91980269	46550814	Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 16:09:55 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	860.00
07/09/2021	PAT	34,964,938.	NOTAS DE DÉBITO		46558938	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00
07/09/2021	PAT	34,964,952.	NOTAS DE DÉBITO		46558954	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,600.00	0.00
07/09/2021	PAT	34,965,020.	NOTAS DE DÉBITO		46559037	PAGO ISR RETENCION A PROVEEDORES MUNICIPALES, M	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	290.18	0.00
07/09/2021	PAT	34,965,032.	NOTAS DE DÉBITO		46559049	PAGO DE ISR RETENCION POR GASTOS DE REPRESETNA	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
07/09/2021	PAT	34,965,043.	NOTAS DE DÉBITO		46559059	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA EMPLEADC	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	415.83	0.00
07/09/2021	DIR	34,966,517.	DEPÓSITOS	91980345	46560807	Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 16:42:39 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	70.00
08/09/2021	DIR	34,975,505.	DEPÓSITOS	91981904	46570048	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 16:21:26 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	120.00
09/09/2021	PAG	34,978,478.	CHEQUES	8486	46573434	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION DEL PRO	NIT: 18192858 - CASTILLO,VASQUEZ,,JUAN,GU ALBERTO	229,920.00	0.00
10/09/2021	DIR	34,992,689.	DEPÓSITOS	91983066	46586814	Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 16:04:21 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	420.00
10/09/2021	DIR	34,992,693.	DEPÓSITOS	91983065	46586818	Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 16:04:21 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	405.00



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

Página: 4 de 16

Fecha: 04/10/2021

Hora: 14:26:51

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
13/09/2021	PAG	34,997,798.	CHEQUES	8487	46592196	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
13/09/2021	PAG	34,998,505.	CHEQUES	8488	46592790	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN PATRONAL DE EN	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,805.00	0.00
13/09/2021	APB	34,998,505.	NOTAS DE CRÉDITO	8488	46592927	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8488 DEL EXPEDIENTE 13	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	6,805.00
13/09/2021	PAT	34,998,924.	CHEQUES	8489	46593115	PAGO DE PLAN LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,973.50	0.00
13/09/2021	PAG	34,999,118.	CHEQUES	8490	46593264	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFELIA,	2,000.00	0.00
13/09/2021	PAG	34,999,138.	CHEQUES	8491	46593282	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00
13/09/2021	PAG	34,999,155.	CHEQUES	8492	46593294	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA,	2,000.00	0.00
13/09/2021	PAG	34,999,677.	CHEQUES	8493	46593783	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN PATRONAL DE EN	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,105.00	0.00
13/09/2021	PAT	34,999,884.	CHEQUES	8494	46594011	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	403.87	0.00
13/09/2021	PAG	35,000,911.	CHEQUES	8495	46594986	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,434.64	0.00
13/09/2021	APB	35,000,911.	NOTAS DE CRÉDITO	8495	46595008	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8495 DEL EXPEDIENTE 13	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	8,434.64



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

Página: 5 de 16

Fecha: 04/10/2021

Hora: 14:26:51

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
13/09/2021	PAG	35,000,943.	NOTAS DE DÉBITO	35000943	46595016	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,434.64	0.00
13/09/2021	PAT	35,000,963.	NOTAS DE DÉBITO		46595029	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,818.11	0.00
13/09/2021	PAG	35,001,494.	CHEQUES	8496	46595440	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION DEL PRO	NIT: 70547831 - ALFARO,ESTRADA,,KENNY,ST EVEN	662,145.80	0.00
13/09/2021	DIR	35,003,328.	DEPÓSITOS	91982161	46597418	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 16:12:53 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	225.00
14/09/2021	DRS	35,006,444.	DEPÓSITOS	8228	46600716	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E51036524 - ANDRÉS LORENZO,JUANA	0.00	1,837.06
14/09/2021	PCO	35,006,534.	CHEQUES	8497	46600749	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E51036524 - ANDRÉS LORENZO,JUANA	1,837.06	0.00
14/09/2021	DRS	35,006,646.	DEPÓSITOS	8229	46600813	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E44050761 - PASCUAL ANDRES,ANDRES	0.00	2,227.91
14/09/2021	DRS	35,007,420.	DEPÓSITOS	8229	46600945	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E44050761 - PASCUAL ANDRES,ANDRES	0.00	50.00
14/09/2021	PCO	35,008,594.	CHEQUES	8498	46601117	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E44050761 - PASCUAL ANDRES,ANDRES	2,227.91	0.00
14/09/2021	PCO	35,008,616.	CHEQUES	8499	46601142	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E44050761 - PASCUAL ANDRES,ANDRES	50.00	0.00
14/09/2021	DRS	35,008,700.	DEPÓSITOS	8230	46601210	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E48348514 - JIMENEZ AGUIRRE,CLAUDIA EULALIA	0.00	2,277.91
14/09/2021	PCO	35,008,756.	CHEQUES	8500	46601238	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E48348514 - JIMENEZ AGUIRRE,CLAUDIA EULALIA	2,277.91	0.00



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

Página: 6 de 16

Fecha: 04/10/2021

Hora: 14:26:51

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
14/09/2021	DRS	35,008,801.	DEPÓSITOS	8232	46601275	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E1546666 - PEDRO MARTÍNEZ,VILMA LETICIA	0.00	3,288.91
14/09/2021	PCO	35,008,846.	CHEQUES	8501	46601305	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E1546666 - PEDRO MARTÍNEZ,VILMA LETICIA	3,288.91	0.00
14/09/2021	DRS	35,008,905.	DEPÓSITOS	8233	46601364	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E32049980 - MIGUEL FRANCISCO,ELIAS	0.00	2,637.72
14/09/2021	PCO	35,008,949.	CHEQUES	8502	46601411	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E32049980 - MIGUEL FRANCISCO,ELIAS	2,637.72	0.00
14/09/2021	DRS	35,009,092.	DEPÓSITOS	8234	46601692	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E39752366 - TOMAS TOMAS,YESENIA	0.00	2,851.02
14/09/2021	PCO	35,009,138.	CHEQUES	8503	46601774	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E39752366 - TOMAS TOMAS,YESENIA	2,851.02	0.00
14/09/2021	DRS	35,009,229.	DEPÓSITOS	8235	46601991	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E9875717 - AGUIRRE MATIAS,ABRAHAM PEDRO	0.00	2,410.16
14/09/2021	PCO	35,009,298.	CHEQUES	8504	46602192	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E9875717 - AGUIRRE MATIAS,ABRAHAM PEDRO	2,410.16	0.00
14/09/2021	DRS	35,009,615.	DEPÓSITOS	8236	46602460	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E1546192 - PABLO FÉLIX,CARLOS FRANCISCO	0.00	1,358.00
14/09/2021	PCO	35,009,754.	CHEQUES	8505	46602519	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E1546192 - PABLO FÉLIX,CARLOS FRANCISCO	1,358.00	0.00
14/09/2021	DRS	35,010,016.	DEPÓSITOS	8237	46602599	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E1546192 - PABLO FÉLIX,CARLOS FRANCISCO	0.00	3,045.32
14/09/2021	PCO	35,010,125.	CHEQUES	8506	46602635	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: E1546192 - PABLO FÉLIX,CARLOS FRANCISCO	3,045.32	0.00
16/09/2021	DIR	35,021,841.	DEPÓSITOS	91982258	46616723	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 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: 04/10/2021

Hora: 14:26:51

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
16/09/2021	DIR	35,021,873.	DEPÓSITOS	91982257	46616754	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
16/09/2021	DIR	35,021,915.	DEPÓSITOS	91982256	46616786	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
16/09/2021	DIR	35,021,949.	DEPÓSITOS	91982255	46616835	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
16/09/2021	DIR	35,021,973.	DEPÓSITOS	91982254	46616869	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
16/09/2021	DIR	35,022,012.	DEPÓSITOS	91982253	46616910	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
16/09/2021	DIR	35,022,059.	DEPÓSITOS	91982262	46616955	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	267.00
16/09/2021	DIR	35,022,081.	DEPÓSITOS	91982260	46616971	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	320.50
16/09/2021	DIR	35,022,099.	DEPÓSITOS	91982259	46616977	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	255.50



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

Página: 8 de 16

Fecha: 04/10/2021

Hora: 14:26:51

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
16/09/2021	DIR	35,022,135.	DEPÓSITOS	91982261	46617002	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	291.00
16/09/2021	TRL	35,023,886.	NOTAS DE CRÉDITO		46618948	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.350100	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,114.49
16/09/2021	DIR	35,031,062.	DEPÓSITOS	91983393,89712310	46626907	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 16:00:14 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,145.00
16/09/2021	DIR	35,031,066.	DEPÓSITOS	91983392	46626919	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 16:00:14 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	220.00
16/09/2021	DIR	35,031,069.	DEPÓSITOS	91983391	46626921	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 16:00:14 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	680.00
17/09/2021	DIR	35,044,141.	DEPÓSITOS	91983482	46642859	Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 16:07:47 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	315.00
20/09/2021	TRL	35,054,063.	NOTAS DE CRÉDITO		46654034	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.350081	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,037,035.36
20/09/2021	DIR	35,054,536.	DEPÓSITOS	91983643	46654504	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00



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

Página: 9 de 16

Fecha: 04/10/2021

Hora: 14:26:51

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
20/09/2021	DIR	35,054,582.	DEPÓSITOS	91983644	46654568	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/09/2021	DIR	35,054,640.	DEPÓSITOS	91983645	46654624	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/09/2021	DIR	35,054,721.	DEPÓSITOS	91983646	46654686	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/09/2021	DIR	35,055,876.	DEPÓSITOS	91983647	46655878	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/09/2021	DIR	35,056,262.	DEPÓSITOS	91983648	46656295	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/09/2021	DIR	35,056,337.	DEPÓSITOS	91983652	46656343	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	256.00
20/09/2021	DIR	35,056,386.	DEPÓSITOS	91983649	46656375	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	272.00
20/09/2021	DIR	35,056,428.	DEPÓSITOS	91983651	46656411	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	283.00



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

Página: 10 de 16

Fecha: 04/10/2021

Hora: 14:26:51

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
20/09/2021	DIR	35,056,523.	DEPÓSITOS	91983650	46656468	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	280.00
20/09/2021	DIR	35,057,761.	DEPÓSITOS	91983658	46657798	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 16:08:40 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,125.00
21/09/2021	NDC	35,068,472.	NOTAS DE CRÉDITO	1234756692	46668835	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENRADOS POR I	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	5,778.81
21/09/2021	DIR	35,069,185.	DEPÓSITOS	91982567	46669648	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 14:45:51 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	50.00
21/09/2021	PAG	35,069,328.	CHEQUES	8507	46669751	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ALIMENTACION DI	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	2,900.00	0.00
22/09/2021	PAG	35,075,131.	NOTAS DE DÉBITO	35075131	46676149	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CO	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/09/2021	PAG	35,075,755.	CHEQUES	8508	46676663	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZO Y R	NIT: 74574078 - MANUEL,,GASPAR,,GASPAR,	9,900.00	0.00
22/09/2021	PAG	35,075,768.	CHEQUES	8509	46676682	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES '	NIT: 74574078 - MANUEL,,GASPAR,,GASPAR,	2,640.00	0.00
22/09/2021	PAG	35,079,592.	CHEQUES	8515	46680892	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTICES DE LA C	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	331.50	0.00
22/09/2021	PAG	35,079,605.	CHEQUES	8514	46680905	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA .	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	2,772.00	0.00
22/09/2021	PAG	35,079,621.	CHEQUES	8513	46680916	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL DE ESCRITOF	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	3,007.00	0.00



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

Página: 11 de 16

Fecha: 04/10/2021

Hora: 14:26:51

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
22/09/2021	PAG	35,079,633.	CHEQUES	8512	46680924	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FRASCOS DE TINTA:	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	120.00	0.00
22/09/2021	PAG	35,079,653.	CHEQUES	8511	46680940	PAGO DE DOCUMENTO FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS I	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	378.00	0.00
22/09/2021	PAG	35,079,678.	CHEQUES	8510	46680968	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZ.	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,655.00	0.00
22/09/2021	PAG	35,081,512.	CHEQUES	8516	46682960	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO DE CARR	NIT: 33122350 - NICOLAS,GONZALEZ,,JUAN,	3,675.00	0.00
22/09/2021	PAG	35,081,522.	CHEQUES	8517	46682974	PAGO DE DOCUMENTO POR MEJORAMIENTO CARRETEL	NIT: 33122350 - NICOLAS,GONZALEZ,,JUAN,	20,250.00	0.00
22/09/2021	DIR	35,083,987.	DEPÓSITOS	91983872	46685640	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 16:00:20 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	280.00
23/09/2021	PAG	35,088,014.	CHEQUES	8518	46690087	PAGO DE DOCUMENTO POR FLETES PARA LA EXTRACCI	NIT: 33122350 - NICOLAS,GONZALEZ,,JUAN,	24,800.00	0.00
23/09/2021	PAG	35,089,275.	CHEQUES	8529	46691545	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIFORMES DE	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	11,300.00	0.00
23/09/2021	PAG	35,089,289.	CHEQUES	8528	46691555	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA UTILES DE OFICIN.	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,332.00	0.00
23/09/2021	PAG	35,089,303.	CHEQUES	8527	46691588	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PA	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	2,450.00	0.00
23/09/2021	PAG	35,089,315.	CHEQUES	8526	46691614	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CUBETA PRIMA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	7,000.00	0.00
23/09/2021	PAG	35,089,328.	CHEQUES	8525	46691631	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO DE PVC F	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	4,500.00	0.00
23/09/2021	PAG	35,089,338.	CHEQUES	8524	46691642	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARENA, CLAVO	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	22,732.00	0.00



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

Página: 12 de 16

Fecha: 04/10/2021

Hora: 14:26:51

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2021	PAG	35,089,351.	CHEQUES	8523	46691658	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO, ARE	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	3,970.00	0.00
23/09/2021	PAG	35,089,375.	CHEQUES	8522	46691692	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LUBRICANTES	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	200.00	0.00
23/09/2021	PAG	35,089,396.	CHEQUES	8521	46691716	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUVO PVC, CEM	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,617.00	0.00
23/09/2021	PAG	35,089,416.	CHEQUES	8520	46691729	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PIEDRA, AREN/	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,860.00	0.00
23/09/2021	PAG	35,089,424.	CHEQUES	8519	46691742	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMION DE PIEDRA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	5,600.00	0.00
23/09/2021	DIR	35,097,355.	DEPÓSITOS	91983962	46699742	Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 16:07:53 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	970.00
24/09/2021	DIR	35,110,619.	DEPÓSITOS	91984028	46714096	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 16:02:06 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	785.00
27/09/2021	DIR	35,116,234.	DEPÓSITOS	91984139	46720862	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
27/09/2021	DIR	35,118,021.	DEPÓSITOS	91984140	46723180	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
27/09/2021	DIR	35,118,122.	DEPÓSITOS	91984141	46723305	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 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: 13 de 16

Fecha: 04/10/2021

Hora: 14:26:51

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
27/09/2021	DIR	35,118,203.	DEPÓSITOS	91984146	46723402	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	130.00
27/09/2021	DIR	35,118,675.	DEPÓSITOS	91984142	46724147	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
27/09/2021	DIR	35,118,944.	DEPÓSITOS	91984143	46724783	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
27/09/2021	DIR	35,119,038.	DEPÓSITOS	91984144	46724881	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
27/09/2021	DIR	35,119,163.	DEPÓSITOS	91984145	46724991	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
27/09/2021	DIR	35,119,247.	DEPÓSITOS	91984148	46725052	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	277.50
27/09/2021	DIR	35,119,283.	DEPÓSITOS	91984147	46725102	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	278.00
27/09/2021	DIR	35,130,729.	DEPÓSITOS	91982858	46739442	Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 16:12:55 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	95.00



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

Página: 14 de 16

Fecha: 04/10/2021

Hora: 14:26:51

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
29/09/2021	DIR	35,148,825.	DEPÓSITOS	91984304	46762777	Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 16:09:39 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	20.00
29/09/2021	PAG	35,153,676.	NOTAS DE DÉBITO	35153676	46770371	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	700.00	0.00
29/09/2021	PAG	35,153,683.	NOTAS DE DÉBITO	35153683	46770393	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	2,454.25	0.00
29/09/2021	PAG	35,153,688.	CHEQUES	8530	46770410	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	2,366.08	0.00
29/09/2021	PAG	35,153,698.	NOTAS DE DÉBITO	35153698	46770429	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS I	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	29,440.00	0.00
29/09/2021	PAG	35,153,711.	NOTAS DE DÉBITO	35153711	46770446	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESEN	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
29/09/2021	PAG	35,153,729.	NOTAS DE DÉBITO	35153729	46770488	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	88,199.05	0.00
29/09/2021	PAG	35,156,279.	CHEQUES	8531	46774102	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	2,756.00	0.00
29/09/2021	PAG	35,156,301.	CHEQUES	8532	46774135	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FOCO, TOMACC	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	4,535.00	0.00
29/09/2021	PAG	35,156,315.	CHEQUES	8533	46774157	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEO PARA I	NIT: 32203403 - GOMEZ,GARCIA,GONZALEZ,M ARTA,LETICIA	2,100.00	0.00



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

Página: 15 de 16
Fecha: 04/10/2021
Hora: 14:26:51
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
29/09/2021	PAG	35,157,596.	CHEQUES	8534	46775618	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBILLAS PA	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	7,000.00	0.00
29/09/2021	DIR	35,167,428.	DEPÓSITOS	91984409,91982777	46790682	Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 16:09:50 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,140.00
TOTAL :								1,556,040.28	1,164,626.88
SALDO :									594,186.91

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3691002599 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA

SALDO INICIAL : 0.00

16/09/2021	NDC	35,010,004.	NOTAS DE CRÉDITO	2462097	46618943	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del :	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,114.49
16/09/2021	TRL	35,023,886.	NOTAS DE DÉBITO		46618945	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.350100	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	1,114.49	0.00
20/09/2021	NDC	35,008,119.	NOTAS DE CRÉDITO	2462097	46654023	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del :	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,037,035.36
20/09/2021	TRL	35,054,063.	NOTAS DE DÉBITO		46654025	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.350081	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	1,037,035.36	0.00



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

Página: 16 de 16

Fecha: 04/10/2021

Hora: 14:26:51

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 :	1,038,149.85	1,038,149.85
								SALDO :		0.00

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/09/2021 Y Fecha Final = 30/09/2021