



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101328
 CUENTADANCIA: T3-1328
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 1 de 15
 Fecha: 03/11/2020
 Hora: 12:08:05
 R00816167.rpt

Usuario: WALFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020350000942 COMITE DE VIVIENDA POPULAR SAN RAFAEL PETZAL HUEHUTENANGO - SALDO INICIAL: 706.48									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									706.48
TOTAL DEL BANCO:								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:								0.00	706.48

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3032158999 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL - SALDO INICIAL: 4,899,641.95

02/10/2020	PFR	CH	9870	13	43185653	PRIMERA RENDICION DEL FONDO ROTATIVO DEL EJERCICIO 2020	NIT: E64636038PÉREZ SALES,WALFRE THOMÁS	6,711.00	0.00
02/10/2020	PAG	CH	9871	1417	43191562	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO FEDERICO RIGOBERTO SALAZAR CASTILLO	NIT: E64718432SALAZAR CASTILLO.FEDERICO RIGOBERTO	8,754.50	0.00
02/10/2020	DIR	DP	161259810	2041	43181918	Cierre de caja con fecha del 01/10/2020 16:08:07 con número de documento 14848897	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	82.00
05/10/2020	DIR	DP	164516356	2042	43193703	Cierre de caja con fecha del 02/10/2020 16:22:34 con número de documento 14862513	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	334.00
06/10/2020	DIR	DP	105644443	2043	43205513	Cierre de caja con fecha del 05/10/2020 17:08:34 con número de documento 14874837	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	431.00
07/10/2020	DIR	DP	163104956	2044	43214361	Cierre de caja con fecha del 06/10/2020 16:23:40 con número de documento 14885556	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	77.00
08/10/2020	DIR	DP	165136343	2045	43223249	Cierre de caja con fecha del 07/10/2020 16:46:52 con número de documento 14895802	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	374.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 2 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 12:08:05
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/10/2020	DIR	DP	162113586	2046	43231876	Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 16:16:31 con número de documento 14906149	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	59.00
11/10/2020	DIR	DP	161350060	233	43213336	Rendición 31B con fecha del 06/10/2020 00:00:00 con número de documento 14885220	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	390.00
11/10/2020	DIR	DP	161452540	234	43213473	Rendición 31B con fecha del 06/10/2020 00:00:00 con número de documento 14885279	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	547.00
11/10/2020	DIR	DP	165722753	235	43222767	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895703	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	389.00
11/10/2020	DIR	DP	165911910	236	43222987	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895741	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	398.00
11/10/2020	DIR	DP	170052780	237	43223164	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895780	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	395.00
11/10/2020	DIR	DP	162216130	238	43231023	Rendición 31B con fecha del 08/10/2020 00:00:00 con número de documento 14905951	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	371.00
11/10/2020	DIR	DP	162324416	239	43231716	Rendición 31B con fecha del 08/10/2020 00:00:00 con número de documento 14906112	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	394.00
11/10/2020	DIR	DP	155338803	240	43238619	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14914446	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	307.00
11/10/2020	DIR	DP	163337233	2047	43239562	Cierre de caja con fecha del 09/10/2020 16:27:53 con número de documento 14914851	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	149.00
12/10/2020	NDC	NDC	320933091	380	43244284	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 EN LA CUENTA NO. 3032158999 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,801.89
12/10/2020	PAG	CH	9882	471	43245781	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 119.83 GALONES DE DIÉSEL, PARA EL USO DEL CAMIÓN PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL, PARA ACARREO DE LA BASURA DE LA POBLACION URBANA HACIA LA ALDEA SECHUL DE ESTE MUNICIPIO.	NIT: 78403057ARREBIEGUA, SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	9880	1519	43242723	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. NIS 6448768	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	37.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	9879	1520	43242721	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. NIS 6397271	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,029.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	9878	1521	43242717	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. NIS 6246817	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	39.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 3 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 12:08:05
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2020	PAG	CH	9877	1522	43242713	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. NIS 5989828	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	51.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	9876	1523	43242711	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. NIS 5989821	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	43.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	9875	1524	43242709	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. NIS 5945339	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,420.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	9874	1525	43242705	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. NIS 2066627	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	79.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	9873	1526	43242701	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. NIS 2053412	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	749.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	9872	1527	43242695	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. NIS 2053406	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,638.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	9881	1528	43242875	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. NIS 5538314	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	57.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	9883	1530	43245834	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	NIT: 68863942AVILA,LOPEZ,,JSMAR,AMILCAR	3,900.00	0.00
13/10/2020	TRL	NDC	4117934	63	43254014	TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA ÚNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	NIT:	0.00	199.12
13/10/2020	NDC	NDC	14573005	381	43254026	Contabilidad Automatica PAI : POR RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	37,366.14



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 4 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 12:08:05
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2020	PAG	CH	9884	472	43249314	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 GALONES DE ALCOHOL GEL SABO, 15 GALONES DE CLORO ACTICLORO, 24 GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA Y 6 GALONES DE DESINFECTANTE FABULOSO 5 LITROS, PARA DESINFECTACION DE PERSONAS Y FUMIGACION DE VEHICULOS EN LA ENTRADA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.	NIT: 97042838MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA	3,353.25	0.00
13/10/2020	PAG	CH	9885	473	43250448	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 500 NEUMELUMBRINA, 500 JERINGAS DE 3ML, 5 GALONES ALCOHOL 70% Y 3 ALGODON LIBRA, PARA LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	NIT: 14503565ARRIAZA,RIVAS,GLENDY, KARINA	8,775.00	0.00
13/10/2020	PAG	CH	9886	1531	43256612	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, GUATEMALA.	NIT: 79683355GALICIA,RODRIGUEZ,,ROS A,ADILIA	7,500.00	0.00
13/10/2020	PAG	CH	9887	1532	43256620	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UNA REPARACION, MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIEXPRE 5370LX, REACONDICIONAMIENTO DE PIEZAS NUEVAS Y REVISIÓN DE HARDWARE Y REPARACIÓN.	NIT: 55872646GOMEZ,LOPEZ,,LESTER,GE OVANY	2,390.00	0.00
14/10/2020	PAG	NDB	21146	139	43262331	PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 (692551-0 -SAN RAFAEL PETZAL)	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
14/10/2020	PAG	CH	9888	474	43258923	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 TONER MLT D3585/XAA, 1 CHIP DE UNIDAD DE REVELADO, 1 LICENCIA MICROSOFT OFFICE 365 NO COMERCIAL, PAQUETE DE 6 UNIDADES ORIGINAL, 1 LICENCIA DE ANITIVIRUS ESET NOD32 ORIGINAL, 1 UMPRESORA ULTIFUNCIONAL EPSON L3110 Y 1 APC BACK-UPS PRO BX1000 M-LM60-UPS-CA120V.	NIT: 55872646GOMEZ,LOPEZ,,LESTER,GE OVANY	11,282.00	0.00
14/10/2020	PAG	CH	9889	475	43259220	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOCYS M36451DN, GENERICO, 2 CINTAS PARA IMPRESORA MATRIZ EPSON LX-350/LX-300+11/LX-300+ Y 2 TINTAS EPSON 544, COLOR NEGRO.	NIT: 68863942AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMI LCAR	1,080.00	0.00
14/10/2020	PAT	CH	9890	774	43259443	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR RETENCION DEFINITIVA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES E SEPTIEMBRE DE 2020. SEGN FORMULARIO NO. 29096743123	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	937.50	0.00
14/10/2020	PAT	CH	9891	775	43259495	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. SEGUN FORMULARIO NO. 29097001383	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,400.00	0.00
14/10/2020	PAT	CH	9892	776	43259554	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. SEGUN FORMULARIO NO. 29097093636	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	992.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 5 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 12:08:05
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2020	PAT	CH	9893	777	43259578	PAGO DEL IMPUESTO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. SEGUN FORMULARIO NO. 29119197815	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,440.00	0.00
15/10/2020	TRL	NDC		186	43270988	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32074346 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh'culos y Dist. de Petz'leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2020.SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	901,757.38
15/10/2020	DIR	DP	160953223	241	43265355	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14936956	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	287.00
15/10/2020	DIR	DP	161104163	242	43266106	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14937253	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	154.00
15/10/2020	DIR	DP	161149823	243	43266431	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14937391	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	523.00
15/10/2020	PAG	CH	9896	1418	43280525	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE APOYO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2020) SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO MARCOS SALES HERNANDEZ	NIT: E69203502SALES HERNANDEZ,MARCOS	900.00	0.00
15/10/2020	PAG	CH	9895	1418	43280527	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE APOYO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2020) SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO CANDIDO LEIVA GARCIA	NIT: E69203608LEIVA GARCIA,CANDIDO	900.00	0.00
15/10/2020	PAG	CH	9894	1418	43280529	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE APOYO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2020) SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO JUANA DOMINGO GARCIA	NIT: E69203471DOMINGO GARCIA,JUANA	900.00	0.00
15/10/2020	DIR	DP	163030963	2048	43247868	Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 16:27:52 con número de documento 14924007	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,209.00
15/10/2020	DIR	DP	163256123	2049	43256278	Cierre de caja con fecha del 13/10/2020 16:23:13 con número de documento 14930547	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	204.00
15/10/2020	DIR	DP	162132883	2050	43267034	Cierre de caja con fecha del 14/10/2020 16:18:25 con número de documento 14937542	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,524.00
16/10/2020	DIR	DP	161150930	2051	43282109	Cierre de caja con fecha del 15/10/2020 16:08:02 con número de documento 14944055	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	570.00
19/10/2020	PCO	CH	9897	85	43303883	ANTICIPO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CEMENTERIO MUNICIPAL, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 25648888MOLINA,GOMEZ,,JOSE,AU RELIO	39,272.64	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 6 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 12:08:05
R00816167.rpt

Usuario: WALFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2020	PAG	NDB	21484	140	43302780	PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 (692551-0 -SAN RAFAEL PETZAL)	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/10/2020	PAT	CH	9898	778	43304878	PAGO DE PRIMA DE FIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	481.81	0.00
19/10/2020	PAT	CH	9900	779	43305852	PAGO AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CUOTA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. SEGUN RECIBO NO. 2768216	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,929.17	0.00
19/10/2020	PAG	CH	9899	1533	43305788	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. SEGUN RECIBO NO. 2768216	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,680.04	0.00
19/10/2020	DIR	DP	161308550	2052	43298472	Cierre de caja con fecha del 16/10/2020 16:07:02 con número de documento 14950561	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	653.00
25/10/2020	PAG	CH	9933	12	43352495	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2020 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.	NIT: 49150553VELASQUEZ,CASTAÑEDA,, OSCAR,EMANUEL	10,508.93	0.00
25/10/2020	TRL	NDC	142125102020	65	43352423	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	NIT:	0.00	8,000.00
25/10/2020	TRL	NDB	142125102020	65	43352425	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	NIT:	8,000.00	0.00
25/10/2020	TRL	NDC	142325102020	66	43352442	PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	NIT:	0.00	48,000.00
25/10/2020	TRL	NDB	142325102020	66	43352444	PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	NIT:	48,000.00	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9905	1419	43352325	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO ANTONIO SALES DÍAZ	NIT: E64607635SALES DÍAZ,ANTONIO	2,454.25	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9904	1419	43352329	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO NELSON VIAMAR MÉNDEZ GARCÍA	NIT: E64786984MÉNDEZ GARCÍA,NELSON VIAMAR	2,454.25	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9903	1419	43352333	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO DORALDA DOMINGO DOMINGO	NIT: E64609631DOMINGO DOMINGO,DORALDA	2,454.25	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 7 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 12:08:05
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2020	PAG	CH	9902	1419	43352338	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO LUCINDA MAGDALENA GARCÍA JERÓNIMO	NIT: E64608576GARCÍA JERÓNIMO,LUCINDA MAGDALENA	2,454.25	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9901	1419	43352343	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO EDY MARROQUÍN GARCÍA JERÓNIMO	NIT: E65048890GARCÍA JERÓNIMO,EDY MARROQUÍN	2,454.25	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9917	1420	43352348	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO ASTRID MARIANELA MENDOZA MÉNDEZ	NIT: E64604661MENDOZA MÉNDEZ,ASTRID MARIANELA	2,464.07	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9916	1420	43352353	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO RUTH NOHEMÍ JERÓNIMO MORALES	NIT: E64609576JERÓNIMO MORALES,RUTH NOHEMÍ	2,454.25	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9915	1420	43352358	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO MARÍA MAGDALENA ORDÓÑEZ SALES	NIT: E64608323ORDÓÑEZ SALES,MARÍA MAGDALENA	2,464.07	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9914	1420	43352363	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO NANCY IDALMA GARCÍA MORALES	NIT: E64608490GARCÍA MORALES,NANCY IDALMA	2,454.25	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9913	1420	43352368	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO HEIDY YANIRA JERÓNIMO MORALES	NIT: E64604857JERÓNIMO MORALES,HEIDY YANIRA	2,454.25	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9912	1420	43352373	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO WENDY PAHOLA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	NIT: E64605443SÁNCHEZ SÁNCHEZ,WENDY PAHOLA	2,464.07	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9911	1420	43352379	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO JOSUE GARCÍA LAINEZ	NIT: E21557026GARCÍA LAINEZ,JOSUE	5,011.85	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9910	1420	43352384	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO INGRID MORALES GARCÍA	NIT: E64608415MORALES GARCÍA,INGRID	2,454.25	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9909	1420	43352390	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO JOHNNY OSWALDO SÁNCHEZ LÓPEZ	NIT: E64605835SÁNCHEZ LÓPEZ,JOHNNY OSWALDO	4,978.85	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 8 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 12:08:05
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2020	PAG	CH	9908	1420	43352395	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO WALFRE THOMÁS PÉREZ SALES	NIT: E64636038PÉREZ SALES,WALFRE THOMÁS	2,464.07	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9907	1420	43352401	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO FEDERICO RIGOBERTO SALAZAR CASTILLO	NIT: E64718432SALAZAR CASTILLO,FEDERICO RIGOBERTO	8,754.50	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9906	1420	43352407	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO WUILSON HENRY GARCÍA MORALES	NIT: E64734308GARCÍA MORALES,WUILSON HENRY	4,978.85	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9918	1421	43352428	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO KALINERY MORALES SALES	NIT: E64599742MORALES SALES,KALINERY	8,000.00	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9921	1422	43352432	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE APOYO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2020) SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO ALFONSO SALES AMBROCIO	NIT: E64851852SALES AMBROCIO,ALFONSO	2,454.25	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9920	1422	43352437	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE APOYO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2020) SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO VICTOR DOMINGO MORALES	NIT: E64608621DOMINGO MORALES,VICTOR	2,464.07	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9919	1422	43352441	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE APOYO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2020) SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO CLARY OVIDIO JERÓNIMO DOMINGO	NIT: E64718428JERÓNIMO DOMINGO,CLARY OVIDIO	2,454.25	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9929	1423	43352449	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO KALINERY MORALES SALES	NIT: E64599742MORALES SALES,KALINERY	5,520.00	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9928	1423	43352453	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADALBERTO SALES MORALES	NIT: E64600692SALES MORALES,JOSÉ ADALBERTO	5,520.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 9 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 12:08:05
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2020	PAG	CH	9927	1423	43352457	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO RAMIRO SÁNCHEZ SALES	NIT: E64600894SÁNCHEZ SALES, RAMIRO	5,520.00	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9926	1423	43352461	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO MARCOS DÍAZ ORDÓÑEZ	NIT: E64616002DÍAZ ORDÓÑEZ, MARCOS	5,520.00	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9925	1423	43352465	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO PÉREZ DOMINGO	NIT: E64600476PÉREZ DOMINGO, AUGUSTO	5,520.00	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9924	1423	43352469	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO FEDERICO RIGOBERTO SALAZAR CASTILLO	NIT: E64718432SALAZAR CASTILLO, FEDERICO RIGOBERTO	5,520.00	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9923	1423	43352474	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO HERMAN SÁNCHEZ MORALES	NIT: E4884305SÁNCHEZ MORALES, HERMAN	5,520.00	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9922	1423	43352478	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO ANTONIO SALES LEIVA	NIT: E64600115SALES LEIVA, ANTONIO	5,520.00	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9931	1424	43352482	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL Y GUARDIÁN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO PASCUAL GERÓNIMO GRACÍA	NIT: E64718429GERÓNIMO GRACÍA, PASCUAL	2,454.25	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9930	1424	43352488	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL Y GUARDIÁN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO KALINERY MORALES SALES	NIT: E64599742MORALES SALES, KALINERY	10,256.62	0.00
25/10/2020	PAG	CH	9932	1534	43352491	PAGO DE DOCUMENTO V/ CANCELACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 01-2020.	NIT: 18867464ROBLEDO, ESCOBAR, EDWARS, ALLAN	9,553.57	0.00
26/10/2020	DIR	DP	165533326	244	43322866	Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14965068	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	216.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 10 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 12:08:05
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2020	DIR	DP	165616550	245	43322973	Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14965150	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	453.00
26/10/2020	DIR	DP	165645023	246	43323052	Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14965211	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	438.00
28/10/2020	PAG	CH	9942	5	43404860	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA ASIGNADA EN EL PROGRAMA CADI, EN LA ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2020	NIT: 82892210SALES,GODINEZ,,FRANCIS CA,ANTONIETA	3,480.00	0.00
28/10/2020	PAG	CH	9941	6	43404841	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE SERVICIO TECNICO, COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIAS, ASIGNADO A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2020	NIT: 68929846GARCIA,PEREZ,,VILMA,FLORISELDA	3,480.00	0.00
28/10/2020	PAG	CH	9940	8	43404817	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE SERVICIO TECNICO COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA, ASIGNADO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ORATORIO SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2020	NIT: 86378570SALES,GARCIA,,FREDY,FROILAN	3,480.00	0.00
28/10/2020	PAG	CH	9939	10	43404807	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE SERVICIO TECNICO COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA, ASIGNADO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON CENTRO BAJO, RIO SELEGUA, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2020	NIT: 11335106MENDEZ,GERONIMO,,MARCO,ANTONIO	3,480.00	0.00
28/10/2020	PAG	CH	9938	17	43404785	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICO COMO MAESTRO DE GRADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA, CASERIO BUENA VISTA SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020. SEGUN CONTRATO NO. 03-2020	NIT: 91307872SALES,GARCIA,,KEVIN,JUAN PABLO	3,480.00	0.00
28/10/2020	PAG	CH	9937	19	43404769	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIO DEL LA COORDINACION DISTRITAL NO. 1328-035 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 07-2020 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	NIT: 51986590SALAZAR,MENDEZ,,NELSON,LEONARDO	2,750.00	0.00
28/10/2020	PAG	CH	9936	21	43404713	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE SERVICIO TECNICO, COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, ASIGNADO A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 09-2020.	NIT: 86565192JACINTO,MORALES,MENDEZ,INGRID,MARIVEL	2,750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 11 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 12:08:05
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2020	PAG	CH	9944	22	43414806	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICO COMO INSTRUCTOR DE COMPUTACION EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. SEGUN CONTRATO NO. 08-2020.	NIT: 84434805GALINDO,LOPEZ,,LUIS,ALBERTO RAFAEL	2,750.00	0.00
28/10/2020	PAG	CH	9943	23	43409504	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE COCINA EN EL CADI. ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020. SEGUN CONTRATO NO. 10-2020	NIT: 33178682MARTINEZ,,SILVIA,CAROLINA	1,500.00	0.00
28/10/2020	DIR	DP	160246973	247	43410018	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15002576	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	150.00
28/10/2020	DIR	DP	160343130	248	43410775	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15002697	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	472.00
28/10/2020	DIR	DP	160413316	249	43411538	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15002818	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	300.00
28/10/2020	DIR	DP	160457160	250	43411743	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15002851	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	300.00
28/10/2020	DIR	DP	160614126	251	43411962	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15002896	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	300.00
28/10/2020	PAT	CH	9948	780	43418333	PAGO AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LA CUOTA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. SEGUN RECIBO NO. 213149	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	5,694.50	0.00
28/10/2020	PAG	CH	9935	1425	43400541	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE APOYO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2020) SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO HENRY ESAU SALES MÉNDEZ	NIT: E69379032SALES MÉNDEZ,HENRY ESAU	1,800.00	0.00
28/10/2020	PAG	CH	9934	1425	43400543	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE APOYO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2020) SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO FROILAN SALES GARCIA	NIT: E69379214SALES GARCIA,FROILAN	1,800.00	0.00
28/10/2020	PAG	CH	9947	1426	43415308	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE APOYO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2020) SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO REGINALDO VELASQUEZ MENDEZ	NIT: E39221679VELASQUEZ MENDEZ,REGINALDO	900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 12 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 12:08:05
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2020	PAG	CH	9946	1426	43415310	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE APOYO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPALES (2020) SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO FELICITA SALES PEREZ	NIT: E69379124SALES PEREZ,FELICITA	900.00	0.00
28/10/2020	PAG	CH	9945	1426	43415312	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE APOYO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPALES (2020) SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO ALFONSO ORTIZ GOMEZ	NIT: E69459360ORTIZ GOMEZ,ALFONSO	900.00	0.00
28/10/2020	PAG	CH	9949	1535	43418357	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LA CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. SEGUN RECIBO NO. 213150	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,135.00	0.00
28/10/2020	DIR	DP	162654923	2053	43307827	Cierre de caja con fecha del 19/10/2020 16:24:27 con número de documento 14956682	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,645.00
28/10/2020	DIR	DP	160730690	2054	43324527	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 16:02:21 con número de documento 14965766	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,094.00
28/10/2020	DIR	DP	91530483	2055	43328530	Cierre de caja con fecha del 22/10/2020 09:09:53 con número de documento 14967759	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	208.00
28/10/2020	DIR	DP	11286966	2056	43364715	Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 13:38:57 con número de documento 14985881	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	446.00
29/10/2020	DIR	DP	155054480	252	43442363	Rendición 31B con fecha del 29/10/2020 00:00:00 con número de documento 15011159	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	303.00
29/10/2020	DIR	DP	155212730	253	43442771	Rendición 31B con fecha del 29/10/2020 00:00:00 con número de documento 15011246	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	302.00
29/10/2020	DIR	DP	155321173	254	43444025	Rendición 31B con fecha del 29/10/2020 00:00:00 con número de documento 15011470	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	532.00
29/10/2020	DIR	DP	161605820	2057	43418825	Cierre de caja con fecha del 28/10/2020 16:18:27 con número de documento 15004808	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	689.00
29/10/2020	DIR	DP	161318326	2058	43446225	Cierre de caja con fecha del 29/10/2020 16:08:21 con número de documento 15011888	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	91.00
30/10/2020	PAG	CH	9950	84	43465269	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL AREA URBANA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 32874863CIFUENTES,MENDEZ,CESAR,AUGUSTO	286,473.60	0.00
30/10/2020	DIR	DP	153630896	2059	43469274	Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 15:32:48 con número de documento 15018593	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	514.00

TOTAL DE LA CUENTA: 669,449.03 1,017,398.53

SALDO DE LA CUENTA: 5,247,591.45



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101328
 CUENTADANCIA: T3-1328
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 13 de 15
 Fecha: 03/11/2020
 Hora: 12:08:05
 R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA MONETARIA: 3032191302 MEJOR CAMINO RURAL ESCUELA PRIMARIA A CEMENTERIO ALDEA SECHUL - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3032192925 CONT SIST AGUA POTABLE CAS BUENA VISTA ALD TUISNEYNA SN RAFAEL P - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3032192939 CONST MUROS CONTEN Y PAVI CAM TWILA ALD EL ORATORIO SN RAF PET - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3032198727 CONST SIST AGUA POT SECTOR ALTO Y BAJO ALDEA TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3834003348 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL - SALDO INICIAL: 2,860.50									
12/10/2020	NDC	NDC	320950860	379	43244237	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 EN LA CUENTA NO. 3834003348, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL.	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	199.12
13/10/2020	TRL	NDB	4117934	63	43254022	TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA ÚNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	NIT:	199.12	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 14 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 12:08:05
R00816167.rpt

Usuario: WALFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2020	NDC	NDC	4126956	186	43270966	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2020.SAN RAFAEL P?TZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	901,757.38
15/10/2020	TRL	NDB		186	43270979	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32074346 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2020.SAN RAFAEL P?TZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	901,757.38	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								901,956.50	901,956.50
SALDO DE LA CUENTA:									2,860.50
TOTAL DEL BANCO:								1,571,405.53	1,919,355.03
SALDO DEL BANCO:									5,250,451.95

BANCO: 19 INTERNACIONAL S.A.

CUENTA MONETARIA: 1525008706 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL - SALDO INICIAL: 0.00

***** SIN MOVIMIENTOS *****

TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:		0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 15 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 12:08:05
R00816167.rpt

Usuario: WALFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	0.00	0.00
							SALDO DEL BANCO:		0.00
							TOTALES:	1,571,405.53	1,919,355.03
							SALDO TOTAL:		5,251,158.43