



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101328
 CUENTADANCIA: T3-1328
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 1 de 20
 Fecha: 05/01/2021
 Hora: 11:57:06
 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:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									706.48
TOTAL DEL BANCO:								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:									706.48

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3032158999 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL - SALDO INICIAL: 4,680,352.32

02/12/2020	PAG	CH	10036	23	43783753	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE COCINA EN EL CADI, ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO NO. 10-2020	NIT: 33178682MARTINEZ,,SILVIA,CAROLINA	1,500.00	0.00
02/12/2020	NDC	NDC	31615006	385	43783967	Contabilidad Automatica PAI : POR RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	40,339.76
02/12/2020	NDC	NDC	0229549742	386	43790781	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 EN LA CUENTA NO. 3032158999 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE SN RAFAEL PÉTZAL	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,345.93
02/12/2020	PAG	CH	10035	1563	43783299	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE HAMACA UBICADO EN EL CASERIO LOS DOMINGO DE LA ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.	NIT: 35066466PEREZ,MARTINEZ,,OSCAR,OSIEL	24,150.00	0.00
02/12/2020	DIR	DP	164513953	2080	43781761	Cierre de caja con fecha del 01/12/2020 16:41:43 con número de documento 15226035	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	466.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 2 de 20
Fecha: 05/01/2021
Hora: 11:57:06
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
02/12/2020	DIR	DP	162631313	2081	43793044	Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 16:25:03 con número de documento 15237765	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	716.00
03/12/2020	PAG	CH	10037	480	43802036	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 SACOS DE CEMENTO, 4 QUINTALES DE HIERRO 1/2" 4 QUINTALES DE HIERRO 3/8", 25 LIBRAS DE ALAMBRE, 5 LIBRAS DE CLAVO DE 3", 5 LIBRAS DE CLAVO DE 2.1/2", 1 TUBO DE 3" PSI 250, 1 CODO DE PVC 3".	NIT: 35066466PEREZ,MARTINEZ,,OSCAR, OSIEL	7.020.00	0.00
03/12/2020	PAG	CH	10038	481	43802548	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 13 TUBOS 4" PSI 160 DE 6MTS, 3 CODOS DE 4" 5 45" PARA DRENAJE Y 1/4 DE PEGAMENTO TANGIT PVC.	NIT: 35066466PEREZ,MARTINEZ,,OSCAR, OSIEL	3.229.00	0.00
03/12/2020	PAG	CH	10041	482	43803099	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 TONER PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG M5370LX Y 4 TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M3645IDN, GENERICO	NIT: 68863942AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMI LCAR	5.400.00	0.00
03/12/2020	PAG	CH	10042	483	43806712	PAGO DE DOCUMENTO APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (ADQUISICION DE TUBERIA HG) SECTOR TOJ LA LOS DOMINGO, ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.	NIT: 35066466PEREZ,MARTINEZ,,OSCAR, OSIEL	66.294.00	0.00
03/12/2020	PAG	CH	10039	1564	43803040	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL, REFERENTES A: ONCE ACTAS DE LEGALIZACION Y UNA OPINION JURIDICA SOBRE EL PROYECTO DE CONSERVACION DE CALLE PRINCIPAL Y CAMINOS RURALES.	NIT: 25311468SALES,GODINEZ,,MARIA,IR ENE	850.00	0.00
03/12/2020	PAG	CH	10040	1565	43803053	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	NIT: 68863942AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMI LCAR	3.900.00	0.00
03/12/2020	DIR	DP	163236453	2082	43804583	Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 16:30:08 con número de documento 15250161	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	246.00
04/12/2020	PAG	CH	10043	1566	43806752	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO 20% DEL PROYECTO: CONSERVACION CALLE PRINCIPAL Y CAMINOS RURALES, (AÑO 2020), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2020, SNIP: 257414, SMIP: 406, NOG: 13585320. CON UN MONTO TOTAL DE Q. 64,385.80	NIT: 12907405JIMENEZ,HERNANDEZ,,HE CTOR,	64,385.80	0.00
07/12/2020	DIR	DP	164339283	269	43810532	Rendición 31B con fecha del 04/12/2020 00:00:00 con número de documento 15258515	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	526.00
07/12/2020	DIR	DP	164549556	270	43810599	Rendición 31B con fecha del 04/12/2020 00:00:00 con número de documento 15258618	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	955.00
07/12/2020	DIR	DP	164647813	271	43811027	Rendición 31B con fecha del 04/12/2020 00:00:00 con número de documento 15259005	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	529.00
07/12/2020	DIR	DP	165017746	272	43811376	Rendición 31B con fecha del 04/12/2020 00:00:00 con número de documento 15259442	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	989.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 3 de 20
Fecha: 05/01/2021
Hora: 11:57:06
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
07/12/2020	DIR	DP	165313353	273	43812147	Rendición 31B con fecha del 04/12/2020 00:00:00 con número de documento 15260041	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
07/12/2020	DIR	DP	165638493	274	43812284	Rendición 31B con fecha del 04/12/2020 00:00:00 con número de documento 15260120	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
07/12/2020	DIR	DP	142753513	275	43821201	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15267369	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	578.00
07/12/2020	DIR	DP	142836180	276	43821255	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15267496	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
07/12/2020	DIR	DP	142920493	277	43824628	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15271371	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	972.00
07/12/2020	DIR	DP	170018656	2083	43816262	Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 16:51:37 con número de documento 15261842	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,439.00
08/12/2020	PAG	CH	10044	1567	43842251	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 01 SISTEMA DE PBX AUTONOMO YEASTAR, HABILITADO PARA LTE, SWTCH POE PARA EXTENSIONES TELEFONICAS, 1 TELEFONO IP POE PRINCIPAL, 9 TELEFONOS IP POE Y 01 SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA PBX, EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 68863942AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMI LCAR	19,400.00	0.00
09/12/2020	PAG	CH	10045	84	43855365	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 65% DEL PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL AREA URBANA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 32874863CIFUENTES,MENDEZ,,CESA R,,AUGUSTO	179,046.00	0.00
09/12/2020	PAG	CH	10046	86	43855370	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION DEL 50% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR TUJ A ALDEA TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 32874863CIFUENTES,MENDEZ,,CESA R,,AUGUSTO	284,599.24	0.00
10/12/2020	DIR	DP	145551843	278	43834847	Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de documento 15280227	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
10/12/2020	DIR	DP	145504170	279	43850472	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15293860	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,010.00
10/12/2020	DIR	DP	142718073	280	43863494	Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15302597	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,015.00
10/12/2020	DIR	DP	142758830	281	43863574	Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15302655	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	984.00
10/12/2020	PAT	CH	10052	789	43860189	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RETENCION DEFINITIVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN FORMULARIO NO. 29710210832	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	937.50	0.00
10/12/2020	PAT	CH	10053	790	43860213	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. SEGUN FORMULARIO NO. 29710306519	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 4 de 20
Fecha: 05/01/2021
Hora: 11:57:06
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
10/12/2020	PAT	CH	10054	791	43860297	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. SEGUN FORMULARIO NO. 29710516683	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	992.50	0.00
10/12/2020	PAT	CH	10049	792	43860594	PAGO DE PRIMA DE FIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. SEGUN POLIZA NO. 19738	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	481.81	0.00
10/12/2020	PAT	CH	10055	793	43864195	PAGO AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CUOTA LABORAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. SEGUN RECIBO NO. 2831347	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,929.17	0.00
10/12/2020	PAG	CH	10047	1569	43862766	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE APORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2020 PARA EL LOGRO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE MAMSOHUE	NIT: 36866520MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	15,333.34	0.00
10/12/2020	PAG	CH	10048	1570	43862778	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 PARA EL LOGRO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE MAMSOHUE	NIT: 36866520MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	7,666.67	0.00
10/12/2020	DIR	DP	162941103	2085	43841641	Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 16:19:16 con número de documento 15284732	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	105.00
10/12/2020	DIR	DP	163334030	2086	43852968	Cierre de caja con fecha del 09/12/2020 16:14:27 con número de documento 15295097	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	482.00
11/12/2020	PAG	CH	10050	484	43870479	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 58 BOLSAS DE INCAPARINA DE 450GR, 58 BOLSAS DE AZUCAR DE 500GR MARCA LA MONTAÑA, 58 BOLSAS DE LECHE EN POLVO DE 120 GR MARCA NIDO, 58 BOLSAS DE HARINA DE MAIZ DE 800 GR MARCA MASECA, 58 BOLSAS DE PASTA TIPO CODO DE 180GR MARCA DELICIA, 58 LBS DE ARROZ BLANCO ENTERO A GRANEL.	NIT: 51234130AGUIRRE,ARGUETA,ELME R,ARIEL	2,030.00	0.00
11/12/2020	PAG	CH	10051	1437	43872781	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALERO (ELECTRICISTA) POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, SAN RAFAEL PÉTZAL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO ADEMAR SALES	NIT: E68602167SALES,ADEMAR	4,300.00	0.00
11/12/2020	DIR	DP	163408610	2084	43829366	Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 16:23:50 con número de documento 15274423	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,273.00
11/12/2020	DIR	DP	163438853	2087	43866736	Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 16:30:04 con número de documento 15304169	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	224.00
14/12/2020	DIR	DP	162544323	2088	43878892	Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 16:21:45 con número de documento 15312248	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	107.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 5 de 20
Fecha: 05/01/2021
Hora: 11:57:06
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
16/12/2020	PAG	CH	10095	12	43948416	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2020 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020	NIT: 49150553VELASQUEZ,CASTAÑEDA,, OSCAR,EMANUEL	10,508.93	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10098	23	43948990	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE COCINA EN EL CADI, ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PÉTZAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGÚN CONTRATO NO. 10-2020.	NIT: 33178682MARTINEZ,,SILVIA,CAROL INA	750.00	0.00
16/12/2020	TRL	NDC	33050595	70	43936274	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR TWI PE'N XAQ Y EL CEMENTERIO, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL	NIT:	0.00	870,090.00
16/12/2020	TRL	NDC	711242	71	43939049	PAGO DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL Y GUARDIÁN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	NIT:	0.00	15,000.00
16/12/2020	TRL	NDB	711242	71	43939086	PAGO DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL Y GUARDIÁN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	NIT:	15,000.00	0.00
16/12/2020	TRL	NDC	144616122020	72	43944777	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT:	0.00	65,447.40
16/12/2020	TRL	NDB	144616122020	72	43944798	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT:	65,447.40	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10092	81	43941966	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 70% DE AVANCE FÍSICO DEL MONTO DEL EJERCICIO 2019 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR TWI PE'N XAQ Y EL CEMENTERIO, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO. SEGÚN CONVENIO DE EJECUCIÓN DE OBRA, CODEDE NO. 032-2019 Y CONTRATO MUNICIPAL NO. 005-2019 SNIP 223917 MONTO FACTURADO Q. 945,750.00 -) AMORTIZACION DE ANTICIPO Q. 75,660.00 LIQUIDO A RECIBIR Q. 870,090.00	NIT: 20542798LEMUS,TURNIL,,CARLOS,IS AAC	870,090.00	0.00
16/12/2020	PCO	CH	10099	88	43948961	CANCELACIÓN DEL 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 09-2020 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO HIDRÁULICO)SECTOR TUJ TZÁJ CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, SEGUN FIANZA POLIZA NO. 796742 Y ACUERDO MUNICIPAL DE APROBACION 51-2020 PUNTO CUARTO DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2020	NIT: 12907405JIMENEZ,HERNANDEZ,,HE CTOR,	135,322.52	0.00
16/12/2020	TRL	NDC		188	43937932	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32657181 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2020; IVA-Paz, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2020..SAN RAFAEL P?TZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	909,067.48



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 6 de 20
Fecha: 05/01/2021
Hora: 11:57:06
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
16/12/2020	PAG	CH	10094	485	43948349	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1450 TORTAS DE PAN A UN COSTO DE Q 17.00 C/U PARA CONVIVIO CON LIDERES, LIDERESAS Y VECINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN ACTA NO. 51-2020, PUNTO SEPTIMO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 20.20	NIT: 54459818PEREZ,MARTINEZ,,DINOR A,MATILDE	24,650.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10060	1438	43937962	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE APOYO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPALES (2020) SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO HERIBERTO ABIGAIL SÁNCHEZ DÍAZ	NIT: E70494655SÁNCHEZ DÍAZ,HERIBERTO ABIGAIL	900.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10059	1438	43937964	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE APOYO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPALES (2020) SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO HERLINDA RAMÍREZ GARCIA	NIT: E70494233RAMÍREZ GARCIA,HERLINDA	900.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10058	1438	43937966	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE APOYO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPALES (2020) SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO RICARDO LEONEL CARDONA PÉREZ	NIT: E58991935CARDONA PÉREZ,RICARDO LEONEL	900.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10062	1439	43938157	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE APOYO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPALES (2020) SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO ADOLFO SALES GARCÍA	NIT: E70494783SALES GARCÍA,ADOLFO	1,800.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10061	1439	43938159	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE APOYO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPALES (2020) SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL SALES SALES	NIT: E70494902SALES SALES,HUGO LEONEL	1,800.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10073	1440	43938238	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO ASTRID MARIANELA MENDOZA MÉNDEZ	NIT: E64604661MENDOZA MÉNDEZ,ASTRID MARIANELA	2,464.07	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10072	1440	43938243	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO RUTH NOHEMÍ JERÓNIMO MORALES	NIT: E64609576JERÓNIMO MORALES,RUTH NOHEMÍ	2,454.25	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10071	1440	43938250	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO MARÍA MAGDALENA ORDÓÑEZ SALES	NIT: E64608323ORDÓÑEZ SALES,MARÍA MAGDALENA	2,464.07	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 7 de 20
Fecha: 05/01/2021
Hora: 11:57:06
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
16/12/2020	PAG	CH	10070	1440	43938255	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO NANCY IDALMA GARCÍA MORALES	NIT: E64608490GARCÍA MORALES,NANCY IDALMA	2,454.25	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10069	1440	43938260	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO HEIDY YANIRA JERÓNIMO MORALES	NIT: E64604857JERÓNIMO MORALES,HEIDY YANIRA	2,454.25	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10068	1440	43938266	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO WENDY PAHOLA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	NIT: E64605443SÁNCHEZ SÁNCHEZ,WENDY PAHOLA	2,464.07	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10067	1440	43938272	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO JOSUE GARCÍA LAINEZ	NIT: E21557026GARCÍA LAINEZ,JOSUE	5,011.85	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10066	1440	43938277	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO INGRID MORALES GARCÍA	NIT: E64608415MORALES GARCÍA,INGRID	2,454.25	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10065	1440	43938284	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO JOHNNY OSWALDO SÁNCHEZ LÓPEZ	NIT: E64605835SÁNCHEZ LÓPEZ,JOHNNY OSWALDO	4,978.85	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10064	1440	43938292	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO WALFRE THOMÁS PÉREZ SALES	NIT: E64636038PÉREZ SALES,WALFRE THOMÁS	2,464.07	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10063	1440	43938298	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO FEDERICO RIGOBERTO SALAZAR CASTILLO	NIT: E64718432SALAZAR CASTILLO,FEDERICO RIGOBERTO	8,754.50	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10078	1441	43938599	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO ANTONIO SALES DÍAZ	NIT: E64607635SALES DÍAZ,ANTONIO	2,454.25	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10077	1441	43938603	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO NELSON VIAMAR MÉNDEZ GARCÍA	NIT: E64786984MÉNDEZ GARCÍA,NELSON VIAMAR	2,454.25	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10076	1441	43938609	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 8 de 20
Fecha: 05/01/2021
Hora: 11:57:06
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
16/12/2020	PAG	CH	10075	1441	43938619	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO LUCINDA MAGDALENA GARCÍA JERÓNIMO	NIT: E64608576GARCÍA JERÓNIMO,LUCINDA MAGDALENA	2,454.25	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10074	1441	43938627	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO EDY MARROQUÍN GARCÍA JERÓNIMO	NIT: E65048890GARCÍA JERÓNIMO,EDY MARROQUÍN	2,454.25	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10080	1442	43939369	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL Y GUARDIÁN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO KALINERY MORALES SALES	NIT: E64599742MORALES SALES,KALINERY	10,256.62	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10079	1442	43939373	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL Y GUARDIÁN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO PASCUAL GERONIMO GARCIA	NIT: E70071044GERONIMO GARCIA,PASCUAL	2,454.25	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10056	1443	43936978	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO KALINERY MORALES SALES	NIT: E64599742MORALES SALES,KALINERY	8,000.00	0.00
16/12/2020	APB	NDC	10082	1444	43939747	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10082 DEL EXPEDIENTE 1444. 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 DICIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO VICTOR DOMINGO MORALES	NIT: E64608621DOMINGO MORALES,VICTOR	0.00	2,464.07
16/12/2020	PAG	CH	10083	1444	43939530	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 DICIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO ALFONSO SALES AMBROCIO	NIT: E64851852SALES AMBROCIO,ALFONSO	2,454.25	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10082	1444	43939535	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 DICIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO VICTOR DOMINGO MORALES	NIT: E64608621DOMINGO MORALES,VICTOR	2,464.07	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10081	1444	43939539	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 DICIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO CLARY OVIDIO JERÓNIMO DOMINGO	NIT: E64718428JERÓNIMO DOMINGO,CLARY OVIDIO	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 9 de 20
Fecha: 05/01/2021
Hora: 11:57:06
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
16/12/2020	PAG	CH	10091	1445	43939797	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO KALINERY MORALES SALES	NIT: E64599742MORALES SALES,KALINERY	5,520.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10090	1445	43939803	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADALBERTO SALES MORALES	NIT: E64600692SALES MORALES,JOSÉ ADALBERTO	5,520.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10089	1445	43939807	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO RAMIRO SÁNCHEZ SALES	NIT: E64600894SÁNCHEZ SALES,RAMIRO	5,520.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10088	1445	43939811	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO MARCOS DÍAZ ORDÓÑEZ	NIT: E64616002DÍAZ ORDÓÑEZ,MARCOS	5,520.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10087	1445	43939824	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO PÉREZ DOMINGO	NIT: E64600476PÉREZ DOMINGO,AUGUSTO	5,520.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10086	1445	43939831	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO FEDERICO RIGOBERTO SALAZAR CASTILLO	NIT: E64718432SALAZAR CASTILLO,FEDERICO RIGOBERTO	5,520.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10085	1445	43939837	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO HERMAN SÁNCHEZ MORALES	NIT: E4884305SÁNCHEZ MORALES,HERMAN	5,520.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10084	1445	43939841	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO ANTONIO SALES LEIVA	NIT: E64600115SALES LEIVA,ANTONIO	5,520.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10057	1571	43937678	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSERVACION CALLE PRINCIPAL Y CAMINOS RURALES (AÑO 2020) SAN RAFAEL PETZAL, SEGUN CONTRATO 08-2020 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020	NIT: 12907405JIMENEZ,HERNANDEZ,,HECTOR,	160,964.51	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 10 de 20
Fecha: 05/01/2021
Hora: 11:57:06
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
16/12/2020	PAG	CH	10093	1572	43947819	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS GARCIA, ALDEA EL ORATORIO SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO. AUTORIZADO EN EL ACTA 51-2020 PUNTO SEGUNDO DE FECHA 14/12/2020	NIT: 23673567SANTOS,MORALES,,MARVIN,ALEXANDER	57,500.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10096	1574	43948411	PAGO DE DOCUMENTO V/ CANCELACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 01-2020	NIT: 18867464ROBLEDO,ESCOBAR,,EDWAR,RS,ALLAN	9,533.57	0.00
16/12/2020	PAG	CH	10097	1575	43948836	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA (TRES AULAS Y COCINA) CASERÍO EL LIMONAR, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PÉTZAL, HUEHUETENANGO". AUTORIZADO EN EL ACTA NO. 51-2020 PUNTO TERCERO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020	NIT: 31099610HERNANDEZ,VASQUEZ,,MELVYN,HONIAS	39,000.00	0.00
17/12/2020	PAG	NDB	228469494	142	43968274	PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM. PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 (692551-0 - SAN RAFAEL PETZAL)	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/12/2020	PAT	CH	10122	794	43955814	PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. SEGUN FORMULARIO NO. 29766604006	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,440.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	10117	1446	43951751	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDINTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO DORALDA DOMINGO DOMINGO	NIT: E64609631DOMINGO DOMINGO,DORALDA	2,397.40	0.00
17/12/2020	PAG	CH	10116	1446	43951754	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDINTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO KALINERY MORALES SALES	NIT: E64599742MORALES SALES,KALINERY	11,506.95	0.00
17/12/2020	PAG	CH	10115	1446	43951756	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDINTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO INGRID MORALES GARCÍA	NIT: E64608415MORALES GARCÍA,INGRID	2,397.40	0.00
17/12/2020	PAG	CH	10114	1446	43951758	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDINTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO EDY MARROQUÍN GARCÍA JERÓNIMO	NIT: E65048890GARCÍA JERÓNIMO,EDY MARROQUÍN	2,397.40	0.00
17/12/2020	PAG	CH	10113	1446	43951760	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDINTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO WOLFREP THOMÁS PÉREZ SALES	NIT: E64636038PÉREZ SALES,WOLFREP THOMÁS	2,445.30	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 11 de 20
Fecha: 05/01/2021
Hora: 11:57:06
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
17/12/2020	PAG	CH	10112	1446	43951762	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDINTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO LUCINDA MAGDALENA GARCÍA JERÓNIMO	NIT: E64608576GARCÍA JERÓNIMO,LUCINDA MAGDALENA	2,397.40	0.00
17/12/2020	PAG	CH	10111	1446	43951764	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDINTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO MARÍA MAGDALENA ORDÓÑEZ SALES	NIT: E64608323ORDÓÑEZ SALES,MARÍA MAGDALENA	2,445.30	0.00
17/12/2020	PAG	CH	10110	1446	43951766	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDINTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO RUTH NOHEMÍ JERÓNIMO MORALES	NIT: E64609576JERÓNIMO MORALES,RUTH NOHEMÍ	2,397.40	0.00
17/12/2020	PAG	CH	10109	1446	43951768	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDINTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO NELSON VIAMAR MÉNDEZ GARCÍA	NIT: E64786984MÉNDEZ GARCÍA,NELSON VIAMAR	2,397.40	0.00
17/12/2020	PAG	CH	10108	1446	43951770	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDINTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO HEIDY YANIRA JERÓNIMO MORALES	NIT: E64604857JERÓNIMO MORALES,HEIDY YANIRA	2,397.40	0.00
17/12/2020	PAG	CH	10107	1446	43951772	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDINTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO PASCUAL GERONIMO GARCIA	NIT: E70071044GERONIMO GARCIA,PASCUAL	2,397.40	0.00
17/12/2020	PAG	CH	10106	1446	43951774	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDINTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO JOHNNY OSWALDO SÁNCHEZ LÓPEZ	NIT: E64605835SÁNCHEZ LÓPEZ,JOHNNY OSWALDO	5,322.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	10105	1446	43951776	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDINTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO ASTRID MARIANELA MENDOZA MÉNDEZ	NIT: E64604661MENDOZA MÉNDEZ,ASTRID MARIANELA	2,445.30	0.00
17/12/2020	PAG	CH	10104	1446	43951778	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDINTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO WENDY PAHOLA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	NIT: E64605443SÁNCHEZ SÁNCHEZ,WENDY PAHOLA	2,445.30	0.00
17/12/2020	PAG	CH	10103	1446	43951780	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDINTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO FEDERICO RIGOBERTO SALAZAR CASTILLO	NIT: E64718432SALAZAR CASTILLO,FEDERICO RIGOBERTO	9,589.15	0.00
17/12/2020	PAG	CH	10102	1446	43951782	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDINTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO NANCY IDALMA GARCÍA MORALES	NIT: E64608490GARCÍA MORALES,NANCY IDALMA	2,397.40	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 12 de 20
Fecha: 05/01/2021
Hora: 11:57:06
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
17/12/2020	PAG	CH	10101	1446	43951784	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDINTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO JOSUE GARCÍA LAINEZ	NIT: E21557026GARCÍA LAINEZ,JOSUE	5,274.10	0.00
17/12/2020	PAG	CH	10100	1446	43951786	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDINTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO ANTONIO SALES DÍAZ	NIT: E64786591SALES DÍAZ,ANTONIO	2,397.40	0.00
17/12/2020	PAG	CH	10118	1447	43952703	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 DICIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO VICTOR DOMINGO MORALES	NIT: E64608621DOMINGO MORALES,VICTOR	2,464.07	0.00
17/12/2020	PAG	CH	10121	1448	43952725	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE APOYO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (2020) SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 PARA EL EMPLEADO CLARY OVIDIO JERÓNIMO DOMINGO	NIT: E64718428JERÓNIMO DOMINGO,CLARY OVIDIO	2,397.40	0.00
17/12/2020	PAG	CH	10120	1448	43952727	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE APOYO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2020) SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 PARA EL EMPLEADO ALFONSO SALES AMBROCIO	NIT: E64851852SALES AMBROCIO,ALFONSO	2,397.40	0.00
17/12/2020	PAG	CH	10119	1448	43952729	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE APOYO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2020) SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 PARA EL EMPLEADO VICTOR DOMINGO MORALES	NIT: E64608621DOMINGO MORALES,VICTOR	2,445.30	0.00
17/12/2020	PAG	CH	10123	1568	43956546	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. SEGUN RECIBO NO. 2831347.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,680.04	0.00
18/12/2020	TRL	NDC	33048039	73	43997356	TRASLADO DE INTERES DE LA CES A CUT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	NIT:	0.00	100.99
19/12/2020	PAG	CH	10124	1576	44007029	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, DISEÑO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO HIDRAULICO), SECTOR TUJ TZÁJ, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PÉTZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 22128794DE LEON,CASTILLO,,OLIVER,EDUARDO	33,500.00	0.00
19/12/2020	PAG	CH	10125	1577	44007031	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ELABORACIÓN DE PLANIFICACIÓN, DISEÑO, PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PROYECTO: CONSERVACIÓN CALLE PRINCIPAL Y CAMINOS RURALES (AÑO 2020), SAN RAFAEL PÉTZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 36291013JAMINEZ,IXMATA,,SELVIN, MANUEL	16,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 13 de 20
Fecha: 05/01/2021
Hora: 11:57:06
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
21/12/2020	PCO	CH	10128	89	44034506	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (TRES AULAS Y COCINA) CASERIO EL LIMONAR, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PÉTZAL, HUEHUETENANGO. SEGUN CONTARTO NO. 10-2020, ACTA 52-2020, PUNTO SEGUNDO DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 Y FIANZA DE ANTICIPO POLIZA NO. 797150 CON EL MONTO DE 155,432.29	NIT: 9823190MERIDA,HERRERA,,PEDRO, LIZANDRO	155,432.29	0.00
21/12/2020	DIR	DP	150611480	287	44018306	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15361435	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	582.00
21/12/2020	DIR	DP	150733460	288	44018437	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15361475	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	102.00
21/12/2020	DIR	DP	150803096	289	44018551	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15361532	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
21/12/2020	DIR	DP	150833906	290	44018594	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15361563	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
21/12/2020	DIR	DP	150921136	291	44018735	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15361648	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	959.00
21/12/2020	PAG	CH	10127	486	44025364	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REFACCIONES PARA LAS DISTINTAS REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE, ENTRE OTROS, EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	NIT: 92130267HERNANDEZ,AGUILAR,,JORGE,DAVID	13,633.25	0.00
21/12/2020	PAG	CH	10126	1578	44024497	PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% DE LA EJECUCIÓN DE LA COMPRA DIRECTA DEL NOG. 13144731. CONSERVACIÓN EDIFICIO (PALACIO MUNICIPAL) SAN RAFAEL PÉTZAL, HUEHUETENANGO.	NIT: 1524637KGOMEZ,LOPEZ,,EDGAR,WALDEMAR	89,886.50	0.00
21/12/2020	DIR	DP	163202010	2089	43893549	Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 16:26:26 con número de documento 15323307	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	122.00
21/12/2020	DIR	DP	163103036	2090	43912952	Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 16:29:27 con número de documento 15332365	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	599.00
21/12/2020	DIR	DP	163546606	2091	43944577	Cierre de caja con fecha del 16/12/2020 16:19:49 con número de documento 15340872	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	79.00
21/12/2020	DIR	DP	163635566	2093	44004672	Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 17:45:01 con número de documento 15356369	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	208.00
23/12/2020	PAG	CH	10143	487	44079212	PAGO DE DOCUMENTO VALOR/PAGO POR 5 COMBOS DE 10 BAT, 7 DOCENAS DE COHETES DE BARA, 2 BAT 100 + LLORONAS Y 12 BOMBAS 5" DE COLORES.	NIT: 12248304SACCHE,SACCHE,,DIEGO,ROSALIO	16,718.75	0.00
23/12/2020	PAG	CH	10131	1449	44069836	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 DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO PASCUAL SALES	NIT: E10160773SALES,PASCUAL	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 14 de 20
Fecha: 05/01/2021
Hora: 11:57:06
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
23/12/2020	PAG	CH	10130	1449	44069838	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 DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO YUMA MAGALY PEREZ SALES	NIT: E24701492PEREZ SALES,YUMA MAGALY	900.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	10129	1449	44069840	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 DICIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO MARIO DOMINGO GODÍNEZ	NIT: E70708771DOMINGO GODÍNEZ,MARIO	900.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	10142	1579	44076266	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL 100% DEL PROYECTO CONSERVACION CALLE PRINCIPAL Y CAMINOS RURALES (AÑO 2020) SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, SEGUN CONTARTO NO. 08-2020 SNIP: 257414, SMIP: 406 NOG: 13585320.	NIT: 12907405JIMENEZ,HERNANDEZ,HECTOR,	160,964.51	0.00
23/12/2020	PAG	CH	10132	1580	44073702	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. NIS. 6448768	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	37.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	10133	1581	44073710	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. NIS. 6397271	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	814.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	10134	1582	44073731	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. NIS. 6246817	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	66.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	10135	1583	44073763	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. NIS. 5989828	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	46.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	10136	1584	44073785	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. NIS. 5989821	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	40.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	10137	1585	44073797	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. NIS. 5945339	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,543.52	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 15 de 20
Fecha: 05/01/2021
Hora: 11:57:06
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
23/12/2020	PAG	CH	10138	1586	44073808	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. NIS. 5538314	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	55.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	10139	1587	44073817	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. NIS. 2066627	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	106.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	10140	1588	44073829	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. NIS. 2053412	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,443.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	10141	1589	44073839	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. NIS. 2053406	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,548.99	0.00
28/12/2020	PAG	CH	10144	83	44117192	PAGO DE DOCUMENTO SOLICITUD DE PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO TOTALMENTE TERMINADO EN CADA UNA DE SUS RENGLONES DE TRABAJO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ÁREA URBANA, SAN RAFAEL PÉTZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 29206251MENDEZ,LEIVA,,ROMEO,	45,998.40	0.00
28/12/2020	DIR	DP	134424950	282	43901429	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15328590	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
28/12/2020	DIR	DP	134333656	283	43901478	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15328645	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
28/12/2020	DIR	DP	130810903	284	43983008	Rendición 31B con fecha del 18/12/2020 00:00:00 con número de documento 15351348	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
28/12/2020	DIR	DP	130915473	285	43984144	Rendición 31B con fecha del 18/12/2020 00:00:00 con número de documento 15351626	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	593.00
28/12/2020	DIR	DP	131021860	286	43984334	Rendición 31B con fecha del 18/12/2020 00:00:00 con número de documento 15351697	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
28/12/2020	PAG	CH	10145	488	44117507	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2450 TAMALES DE CARNE QUE FUERON COMPARTIDOS CON LA POBLACION PETZALENCE POR MOTIVO DE RECIBIR LA POSADA NAVIDEÑA EN EL EDIFICION MUNICIPAL EL DÍA MIERCOLES 23 DE DICIEMBRE DE 2020 CON COSTO DE Q 10.00 C/U EN EL CUAL INCLUYE PAN Y PONCHE.	NIT: 54459818PEREZ,MARTINEZ,,DINOR A,MATILDE	24,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 16 de 20
Fecha: 05/01/2021
Hora: 11:57:06
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
28/12/2020	PAG	CH	10146	489	44118463	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, UTILIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 97042838MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA	12,549.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	10147	490	44118915	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, UTILIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 97042838MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA	3,654.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	10148	491	44119875	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	NIT: 78403057ARREBIEGUA, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	10149	1590	44120401	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL REFERENTES A 5 OPINIONES JURIDICAS SOBRE PROYECTOS.	NIT: 25311468SALES,GODINEZ,,MARIA,IR ENE	500.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	10150	1591	44121048	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE APORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2020 PARA EL LOGRO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE MAMSOHUE	NIT: 36866520MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	23,000.01	0.00
28/12/2020	PAG	CH	10151	1592	44121063	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 PARA EL LOGRO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE MAMSOHUE	NIT: 36866520MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	7,666.63	0.00
28/12/2020	DIR	DP	33053779	2092	44004670	Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 17:45:01 con número de documento 15356368	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	426.00
28/12/2020	DIR	DP	161124496	2094	44028261	Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 16:10:15 con número de documento 15364475	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	859.00
29/12/2020	NDC	NDC	31615006	389	44146473	Contabilidad Automatica PAI : POR RECAUDO DE TASA ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	40,339.76
29/12/2020	NDD	NDB	31615006	389	44146730	Contabilidad Automatica PAI : POR RECAUDO DE TASA ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	40,339.76	0.00
29/12/2020	NDC	NDC	31619451	390	44147273	Contabilidad Automatica PAI : POR RECAUDO DE TASA ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	36,819.63
29/12/2020	PAG	CH	10152	492	44150126	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MATERIAL Y LUCES NAVIDEÑAS COLOCADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 80397484ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,900.25	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 17 de 20
Fecha: 05/01/2021
Hora: 11:57:06
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
29/12/2020	PAG	CH	10153	1593	44150763	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: RESTAURACIÓN EDIFICIO(S) (PINTADO DE EDIFICIOS) AREA URBANA, SAN RAFAEL PÉTZAL, HUEHUETETNANGO, SEGÚN CONTRATO NO. 11-2020, SNIP: 268102, SMIP: 426, NOG: 13755870	NIT: 1524637KGOMEZ,LOPEZ,,EDGAR,W ALDEMAR	68,390.40	0.00
30/12/2020	DFE	DP	174526076	13	44156295	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 13	NIT: E64636038PÉREZ SALES,WALFRE THOMÁS	0.00	4,783.20
30/12/2020	APA	NDC	10052	789	44156739	Anulacion PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RETENCION DEFINITIVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN FORMULARIO NO. 29710210832	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	937.50
30/12/2020	APA	NDC	10053	790	44156854	Anulacion PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. SEGUN FORMULARIO NO. 29710306519	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	2,400.00
30/12/2020	APA	NDC	10054	791	44156860	Anulacion PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. SEGUN FORMULARIO NO. 29710516683	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	992.50
30/12/2020	PAG	NDC	32753178	1579	44162622	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL 100% DEL PROYECTO CONSERVACION CALLE PRINCIPAL Y CAMINOS RURALES (AÑO 2020) SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, SEGUN CONTARTO NO. 08-2020 SNIP: 257414, SMIP: 406 NOG: 13585320.. DOCUMENTO NUMERO 10142 DEL EXPEDIENTE 1579 DEL TIPO DE EXPEDIENTE GASTO RECURRENTE VARIABLE.	NIT: 12907405JIMENEZ,HERNANDEZ,,HECTOR,	0.00	160,964.51

TOTAL DE LA CUENTA: **3,057,650.00** **2,179,437.73**

SALDO DE LA CUENTA: **3,802,140.05**

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 *****



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 18 de 20
Fecha: 05/01/2021
Hora: 11:57:06
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 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									
02/12/2020	NDC	NDC	0229567395	387	43790946	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 EN LA CUENTA NO. 3834003348 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.99
16/12/2020	TRL	NDB	33050595	70	43936270	TRASLADO APORTE DE CODEDE PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR TWI PE'N XAQ Y EL CEMENTERIO, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL	NIT:	870,090.00	0.00
16/12/2020	NDC	NDC	2284684106	188	43937924	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2020; IVA-Paz, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2020..SAN RAFAEL P?TZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	909,067.48
16/12/2020	TRL	NDB		188	43937926	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32657181 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2020; IVA-Paz, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2020..SAN RAFAEL P?TZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	909,067.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101328
 CUENTADANCIA: T3-1328
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 19 de 20
 Fecha: 05/01/2021
 Hora: 11:57:06
 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
16/12/2020	NDC	NDC	22804131	388	43934652	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 70% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR TWI PE'N XAQ Y EL CEMENTERIO, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO. SEGÚN CONVENIO DE EJECUCIÓN DE OBRA, CODEDE NO. 032-2019 Y CONTRATO MUNICIPAL NO. 005-2019 SNIP 223917	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	870,090.00
18/12/2020	TRL	NDB	33048039	73	43997369	TRASLADO DE INTERES DE LA CES A CUT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	NIT:	100.99	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,779,258.47	1,779,258.47
SALDO DE LA CUENTA:									2,860.50
TOTAL DEL BANCO:								4,836,908.47	3,958,696.20
SALDO DEL BANCO:								3,805,000.55	3,805,000.55

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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 20 de 20
Fecha: 05/01/2021
Hora: 11:57:06
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:	4,836,908.47	3,958,696.20
							SALDO TOTAL:		3,805,707.03