



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL  
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
 Clasificación Institucional: 12101328  
 CUENTADANCIA: T3-1328  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 1 de 15  
 Fecha: 01/12/2020  
 Hora: 08:04:13  
 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
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
CUENTA MONETARIA: 02035000942 COMITE DE VIVIENDA POPULAR SAN RAFAEL PETZAL HUEHUTENANGO - SALDO INICIAL: 706.48									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>706.48</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>								<b>0.00</b>	<b>706.48</b>

**BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.**

CUENTA MONETARIA: 3032158999 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL - SALDO INICIAL: 5,247,591.45

03/11/2020	PAG	CH	9951	20	43483911	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. SEGUN CONTRATO NO. 06-2020.	NIT: 97143812SALES,SANCHEZ,,CRISTIAN IVAN	2,750.00	0.00
03/11/2020	PAG	CH	9961	1536	43484105	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. NIS. 2053412	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	936.00	0.00
03/11/2020	PAG	CH	9960	1537	43484096	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. NIS. 2066627	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	100.00	0.00
03/11/2020	PAG	CH	9959	1538	43484086	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. NIS. 5538314	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	97.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL**  
**DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12101328**  
**CUENTADANCIA: T3-1328**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020**

**Página: Página 2 de 15**  
**Fecha: 01/12/2020**  
**Hora: 08:04:13**  
**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
03/11/2020	PAG	CH	9958	1539	43484075	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. NIS. 5945339	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,488.00	0.00
03/11/2020	PAG	CH	9957	1540	43484069	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. NIS. 5989821	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	57.00	0.00
03/11/2020	PAG	CH	9956	1541	43484028	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. NIS. 5989828	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	67.00	0.00
03/11/2020	PAG	CH	9955	1542	43484017	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. NIS. 6246817	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	40.00	0.00
03/11/2020	PAG	CH	9954	1543	43483999	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. NIS. 6397271	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,571.00	0.00
03/11/2020	PAG	CH	9953	1544	43483965	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. NIS. 6448768	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	37.00	0.00
03/11/2020	PAG	CH	9952	1545	43483948	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO, SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. NIS. 2053406	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,489.00	0.00
04/11/2020	PAG	CH	9962	476	43497624	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 CUBETAS CASTROL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE AGUA, 1 1 CUBETA DE ACEITE 85W 140, 1 CUBETA DE HIDRAULICO.	NIT: 4955048DEL VALLE,SAUCEDO.,VICTOR,ESTUAR DO	3,300.00	0.00
05/11/2020	NDC	NDC	1284122719	382	43507436	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO, NO. 3032158999, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL.	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,569.20
05/11/2020	DIR	DP	157585894	2060	43489542	Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 16:24:19 con número de documento 15036315	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	240.00
05/11/2020	DIR	DP	157585937	2061	43499669	Cierre de caja con fecha del 04/11/2020 16:32:52 con número de documento 15056167	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,112.00
05/11/2020	DIR	DP	161021540	2062	43508806	Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 16:05:55 con número de documento 15067744	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	240.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101328  
CUENTADANCIA: T3-1328  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 3 de 15  
Fecha: 01/12/2020  
Hora: 08:04:13  
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
06/11/2020	PAG	CH	9965	85	43512268	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL 60% DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE COMTENCION EN CEMENTERIO MUNICIPAL, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 2564888MOLINA,GOMEZ,,JOSE,AU RELIO	94,254.34	0.00
06/11/2020	NDC	NDC	15827728	384	43512565	Contabilidad Automatica PAI : POR RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	37,565.69
06/11/2020	PAG	CH	9963	1546	43511265	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	NIT: 68863942AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMI LCAR	3,900.00	0.00
06/11/2020	PAG	CH	9964	1547	43511271	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REFERENTES A: CUATRO ACTAS DE LEGALIZACION, DOS ACTAS NOTARIALES Y DOS OPINIONES JURIDICAS SOBRE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y DOTACION DE HILOS, EN PROCESO DE EJECUCION.	NIT: 25311468SALES,GODINEZ,,MARIA,IR ENE	500.00	0.00
09/11/2020	DIR	DP	160006260	255	43516451	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15088714	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	495.00
09/11/2020	DIR	DP	160427756	256	43516475	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15088746	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	298.00
09/11/2020	DIR	DP	155910456	2063	43517263	Cierre de caja con fecha del 06/11/2020 15:56:04 con número de documento 15089225	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
10/11/2020	PAT	CH	9966	781	43530927	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RETENCION DEFINITIVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. SEGUN FORMULARIO NO. 29450792719	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	937.50	0.00
10/11/2020	PAT	CH	9967	782	43530952	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. SEGUN FORMULARIO NO. 29450990052	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,400.00	0.00
10/11/2020	PAT	CH	9968	783	43530985	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. SEGUN FORMULARIO NO. 29451133633	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	992.50	0.00
10/11/2020	PAT	CH	9969	784	43531032	PAGO DE PRIMA DE FIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. SEGUN POLIZA NO. 19738	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	481.81	0.00
10/11/2020	PAT	CH	9972	785	43532279	PAGO AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CUOTA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. SEGUN RECIBO NO. 2791458.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,929.17	0.00
10/11/2020	PAT	CH	9974	786	43532514	PAGO AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LA CUOTA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. SEGUN RECIBO NO. 213963	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	5,694.50	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL**  
**DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12101328**  
**CUENTADANCIA: T3-1328**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020**

**Página: Página 4 de 15**  
**Fecha: 01/12/2020**  
**Hora: 08:04:13**  
**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
10/11/2020	PAG	CH	9970	1550	43537663	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA, DEL ARTICULO 10, NUMERAL 26, NUMERAL 26 DEL DECRETO NO. 57-20008, LEY A LA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
10/11/2020	PAG	CH	9971	1551	43538387	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA, DEL ARTICULO 10, NUMERAL 26 DEL DECRETO 26 NUMERAL DEL DECRETO 57-2008, LEY DE ACCESO DE LA INFORMACION PUBLICA..	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
11/11/2020	DIR	DP	170422720	2064	43527894	Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 16:35:32 con número de documento 15101677	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	371.00
11/11/2020	DIR	DP	160633156	2065	43536443	Cierre de caja con fecha del 10/11/2020 16:04:43 con número de documento 15109833	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,239.00
12/11/2020	PAG	CH	9977	477	43549488	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 118.4 GALONES DE DIESEL, PARA EL USO DEL CAMION PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL, PARA ACARREO DE LA BASURA DE LA POBLACION HACIA EL BASURRERO MUNICIPAL UBICADO EN LA ALDEA SECHUL.	NIT: 78403057ARREBIEGUA, SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
12/11/2020	APA	NDC	9968	783	43550115	Anulacion PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. SEGUN FORMULARIO NO. 29451133633	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	992.50
12/11/2020	PAT	CH	9976	787	43548931	PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. SEGUN FORMULARIO NO. 29470722882	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,440.00	0.00
12/11/2020	PAT	CH	9978	788	43550145	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. SEGUN FORMULARIO NO. 29451133633	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	992.50	0.00
12/11/2020	PAG	CH	9973	1548	43548352	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. SEGUN RECIBO NO. 2791458.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,680.04	0.00
12/11/2020	PAG	CH	9975	1549	43548342	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LA CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. SEGUN RECIBO NO. 213962	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,135.00	0.00
12/11/2020	APB	NDC	9970	1550	43548324	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9970 DEL EXPEDIENTE 1550. Pago de PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA, DEL ARTICULO 10, NUMERAL 26, NUMERAL 26 DEL DECRETO NO. 57-20008, LEY A LA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	2,050.20
13/11/2020	TRL	NDC	56863255	67	43562322	TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA ÚNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	NIT:	0.00	2.49
13/11/2020	DIR	DP	162056436	2066	43545932	Cierre de caja con fecha del 11/11/2020 16:16:57 con número de documento 15117435	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,596.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101328  
CUENTADANCIA: T3-1328  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 5 de 15  
Fecha: 01/12/2020  
Hora: 08:04:13  
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
13/11/2020	DIR	DP	161503333	2067	43555687	Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 16:11:08 con número de documento 15124335	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,084.00
16/11/2020	PCO	CH	9982	86	43579861	ANRICOPO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR TUJ A ALDEA TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 32874863CIFUENTES,MELENDEZ,,CESA R,AUGUSTO	142,299.62	0.00
16/11/2020	PAG	CH	9981	1427	43572960	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 NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO DOMINGO MORALES DOMINGO	NIT: E69788346MORALES DOMINGO,DOMINGO	900.00	0.00
16/11/2020	PAG	CH	9980	1427	43572962	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 NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO BRAULIO RODRIGO MÉNDEZ MORALES	NIT: E69788543MÉNDEZ MORALES,BRAULIO RODRIGO	900.00	0.00
16/11/2020	PAG	CH	9979	1427	43572964	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 NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO JUANA MORALES SALES	NIT: E69787951MORALES SALES,JUANA	900.00	0.00
16/11/2020	DIR	DP	161914030	2068	43565968	Cierre de caja con fecha del 13/11/2020 16:16:14 con número de documento 15131675	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	72.00
16/11/2020	DIR	DP	163504793	2069	43579607	Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 16:25:02 con número de documento 15140062	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,027.00
19/11/2020	PAG	CH	9984	83	43619232	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACIÓN AL 65% DEL AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES, AREA URBANA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO. SEGUN CONTRATO NO. 03-2020, SNIP: 258554, SMIP: 412, NOG: 13077325, AMORTIZACION DEL ANTICIPO Q. 21,356.40, LIQUIDO A RECIBIR Q. 85425.60	NIT: 29206251MELENDEZ,LEIVA,,ROMEO,	85,425.60	0.00
19/11/2020	TRL	NDC		187	43611208	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32338940 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2020.SAN RAFAEL P?TZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	905,621.51
19/11/2020	DIR	DP	155158266	257	43603701	Rendición 31B con fecha del 18/11/2020 00:00:00 con número de documento 15151775	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	326.00
19/11/2020	DIR	DP	155249296	258	43603777	Rendición 31B con fecha del 18/11/2020 00:00:00 con número de documento 15151801	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	575.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101328  
CUENTADANCIA: T3-1328  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 6 de 15  
Fecha: 01/12/2020  
Hora: 08:04:13  
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
19/11/2020	DIR	DP	155718020	259	43603940	Rendición 31B con fecha del 18/11/2020 00:00:00 con número de documento 15151861	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	612.00
19/11/2020	PAG	CH	9983	478	43614966	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS SERVIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD (CEREMONIA MAYA, INAUGURACION DEL PROYECTO, DOTACION DE HILO Y JORNADA DE CASTRACION.	NIT: 54459818PEREZ,MARTINEZ,,DINOR A,MATILDE	24,700.00	0.00
19/11/2020	DIR	DP	162301463	2071	43607815	Cierre de caja con fecha del 18/11/2020 16:19:33 con número de documento 15153114	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,048.00
20/11/2020	PAG	CH	9985	85	43627975	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYCTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CEMENTERIO MUNICIPAL, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.	NIT: 2564888MOLINA,GOMEZ,,JOSE,AU RELIO	62,836.22	0.00
20/11/2020	PAG	NDB	21827	141	43622924	PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 (692551-0 -SAN RAFAEL PETZAL)	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/11/2020	DIR	DP	145921070	260	43627153	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15163702	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	531.00
23/11/2020	DIR	DP	150024283	261	43627964	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15163999	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	550.00
23/11/2020	DIR	DP	150118283	262	43628617	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15164202	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
23/11/2020	PAG	CH	9986	1428	43634963	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO KALINERY MORALES SALES	NIT: E64599742MORALES SALES,KALINERY	8,000.00	0.00
23/11/2020	DIR	DP	4125776	2070	43594314	Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 16:32:51 con número de documento 15147337	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	528.00
23/11/2020	DIR	DP	164526406	2072	43620167	Cierre de caja con fecha del 19/11/2020 16:42:16 con número de documento 15159093	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	132.00
23/11/2020	DIR	DP	4125777	2073	43631002	Cierre de caja con fecha del 20/11/2020 16:07:25 con número de documento 15165639	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	124.00
24/11/2020	PAG	CH	9987	479	43651853	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO: APOYO A LA CULTURA EN LA DOTACION DE HILOS PARA ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL FORTALECIMIENTO ECONOMICO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.	NIT: 96332069DISTRIBUIDORA DE HILOS ORLON, SOCIEDAD ANONIMA	899,300.00	0.00
24/11/2020	PAG	CH	9997	1552	43660862	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. NIS. 2053412	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,478.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL**  
**DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12101328**  
**CUENTADANCIA: T3-1328**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020**

**Página: Página 7 de 15**  
**Fecha: 01/12/2020**  
**Hora: 08:04:13**  
**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
24/11/2020	PAG	CH	9996	1553	43660856	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. NIS. 2066627	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	103.00	0.00
24/11/2020	PAG	CH	9995	1554	43660848	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. NIS. 5538314	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	73.00	0.00
24/11/2020	PAG	CH	9994	1555	43660843	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. NIS. 5945339	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,506.00	0.00
24/11/2020	PAG	CH	9993	1556	43660826	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. NIS. 5989821	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	37.00	0.00
24/11/2020	PAG	CH	9992	1557	43660822	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. NIS. 5989828	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	60.00	0.00
24/11/2020	PAG	CH	9991	1558	43660811	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. NIS. 6246817	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
24/11/2020	PAG	CH	9990	1559	43660802	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. NIS. 6397271	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,246.00	0.00
24/11/2020	PAG	CH	9989	1560	43660791	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. NIS. 6448768	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	37.00	0.00
24/11/2020	PAG	CH	9988	1561	43660781	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. NIS. 2053406	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,749.00	0.00
24/11/2020	DIR	DP	163540400	2074	43645607	Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 16:31:31 con número de documento 15173799	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	161.00
26/11/2020	PAG	CH	10034	12	43715528	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2020 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.	NIT: 49150553VELASQUEZ,CASTAÑEDA,, OSCAR,EMANUEL	10,508.93	0.00



### 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
26/11/2020	TRL	NDC	26112020	68	43715253	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	NIT:	0.00	49,800.00
26/11/2020	TRL	NDB	26112020	68	43715293	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	NIT:	49,800.00	0.00
26/11/2020	TRL	NDC	26112020	69	43715402	PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	NIT:	0.00	48,000.00
26/11/2020	TRL	NDB	26112020	69	43715404	PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	NIT:	48,000.00	0.00
26/11/2020	PAG	CH	9999	1430	43714858	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL Y GUARDIÁN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO KALINERY MORALES SALES	NIT: E64599742MORALES SALES,KALINERY	10,256.62	0.00
26/11/2020	PAG	CH	9998	1430	43714867	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL Y GUARDIÁN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO PASCUAL GERONIMO GARCIA	NIT: E70071044GERONIMO GARCIA,PASCUAL	2,454.25	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10004	1431	43714876	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO ANTONIO SALES DÍAZ	NIT: E64607635SALES DÍAZ,ANTONIO	2,454.25	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10003	1431	43714880	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO NELSON VIAMAR MÉNDEZ GARCÍA	NIT: E64786984MÉNDEZ GARCÍA,NELSON VIAMAR	2,454.25	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10002	1431	43714884	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO DORALDA DOMINGO DOMINGO	NIT: E64609631DOMINGO DOMINGO,DORALDA	2,454.25	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10001	1431	43714889	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO LUCINDA MAGDALENA GARCÍA JERÓNIMO	NIT: E64608576GARCÍA JERÓNIMO,LUCINDA MAGDALENA	2,454.25	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10000	1431	43714894	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO EDY MARROQUÍN GARCÍA JERÓNIMO	NIT: E65048890GARCÍA JERÓNIMO,EDY MARROQUÍN	2,454.25	0.00



### 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
26/11/2020	PAG	CH	10016	1432	43715303	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO ASTRID MARIANELA MENDOZA MÉNDEZ	NIT: E64604661MENDOZA MÉNDEZ,ASTRID MARIANELA	2,464.07	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10015	1432	43715308	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO RUTH NOHEMÍ JERÓNIMO MORALES	NIT: E64609576JERÓNIMO MORALES,RUTH NOHEMÍ	2,454.25	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10014	1432	43715313	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO MARÍA MAGDALENA ORDÓÑEZ SALES	NIT: E64608323ORDÓÑEZ SALES,MARÍA MAGDALENA	2,464.07	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10013	1432	43715318	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO NANCY IDALMA GARCÍA MORALES	NIT: E64608490GARCÍA MORALES,NANCY IDALMA	2,454.25	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10012	1432	43715323	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO HEIDY YANIRA JERÓNIMO MORALES	NIT: E64604857JERÓNIMO MORALES,HEIDY YANIRA	2,454.25	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10011	1432	43715329	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO WENDY PAHOLA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	NIT: E64605443SÁNCHEZ SÁNCHEZ,WENDY PAHOLA	2,464.07	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10010	1432	43715335	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO JOSUE GARCÍA LAINEZ	NIT: E21557026GARCÍA LAINEZ,JOSUE	5,011.85	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10009	1432	43715340	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO INGRID MORALES GARCÍA	NIT: E64608415MORALES GARCÍA,INGRID	2,454.25	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10008	1432	43715346	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO JOHNNY OSWALDO SÁNCHEZ LÓPEZ	NIT: E64605835SÁNCHEZ LÓPEZ,JOHNNY OSWALDO	4,978.85	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10007	1432	43715352	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO WALFRE THOMÁS PÉREZ SALES	NIT: E64636038PÉREZ SALES,WALFRE THOMÁS	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: 01/11/2020 AL: 30/11/2020**

**Página: Página 10 de 15**  
**Fecha: 01/12/2020**  
**Hora: 08:04:13**  
**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
26/11/2020	PAG	CH	10006	1432	43715359	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO FEDERICO RIGOBERTO SALAZAR CASTILLO	NIT: E64718432SALAZAR CASTILLO.FEDERICO RIGOBERTO	8,754.50	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10005	1432	43715366	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO WUILSON HENRY GARCÍA MORALES	NIT: E64734308GARCÍA MORALES,WUILSON HENRY	4,978.85	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10024	1433	43715415	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO KALINERY MORALES SALES	NIT: E64599742MORALES SALES,KALINERY	5,520.00	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10023	1433	43715419	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADALBERTO SALES MORALES	NIT: E64600692SALES MORALES,JOSÉ ADALBERTO	5,520.00	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10022	1433	43715423	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO RAMIRO SÁNCHEZ SALES	NIT: E64600894SÁNCHEZ SALES,RAMIRO	5,520.00	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10021	1433	43715427	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO MARCOS DÍAZ ORDÓÑEZ	NIT: E64616002DÍAZ ORDÓÑEZ,MARCOS	5,520.00	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10020	1433	43715431	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO PÉREZ DOMINGO	NIT: E64600476PÉREZ DOMINGO,AUGUSTO	5,520.00	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10019	1433	43715435	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO FEDERICO RIGOBERTO SALAZAR CASTILLO	NIT: E64718432SALAZAR CASTILLO.FEDERICO RIGOBERTO	5,520.00	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10018	1433	43715440	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO HERMAN SÁNCHEZ MORALES	NIT: E4884305SÁNCHEZ MORALES,HERMAN	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: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 11 de 15  
Fecha: 01/12/2020  
Hora: 08:04:13  
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
26/11/2020	PAG	CH	10017	1433	43715444	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO ANTONIO SALES LEIVA	NIT: E64600115SALES LEIVA,ANTONIO	5,520.00	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10026	1434	43715471	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 NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO GABINO AMBROCIO SALES	NIT: E70010318AMBROCIO SALES,GABINO	1,800.00	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10025	1434	43715473	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 NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO MANUEL AMBROCIO HERNANDEZ	NIT: E70010169AMBROCIO HERNANDEZ,MANUEL	1,800.00	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10029	1435	43715475	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO MARIO GARCIA SALES	NIT: E69990899GARCIA SALES,MARIO	900.00	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10028	1435	43715477	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO RUDY VELASQUEZ JERONIMO	NIT: E69991516VELASQUEZ JERONIMO,RUDY	900.00	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10027	1435	43715479	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. PARA EL EMPLEADO VICTORINA DOMINGO JERÓNIMO	NIT: E69991119DOMINGO JERÓNIMO,VICTORINA	900.00	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10032	1436	43715483	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 NOVIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO ALFONSO SALES AMBROCIO	NIT: E64851852SALES AMBROCIO,ALFONSO	2,454.25	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10031	1436	43715488	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 NOVIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO VICTOR DOMINGO MORALES	NIT: E64608621DOMINGO MORALES,VICTOR	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: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 12 de 15  
Fecha: 01/12/2020  
Hora: 08:04:13  
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
26/11/2020	PAG	CH	10030	1436	43715492	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 NOVIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO CLARY OVIDIO JERÓNIMO DOMINGO	NIT: E64718428JERÓNIMO DOMINGO,CLARY OVIDIO	2,454.25	0.00
26/11/2020	PAG	CH	10033	1562	43715549	PAGO DE DOCUMENTO V/ CANCELACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 01-2020.	NIT: 18867464ROBLEDO,ESCOBAR,,EDWARS,ALLAN	9,553.57	0.00
26/11/2020	DIR	DP	165335596	2075	43667042	Cierre de caja con fecha del 24/11/2020 16:51:37 con número de documento 15180387	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	354.00
26/11/2020	DIR	DP	163253603	2076	43685037	Cierre de caja con fecha del 25/11/2020 16:27:31 con número de documento 15185939	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	114.00
27/11/2020	DIR	DP	104527470	263	43723001	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de documento 15196508	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	753.00
27/11/2020	DIR	DP	163902953	2078	43737886	Cierre de caja con fecha del 27/11/2020 16:35:03 con número de documento 15201143	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	49.00
30/11/2020	DIR	DP	154802610	264	43753612	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15208526	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	588.00
30/11/2020	DIR	DP	154854680	265	43753717	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15208617	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
30/11/2020	DIR	DP	154927313	266	43755240	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15210134	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
30/11/2020	DIR	DP	155019956	267	43755478	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15210204	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,010.00
30/11/2020	DIR	DP	155059533	268	43755580	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15210266	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
30/11/2020	DIR	DP	162922236	2077	43710023	Cierre de caja con fecha del 26/11/2020 16:14:36 con número de documento 15193032	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	56.00
30/11/2020	DIR	DP	160422950	2079	43760124	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 15:59:34 con número de documento 15211718	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	819.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,637,044.72</b>	<b>1,069,805.59</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>4,680,352.32</b>

CUENTA MONETARIA: 3032191302 MEJOR CAMINO RURAL ESCUELA PRIMARIA A CEMENTERIO ALDEA SECHUL - 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: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 13 de 15  
 Fecha: 01/12/2020  
 Hora: 08:04:13  
 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
							<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>		<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3032192925 CONT SIST AGUA POTABLE CAS BUENA VISTA ALD TUISNEYNA SN RAFAEL P - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>		<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3032192939 CONST MUROS CONTEN Y PAVI CAM TWILA ALD EL ORATORIO SN RAF PET - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>		<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3032198727 CONST SIST AGUA POT SECTOR ALTO Y BAJO ALDEA TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>		<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3834003348 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL - SALDO INICIAL: 2,860.50</b>									
05/11/2020	NDC	NDC	1284140298	383	43507571	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 EN LA CUENTA NO. 3834003348, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL.	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2.49
13/11/2020	TRL	NDB	56863255	67	43562312	TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA ÚNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	NIT:	2.49	0.00
19/11/2020	NDC	NDC	11272440	187	43611197	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2020.SAN RAFAEL P?TZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	905,621.51



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL  
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
 Clasificación Institucional: 12101328  
 CUENTADANCIA: T3-1328  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 14 de 15  
 Fecha: 01/12/2020  
 Hora: 08:04:13  
 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
19/11/2020	TRL	NDB		187	43611199	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32338940 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2020.SAN RAFAEL P?TZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	905,621.51	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<u>905,624.00</u>	<u>905,624.00</u>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<u>2,860.50</u>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<u>2,542,668.72</u>	<u>1,975,429.59</u>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>								<u><u>4,683,212.82</u></u>	

BANCO: 19 INTERNACIONAL S.A.

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

\*\*\*\*\* SIN MOVIMIENTOS \*\*\*\*\*

<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>		<u>0.00</u>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>	<u><u>0.00</u></u>	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101328  
CUENTADANCIA: T3-1328  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 15 de 15  
Fecha: 01/12/2020  
Hora: 08:04:13  
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
							TOTALES:	2,542,668.72	1,975,429.59
							SALDO TOTAL:		4,683,919.30