



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 1 de 14
Fecha: 01/02/2021
Hora: 11:48:03
R00816167.rpt

Usuario: WALFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

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:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DEL BANCO:									<u>706.48</u>

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3032158999 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL - SALDO INICIAL: 3,802,140.05

07/01/2021	PAT	CH	10154	795	44193094	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRES SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,440.00	0.00
07/01/2021	PAT	CH	10155	796	44193104	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RETENCIÓN DEFINITIVA EN SERVICIOS PROFESIONALES Y OTROS BIENES Y SERVICIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. SEGUN FORMULARIO NUMERO 29938289558	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,676.25	0.00
07/01/2021	PAT	CH	10156	797	44193110	PAGO DEL ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. SEGUN FORMULARIO 29938385750	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,800.00	0.00
07/01/2021	PAT	CH	10157	798	44193112	PAGO DEL ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. SEGUN FORMULARIO NUMERO 29938462643	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,895.00	0.00
07/01/2021	DIR	DP	163942663	2095	44187336	Cierre de caja con fecha del 05/01/2021 16:37:39 con número de documento 15431618	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,234.00
07/01/2021	DIR	DP	164247013	2096	44190561	Cierre de caja con fecha del 06/01/2021 16:36:19 con número de documento 15449324	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,733.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 2 de 14
Fecha: 01/02/2021
Hora: 11:48:03
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/01/2021	DIR	DP	143000913	292	44196319	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15476487	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	568.00
08/01/2021	DIR	DP	143031986	293	44196369	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15476529	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
11/01/2021	DIR	DP	23948974	2097	44194041	Cierre de caja con fecha del 07/01/2021 16:45:36 con número de documento 15465518	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,329.00
11/01/2021	DIR	DP	162248590	2098	44197414	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 16:19:50 con número de documento 15478778	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,824.00
12/01/2021	TRL	NDC	18110353	74	44207047	TRASLADO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO, 1ER DESEMBOLSO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR TWI PE'N XAQ Y EL CEMENTERIO, ALDEA TUISNEYNA, S.R.P.	NIT:	0.00	385,045.37
12/01/2021	DIR	DP	160043010	294	44200835	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15495639	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	589.00
12/01/2021	DIR	DP	162046543	2099	44202288	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 16:12:04 con número de documento 15502753	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,244.00
13/01/2021	NDC	NDC	129297938	392	44209671	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 3032158999, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,743.06
13/01/2021	DIR	DP	164336443	2100	44207046	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 16:38:36 con número de documento 15524962	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,375.00
14/01/2021	DIR	DP	161944280	2101	44211253	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 16:11:40 con número de documento 15542595	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	970.00
14/01/2021	DIR	DP	163326566	2102	44217562	Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 16:31:21 con número de documento 15553228	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,242.00
19/01/2021	DIR	DP	182355010	295	44241286	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15595706	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	431.00
19/01/2021	DIR	DP	182552280	296	44241451	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15595740	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	659.00
19/01/2021	DIR	DP	174513753	297	44252288	Rendición 31B con fecha del 19/01/2021 00:00:00 con número de documento 15608773	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
19/01/2021	DIR	DP	164114990	2103	44227378	Cierre de caja con fecha del 15/01/2021 16:37:04 con número de documento 15578347	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,104.00
19/01/2021	DIR	DP	170545330	2104	44242303	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 19:55:32 con número de documento 15595835	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,627.00
19/01/2021	DIR	DP	173335890	2105	44252143	Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 17:27:47 con número de documento 15608661	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,840.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 3 de 14
Fecha: 01/02/2021
Hora: 11:48:03
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2021	TRL	NDC	33049626	75	44273509	TRASLADO DE INTERES DE LA CES A CUT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	NIT:	0.00	456.28
21/01/2021	PAG	CH	10164	86	44273098	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUNDA ESTIMACION DEL 30% PARA UN TOTAL DEL 80% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR TUJ A ALDEA TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 07-2020.	NIT: 32874863CIFUENTES,MENDEZ,,CESA R,AUGUSTO	170,759.54	0.00
21/01/2021	PAG	CH	10163	89	44273118	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 20% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (TRES AULAS Y COCINA) CASERÍO EL LIMONAR, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NO 10-2020.	NIT: 9823190MERIDA,HERRERA,,PEDRO, LIZANDRO	124,345.83	0.00
21/01/2021	TRL	NDC		189	44271841	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32926020 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2021...SAN RAFAEL P?TZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	937,590.38
21/01/2021	PAG	CH	10162	1450	44273732	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO MARIA LÓPEZ SANCHEZ	NIT: E71186341LÓPEZ SANCHEZ,MARIA	900.00	0.00
21/01/2021	PAG	CH	10161	1450	44273734	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO BRAULIO PÉREZ GARCÍA	NIT: E71186612PÉREZ GARCÍA,BRAULIO	900.00	0.00
21/01/2021	PAG	CH	10160	1450	44273736	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO ESPERANZA SANCHEZ DOMINGO	NIT: E71186416SANCHEZ DOMINGO,ESPERANZA	900.00	0.00
21/01/2021	PAG	CH	10159	1450	44273738	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO LUIS MORALES DOMINGO	NIT: E71186521MORALES DOMINGO,LUIS	900.00	0.00
21/01/2021	PAG	CH	10158	1594	44273643	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION FINAL DEL 100% DEL PROYECTO: CONSERVACION CALLE PRINCIPAL Y CAMINOS RURALES (AÑO 2020), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 08-2020, NOG. 13585320.	NIT: 12907405JIMENEZ,HERNANDEZ,,HECTOR,	96,578.71	0.00
22/01/2021	DIR	DP	82433356	298	44264295	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15620081	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	577.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 4 de 14
Fecha: 01/02/2021
Hora: 11:48:03
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2021	DIR	DP	83032676	299	44264388	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15620093	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
22/01/2021	DIR	DP	83112890	300	44264418	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15620098	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,009.00
22/01/2021	DIR	DP	83150630	301	44264466	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15620105	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	305.00
22/01/2021	DIR	DP	83509523	302	44264468	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15620108	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	298.00
22/01/2021	DIR	DP	153856603	303	44270311	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15629622	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	417.00
22/01/2021	DIR	DP	153945580	304	44270353	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15629677	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
22/01/2021	DIR	DP	154054143	305	44270383	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15629724	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	923.00
22/01/2021	DIR	DP	154254670	306	44270425	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15629775	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
22/01/2021	DIR	DP	154407590	307	44270528	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15629850	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	300.00
22/01/2021	DIR	DP	154938500	308	44270564	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15629902	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	382.00
22/01/2021	PAT	CH	10165	799	44276995	PAGO AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CUOTA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. SEGUN RECIBO NO. 2890931	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,661.11	0.00
22/01/2021	PAT	CH	10167	800	44278083	PAGO AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LA CUOTA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. SEGUN RECIBO NO. 216925	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	5,694.50	0.00
22/01/2021	PAT	CH	10169	801	44278217	PAGO AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LA CUOTA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. SEGUN RECIBO NO. 216927	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	5,306.00	0.00
22/01/2021	PAG	CH	10166	1595	44277528	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. SEGUN RECIBO NO. 2890931	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,087.86	0.00
22/01/2021	PAG	CH	10168	1596	44278458	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LA CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. SEGUN RECIBO NO. 216926	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,135.00	0.00
22/01/2021	PAG	CH	10170	1597	44278471	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LA CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. SEGUN RECIBO NO. 216928	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,580.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 5 de 14
Fecha: 01/02/2021
Hora: 11:48:03
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2021	DIR	DP	174116856	2106	44263964	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 17:31:46 con número de documento 15619917	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,339.00
22/01/2021	DIR	DP	165032466	2107	44273020	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 16:46:29 con número de documento 15631407	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	688.00
25/01/2021	PAG	CH	10179	1453	44286832	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADALBERTO SALES MORALES	NIT: E64600692SALES MORALES,JOSÉ ADALBERTO	5,520.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	10178	1453	44286836	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO KALINERY MORALES SALES	NIT: E64599742MORALES SALES,KALINERY	5,520.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	10177	1453	44286840	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO FEDERICO RIGOBERTO SALAZAR CASTILLO	NIT: E64718432SALAZAR CASTILLO,FEDERICO RIGOBERTO	5,520.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	10176	1453	44286844	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO RAMIRO SÁNCHEZ SALES	NIT: E64600894SÁNCHEZ SALES,RAMIRO	5,520.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	10175	1453	44286848	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO PÉREZ DOMINGO	NIT: E64600476PÉREZ DOMINGO,AUGUSTO	5,520.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	10174	1453	44286852	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO MARCOS DÍAZ ORDÓÑEZ	NIT: E64616002DÍAZ ORDÓÑEZ,MARCOS	5,520.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	10173	1453	44286856	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO ANTONIO SALES LEIVA	NIT: E64600115SALES LEIVA,ANTONIO	5,520.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	10172	1453	44286860	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. 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: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 6 de 14
Fecha: 01/02/2021
Hora: 11:48:03
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2021	APB	NDC	10171	1454	44287320	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10171 DEL EXPEDIENTE 1454. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO KALINERY MORALES SALES	NIT: E64599742MORALES SALES,KALINERY	0.00	8,000.00
25/01/2021	PAG	CH	10171	1454	44286828	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO KALINERY MORALES SALES	NIT: E64599742MORALES SALES,KALINERY	8,000.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	10180	1455	44287722	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO KALINERY MORALES SALES	NIT: E64599742MORALES SALES,KALINERY	10,327.60	0.00
25/01/2021	PAG	CH	10181	1456	44287788	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO KALINERY MORALES SALES	NIT: E64599742MORALES SALES,KALINERY	8,000.00	0.00
25/01/2021	DIR	DP	165712660	2108	44281461	Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 16:53:31 con número de documento 15642878	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,910.00
26/01/2021	PAG	CH	10183	493	44305869	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 320 ALMUERZOS SERVIDOS A ALCALDES AUXILIARES. PAGO DE 1500 TAMALES DE CARNE QUE FUERON COMPRTIDOS CON LA POBLACIÓN PETZALENSE, POR MOTIVO DE TOMA DE POSESIÓN DE ALCALDES AUXILIARES	NIT: 54459818PEREZ,MARTINEZ,,DINOR A,MATILDE	24,600.00	0.00
26/01/2021	PAG	CH	10194	1451	44305999	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO MARÍA MAGDALENA ORDÓÑEZ SALES	NIT: E64608323ORDÓÑEZ SALES,MARÍA MAGDALENA	2,464.07	0.00
26/01/2021	PAG	CH	10193	1451	44306004	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO INGRID MORALES GARCÍA	NIT: E64608415MORALES GARCÍA,INGRID	2,454.25	0.00
26/01/2021	PAG	CH	10192	1451	44306009	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO WOLFREP THOMÁS PÉREZ SALES	NIT: E64636038PÉREZ SALES,WOLFREP THOMÁS	2,464.07	0.00
26/01/2021	PAG	CH	10191	1451	44306015	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO ASTRID MARIANELA MENDOZA MÉNDEZ	NIT: E64604661MENDOZA MÉNDEZ,ASTRID MARIANELA	2,464.07	0.00
26/01/2021	PAG	CH	10190	1451	44306021	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO FEDERICO RIGOBERTO SALAZAR CASTILLO	NIT: E64718432SALAZAR CASTILLO,FEDERICO RIGOBERTO	8,813.65	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 7 de 14
Fecha: 01/02/2021
Hora: 11:48:03
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2021	PAG	CH	10189	1451	44306026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO HEIDY YANIRA JERÓNIMO MORALES	NIT: E64604857JERÓNIMO MORALES,HEIDY YANIRA	2,454.25	0.00
26/01/2021	PAG	CH	10188	1451	44306032	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO JOHNNY OSWALDO SÁNCHEZ LÓPEZ	NIT: E64605835SÁNCHEZ LÓPEZ,JOHNNY OSWALDO	7,484.19	0.00
26/01/2021	PAG	CH	10187	1451	44306038	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO JOSUE GARCÍA LAINEZ	NIT: E21557026GARCÍA LAINEZ,JOSUE	7,473.47	0.00
26/01/2021	PAG	CH	10186	1451	44306042	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO RUTH NOHEMÍ JERÓNIMO MORALES	NIT: E64609576JERÓNIMO MORALES,RUTH NOHEMÍ	3,688.63	0.00
26/01/2021	PAG	CH	10185	1451	44306047	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO WENDY PAHOLA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	NIT: E64605443SÁNCHEZ SÁNCHEZ,WENDY PAHOLA	2,464.07	0.00
26/01/2021	PAG	CH	10184	1451	44306052	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO NANCY IDALMA GARCÍA MORALES	NIT: E64608490GARCÍA MORALES,NANCY IDALMA	2,454.25	0.00
26/01/2021	PAG	CH	10198	1452	44306346	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO EDY MARROQUÍN GARCÍA JERÓNIMO	NIT: E65048890GARCÍA JERÓNIMO,EDY MARROQUÍN	2,454.25	0.00
26/01/2021	PAG	CH	10197	1452	44306351	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO LUCINDA MAGDALENA GARCÍA JERÓNIMO	NIT: E64608576GARCÍA JERÓNIMO,LUCINDA MAGDALENA	2,454.25	0.00
26/01/2021	PAG	CH	10196	1452	44306355	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO ANTONIO SALES DÍAZ	NIT: E64786591SALES DÍAZ,ANTONIO	2,454.25	0.00
26/01/2021	PAG	CH	10195	1452	44306360	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO DORALDA DOMINGO DOMINGO	NIT: E64609631DOMINGO DOMINGO,DORALDA	3,688.63	0.00
26/01/2021	PAG	CH	10201	1458	44306364	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CONSERVACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PÉTZAL, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO VICTOR DOMINGO MORALES	NIT: E64608621DOMINGO MORALES,VICTOR	3,688.27	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 8 de 14
Fecha: 01/02/2021
Hora: 11:48:03
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2021	PAG	CH	10200	1458	44306368	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CONSERVACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PÉTZAL, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO ALFONSO SALES AMBROCIO	NIT: E64851852SALES AMBROCIO,ALFONSO	3,688.63	0.00
26/01/2021	PAG	CH	10199	1458	44306372	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CONSERVACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PÉTZAL, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO CLARY OVIDIO JERÓNIMO DOMINGO	NIT: E64718428JERÓNIMO DOMINGO,CLARY OVIDIO	2,454.25	0.00
26/01/2021	PAG	CH	10182	1598	44305551	PAGO DE DOCUMENTO POR MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	NIT: 68863942AVILA,LOPEZ,ISMAR,AMI LCAR	3,900.00	0.00
26/01/2021	DIR	DP	162948156	2109	44292076	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 16:25:59 con número de documento 15660019	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,637.00
27/01/2021	PAG	CH	10202	494	44324091	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 71.80 GALONES DE CONSTBIBLE, PARA USO DEL CAMION PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL ACAREO DE LA BASURA DE LA POBLACION URBANA HACIA LA ALDEA SECHUL.	NIT: 78403057ARREBIEGUA, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	10203	1601	44324982	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA LÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES,SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.NIS 6448768	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	38.19	0.00
27/01/2021	PAG	CH	10204	1602	44324959	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES,SAN RAFAEL PETZAL,HUEHUETENANGO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. NIS 6397271.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	292.90	0.00
27/01/2021	PAG	CH	10205	1603	44324937	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMP DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL ES DE ENERO DE 2021. NIS 6246817.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	44.27	0.00
27/01/2021	PAG	CH	10206	1604	44325002	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALESS, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. NIS 5989828	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	41.70	0.00
27/01/2021	PAG	CH	10207	1605	44325023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUO DE ENEGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETNANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. NIS 5989821	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	39.56	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2021	PAG	CH	10208	1606	44325035	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. NIS 5945339	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,431.62	0.00
27/01/2021	PAG	CH	10209	1607	44325047	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. NIS 5538314	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	46.54	0.00
27/01/2021	PAG	CH	10210	1608	44325058	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. NIS 2066627.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	60.04	0.00
27/01/2021	PAG	CH	10211	1609	44325066	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. NIS 2053412	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,167.17	0.00
27/01/2021	PAG	CH	10212	1610	44325094	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LUMBRADO PUBLICO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. NIS 2053406	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,725.10	0.00
28/01/2021	PAG	CH	10222	25	44346981	PAGO DE DOCUMENTO V/ CANCELACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 01-2021	NIT: 18867464ROBLEDO,ESCOBAR,,EDWARS,ALLAN	9,553.57	0.00
28/01/2021	DIR	DP	144739563	309	44305606	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15674654	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	878.00
28/01/2021	DIR	DP	144913926	310	44305666	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15674662	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	623.00
28/01/2021	DIR	DP	92333226	311	44330898	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15688864	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	585.00
28/01/2021	APB	NDC	10218	495	44336740	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10218 DEL EXPEDIENTE 495. Pago de V/ PAGO POR 12 TECNO LITE TUBO LED 18W 120-240V OPACO LB (18T8LED120MV65C)	NIT: 80397484ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	361.80
28/01/2021	PAG	CH	10218	495	44334269	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO POR 12 TECNO LITE TUBO LED 18W 120-240V OPACO LB (18T8LED120MV65C)	NIT: 80397484ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	361.80	0.00
28/01/2021	APB	NDC	10219	496	44336800	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10219 DEL EXPEDIENTE 496. Pago de V/PAGO POR 15 FOTOCELDA FPOLC SUN TECH REYNHAM 110V/240V HILO ELECTRONICO, 15 LIGHTING BOMBILLA LED 40W E-40 LB Y 1 LAMPARA PARA TUBO LED 4X18W EMPOTRABLE PARABOLICA.	NIT: 80397484ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	3,064.40



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 10 de 14
Fecha: 01/02/2021
Hora: 11:48:03
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2021	PAG	CH	10219	496	44334290	PAGO DE DOCUMENTO V/PAGO POR 15 FOTOCELDA FPOLC SUN TECH REYNHAM 110V/240V HILO ELECTRONICO, 15 LIGHTING BOMBILLA LED 40W E-40 LB Y 1 LAMPARA PARA TUBO LED 4X18W EMPOTRABLE PARABOLICA.	NIT: 80397484ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,064.40	0.00
28/01/2021	PAG	CH	10221	498	44347167	PAGO DE DOCUMENTO V/PAGO POR 1 ARBOL ARTIFICIAL DE 3 MTS ADORNOS Y ACCESORIOS PARA ADORNO DE LA MUNICIPALIDAD Y CALLE PRINCIPAL PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2020	NIT: 80397484ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,152.75	0.00
28/01/2021	PAG	CH	10220	499	44346733	PAGO DE DOCUMENTO V/PAGO POR 15 FOTOCELDA FPOLC SUN TECH REYNHAM 110V/240V HILO ELECTRONICO, 15 LIGHTING BOMBILLA LED 40W E-40 LB Y 1 LAMPARA PARA TUBO LED 4X18W EMPOTRABLE PARABOLICA.	NIT: 80397484ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,064.40	0.00
28/01/2021	PAG	CH	10215	1459	44334916	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO ARNULFO RAMIREZ SALES	NIT: E10512507RAMIREZ SALES,ARNULFO	900.00	0.00
28/01/2021	PAG	CH	10214	1459	44334918	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO NERY JERÓNIMO DOMINGO	NIT: E71262308JERÓNIMO DOMINGO,NERY	900.00	0.00
28/01/2021	PAG	CH	10213	1459	44334920	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO MARIA ELCIRA SALES GARCIA	NIT: E71262106SALES GARCIA,MARIA ELCIRA	900.00	0.00
28/01/2021	PAG	CH	10217	1460	44334937	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO ROGELIO GARCIA FABIAN	NIT: E71262449GARCIA FABIAN,ROGELIO	1,800.00	0.00
28/01/2021	PAG	CH	10216	1460	44334939	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO REYNALDO CARRILLO AMBROCIO	NIT: E68220815CARRILLO AMBROCIO,REYNALDO	1,800.00	0.00
28/01/2021	PAG	NDB	33029694	1611	44334009	PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 (692551-0 - SAN RAFAEL PETZAL)	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/01/2021	DIR	DP	163523213	2110	44304095	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 16:29:03 con número de documento 15674276	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,480.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 11 de 14
Fecha: 01/02/2021
Hora: 11:48:03
R00816167.rpt

Usuario: WALFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2021	TRL	NDC	29012021	77	44377035	PAGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	NIT:	0.00	5,500.00
29/01/2021	TRL	NDB	29012021	77	44376964	PAGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	NIT:	5,500.00	0.00
29/01/2021	PAG	CH		1462	44377173	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 PARA EL EMPLEADO PASCUAL GERONIMO GARCIA	NIT: E70071044GERONIMO GARCIA,PASCUAL	2,454.25	0.00
29/01/2021	PAG	CH		1462	44377177	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 PARA EL EMPLEADO NELSON VIAMAR MÉNDEZ GARCÍA	NIT: E64786984MÉNDEZ GARCÍA,NELSON VIAMAR	2,454.25	0.00
29/01/2021	DIR	DP	170927523	2111	44329709	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 08:03:03 con número de documento 15687165	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,401.00
29/01/2021	DIR	DP	170848103	2112	44350607	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 17:03:45 con número de documento 15709413	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,005.00
29/01/2021	DIR	DP	164246773	2113	44378040	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 16:39:11 con número de documento 15725565	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,204.00
30/01/2021	DIR	DP	110947813	312	44382315	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15726075	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	583.00
30/01/2021	DIR	DP	110844100	313	44382326	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15726076	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00

TOTAL DE LA CUENTA: 672,401.41 1,388,374.29

SALDO DE LA CUENTA: 4,518,112.93

CUENTA MONETARIA: 3032191302 MEJOR CAMINO RURAL ESCUELA PRIMARIA A CEMENTERIO ALDEA SECHUL - SALDO INICIAL: 0.00

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

TOTAL DE LA CUENTA: 0.00 0.00

SALDO DE LA CUENTA: 0.00

CUENTA MONETARIA: 3032192925 CONT SIST AGUA POTABLE CAS BUENA VISTA ALD TUISNEYNA SN RAFAEL P - SALDO INICIAL: 0.00

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

TOTAL DE LA CUENTA: 0.00 0.00

SALDO DE LA CUENTA: 0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101328
 CUENTADANCIA: T3-1328
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 12 de 14
 Fecha: 01/02/2021
 Hora: 11:48:03
 R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3834003348 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL - SALDO INICIAL: 2,860.50									
12/01/2021	TRL	NDB	18110353	74	44207027	TRASLADO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO, 1ER DESEMBOLSO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR TWI PE'N XAQ Y EL CEMENTERIO, ALDEA TUISNEYNA, S.R.P.	NIT:	385,045.37	0.00
12/01/2021	NDC	NDC	22847741	391	44206911	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO, 1ER DESEMBOLSO 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. PROYECTO MULTIANUAL 2020	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	385,045.37
13/01/2021	NDC	NDC	129299888	393	44209673	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 EN LA CUENTA NO. 3834003348 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	456.28
21/01/2021	TRL	NDB	33049626	75	44273532	TRASLADO DE INTERES DE LA CES A CUT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	NIT:	456.28	0.00
21/01/2021	NDC	NDC	33049625	189	44271830	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Pet?leo correspondiente al mes de enero de 2021...SAN RAFAEL P?TZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	937,590.38



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 13 de 14
Fecha: 01/02/2021
Hora: 11:48:03
R00816167.rpt

Usuario: WALFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2021	TRL	NDB		189	44271832	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32926020 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2021..SAN RAFAEL P?TZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	937,590.38	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,323,092.03	1,323,092.03
SALDO DE LA CUENTA:									2,860.50
TOTAL DEL BANCO:								1,995,493.44	2,711,466.32
SALDO DEL BANCO:									4,520,973.43

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
TOTAL DEL BANCO:	0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:		0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 14 de 14
Fecha: 01/02/2021
Hora: 11:48:03
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTALES:	1,995,493.44	2,711,466.32
							SALDO TOTAL:		4,521,679.91