



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 1 de 21
Fecha: 06/04/2021
Hora: 08:12:41
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: 4,240,392.17

01/03/2021	PAG	CH	10289	1619	44687169	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. NIS. 2053412	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,270.71	0.00
01/03/2021	PAG	CH	10290	1620	44687181	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. NIS. 5945339.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	298.48	0.00
01/03/2021	PAG	CH	10291	1621	44687193	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. NIS. 2066627	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	37.37	0.00
01/03/2021	PAG	CH	10292	1622	44687207	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. NIS. 5989821	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	37.37	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 2 de 21
Fecha: 06/04/2021
Hora: 08:12:41
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
01/03/2021	PAG	CH	10293	1623	44687220	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. NIS. 2053406	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,811.93	0.00
01/03/2021	PAG	CH	10294	1624	44687239	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. NIS. 6448768	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	37.37	0.00
01/03/2021	PAG	CH	10295	1625	44687253	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. NIS. 6397271	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	39.46	0.00
01/03/2021	PAG	CH	10296	1626	44687263	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. NIS. 6446817	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	54.08	0.00
01/03/2021	PAG	CH	10297	1627	44687273	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. NIS. 5538314	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	70.79	0.00
01/03/2021	PAG	CH	10298	1628	44687294	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. NIS. 5989828	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	41.55	0.00
01/03/2021	PAG	CH	10299	1629	44690574	PAGO DE DOCUMENTO V/ 1 ACTUALIZACION DE HOSTING Y DOMINIO DE LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL	NIT: 36252727SOSA,MENDOZA,,GIOVAN Y,FRANCISCO	3,000.00	0.00
02/03/2021	PAG	CH	10301	86	44702809	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR TUJ A. ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO SEGÚN CONTRATO NO. 07-2020	NIT: 32874863CIFUENTES,MENDEZ,,CESA R,AUGUSTO	113,839.69	0.00
02/03/2021	NDC	NDC	105313969	397	44699090	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 3032158999, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,175.57
02/03/2021	PAG	CH	10300	507	44701443	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 66.99 GALONES DE COMBUSTIBLE, 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
02/03/2021	DIR	DP	173323363	2133	44694070	Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 17:36:24 con número de documento 16026384	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,206.00
02/03/2021	DIR	DP	173522340	2134	44704818	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 17:30:55 con número de documento 16042309	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,244.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 3 de 21
Fecha: 06/04/2021
Hora: 08:12:41
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
03/03/2021	TRL	NDC	33049626	80	44707946	TRASLADO DE SALDOS POR INTERESES ACUMULADOS AL 15 DE ENERO DE 2020	NIT:	0.00	456.28
03/03/2021	PAG	NDB	33335767	1618	44707739	PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 (692551-0 - SAN RAFAEL PETZAL)	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
03/03/2021	APB	NDC	10299	1629	44706880	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10299 DEL EXPEDIENTE 1629. Pago de V/ 1 ACTUALIZACION DE HOSTING Y DOMINIO DE LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL	NIT: 36252727SOSA,MENDOZA.,GIOVANNI,FRANCISCO	0.00	3,000.00
03/03/2021	PAG	NDB	33335478	1631	44707517	PAGO DE DOCUMENTO V/ 1 ACTUALIZACION DE HOSTING Y DOMINIO DE LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL	NIT: 36252727SOSA,MENDOZA.,GIOVANNI,FRANCISCO	3,000.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	10302	1632	44712774	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL, COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2021	NIT: 49150553VELASQUEZ,CASTAÑEDA., OSCAR,EMANUEL	10,508.93	0.00
04/03/2021	DIR	DP	92951436	342	44704768	Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16042291	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	303.00
04/03/2021	DIR	DP	93045106	343	44704803	Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16042302	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	524.00
04/03/2021	DIR	DP	93119803	344	44705832	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16044886	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
04/03/2021	DIR	DP	93210760	345	44705863	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16044964	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	472.00
08/03/2021	DIR	DP	163107946	2135	44713244	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 16:26:41 con número de documento 16055095	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	746.00
08/03/2021	DIR	DP	163122380	2136	44723031	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 16:25:58 con número de documento 16067981	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	516.00
08/03/2021	DIR	DP	172203563	2137	44733907	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 17:19:43 con número de documento 16082969	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,187.00
09/03/2021	DIR	DP	153645216	346	44742123	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16096661	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
09/03/2021	DIR	DP	153739003	347	44742211	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16097016	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	533.00
09/03/2021	DIR	DP	153813716	348	44742259	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16097181	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	738.00
09/03/2021	DIR	DP	173331296	2138	44743073	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 16:35:46 con número de documento 16098401	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	985.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 4 de 21
Fecha: 06/04/2021
Hora: 08:12:41
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
09/03/2021	DIR	DP	174539836	2139	44752207	Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 17:24:11 con número de documento 16111827	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,445.00
10/03/2021	PAG	CH	10303	88	44755238	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO HIDRAULICO) SECTOR TUJ TZÁJ, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO. SEGÚN CONTRATO NO. 09-2020,	NIT: 12907405JIMENEZ,HERNANDEZ,,HECTOR,	270,645.05	0.00
11/03/2021	PAG	CH	10310	84	44768402	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 15% CON UN ACUMULADO DE 80% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL ÁREA URBANA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO CONTRATO NO. 04-2020	NIT: 32874863CIFUENTES,MENDEZ,,CESAR,AUGUSTO	107,427.60	0.00
11/03/2021	PAT	CH	10304	810	44765299	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRES SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. SEGÚN FORMULARIO NÚMERO 30570881728	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,440.00	0.00
11/03/2021	PAT	CH	10305	811	44765321	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RETENCIÓN DEFINITIVA EN SERVICIOS PROFESIONALES Y OTROS BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN FORMULARIO NUMERO 30570451187	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,053.55	0.00
11/03/2021	PAT	CH	10306	812	44765352	PAGO DEL ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. SEGUN FORMULARIO 30557836743	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,400.00	0.00
11/03/2021	PAT	CH	10307	813	44765376	PAGO DEL ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN FORMULARIO NUMERO 30565917954.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,156.54	0.00
11/03/2021	PAT	CH	10308	814	44765417	PAGO AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CUOTA LABORAL DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. RECIBO NUMERO 2949808.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,506.36	0.00
11/03/2021	PAG	CH	10309	1633	44766204	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CUOTA PATRONAL DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN RECIBO DE PAGO NUMERO 2949808.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,955.11	0.00
12/03/2021	DIR	DP	123153423	349	44752717	Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de documento 16111882	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
12/03/2021	DIR	DP	123252533	350	44752838	Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de documento 16111900	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	989.00
12/03/2021	DIR	DP	171811373	2140	44761024	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 17:14:32 con número de documento 16123190	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	361.00
12/03/2021	DIR	DP	171622026	2141	44770567	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 16:26:46 con número de documento 16131661	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	259.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 5 de 21
Fecha: 06/04/2021
Hora: 08:12:41
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
12/03/2021	DIR	DP	171525916	2142	44782997	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 17:11:18 con número de documento 16139578	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	284.00
15/03/2021	DIR	DP	171354773	351	44782294	Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16139425	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,015.00
15/03/2021	PAG	CH	10311	1471	44785375	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN, BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PROPORCIONAL, AGUINALDO PROPORCIONAL, VACACIONES, DEL EMPLEADO NELSON VIAMAR MÉNDEZ GARCIA. APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN EL PUNTO NOVENO DEL ACTA NO. 10-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO NELSON VIAMAR MÉNDEZ GARCÍA	NIT: E64786984MÉNDEZ GARCÍA,NELSON VIAMAR	6,643.86	0.00
16/03/2021	TRL	NDC		191	44807137	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33402434 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 marzo de 2021...SAN RAFAEL P?TZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	949,500.96
16/03/2021	DIR	DP	171113283	352	44793465	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16148420	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	891.00
16/03/2021	DIR	DP	171241186	353	44793594	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16148506	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
16/03/2021	DIR	DP	171309790	354	44796760	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16149825	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	523.00
16/03/2021	DIR	DP	171457726	355	44796972	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16149892	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
16/03/2021	DIR	DP	171413296	356	44797107	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16149935	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
16/03/2021	PAG	CH	10314	1472	44802726	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021. PARA EL EMPLEADO SELVIN LEOVIN JERÓNIMO DÍAZ	NIT: E72235727JERÓNIMO DÍAZ,SELVIN LEOVIN	900.00	0.00
16/03/2021	PAG	CH	10313	1472	44802728	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021. PARA EL EMPLEADO BENAMAR SALES SANCHEZ	NIT: E72235736SALES SANCHEZ,BENAMAR	900.00	0.00
16/03/2021	PAG	CH	10312	1472	44802730	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021. PARA EL EMPLEADO ISABEL MENDEZ SALES	NIT: E72235749MENDEZ SALES,ISABEL	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 6 de 21

Fecha: 06/04/2021

Hora: 08:12:41

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
16/03/2021	PAG	CH	10315	1644	44809901	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MENSUALIDAD DE SERVICIOS DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	NIT: 68863942AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMI LCAR	3,900.00	0.00
16/03/2021	PAG	CH	10316	1645	44809919	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MENSUALIDAD DE SERVICIO DE MANEJO Y ADMINISTRACION DE LINEA TELEFONICA CON LLAMADAS ILIMITADAS, UTILIZADA EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	NIT: 68863942AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMI LCAR	800.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	10323	91	44817651	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS GARCIA, ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 01-2021	NIT: 29661706CHAVEZ,ALVARADO,,FAUSTO,VINICIO	459,547.20	0.00
17/03/2021	NDC	NDC	42245129	399	44816905	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO POR REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	39,498.05
17/03/2021	PAG	CH	10319	508	44816922	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 BOMBILLAS METAL HALIDE 1000W PHILIPS MH BT37, 6 LAMPARA DE CANASTA SYLVANIA C/BOMBILLA LED 40W 120-240V C/BRAZO, 25 MTS CABLE T.H.H.N. PHILIPS DODGE 10 NEGRO (CARRETE), Y 25 MTS CABLE T.H.H.N. PHILIPS DODGE 10 ROJO(CARRETE).	NIT: 80397484ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,626.40	0.00
17/03/2021	PAG	CH	10320	509	44816931	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 12 TECNO LITE REFLECTOR LED 200W 100-240V 6500K 200LQLED653VN	NIT: 80397484ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,236.70	0.00
17/03/2021	PAT	CH	10318	815	44814701	PAGO DE LA CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGUN RECIBO NUMERO 218613.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,531.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	10317	1634	44814740	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGUN RECIBO NUMERO 218614.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,330.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	10321	1635	44816948	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 VISITA TÉCNICA Y REVISIÓN DE EQUIPO TIPO FOTOCOPIADORA, SAMSUNG MULTIEXPRES 5370 LX, Y 1 CONFIGURACION Y LIMPIEZA DE UNIDAD DE REVELADO Y AJUSTES DE SISTEMA, SAMSUNG MULTIEXPRES 5370 LX.	NIT: 55872646GOMEZ,LOPEZ,,LESTER,GE OVANY	965.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	10322	1636	44816958	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	NIT: 79683355GALICIA,RODRIGUEZ,,ROS A,ADILIA	12,000.00	0.00
17/03/2021	DIR	DP	165515056	2143	44796911	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 16:52:09 con número de documento 16149870	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	501.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 7 de 21
Fecha: 06/04/2021
Hora: 08:12:41
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
17/03/2021	DIR	DP	84046600	2144	44810811	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 16:40:07 con número de documento 16161791	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	285.00
17/03/2021	DIR	DP	164014733	2145	44825161	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 16:38:25 con número de documento 16168995	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	232.00
18/03/2021	TRL	NDC	24635317	81	44828408	TRASLADO DE INTERES DE LA CES A CUT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	NIT:	0.00	105.91
18/03/2021	PAG	NDB	33451556	1646	44829919	PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 (692551-0 - SAN RAFAEL PETZAL)	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/03/2021	DIR	DP	133429550	357	44842990	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16182571	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	563.00
19/03/2021	DIR	DP	133548253	358	44843108	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16182727	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
19/03/2021	DIR	DP	133511833	359	44843169	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16182773	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
19/03/2021	PAG	CH	10324	510	44848736	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 84.14 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA USO EXCLUSIVO PARA LAS ANBULANCIAS DEL CENTRO DE ANTNECION PERMANENTE CAP. DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	NIT: 78403057ARREBIEGUA, SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
19/03/2021	DIR	DP	162156006	2146	44836350	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 16:17:18 con número de documento 16178394	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	207.00
22/03/2021	DIR	DP	163713233	2147	44848782	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 16:29:49 con número de documento 16185271	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	196.00
23/03/2021	PAG	CH	10368	25	44869298	PAGO DE DOCUMENTO V/ CANCELACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 01-2021	NIT: 18867464ROBLEDO,ESCOBAR,,EDWARS,ALLAN	9,553.57	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10326	29	44867423	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE COCINA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INFANTIL (CADI)NUMERO 873-24 ALDEA EL ORATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NUMERO 01-2021, SEGUN SNIP 268305 Y SMIP 428, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.	NIT: 33178682MARTINEZ,,SILVIA,CAROLINA	1,500.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10327	30	44867419	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE GRADO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN CENTRO BAJO, RIO SELEGUA, DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NUMERO 04-2021, SEGUN SNIP 268305 Y SMIP 428, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.	NIT: 11335106MENDEZ,GERONIMO,,MARCO,ANTONIO	1,740.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 8 de 21
Fecha: 06/04/2021
Hora: 08:12:41
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
23/03/2021	PAG	CH	10328	31	44867425	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE GRADO EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NÚMERO 05-2021, SEGUN SNIP: 268305 Y SMIP: 428, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.	NIT: 68929846GARCIA,PEREZ,,VILMA,FL ORISELDA	1,740.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10329	32	44867433	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON CENTRO BAJO RIO SELEGUA, DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NÚMERO 06-2021, SEGUN SNIP 268305 Y SMIP 428, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.	NIT: 82892210SALES,GODINEZ,,FRANCIS CA,ANTONIETA	1,740.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10330	33	44867437	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ORATORIO, DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NÚMERO 08-2021, SEGUN SNIP: 268305 Y SMIP: 428, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.	NIT: 84434805GALINDO,LOPEZ,,LUIS,AL BERTO RAFAEL	1,740.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10331	34	44867451	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE GRADO, EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NUMERO 16-2021, SEGUN SNIP 268305 Y SMIP 428, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021.	NIT: 86565192JACINTO,MORALES,MEND EZ,INGRID,MARIVEL	1,740.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10332	35	44867460	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRO DE GRADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA TELESECUNDARIA DEL CASERÍO BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL 09-2021, SNIP 268305 Y SMIP 428, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021.	NIT: 91307872SALES,GARCIA,,KEVIN,JUA N PABLO	1,375.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10333	36	44867475	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL ORATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NUMERO: 10-2021, SEGUN SNIP: 268305 Y SMIP 428 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	NIT: 97143812SALES,SANCHEZ,,CRISTIAN ,IVAN	1,375.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 9 de 21
Fecha: 06/04/2021
Hora: 08:12:41
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
23/03/2021	PAG	CH	10334	37	44867491	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NUMERO: 13-2021, SEGUN SNIP:268305 Y SMIP 428 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	NIT: 92576354MORALES,GERÓNIMO,,CAROLINA,	1,100.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10369	38	44875200	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NUMERO 11-2021, SEGUN SNIP 268305 Y SMIP 428, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	NIT: 90770048GÓMEZ,SÁNCHEZ,,AMILCAR,BALDOMAR	1,100.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10325	1473	44867230	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GUARDIAN MUNICIPAL, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO HECTOR RAMIRO LOPEZ MORALES	NIT: E71837423LOPEZ MORALES,HECTOR RAMIRO	2,200.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10335	1474	44868465	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. PARA EL EMPLEADO KALINERY MORALES SALES	NIT: E64599742MORALES SALES,KALINERY	8,000.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10348	1475	44868543	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO MARÍA MAGDALENA ORDÓÑEZ SALES	NIT: E64608323ORDÓÑEZ SALES,MARÍA MAGDALENA	2,464.07	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10347	1475	44868548	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO INGRID MORALES GARCÍA	NIT: E64608415MORALES GARCÍA,INGRID	2,454.25	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10346	1475	44868553	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO WALFRE THOMÁS PÉREZ SALES	NIT: E64636038PÉREZ SALES,WALFRE THOMÁS	2,464.07	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10345	1475	44868559	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO ASTRID MARIANELA MENDOZA MÉNDEZ	NIT: E64604661MENDOZA MÉNDEZ,ASTRID MARIANELA	2,464.07	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10344	1475	44868564	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO HEIDY YANIRA JERÓNIMO MORALES	NIT: E64604857JERÓNIMO MORALES,HEIDY YANIRA	2,454.25	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10343	1475	44868570	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO JOHNNY OSWALDO SÁNCHEZ LÓPEZ	NIT: E64605835SÁNCHEZ LÓPEZ,JOHNNY OSWALDO	7,484.20	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 10 de 21
Fecha: 06/04/2021
Hora: 08:12:41
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
23/03/2021	PAG	CH	10342	1475	44868576	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO JOSUE GARCÍA LAINEZ	NIT: E21557026GARCÍA LAINEZ,JOSUE	7,473.47	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10341	1475	44868581	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO RUTH NOHEMÍ JERÓNIMO MORALES	NIT: E64609576JERÓNIMO MORALES,RUTH NOHEMÍ	3,688.63	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10340	1475	44868586	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO NANCY IDALMA GARCÍA MORALES	NIT: E64608490GARCÍA MORALES,NANCY IDALMA	2,454.25	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10339	1475	44868594	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO FEDERICO RIGOBERTO SALAZAR CASTILLO	NIT: E64718432SALAZAR CASTILLO,FEDERICO RIGOBERTO	8,813.65	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10338	1475	44868599	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO WENDY PAHOLA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	NIT: E64605443SÁNCHEZ SÁNCHEZ,WENDY PAHOLA	2,464.07	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10337	1475	44868606	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO EMERSON ANTONIO GARCÍA MORALES	NIT: E71829291GARCÍA MORALES,EMERSON ANTONIO	7,484.20	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10336	1475	44868613	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO KALINERY MORALES SALES	NIT: E64599742MORALES SALES,KALINERY	10,327.60	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10352	1476	44868622	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CONSERVACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PÉTZAL, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO HECTOR RAMIRO LOPEZ MORALES	NIT: E72356155LOPEZ MORALES,HECTOR RAMIRO	2,200.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10351	1476	44868626	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CONSERVACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PÉTZAL, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO VICTOR DOMINGO MORALES	NIT: E64608621DOMINGO MORALES,VICTOR	3,688.63	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 11 de 21
Fecha: 06/04/2021
Hora: 08:12:41
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
23/03/2021	PAG	CH	10350	1476	44868630	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CONSERVACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PÉTZAL, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO ALFONSO SALES AMBROCIO	NIT: E64851852SALES AMBROCIO,ALFONSO	3,688.63	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10349	1476	44868634	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CONSERVACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PÉTZAL, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO CLARY OVIDIO JERÓNIMO DOMINGO	NIT: E64718428JERÓNIMO DOMINGO,CLARY OVIDIO	2,454.25	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10357	1477	44868640	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO ALEX OMAR PEREZ SALES	NIT: E71829212PEREZ SALES,ALEX OMAR	2,454.25	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10356	1477	44868645	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO EDY MARROQUÍN GARCÍA JERÓNIMO	NIT: E65048890GARCÍA JERÓNIMO,EDY MARROQUÍN	2,454.25	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10355	1477	44868650	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO LUCINDA MAGDALENA GARCÍA JERÓNIMO	NIT: E64608576GARCÍA JERÓNIMO,LUCINDA MAGDALENA	2,454.25	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10354	1477	44868654	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO ANTONIO SALES DÍAZ	NIT: E64786591SALES DÍAZ,ANTONIO	2,454.25	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10353	1477	44868659	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO DORALDA DOMINGO DOMINGO	NIT: E64609631DOMINGO DOMINGO,DORALDA	3,688.63	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10365	1478	44868665	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO KALINERY MORALES SALES	NIT: E64599742MORALES SALES,KALINERY	5,520.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10364	1478	44868669	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADALBERTO SALES MORALES	NIT: E64600692SALES MORALES,JOSÉ ADALBERTO	5,520.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 12 de 21
Fecha: 06/04/2021
Hora: 08:12:41
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
23/03/2021	PAG	CH	10363	1478	44868673	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO FEDERICO RIGOBERTO SALAZAR CASTILLO	NIT: E64718432SALAZAR CASTILLO.FEDERICO RIGOBERTO	5,520.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10362	1478	44868677	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO RAMIRO SÁNCHEZ SALES	NIT: E64600894SÁNCHEZ SALES,RAMIRO	5,520.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10361	1478	44868681	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO PÉREZ DOMINGO	NIT: E64600476PÉREZ DOMINGO,AUGUSTO	5,520.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10360	1478	44868685	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO MARCOS DÍAZ ORDÓÑEZ	NIT: E64616002DÍAZ ORDÓÑEZ,MARCOS	5,520.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10359	1478	44868689	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO ANTONIO SALES LEIVA	NIT: E64600115SALES LEIVA,ANTONIO	5,520.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10358	1478	44868693	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO HERMAN SÁNCHEZ MORALES	NIT: E4884305SÁNCHEZ MORALES,HERMAN	5,520.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10367	1479	44868701	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO JOSE GABRIEL PEREZ SALES	NIT: E72372599PEREZ SALES,JOSE GABRIEL	1,800.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	10366	1479	44868703	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO AROLD SALES MATA	NIT: E72372621SALES MATA,AROLDO	1,800.00	0.00
23/03/2021	APB	NDC	10302	1632	44880962	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10302 DEL EXPEDIENTE 1632. Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL, COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2021	NIT: 49150553VELASQUEZ,CASTAÑEDA,, OSCAR,EMANUEL	0.00	10,508.93



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 13 de 21
Fecha: 06/04/2021
Hora: 08:12:41
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
24/03/2021	PAG	NDB	33511743	26	44897369	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL, COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2021	NIT: 49150553VELASQUEZ,CASTAÑEDA,, OSCAR,EMANUEL	10,508.93	0.00
24/03/2021	DIR	DP	173308196	360	44849733	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16185552	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
24/03/2021	DIR	DP	162645033	361	44896836	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16209746	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	577.00
24/03/2021	DIR	DP	162733780	362	44897152	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16209819	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
24/03/2021	DIR	DP	173344146	2148	44864646	Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 16:49:51 con número de documento 16193962	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	612.00
24/03/2021	DIR	DP	162420693	2149	44878283	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 16:20:42 con número de documento 16201730	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	185.00
24/03/2021	DIR	DP	162806106	2150	44897634	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 16:23:40 con número de documento 16209939	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	441.00
25/03/2021	PAG	CH	10381	26	44911109	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL, COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2021 DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	NIT: 49150553VELASQUEZ,CASTAÑEDA,, OSCAR,EMANUEL	10,508.93	0.00
25/03/2021	DIR	DP	123327400	363	44911242	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16215994	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
25/03/2021	DIR	DP	123225396	364	44911973	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16216307	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
25/03/2021	PAG	CH	10382	511	44913395	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100 % DEL PROYECTO: APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA (DOTACION DE MAIZ PARA PESONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO. SEGÚN CONTRATO NO. 02-2021, SNIP: 268625, SMIP: 440, NOG: 14176130. MONTO FACTURADO, Q. 784,080.00	NIT: 98867032JOSÉ LUIS CASTAÑEDA MORALES	784,080.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	10384	512	44927053	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 70 MTS DE CABLE DE ACERO ALMA DE ACERO 63 X 19 3/8 Y 350 MTS DE CABLE DE ACERO ALMA DE ACERO 6 X 19 1/2	NIT: 56279698CASTILLO,PALACIOS,,LLO NER,FRANCISCO	18,707.50	0.00
25/03/2021	PAG	CH	10377	1480	44910314	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS POR SESIONES EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS LAS FECHAS 18 Y 24 DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO PÉREZ DOMINGO	NIT: E64600476PÉREZ DOMINGO,AUGUSTO	2,760.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 14 de 21
Fecha: 06/04/2021
Hora: 08:12:41
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
25/03/2021	PAG	CH	10376	1480	44910318	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS POR SESIONES EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS LAS FECHAS 18 Y 24 DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO KALINERY MORALES SALES	NIT: E64599742MORALES SALES,KALINERY	2,760.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	10375	1480	44910322	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS POR SESIONES EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS LAS FECHAS 18 Y 24 DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO MARCOS DÍAZ ORDÓÑEZ	NIT: E64616002DÍAZ ORDÓÑEZ,MARCOS	2,760.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	10374	1480	44910326	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS POR SESIONES EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS LAS FECHAS 18 Y 24 DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO ANTONIO SALES LEIVA	NIT: E64600115SALES LEIVA,ANTONIO	2,760.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	10373	1480	44910330	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS POR SESIONES EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS LAS FECHAS 18 Y 24 DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADALBERTO SALES MORALES	NIT: E64600692SALES MORALES,JOSÉ ADALBERTO	2,760.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	10372	1480	44910334	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS POR SESIONES EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS LAS FECHAS 18 Y 24 DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO FEDERICO RIGOBERTO SALAZAR CASTILLO	NIT: E64718432SALAZAR CASTILLO,FEDERICO RIGOBERTO	2,760.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	10371	1480	44910341	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS POR SESIONES EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS LAS FECHAS 18 Y 24 DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO HERMAN SÁNCHEZ MORALES	NIT: E4884305SÁNCHEZ MORALES,HERMAN	2,760.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	10370	1480	44910345	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS POR SESIONES EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS LAS FECHAS 18 Y 24 DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO RAMIRO SÁNCHEZ SALES	NIT: E64600894SÁNCHEZ SALES,RAMIRO	2,760.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	10380	1481	44910387	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO GILBERTO RAMIREZ GARCIA	NIT: E72455026RAMIREZ GARCIA,GILBERTO	900.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	10379	1481	44910389	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO IRRAEL ORDOÑEZ GARCIA	NIT: E72455898ORDÓÑEZ GARCIA,IRRAEL	900.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	10378	1481	44910393	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO CATALINA LEÍVA GARCÍA	NIT: E51598494LEÍVA GARCÍA,CATALINA	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 15 de 21
Fecha: 06/04/2021
Hora: 08:12:41
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
25/03/2021	PAG	CH	10383	1637	44922515	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% PARA UN ACUMULADO DE 60% DEL AVANCE FISICO, PROYECTO: RESTAURACION EDIFICIO (S) (PINTADO DE EDIFICIOS) AREA URBANA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO. SEGÚN CONTRATO NO. 11-2020.	NIT: 1524637KGOMEZ,LOPEZ,,EDGAR,W ALDEMAR	136,780.80	0.00
26/03/2021	PAG	CH	10386	513	44944501	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 TUBOS PVC DE 2" DE 250 PSI, 58 TUBOS PVC DE 1 1/4 DE 250 PSI, 76 TUBOS PVC, DE 1/2 DE 315 PSI, 62 TUBOS PVC DE 1" DE 250 PSI, 55 TUBOS PVC DE 3/4 DE 315 PSI, 4 BOTES DE PEGAMENTOS TANGI, 14 TUBOS PVC DE 2" DE 80 PSI Y 16 TUBOS PVC DE 3" DE 80 PSI.	NIT: 91626420CARLOS ALBERTO OAJACA CASTILLO COPROPIEDAD	22,855.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	10387	514	44944513	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 SACOS DE CEMENTO A 74 C/U, PARA EL MEJORAMIENTO DE UN CAMINO VECINAL DEL SECTOR TWITZ XAJBIL DEL CANTON CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL.	NIT: 56279698CASTILLO,PALACIOS,,LLO NER,FRANCISCO	1,480.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	10388	515	44944532	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 70 SACOS DE CEMENTO UGC, 25 UNIDADES DE TUVO PVC 1 X 160 PSI X 6 MTS Y 30 UNIDADES DE TUVO PVC 1 1/2 X 160 PSI DE 6 MTS. PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LA JOYA DEL CASERIO BUENA VISTA, ALDEA TUISNEYNA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL,DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	NIT: 56279698CASTILLO,PALACIOS,,LLO NER,FRANCISCO	7,480.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	10389	516	44951907	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 75.66 GALONES DE CONBUSTIBLE, PARA USO DEL CAMION PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA ACARREO DE LA BASURA DE LA POBLACION UEBANA HACIA EL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA ALDEA SECHUL	NIT: 78403057ARREBIEGUA, SOCIEDAD ANONIMA	1,800.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	10385	1482	44941979	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE ENCARGADA DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. PARA EL EMPLEADO ANGELICA MARIA PEREZ SALES	NIT: E72512738PEREZ SALES,ANGELICA MARIA	1,400.00	0.00
26/03/2021	DIR	DP	144038646	2151	44918270	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 15:17:56 con número de documento 16218558	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	626.00
26/03/2021	DIR	DP	171319203	2152	44948885	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 17:10:54 con número de documento 16227400	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	101.00
29/03/2021	PAG	CH	10390	29	44962635	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE COCINA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INFANTIL (CADI)NUMERO 873-24 ALDEA EL ORATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NUMERO 01-2021, SEGUN SNIP 268305 Y SMIP 428, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE MARZO DE 2021.	NIT: 33178682MARTINEZ,,SILVIA,CAROL INA	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 16 de 21
Fecha: 06/04/2021
Hora: 08:12:41
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
29/03/2021	PAG	CH	10391	30	44962661	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE GRADO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN CENTRO BAJO, RIO SELEGUA, DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NUMERO 04-2021, SEGUN SNIP 268305 Y SMIP 428, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 31 MARZODE 2021.	NIT: 11335106MENDEZ,GERONIMO,MAR CO,ANTONIO	3,480.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	10392	31	44962669	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE GRADO EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NÚMERO 05-2021, SEGUN SNIP: 268305 Y SMIP: 428, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021.	NIT: 68929846GARCIA,PEREZ,,VILMA,FL ORISELDA	3,480.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	10393	32	44962685	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON CENTRO BAJO RIO SELEGUA, DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NÚMERO 06-2021, SEGUN SNIP 268305 Y SMIP 428, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021.	NIT: 82892210SALES,GODINEZ,,FRANCIS CA,ANTONIETA	3,480.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	10394	33	44962713	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ORATORIO, DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NÚMERO 08-2021, SEGUN SNIP: 268305 Y SMIP: 428, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021.	NIT: 84434805GALINDO,LOPEZ,,LUIS,AL BERTO RAFAEL	3,480.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	10395	34	44962721	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE GRADO, EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NUMERO 16-2021, SEGUN SNIP 268305 Y SMIP 428, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021.	NIT: 86565192JACINTO,MORALES,MEND EZ,INGRID,MARIVEL	3,480.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	10396	35	44962737	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRO DE GRADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA TELESECUNDARIADEL CASERÍO BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL 09-2021, SNIP 268305 Y SMIP 428, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 31 MARZO DEL 2021.	NIT: 91307872SALES,GARCIA,,KEVIN,JUA N PABLO	2,750.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	10397	36	44962766	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL ORATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NUMERO: 10-2021, SEGUN SNIP: 268305 Y SMIP 428 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZODE 2021	NIT: 97143812SALES,SANCHEZ,,CRISTIAN ,IVAN	2,750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 17 de 21
Fecha: 06/04/2021
Hora: 08:12:41
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
29/03/2021	PAG	CH	10398	38	44962790	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NUMERO 11-2021, SEGUN SNIP 268305 Y SMIP 428, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021	NIT: 90770048GÓMEZ,SÁNCHEZ,,AMILCA R.,BALDOMAR	2,200.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	10400	39	44966877	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE GRADO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ORATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NUMERO: 07-2021, SEGUN SNIP:268305 Y SMIP: 428 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.	NIT: 86378570SALES.GARCIA,,FREDY.FRO ILAN	1,740.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	10399	39	44966901	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE GRADO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ORATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NUMERO: 07-2021, SEGUN SNIP:268305 Y SMIP: 428 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021.	NIT: 86378570SALES.GARCIA,,FREDY.FRO ILAN	3,480.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	10402	40	44966922	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE GRADO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SECHUL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NUMERO 14-2021, SEGUN SNIP 268305 Y SMIP 428, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	NIT: 89049020JERONIMO,GARCIA,,ARELI A.,EMILIANA	1,250.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	10401	40	44966924	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE GRADO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SECHUL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NUMERO 14-2021, SEGUN SNIP 268305 Y SMIP 428, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021	NIT: 89049020JERONIMO,GARCIA,,ARELI A.,EMILIANA	2,500.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	10404	41	44969004	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL BILIGUE INTERCULTURAL, ASIGNADO AL PROGRAMA (CADI) NUMERO 873-24, SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NUMERO 03-2021, SEGUN SNIP 268305 Y SMIP 428 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	NIT: 82055467SALES,SALES,,PAOLA,	2,200.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	10403	41	44969020	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL BILIGUE INTERCULTURAL, ASIGNADO AL PROGRAMA (CADI) NUMERO 873-24, SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NUMERO 03-2021, SEGUN SNIP 268305 Y SMIP 428 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 MARZO DE 2021	NIT: 82055467SALES,SALES,,PAOLA,	2,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 18 de 21
Fecha: 06/04/2021
Hora: 08:12:41
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
29/03/2021	PAG	CH	10406	42	44969028	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE GRADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA JORNADA VESPERTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NUMERO 15-2021, SEGUN SNIP 268305 Y SMIP 428 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	NIT: 101309929MÉNDEZ,LÓPEZ,,DARYA, YADIRA	1,100.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	10405	42	44969056	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE GRADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA JORNADA VESPERTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NUMERO 15-2021, SEGUN SNIP 268305 Y SMIP 428 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021	NIT: 101309929MÉNDEZ,LÓPEZ,,DARYA, YADIRA	2,200.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	10407	43	44969063	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE GRADO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RIOS SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NUMERO 17-2021 SNIP 268305 Y SMIP 428 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021	NIT: 103096663CARDONA,JERÓNIMO,,RE BECA,NOEMÍ	2,200.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	10408	44	44969367	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE GRADO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TWI PIC CANTON CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NUMERO 19-2021 SEGUN SNIP 268305 Y SMIP 428 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021	NIT: 82950334MORALES,ARGUETA,,FLOR ISELDA,MARILU	2,200.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	10409	45	44969389	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE GRADO EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NUMERO 148-2021 SEGUN SNIP 268305 SMIP 428 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021	NIT: 27745457SANCHEZ,LOPEZ,,INGRID,J UDITH	2,200.00	0.00
29/03/2021	APB	NDC	10410	46	44978600	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10410 DEL EXPEDIENTE 46. Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRO DE COMPUTACIÓN EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DR. RAFAEL ESPADA ALDEA TUISNEYNA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL 12-2021, SEGUN SNIP 268305 Y SMIP 428, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	NIT: 92750044SALES,LÓPEZ,,EDUARDO,E LIAZAR	0.00	2,200.00
29/03/2021	PAG	CH	10411	46	44974466	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRO DE COMPUTACIÓN EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DR. RAFAEL ESPADA ALDEA TUISNEYNA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL 12-2021, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021.	NIT: 92750044SALES,LÓPEZ,,EDUARDO,E LIAZAR	1,100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 19 de 21
Fecha: 06/04/2021
Hora: 08:12:41
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
29/03/2021	PAG	CH	10410	46	44974484	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRO DE COMPUTACIÓN EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DR. RAFAEL ESPADA ALDEA TUISNEYNA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL 12-2021, SEGUN SNIP 268305 Y SMIP 428, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	NIT: 92750044SALES.LÓPEZ,,EDUARDO,E LIAZAR	2,200.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	10412	46	44978746	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRO DE COMPUTACIÓN EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DR. RAFAEL ESPADA ALDEA TUISNEYNA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PÉTZAL, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL 12-2021, SEGUN SNIP 268305 Y SMIP 428, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	NIT: 92750044SALES.LÓPEZ,,EDUARDO,E LIAZAR	2,200.00	0.00
29/03/2021	DIR	DP	95007270	365	44959575	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16230938	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	628.50
29/03/2021	DIR	DP	16290786	2153	44970532	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 14:53:39 con número de documento 16234940	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,271.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,303,854.75	1,030,292.20
SALDO DE LA CUENTA:									2,966,829.62
CUENTA MONETARIA: 3032191302 MEJOR CAMINO RURAL ESCUELA PRIMARIA A CEMENTERIO ALDEA SECHUL - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3032192925 CONT SIST AGUA POTABLE CAS BUENA VISTA ALD TUISNEYNA SN RAFAEL P - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3032192939 CONST MUROS CONTEN Y PAVI CAM TWILA ALD EL ORATORIO SN RAF PET - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101328
 CUENTADANCIA: T3-1328
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 20 de 21
 Fecha: 06/04/2021
 Hora: 08:12:41
 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
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									
02/03/2021	NDC	NDC	105315747	398	44699092	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 EN LA CUENTA NO. 3834003348 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	105.91
03/03/2021	TRL	NDB	33049626	80	44707954	TRASLADO DE SALDOS POR INTERESES ACUMULADOS AL 15 DE ENERO DE 2020	NIT:	456.28	0.00
16/03/2021	NDC	NDC	24635316	191	44807126	Contabilidad Automatica PAI : 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 marzo de 2021..SAN RAFAEL P?TZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	949,500.96
16/03/2021	TRL	NDB		191	44807128	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33402434 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 marzo de 2021..SAN RAFAEL P?TZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	949,500.96	0.00
18/03/2021	TRL	NDB	24635317	81	44828393	TRASLADO DE INTERES DE LA CES A CUT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	NIT:	105.91	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								950,063.15	949,606.87
SALDO DE LA CUENTA:									2,404.22
TOTAL DEL BANCO:								3,253,917.90	1,979,899.07
SALDO DEL BANCO:									2,969,233.84



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 21 de 21
Fecha: 06/04/2021
Hora: 08:12:41
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: 19 INTERNACIONAL S.A.									
CUENTA MONETARIA: 1525008706 MUNICIPALIDAD DE 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
TOTAL DEL BANCO:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DEL BANCO:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

TOTALES:	3,253,917.90	1,979,899.07
SALDO TOTAL:		<u>2,969,940.32</u>