



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101314

Página: 1 de 12

Fecha: 03/05/2022

Hora: 15:01:37

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3182005386			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENA					SALDO INICIAL :	2,761,503.28
01/04/2022	PCO	36,894,207.	CHEQUES	8752	48771535	ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION	NIT: 53416538 - CARDONA,DIAZ,,FRANCISCO, BENJAMIN	157,500.00	0.00
01/04/2022	PAG	36,895,624.	CHEQUES	8753	48773027	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,687.50	0.00
01/04/2022	DIR	36,897,170.	DEPÓSITOS	67839802	48774351	Cierre de caja con fecha del 01/04/2022 16:04:40 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	225.00
04/04/2022	DIR	36,905,823.	DEPÓSITOS	67840163	48783510	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
04/04/2022	DIR	36,905,997.	DEPÓSITOS	67840162	48783716	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
04/04/2022	DIR	36,906,117.	DEPÓSITOS	67840161	48783924	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
04/04/2022	DIR	36,906,322.	DEPÓSITOS	67840160	48784198	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
04/04/2022	DIR	36,906,366.	DEPÓSITOS	67840164	48784220	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	291.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101314

Página: 2 de 12

Fecha: 03/05/2022

Hora: 15:01:37

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/04/2022	DIR	36,906,441.	DEPÓSITOS	67840165	48784278	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	308.00
04/04/2022	DIR	36,906,632.	DEPÓSITOS	67840159	48784449	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
04/04/2022	DIR	36,906,788.	DEPÓSITOS	67840158	48784658	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
04/04/2022	DIR	36,906,928.	DEPÓSITOS	67840166	48784809	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	301.00
04/04/2022	DIR	36,907,238.	DEPÓSITOS	67840157	48785155	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
04/04/2022	DIR	36,908,247.	DEPÓSITOS	67839948	48786402	Cierre de caja con fecha del 04/04/2022 16:45:10 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,590.00
05/04/2022	PAT	36,912,789.	NOTAS DE DÉBITO		48790565	PAGO DE ISR RETENCIONES A PROVEEDORES MUNICIPALES	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,870.54	0.00
05/04/2022	PAT	36,912,820.	NOTAS DE DÉBITO		48790577	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00
05/04/2022	PAT	36,912,837.	NOTAS DE DÉBITO		48790583	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,600.00	0.00
05/04/2022	PAT	36,912,848.	NOTAS DE DÉBITO		48790589	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLEADOS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	701.34	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101314

Página: 3 de 12

Fecha: 03/05/2022

Hora: 15:01:37

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2022	PAT	36,912,866.	NOTAS DE DÉBITO		48790603	PAGO DE ISR RETENCIONES DE GASTOS DE REPRESENT.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
05/04/2022	DIR	36,918,878.	DEPÓSITOS	161038886	48796464	Cierre de caja con fecha del 05/04/2022 16:50:53 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	610.00
06/04/2022	PAG	36,925,290.	CHEQUES	8754	48802490	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FARDOS DE HA	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	14,000.00	0.00
06/04/2022	PCO	36,925,351.	CHEQUES	8755	48802526	ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIEN	NIT: 8998515 - PEDRO,DOMINGO,,DOMINGO,	179,341.62	0.00
06/04/2022	PAG	36,925,361.	CHEQUES	8756	48802534	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
06/04/2022	DIR	36,927,857.	DEPÓSITOS	162408856	48804912	Cierre de caja con fecha del 06/04/2022 16:00:25 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	365.00
07/04/2022	PAT	36,930,826.	CHEQUES	8757	48808627	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	508.03	0.00
07/04/2022	PAT	36,930,948.	CHEQUES	8758	48808842	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPLE.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,825.00	0.00
07/04/2022	PAG	36,932,199.	CHEQUES	8759	48809937	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,750.00	0.00
07/04/2022	PAT	36,932,266.	NOTAS DE DÉBITO		48809988	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,095.63	0.00
07/04/2022	PAG	36,932,277.	NOTAS DE DÉBITO	36932277	48810000	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,256.85	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101314

Página: 4 de 12

Fecha: 03/05/2022

Hora: 15:01:37

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2022	DIR	36,939,855.	DEPÓSITOS	162745433	48817202	Cierre de caja con fecha del 07/04/2022 16:40:30 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	650.00
08/04/2022	DIR	36,952,708.	DEPÓSITOS	67841228	48831017	Cierre de caja con fecha del 08/04/2022 20:45:21 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	225.00
18/04/2022	NDC	36,983,011.	NOTAS DE CRÉDITO	67840822	48867089	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	63,578.25
18/04/2022	TRL	36,988,544.	NOTAS DE CRÉDITO		48872574	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.369637	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,215,293.56
18/04/2022	DIR	36,993,840.	DEPÓSITOS	161452773	48879481	Cierre de caja con fecha del 18/04/2022 18:08:34 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,530.00
19/04/2022	PAG	36,999,495.	NOTAS DE DÉBITO	36999495	48885227	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ANAM ORDINA	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/04/2022	DIR	37,004,778.	DEPÓSITOS	67841761	48891189	Cierre de caja con fecha del 19/04/2022 16:18:43 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,375.00
21/04/2022	PAG	37,020,440.	CHEQUES	8760	48908356	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DE PAGO	NIT: 29661706 - CHAVEZ,ALVARADO,,FAUSTO, VINICIO	575,889.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101314

Página: 5 de 12

Fecha: 03/05/2022

Hora: 15:01:37

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2022	PAG	37,022,820.	CHEQUES	8762	48910803	PAGO DE DOCUMENTO SER. PREVENTIVO 1000 HRS, VIA	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	20,561.98	0.00
21/04/2022	PAG	37,022,835.	CHEQUES	8761	48910818	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	18,000.00	0.00
21/04/2022	PAG	37,022,923.	CHEQUES	8763	48910918	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTA Y NEU	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	21,937.44	0.00
21/04/2022	DIR	37,023,906.	DEPÓSITOS	67842095	48911713	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	234.00
21/04/2022	DIR	37,023,935.	DEPÓSITOS	67842097	48911742	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	258.00
21/04/2022	DIR	37,024,003.	DEPÓSITOS	67842098	48911759	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	293.00
21/04/2022	DIR	37,024,090.	DEPÓSITOS	67842096	48911820	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	249.00
21/04/2022	DIR	37,024,166.	DEPÓSITOS	67842099	48911868	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	261.50
21/04/2022	DIR	37,024,232.	DEPÓSITOS	67842094	48911995	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101314

Página: 6 de 12

Fecha: 03/05/2022

Hora: 15:01:37

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2022	DIR	37,024,266.	DEPÓSITOS	67842093	48912045	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
21/04/2022	DIR	37,024,334.	DEPÓSITOS	67842092	48912182	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
21/04/2022	DIR	37,024,375.	DEPÓSITOS	67842091	48912291	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
21/04/2022	DIR	37,024,455.	DEPÓSITOS	67842090	48912391	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
21/04/2022	DIR	37,028,851.	DEPÓSITOS	67842507-67840749	48916289	Cierre de caja con fecha del 21/04/2022 16:22:26 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,645.00
22/04/2022	DIR	37,036,699.	DEPÓSITOS	67842152	48924227	Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,950.00
22/04/2022	DIR	37,036,908.	DEPÓSITOS	67842153	48924405	Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,960.00
22/04/2022	DIR	37,037,007.	DEPÓSITOS	67842146	48924509	Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	260.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101314

Página: 7 de 12

Fecha: 03/05/2022

Hora: 15:01:37

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2022	DIR	37,037,073.	DEPÓSITOS	67842144	48924563	Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	244.00
22/04/2022	DIR	37,037,136.	DEPÓSITOS	67842151	48924616	Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	263.00
22/04/2022	DIR	37,037,208.	DEPÓSITOS	67842150	48924679	Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	232.00
22/04/2022	DIR	37,037,278.	DEPÓSITOS	67842148	48924724	Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	310.00
22/04/2022	DIR	37,037,338.	DEPÓSITOS	67842147	48924793	Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	235.00
22/04/2022	DIR	37,037,389.	DEPÓSITOS	67842149	48924853	Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	297.00
22/04/2022	DIR	37,037,424.	DEPÓSITOS	67842145	48924884	Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	271.00
22/04/2022	DIR	37,041,789.	DEPÓSITOS	161842140	48928997	Cierre de caja con fecha del 22/04/2022 16:19:39 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	345.00
25/04/2022	PAG	37,052,036.	CHEQUES	8765	48940003	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E64589752 - PEDRO ANDRÉS,PEDRO DE	2,366.08	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101314

Página: 8 de 12

Fecha: 03/05/2022

Hora: 15:01:37

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2022	PAG	37,052,037.	CHEQUES	8764	48940007	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E78559130 - JOSÉ PEDRO,CARLOS	2,410.16	0.00
25/04/2022	PAG	37,052,606.	NOTAS DE DÉBITO	37052606	48940701	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	86,727.94	0.00
25/04/2022	PAG	37,052,626.	NOTAS DE DÉBITO	37052626	48940720	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A OFICIAL I D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,185.78	0.00
25/04/2022	PAG	37,052,641.	NOTAS DE DÉBITO	37052641	48940740	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	29,440.00	0.00
25/04/2022	PAG	37,052,662.	NOTAS DE DÉBITO	37052662	48940773	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESEN	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	4,750.00	0.00
25/04/2022	PAG	37,052,674.	NOTAS DE DÉBITO	37052674	48940787	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	700.00	0.00
25/04/2022	PAG	37,052,689.	NOTAS DE DÉBITO	37052689	48940807	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	6,098.80	0.00
25/04/2022	DIR	37,059,355.	DEPÓSITOS	67842740	48948278	Cierre de caja con fecha del 25/04/2022 16:15:40 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	570.00
26/04/2022	DIR	37,064,238.	DEPÓSITOS	67842799	48954561	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101314

Página: 9 de 12

Fecha: 03/05/2022

Hora: 15:01:37

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2022	DIR	37,064,318.	DEPÓSITOS	67842800	48954693	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
26/04/2022	DIR	37,064,387.	DEPÓSITOS	67842801	48954794	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
26/04/2022	DIR	37,064,498.	DEPÓSITOS	67842802	48954932	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
26/04/2022	DIR	37,064,638.	DEPÓSITOS	67842803	48955053	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
26/04/2022	DIR	37,064,803.	DEPÓSITOS	67842804	48955327	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
26/04/2022	DIR	37,065,015.	DEPÓSITOS	67842805	48955533	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
26/04/2022	DIR	37,065,190.	DEPÓSITOS	67842806	48955789	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
26/04/2022	DIR	37,065,277.	DEPÓSITOS	67842808	48955903	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	282.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101314

Página: 10 de 12

Fecha: 03/05/2022

Hora: 15:01:37

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2022	DIR	37,065,437.	DEPÓSITOS	67842807	48956168	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	274.00
26/04/2022	DIR	37,082,918.	DEPÓSITOS	67842856	48978747	Cierre de caja con fecha del 26/04/2022 17:15:35 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	335.00
27/04/2022	DPT	37,085,294.	NOTAS DE CRÉDITO	687749630	48981347	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL		0.00	958,276.25
27/04/2022	NDC	37,086,764.	NOTAS DE CRÉDITO	1690108598	48983594	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,019.97
27/04/2022	PAG	37,092,300.	CHEQUES	8774	48990394	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO Y AR	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	13,900.00	0.00
27/04/2022	PAG	37,092,393.	CHEQUES	8773	48990442	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARA LED	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	6,450.00	0.00
27/04/2022	PAG	37,092,417.	CHEQUES	8772	48990473	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	6,226.00	0.00
27/04/2022	PAG	37,092,441.	CHEQUES	8771	48990489	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO PVC 3**1	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	5,200.00	0.00
27/04/2022	PAG	37,092,597.	CHEQUES	8767	48990769	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS PC	NIT: 74574078 - MANUEL,,GASPAR,,GASPAR,	945.00	0.00
27/04/2022	PAG	37,092,670.	CHEQUES	8766	48990903	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS P/	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	4,025.00	0.00
27/04/2022	PAG	37,092,699.	CHEQUES	8768	48990947	PAGO DE DOCUMENTO POR REUNION DE COCODES, PNC	NIT: 74574078 - MANUEL,,GASPAR,,GASPAR,	910.00	0.00
27/04/2022	PAG	37,092,725.	CHEQUES	8770	48990984	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZO PO	NIT: 74574078 - MANUEL,,GASPAR,,GASPAR,	3,575.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101314

Página: 11 de 12

Fecha: 03/05/2022

Hora: 15:01:37

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2022	PAG	37,092,772.	CHEQUES	8769	48991042	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTACION	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	1,295.00	0.00
27/04/2022	APB	37,092,393.	NOTAS DE CRÉDITO	8773	49001043	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8773 DEL EXPEDIENTE 95	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6,450.00
27/04/2022	DIR	37,104,952.	DEPÓSITOS	161050390	49007776	Cierre de caja con fecha del 27/04/2022 16:37:52 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	240.00
28/04/2022	PAG	37,121,156.	CHEQUES	8775	49031266	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LÁMPARA LED	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	6,450.00	0.00
28/04/2022	DIR	37,125,510.	DEPÓSITOS	67842491	49036943	Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 16:07:42 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,880.00
29/04/2022	DIR	37,141,843.	DEPÓSITOS	67843127	49062504	Cierre de caja con fecha del 29/04/2022 15:23:47 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	350.00
TOTAL :								1,223,390.29	2,274,326.53
SALDO :									3,812,439.52

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3691002599 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA

SALDO INICIAL : 0.00

18/04/2022	NDC	36,963,783.	NOTAS DE CRÉDITO	67840881	48872563	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,215,293.56
------------	-----	-------------	------------------	----------	----------	--	--	------	--------------



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101314

Página: 12 de 12

Fecha: 03/05/2022

Hora: 15:01:37

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2022	TRL	36,988,544.	NOTAS DE DÉBITO		48872565	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.369637	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	1,215,293.56	0.00
27/04/2022	NDC	37,085,040.	NOTAS DE CRÉDITO	2614437	48980866	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO CORRESPOND	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	958,276.25
27/04/2022	DPE	37,085,273.	NOTAS DE DÉBITO	156	48981337	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	958,276.25	0.00
TOTAL :								2,173,569.81	2,173,569.81
SALDO :									0.00

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/04/2022 Y Fecha Final = 30/04/2022