



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

Página: 1 de 18

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:53:09

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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 3182005386</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENA</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>2,761,503.28</b>
01/08/2022	PAG	38,024,361.	CHEQUES	8855	50069703	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA,	2,000.00	0.00	
01/08/2022	PAG	38,024,436.	CHEQUES	8854	50069748	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFE LIA,	2,000.00	0.00	
01/08/2022	PAG	38,024,473.	CHEQUES	8853	50069800	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00	
01/08/2022	PAG	38,024,507.	CHEQUES	8852	50069865	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88301109 - AGUIRRE,MIGUEL,,ROSA,MAR IELA	2,000.00	0.00	
01/08/2022	DIR	38,026,068.	DEPÓSITOS	4850930	50071445	Cierre de caja con fecha del 01/08/2022 16:08:11 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,140.00	
02/08/2022	PAG	38,030,371.	CHEQUES	8856	50076510	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL D	NIT: 53416538 - CARDONA,DIAZ,,FRANCISCO, BENJAMIN	179,940.00	0.00	
02/08/2022	PAG	38,030,416.	CHEQUES	8857	50076574	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL D	NIT: 16419243 - ESPINOZA,ROJAS,SALALA,AN A,PATRICIA	179,900.00	0.00	
02/08/2022	PAG	38,030,432.	CHEQUES	8858	50076587	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL D	NIT: 1664980K - ESPINOZA,ROJAS,,GUADALU PE,	99,980.00	0.00	
02/08/2022	DIR	38,037,546.	DEPÓSITOS	4851060	50083568	Cierre de caja con fecha del 02/08/2022 16:10:34 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	85.00	



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

Página: 2 de 18

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:53:09

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
03/08/2022	DIR	38,051,143.	DEPÓSITOS	4851218	50097160	Cierre de caja con fecha del 03/08/2022 18:54:10 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	750.00
04/08/2022	PAG	38,051,596.	CHEQUES	8859	50097953	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JUEGOS DE SOI	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	2,866.07	0.00
04/08/2022	PAT	38,051,617.	NOTAS DE DÉBITO		50097960	PAGO DE ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES MUNICIF	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	446.43	0.00
04/08/2022	PAG	38,051,697.	CHEQUES	8860	50098042	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,465.00	0.00
04/08/2022	PAG	38,052,582.	CHEQUES	8861	50098855	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,300.00	0.00
04/08/2022	PAG	38,052,606.	CHEQUES	8862	50098878	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZO Y R	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	6,956.00	0.00
04/08/2022	PAG	38,053,092.	CHEQUES	8863	50099403	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA A LA MUNICIPALIDAD DE	NIT: 47337753 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE	10,000.00	0.00
04/08/2022	DIR	38,060,540.	DEPÓSITOS	160655533	50106784	Cierre de caja con fecha del 04/08/2022 16:24:06 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	105.00
05/08/2022	DIR	38,068,349.	DEPÓSITOS	4851535	50114517	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	244.00
05/08/2022	DIR	38,068,410.	DEPÓSITOS	4851533	50114560	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	293.00



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

Página: 3 de 18

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:53:09

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
05/08/2022	DIR	38,068,454.	DEPÓSITOS	4851534	50114604	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	320.00
05/08/2022	DIR	38,068,530.	DEPÓSITOS	4851532	50114693	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/08/2022	DIR	38,068,569.	DEPÓSITOS	4851531	50114739	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/08/2022	DIR	38,068,618.	DEPÓSITOS	4851530	50114793	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/08/2022	DIR	38,068,652.	DEPÓSITOS	4851529	50114843	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/08/2022	DIR	38,068,683.	DEPÓSITOS	4851528	50114874	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/08/2022	DIR	38,068,718.	DEPÓSITOS	4851526	50114909	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.50
05/08/2022	DIR	38,068,769.	DEPÓSITOS	4851527	50114956	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00



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

Página: 4 de 18

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:53:09

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
05/08/2022	DIR	38,070,044.	DEPÓSITOS	4851537	50116389	Cierre de caja con fecha del 05/08/2022 16:18:49 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	790.00
09/08/2022	DIR	38,079,841.	DEPÓSITOS	161050780	50126446	Cierre de caja con fecha del 08/08/2022 16:05:27 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	250.00
09/08/2022	PAG	38,083,784.	CHEQUES	8864	50130450	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
09/08/2022	PAG	38,085,037.	CHEQUES	8865	50131474	PAGO DE DOCUMENTO POR FLETE PARA LA EXTRACCI	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	24,500.00	0.00
09/08/2022	PAG	38,085,140.	CHEQUES	8866	50131554	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	NIT: 93131739 - DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	24,398.75	0.00
09/08/2022	NDC	38,083,575.	NOTAS DE CRÉDITO	4851867	50131847	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	61,761.78
09/08/2022	NDC	38,083,659.	NOTAS DE CRÉDITO	4851868	50131923	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	62,075.19
09/08/2022	PAG	38,087,410.	CHEQUES	8867	50133702	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOTELLA DE TI	NIT: 42410444 - MIGUEL,ANDRES,,JORGE,	560.00	0.00
09/08/2022	PAG	38,087,424.	CHEQUES	8873	50133708	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TELEVISOR 43"	NIT: 42410444 - MIGUEL,ANDRES,,JORGE,	2,800.00	0.00
09/08/2022	PAG	38,087,431.	CHEQUES	8868	50133716	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PIEDRIN PARA I	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	3,000.00	0.00
09/08/2022	PAG	38,087,443.	CHEQUES	8869	50133726	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	404.00	0.00



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

Página: 5 de 18

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:53:09

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
09/08/2022	PAG	38,087,446.	CHEQUES	8870	50133732	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAPTOP HP 14-I	NIT: 42410444 - MIGUEL,ANDRES,,JORGE,	5,500.00	0.00
09/08/2022	PAG	38,087,456.	CHEQUES	8871	50133736	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DE LICENCIA E	NIT: 42410444 - MIGUEL,ANDRES,,JORGE,	175.00	0.00
09/08/2022	PAG	38,087,489.	CHEQUES	8872	50133764	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE IMPRESORA IN'	NIT: 42410444 - MIGUEL,ANDRES,,JORGE,	1,800.00	0.00
09/08/2022	PAG	38,087,500.	CHEQUES	8874	50133774	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAMION DE AR	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	2,250.00	0.00
09/08/2022	PAG	38,087,505.	CHEQUES	8875	50133780	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAMION DE AR	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,500.00	0.00
09/08/2022	PAG	38,087,554.	CHEQUES	8876	50133839	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAMION DE AR	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	2,250.00	0.00
09/08/2022	PAG	38,087,592.	CHEQUES	8877	50133862	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TABLA DE AREI	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	2,505.00	0.00
09/08/2022	PAG	38,087,613.	CHEQUES	8878	50133872	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PAR.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	630.00	0.00
09/08/2022	PAG	38,087,632.	CHEQUES	8879	50133891	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUVO PVC PAR	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	21,649.50	0.00
09/08/2022	PAG	38,087,678.	CHEQUES	8880	50133925	PAGO DE DOCUMENTO POR REUNION DE ALCALDES AU	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	5,250.00	0.00
09/08/2022	DIR	38,091,373.	DEPÓSITOS	160701556	50137698	Cierre de caja con fecha del 09/08/2022 16:51:52 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	205.00
10/08/2022	PAG	38,095,757.	CHEQUES	8881	50141323	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,687.50	0.00
10/08/2022	PAG	38,096,225.	CHEQUES	8882	50141633	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARENA PARA EI	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,400.00	0.00



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

Página: 6 de 18

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:53:09

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
10/08/2022	PAT	38,098,001.	NOTAS DE DÉBITO		50143012	PAGO DE ISR RETENCION SOBRE GASTOS DE REPRESENTACION	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
10/08/2022	PAT	38,098,044.	NOTAS DE DÉBITO		50143054	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLEADO	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	701.34	0.00
10/08/2022	PAT	38,098,067.	NOTAS DE DÉBITO		50143079	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,600.00	0.00
10/08/2022	PAT	38,098,093.	NOTAS DE DÉBITO		50143100	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00
10/08/2022	PAG	38,098,783.	CHEQUES	8883	50143571	PAGO DE DOCUMENTO POR PLANIFICACION (ESPECIFICACION)	NIT: 62927450 - HERNANDEZ,RECINOS,,JUAN, FERNANDO	67,000.00	0.00
10/08/2022	DIR	38,100,173.	DEPÓSITOS	161225263	50144979	Cierre de caja con fecha del 10/08/2022 16:09:31 con número de cheque 161225263	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	495.00
11/08/2022	PAT	38,102,748.	CHEQUES	8884	50148090	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	508.03	0.00
11/08/2022	PAG	38,105,686.	CHEQUES	8886	50150741	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,582.83	0.00
11/08/2022	PAT	38,105,748.	CHEQUES	8885	50150785	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPLEADO	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,707.98	0.00
11/08/2022	PAG	38,105,988.	CHEQUES	8887	50150978	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PERCIANA, RAFAEL	NIT: 69470642 - GONZALES,GUILLEN,,CARLOS,EDUARDO	3,000.00	0.00
11/08/2022	PAG	38,106,056.	NOTAS DE DÉBITO	38106056	50151043	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	17,664.69	0.00



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

Página: 7 de 18

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:53:09

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
11/08/2022	PAG	38,106,071.	NOTAS DE DÉBITO	38106071	50151056	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	17,664.69	0.00
11/08/2022	PAG	38,106,079.	NOTAS DE DÉBITO	38106079	50151075	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	17,664.69	0.00
11/08/2022	PAG	38,106,089.	NOTAS DE DÉBITO	38106089	50151084	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	17,664.69	0.00
11/08/2022	PAG	38,106,099.	NOTAS DE DÉBITO	38106099	50151091	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	17,664.69	0.00
11/08/2022	PAG	38,106,117.	NOTAS DE DÉBITO	38106117	50151121	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	17,664.69	0.00
11/08/2022	DIR	38,110,287.	DEPÓSITOS	4853116	50154907	Cierre de caja con fecha del 11/08/2022 16:18:35 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	670.00
12/08/2022	DIR	38,119,007.	DEPÓSITOS	4852110	50163087	Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	201.00
12/08/2022	DIR	38,119,077.	DEPÓSITOS	4852112	50163164	Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.50



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

Página: 8 de 18

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:53:09

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
12/08/2022	DIR	38,119,136.	DEPÓSITOS	4852116	50163293	Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
12/08/2022	DIR	38,119,222.	DEPÓSITOS	4852115	50163481	Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
12/08/2022	DIR	38,119,312.	DEPÓSITOS	4852114	50163652	Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
12/08/2022	DIR	38,119,362.	DEPÓSITOS	4852113	50163748	Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
12/08/2022	DIR	38,119,416.	DEPÓSITOS	4852111	50163840	Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
12/08/2022	DIR	38,120,107.	DEPÓSITOS	4852118	50164793	Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	290.00
12/08/2022	DIR	38,120,158.	DEPÓSITOS	4852119	50164844	Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	282.00
12/08/2022	DIR	38,120,214.	DEPÓSITOS	4852117	50164938	Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 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: 9 de 18

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:53:09

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
12/08/2022	DIR	38,123,299.	DEPÓSITOS	4853195-4852084	50168677	Cierre de caja con fecha del 12/08/2022 16:07:11 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,615.00
15/08/2022	DIR	38,138,203.	DEPÓSITOS	4853314	50187540	Cierre de caja con fecha del 15/08/2022 16:26:19 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	90.00
16/08/2022	DIR	38,151,246.	DEPÓSITOS	4852273	50202855	Cierre de caja con fecha del 16/08/2022 16:19:17 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	165.00
17/08/2022	PAG	38,153,835.	CHEQUES	8888	50205928	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,078.48	0.00
17/08/2022	PAT	38,153,858.	NOTAS DE DÉBITO		50205944	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,014.89	0.00
17/08/2022	APB	38,153,835.	NOTAS DE CRÉDITO	8888	50205969	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8888 DEL EXPEDIENTE 15	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	11,078.48
17/08/2022	PAG	38,153,897.	NOTAS DE DÉBITO	38153897	50205977	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,078.48	0.00
17/08/2022	NDC	38,114,682.	NOTAS DE CRÉDITO	2677734	50207092	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.381146	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,213,268.44
17/08/2022	DIR	38,165,929.	DEPÓSITOS	4853384	50219265	Cierre de caja con fecha del 17/08/2022 17:58:28 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	750.00
18/08/2022	PAG	38,169,855.	CHEQUES	8889	50223168	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE EMPLE	NIT: E78559130 - JOSÉ PEDRO,CARLOS	1,442.78	0.00



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

Página: 10 de 18

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:53:09

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
18/08/2022	PAG	38,169,863.	CHEQUES	8896	50223182	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A EM	NIT: E64588254 - TOMÁS FRANCISCO,PABLO OMAR	8,270.37	0.00
18/08/2022	PAG	38,169,874.	CHEQUES	8895	50223191	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES PAGADA:	NIT: E64588254 - TOMÁS FRANCISCO,PABLO OMAR	3,666.67	0.00
18/08/2022	PAG	38,169,887.	CHEQUES	8894	50223201	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DE EMPLEAD	NIT: E64588254 - TOMÁS FRANCISCO,PABLO OMAR	236.81	0.00
18/08/2022	PAG	38,169,900.	CHEQUES	8893	50223212	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE EMPLE	NIT: E64588254 - TOMÁS FRANCISCO,PABLO OMAR	1,856.25	0.00
18/08/2022	PAG	38,169,915.	CHEQUES	8892	50223222	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A EM	NIT: E78559130 - JOSÉ PEDRO,CARLOS	1,683.24	0.00
18/08/2022	PAG	38,169,931.	CHEQUES	8891	50223250	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EMPLE.	NIT: E78559130 - JOSÉ PEDRO,CARLOS	980.00	0.00
18/08/2022	PAG	38,169,941.	CHEQUES	8890	50223261	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DE EMPLEAD	NIT: E78559130 - JOSÉ PEDRO,CARLOS	210.97	0.00
18/08/2022	DIR	38,178,412.	DEPÓSITOS	4852458	50231762	Cierre de caja con fecha del 18/08/2022 18:06:03 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	120.00
19/08/2022	DIR	38,189,870.	DEPÓSITOS	4852534	50243147	Cierre de caja con fecha del 19/08/2022 17:55:11 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	130.00
22/08/2022	PAG	38,194,114.	CHEQUES	8898	50246296	PAGO DE DOCUMENTO MESES DE SERVICIO DE INTERNI	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	17,150.00	0.00
22/08/2022	PAG	38,194,207.	CHEQUES	8897	50246392	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	18,000.00	0.00



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

Página: 11 de 18

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:53:09

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
22/08/2022	NDC	38,194,768.	NOTAS DE CRÉDITO	2681209	50246889	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE A	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	730,008.80
22/08/2022	PAG	38,196,706.	CHEQUES	8903	50248606	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS DE	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	7,550.00	0.00
22/08/2022	PAG	38,196,766.	CHEQUES	8902	50248649	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO PARA MA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	12,000.00	0.00
22/08/2022	PAG	38,196,829.	CHEQUES	8901	50248714	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION Y MANTENIMI	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	1,100.00	0.00
22/08/2022	PAG	38,196,865.	CHEQUES	8899	50248752	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 23031352 - FELIX,FRANCISCO,,JAVIER,	4,298.00	0.00
22/08/2022	PAG	38,196,891.	CHEQUES	8900	50248773	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION Y MANTENIMI	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	1,375.00	0.00
22/08/2022	PAG	38,198,313.	CHEQUES	8904	50249826	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MUNICI	NIT: 52157202 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SOLOMK'U	30,000.00	0.00
22/08/2022	DIR	38,202,468.	DEPÓSITOS	161458920	50254661	Cierre de caja con fecha del 22/08/2022 16:17:01 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	120.00
23/08/2022	PCO	38,206,269.	CHEQUES	8905	50258884	ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENRIQUE	829,255.11	0.00
23/08/2022	PAG	38,206,433.	CHEQUES	8906	50259006	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,268.00	0.00
23/08/2022	PAG	38,206,448.	CHEQUES	8907	50259020	PAGO DE DOCUMENTO PRO COMPRA DE REGALOS Y AD	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	5,175.00	0.00



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

Página: 12 de 18

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:53:09

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
23/08/2022	PAI	38,206,700.	NOTAS DE CRÉDITO	2673821	50259179	Desembolso del expediente 13	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	121,875.00
23/08/2022	DIR	38,217,587.	DEPÓSITOS	161955933-64713097	50270006	Cierre de caja con fecha del 23/08/2022 16:33:32 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,550.00
24/08/2022	DIR	38,227,630.	DEPÓSITOS	4853627	50281501	Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	412.00
24/08/2022	DIR	38,227,777.	DEPÓSITOS	4853631	50281600	Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	258.00
24/08/2022	DIR	38,227,840.	DEPÓSITOS	4853634	50281690	Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	287.00
24/08/2022	PAG	38,227,851.	CHEQUES	8908	50281704	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	285,000.00	0.00
24/08/2022	DIR	38,227,924.	DEPÓSITOS	4853628	50281813	Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	359.00
24/08/2022	DIR	38,228,018.	DEPÓSITOS	48533630	50281975	Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	249.00



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

Página: 13 de 18

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:53:09

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
24/08/2022	DIR	38,228,074.	DEPÓSITOS	4853626	50282052	Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	229.00
24/08/2022	DIR	38,228,123.	DEPÓSITOS	4853629	50282104	Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	263.00
24/08/2022	DIR	38,228,176.	DEPÓSITOS	4853632	50282150	Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	232.00
24/08/2022	DIR	38,228,224.	DEPÓSITOS	4853633	50282232	Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	240.00
24/08/2022	DIR	38,228,271.	DEPÓSITOS	4853625	50282276	Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
24/08/2022	DIR	38,232,227.	DEPÓSITOS	4852848	50286757	Cierre de caja con fecha del 24/08/2022 16:38:51 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	327.50
25/08/2022	PAG	38,234,916.	CHEQUES	8909	50290677	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAUCHO PARA	NIT: 107774461 - CORPORACIÓN SG SPORT GRASS, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,880.00	0.00
25/08/2022	PAG	38,239,134.	CHEQUES	8911	50294814	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E83158040 - DIEGO MATÍAS,JUAN	2,674.68	0.00
25/08/2022	PAG	38,239,136.	CHEQUES	8910	50294818	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: 14 de 18

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:53:09

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
25/08/2022	PAG	38,240,319.	CHEQUES	8912	50295902	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE BOMBA PARA I	NIT: 91147840 - BOMBEO AUTOMATIZADO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	70,950.00	0.00
25/08/2022	PAG	38,244,463.	NOTAS DE DÉBITO	38244463	50301520	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	6,098.80	0.00
25/08/2022	PAG	38,244,474.	NOTAS DE DÉBITO	38244474	50301534	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	700.00	0.00
25/08/2022	PAG	38,244,480.	NOTAS DE DÉBITO	38244480	50301539	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESEN'	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	4,750.00	0.00
25/08/2022	PAG	38,244,499.	NOTAS DE DÉBITO	38244499	50301554	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	29,440.00	0.00
25/08/2022	PAG	38,244,520.	NOTAS DE DÉBITO	38244520	50301575	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	89,267.40	0.00
25/08/2022	NDC	38,245,322.	NOTAS DE CRÉDITO	397121293	50302555	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,510.69
25/08/2022	PAG	38,246,076.	CHEQUES	8913	50303417	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ANAM ORDINAL	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



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

Página: 15 de 18

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:53:09

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
25/08/2022	APB	38,246,076.	NOTAS DE CRÉDITO	8913	50303461	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8913 DEL EXPEDIENTE 15	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	0.00	3,000.00
25/08/2022	PAG	38,246,143.	NOTAS DE DÉBITO	38246143	50303480	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ANAM ORDINA	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
25/08/2022	DIR	38,248,133.	DEPÓSITOS	4853697	50305921	Cierre de caja con fecha del 25/08/2022 16:53:42 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,485.00
26/08/2022	DIR	38,264,150.	DEPÓSITOS	160737766	50328500	Cierre de caja con fecha del 26/08/2022 16:20:14 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	230.00
29/08/2022	PAG	38,267,860.	CHEQUES	8923	50332789	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS PARA	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	21,937.44	0.00
29/08/2022	PAG	38,267,896.	CHEQUES	8922	50332822	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITE PARA E	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	426.98	0.00
29/08/2022	PAG	38,267,994.	CHEQUES	8921	50332918	PAGO DE DOCUMENTO POR SESION ORDINARIA DE COM	NIT: 54983053 - MARTIN,JUAN,,MIGUEL,	3,065.00	0.00
29/08/2022	PAG	38,268,007.	CHEQUES	8920	50332928	PAGO DE DOCUMENTO POR REUNIO DE EMPLEADOS MU	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	1,000.00	0.00
29/08/2022	PAG	38,268,025.	CHEQUES	8919	50332944	PAGO DE DOCUMENTO POR CAPACITACION DE COMADI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	1,400.00	0.00
29/08/2022	PAG	38,268,048.	CHEQUES	8918	50332964	PAGO DE DOCUMENTO POR REUNION DE COMUSAN EN	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	2,200.00	0.00



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

Página: 16 de 18

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:53:09

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
29/08/2022	PAG	38,268,070.	CHEQUES	8917	50332993	PAGO DE DOCUMENTO POR CAPACITACION DE COMADI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	2,000.00	0.00
29/08/2022	PAG	38,268,202.	CHEQUES	8914	50333039	PAGO DE DOCUMENTO POR REUNION DE ALCALDES AU	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	4,000.00	0.00
29/08/2022	PAG	38,268,221.	CHEQUES	8916	50333061	PAGO DE DOCUMENTO POR REUNION DE COMUSAN EN	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,255.00	0.00
29/08/2022	PAG	38,268,313.	CHEQUES	8915	50333304	PAGO DE DOCUMENTO POR CAPACITACION A COMADRC	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	2,520.00	0.00
29/08/2022	NDC	38,271,818.	NOTAS DE CRÉDITO	2683756	50337764	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE A	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	193,000.00
29/08/2022	PCO	38,278,268.	CHEQUES	8924	50345447	ANTICIPO DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIM	NIT: 20542798 - LEMUS,TURNIL,,CARLOS,ISAA C	202,747.00	0.00
29/08/2022	DIR	38,281,902.	DEPÓSITOS	4854080	50351365	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,465.00
29/08/2022	DIR	38,282,070.	DEPÓSITOS	4854083	50351688	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,415.00
29/08/2022	DIR	38,282,190.	DEPÓSITOS	4854085	50351827	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,920.00
29/08/2022	DIR	38,282,338.	DEPÓSITOS	4854087	50351942	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,945.00





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

Página: 17 de 18

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:53:09

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
29/08/2022	DIR	38,282,470.	DEPÓSITOS	4854086	50352069	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,940.00
29/08/2022	DIR	38,282,582.	DEPÓSITOS	4854084	50352176	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,405.00
29/08/2022	DIR	38,282,675.	DEPÓSITOS	4854081	50352334	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,424.00
29/08/2022	DIR	38,282,802.	DEPÓSITOS	4854082	50352564	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,439.00
29/08/2022	DIR	38,282,982.	DEPÓSITOS	4854088	50352772	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,960.00
29/08/2022	DIR	38,283,164.	DEPÓSITOS	4854089	50353039	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,945.00
29/08/2022	DIR	38,285,688.	DEPÓSITOS	161537166	50357003	Cierre de caja con fecha del 29/08/2022 16:47:20 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	570.00
30/08/2022	PAG	38,297,252.	CHEQUES	8925	50372353	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFE LIA,	2,000.00	0.00
30/08/2022	PAG	38,297,425.	CHEQUES	8926	50372655	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA,	2,000.00	0.00



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

Página: 18 de 18

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:53:09

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
30/08/2022	PAG	38,297,486.	CHEQUES	8927	50372733	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00
30/08/2022	PAG	38,297,507.	CHEQUES	8928	50372749	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88301109 - AGUIRRE,MIGUEL,,ROSA,MARIELA	2,000.00	0.00
30/08/2022	PAG	38,299,583.	CHEQUES	8929	50375679	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,FELIPE	4,000.00	0.00
30/08/2022	DIR	38,307,657.	DEPÓSITOS	4854547	50386734	Cierre de caja con fecha del 30/08/2022 18:09:03 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	115.00
31/08/2022	PAG	38,317,800.	CHEQUES	8930	50401580	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,687.50	0.00
31/08/2022	DIR	38,322,652.	DEPÓSITOS	161100646	50408452	Cierre de caja con fecha del 31/08/2022 16:22:32 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	45.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,550,467.50</b>	<b>2,436,480.88</b>
<b>SALDO :</b>									<b>2,647,516.66</b>

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/08/2022 Y Fecha Final = 31/08/2022