



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

Página: 1 de 18

Fecha: 03/01/2023

Hora: 11:21:50

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
01/12/2022	PAG	39,201,967.	CHEQUES	9058	51418685	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DE PAGO	NIT: 18192858 - CASTILLO,VASQUEZ,,JUAN,GU ALBERTO	599,919.36	0.00
01/12/2022	DIR	39,205,687.	DEPÓSITOS	61565894	51422103	Cierre de caja con fecha del 01/12/2022 16:03:07 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	905.00
02/12/2022	DIR	39,217,567.	DEPÓSITOS	61565988	51434179	Cierre de caja con fecha del 02/12/2022 16:12:02 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	205.00
05/12/2022	DIR	39,229,197.	DEPÓSITOS	61566142	51444850	Cierre de caja con fecha del 05/12/2022 16:03:46 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	765.00
06/12/2022	PAG	39,233,024.	NOTAS DE DÉBITO	39233024	51448775	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A DIRECTO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	541.67	0.00
06/12/2022	PAG	39,233,027.	NOTAS DE DÉBITO	39233027	51448779	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A POLICIA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	833.33	0.00
06/12/2022	PAG	39,233,047.	NOTAS DE DÉBITO	39233047	51448801	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A ENCARC	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	1,833.33	0.00



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

Página: 2 de 18

Fecha: 03/01/2023

Hora: 11:21:50

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
06/12/2022	PAG	39,233,060.	NOTAS DE DÉBITO	39233060	51448811	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A EMPLEA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	78,750.00	0.00
06/12/2022	PAG	39,233,078.	NOTAS DE DÉBITO	39233078	51448827	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A BIBLIOT	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	1,725.00	0.00
06/12/2022	PAG	39,233,086.	NOTAS DE DÉBITO	39233086	51448833	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A MOTONI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	6,350.00	0.00
06/12/2022	PAG	39,233,094.	CHEQUES	9059	51448843	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A COMISA	NIT: E64589752 - PEDRO ANDRÉS,PEDRO DE	2,400.00	0.00
06/12/2022	PAG	39,233,110.	CHEQUES	9060	51448868	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A TECNIC	NIT: E83158040 - DIEGO MATÍAS,JUAN	916.67	0.00
06/12/2022	PAG	39,233,116.	NOTAS DE DÉBITO	39233116	51448876	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A OFICIAL	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	816.67	0.00
06/12/2022	PAG	39,237,393.	CHEQUES	9061	51452662	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	18,000.00	0.00
06/12/2022	PAG	39,237,594.	CHEQUES	9062	51452902	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	18,000.00	0.00
06/12/2022	PAG	39,237,777.	CHEQUES	9063	51452931	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
06/12/2022	PAT	39,240,150.	CHEQUES	9064	51454707	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	471.07	0.00



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

Página: 3 de 18

Fecha: 03/01/2023

Hora: 11:21:50

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
06/12/2022	PAG	39,240,287.	CHEQUES	9065	51454820	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,750.00	0.00
06/12/2022	PAT	39,240,310.	CHEQUES	9066	51454844	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPL.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,825.00	0.00
06/12/2022	PAG	39,243,010.	NOTAS DE DÉBITO	39243010	51457215	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,589.96	0.00
06/12/2022	PAT	39,243,066.	NOTAS DE DÉBITO		51457259	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,699.08	0.00
06/12/2022	DIR	39,243,702.	DEPÓSITOS	61566284	51457847	Cierre de caja con fecha del 06/12/2022 16:17:14 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	755.00
07/12/2022	PAT	39,248,525.	NOTAS DE DÉBITO		51462626	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,600.00	0.00
07/12/2022	PAT	39,248,553.	NOTAS DE DÉBITO		51462648	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINA	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00
07/12/2022	PAT	39,248,565.	NOTAS DE DÉBITO		51462660	PAGO DE ISR RETENCION A PROVEEDORES MUNICIPALE	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	625.00	0.00
07/12/2022	PAT	39,248,576.	NOTAS DE DÉBITO		51462669	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	701.34	0.00
07/12/2022	PAT	39,248,594.	NOTAS DE DÉBITO		51462691	PAGO DE ISR RETENCION SOBRE GASTOS DE REPRESEN	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
07/12/2022	DIR	39,262,586.	DEPÓSITOS	61566427,15408138	51475800	Cierre de caja con fecha del 07/12/2022 17:57:16 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,125.00



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

Página: 4 de 18

Fecha: 03/01/2023

Hora: 11:21:50

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
08/12/2022	PAG	39,265,327.	CHEQUES	9067	51478139	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DE PAGO	NIT: 36119660 - MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS,	510,736.40	0.00
08/12/2022	DIR	39,276,674.	DEPÓSITOS	61566584	51488909	Cierre de caja con fecha del 08/12/2022 18:41:37 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
09/12/2022	DIR	39,288,617.	DEPÓSITOS	61566769	51499747	Cierre de caja con fecha del 09/12/2022 17:56:08 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	4,670.00
12/12/2022	PAG	39,292,073.	NOTAS DE DÉBITO	39292073	51502738	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	17,664.69	0.00
12/12/2022	PAG	39,292,101.	NOTAS DE DÉBITO	39292101	51502761	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADC	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	17,664.69	0.00
12/12/2022	PAG	39,292,133.	NOTAS DE DÉBITO	39292133	51502781	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	17,664.69	0.00
12/12/2022	PAG	39,292,166.	NOTAS DE DÉBITO	39292166	51502819	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	17,664.69	0.00
12/12/2022	PAG	39,292,192.	NOTAS DE DÉBITO	39292192	51502837	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	17,664.69	0.00
12/12/2022	PAG	39,292,208.	NOTAS DE DÉBITO	39292208	51502850	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	17,664.69	0.00



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

Página: 5 de 18

Fecha: 03/01/2023

Hora: 11:21:50

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
12/12/2022	PAG	39,292,227.	NOTAS DE DÉBITO	39292227	51502863	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	17,664.69	0.00
12/12/2022	DIR	39,299,208.	DEPÓSITOS	61566907	51509452	Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
12/12/2022	DIR	39,299,275.	DEPÓSITOS	61566906	51509504	Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
12/12/2022	DIR	39,299,582.	DEPÓSITOS	61566905	51509777	Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
12/12/2022	DIR	39,299,686.	DEPÓSITOS	61566904	51509861	Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
12/12/2022	DIR	39,299,796.	DEPÓSITOS	61566910	51509986	Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,450.00
12/12/2022	DIR	39,300,136.	DEPÓSITOS	61566908	51510310	Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,570.00
12/12/2022	DIR	39,300,697.	DEPÓSITOS	61566909	51510721	Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,420.00



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

Página: 6 de 18

Fecha: 03/01/2023

Hora: 11:21:50

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
12/12/2022	DIR	39,300,854.	DEPÓSITOS	61566913	51510876	Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,960.00
12/12/2022	DIR	39,300,959.	DEPÓSITOS	61566912	51510973	Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,995.00
12/12/2022	DIR	39,301,219.	DEPÓSITOS	61566911	51511259	Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,965.00
12/12/2022	DIR	39,304,706.	DEPÓSITOS	1625742591	51514829	Cierre de caja con fecha del 12/12/2022 19:54:36 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,245.00
13/12/2022	DIR	39,317,274.	DEPÓSITOS	61566987	51525198	Cierre de caja con fecha del 13/12/2022 16:39:34 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	40.00
14/12/2022	PAG	39,325,340.	CHEQUES	9068	51532541	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	18,000.00	0.00
14/12/2022	PAG	39,326,205.	CHEQUES	9069	51533293	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	18,000.00	0.00
14/12/2022	PAG	39,326,230.	CHEQUES	9070	51533316	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GALONES DE C	NIT: 93131739 - DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	24,600.00	0.00
14/12/2022	PAG	39,330,632.	CHEQUES	9071	51536998	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION SISTEMA DE AL	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	89,819.60	0.00



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

Página: 7 de 18

Fecha: 03/01/2023

Hora: 11:21:50

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
14/12/2022	DIR	39,333,708.	DEPÓSITOS	1780293129	51539769	Cierre de caja con fecha del 14/12/2022 16:33:33 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	40.00
15/12/2022	DIR	39,347,373.	DEPÓSITOS	61567255	51555532	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	284.00
15/12/2022	DIR	39,347,518.	DEPÓSITOS	61567256	51555720	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	283.00
15/12/2022	DIR	39,348,096.	DEPÓSITOS	61567254	51556304	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.50
15/12/2022	DIR	39,348,282.	DEPÓSITOS	61567253	51556694	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
15/12/2022	DIR	39,348,499.	DEPÓSITOS	61567257	51556974	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	300.00
15/12/2022	DIR	39,348,633.	DEPÓSITOS	61567252	51557123	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
15/12/2022	DIR	39,348,728.	DEPÓSITOS	61567251	51557223	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 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: 8 de 18

Fecha: 03/01/2023

Hora: 11:21:50

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
15/12/2022	DIR	39,348,892.	DEPÓSITOS	61567150	51557385	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
15/12/2022	DIR	39,348,975.	DEPÓSITOS	61567149	51557506	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
15/12/2022	DIR	39,349,068.	DEPÓSITOS	61567148	51557603	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
15/12/2022	PAG	39,357,425.	CHEQUES	9072	51568995	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIAS Y SUS AC	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	89,581.40	0.00
15/12/2022	PAG	39,357,880.	CHEQUES	9073	51569599	PAGO DE DOCUMENTO CONSRVACION CAMINO RURAL I	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	89,710.00	0.00
15/12/2022	NDC	39,338,068.	NOTAS DE CRÉDITO	2737904	51570190	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.393380	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,259,040.80
15/12/2022	PAG	39,358,399.	CHEQUES	9074	51570298	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL D	NIT: 18192858 - CASTILLO,VASQUEZ,,JUAN,GU ALBERTO	1,081,337.23	0.00
15/12/2022	APB	39,358,399.	NOTAS DE CRÉDITO	9074	51570668	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9074 DEL EXPEDIENTE 11	NIT: 18192858 - CASTILLO,VASQUEZ,,JUAN,GU ALBERTO	0.00	1,081,337.23
15/12/2022	PAG	39,358,674.	CHEQUES	9075	51570707	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL D	NIT: 18192858 - CASTILLO,VASQUEZ,,JUAN,GU ALBERTO	1,081,337.23	0.00
15/12/2022	PAG	39,360,979.	CHEQUES	9076	51573908	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	4,637.00	0.00
15/12/2022	PAG	39,361,078.	CHEQUES	9077	51574069	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DESINFECTANT	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,835.00	0.00



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

Página: 9 de 18

Fecha: 03/01/2023

Hora: 11:21:50

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
15/12/2022	PAG	39,361,231.	CHEQUES	9078	51574317	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTICELES DE C	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	16,830.00	0.00
15/12/2022	PAG	39,361,282.	CHEQUES	9079	51574387	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JUGUETES POR	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	8,148.00	0.00
15/12/2022	PAG	39,361,319.	CHEQUES	9080	51574446	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRAS DE LUCES NAVID	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	22,719.00	0.00
15/12/2022	PAG	39,361,366.	CHEQUES	9081	51574510	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTICES DE LA C	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,485.25	0.00
15/12/2022	DIR	39,363,925.	DEPÓSITOS	61567349-61566630	51577633	Cierre de caja con fecha del 15/12/2022 16:19:55 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,705.00
19/12/2022	PAG	39,401,102.	CHEQUES	9087	51622276	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES POR	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,687.50	0.00
19/12/2022	PAG	39,401,158.	CHEQUES	9086	51622334	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88301109 - AGUIRRE,MIGUEL,,ROSA,MARIELA	2,000.00	0.00
19/12/2022	PAG	39,401,194.	CHEQUES	9085	51622376	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00
19/12/2022	PAG	39,401,233.	CHEQUES	9084	51622409	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA,	2,000.00	0.00
19/12/2022	PAG	39,401,267.	CHEQUES	9083	51622449	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFELIA,	2,000.00	0.00
19/12/2022	PAG	39,401,371.	CHEQUES	9082	51622567	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCISCO,	18,000.00	0.00
19/12/2022	PAG	39,404,080.	CHEQUES	9088	51625166	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	2,686.00	0.00



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

Página: 10 de 18

Fecha: 03/01/2023

Hora: 11:21:50

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
19/12/2022	PAG	39,404,150.	CHEQUES	9089	51625207	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO CEMENT	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	4,620.00	0.00
19/12/2022	PAG	39,404,197.	CHEQUES	9090	51625239	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	658.00	0.00
19/12/2022	DIR	39,405,720.	DEPÓSITOS	61567681	51626693	Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	256.00
19/12/2022	PAG	39,405,743.	NOTAS DE DÉBITO	39405743	51626703	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/12/2022	DIR	39,405,889.	DEPÓSITOS	61567679	51626854	Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	255.50
19/12/2022	NDC	39,405,926.	NOTAS DE CRÉDITO	1175207863	51627075	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADO POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	5,935.40
19/12/2022	DIR	39,406,340.	DEPÓSITOS	61567680	51627257	Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	353.00
19/12/2022	DIR	39,406,477.	DEPÓSITOS	61567678	51627441	Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
19/12/2022	DIR	39,406,583.	DEPÓSITOS	61567677	51627577	Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 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: 11 de 18

Fecha: 03/01/2023

Hora: 11:21:50

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
19/12/2022	DIR	39,406,730.	DEPÓSITOS	61567676	51627825	Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
19/12/2022	DIR	39,406,848.	DEPÓSITOS	61567675	51628021	Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
19/12/2022	DIR	39,406,999.	DEPÓSITOS	61567674	51628142	Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
19/12/2022	DIR	39,407,094.	DEPÓSITOS	61567673	51628271	Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
19/12/2022	DIR	39,407,177.	DEPÓSITOS	61567672	51628360	Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
19/12/2022	PAG	39,410,241.	CHEQUES	9091	51631737	PAGO DE DOCUMENTO LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	3,375.00	0.00
19/12/2022	PAG	39,410,296.	CHEQUES	9092	51631806	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTOS CORRECTIVO	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	15,000.00	0.00
19/12/2022	PAG	39,411,118.	CHEQUES	9101	51632758	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION A DEPORTIS	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	2,000.00	0.00
19/12/2022	PAG	39,411,187.	CHEQUES	9100	51632907	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION A ALCALDE	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	2,700.00	0.00
19/12/2022	PAG	39,411,311.	CHEQUES	9099	51633183	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION PARA PRINC	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,000.00	0.00



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

Página: 12 de 18

Fecha: 03/01/2023

Hora: 11:21:50

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
19/12/2022	PAG	39,411,559.	CHEQUES	9098	51633514	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION DE MAESTR	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	6,885.00	0.00
19/12/2022	PAG	39,411,607.	CHEQUES	9097	51633567	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION POR COMU	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,600.00	0.00
19/12/2022	PAG	39,411,672.	CHEQUES	9093	51633636	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMEMTACION A COMADR	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	2,240.00	0.00
19/12/2022	PAG	39,411,730.	CHEQUES	9096	51633682	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION PARA PNC, I	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	8,925.00	0.00
19/12/2022	PAG	39,411,766.	CHEQUES	9095	51633723	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION PARA MARI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	1,400.00	0.00
19/12/2022	PAG	39,411,834.	CHEQUES	9094	51633791	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION PARA LIDEI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,255.00	0.00
19/12/2022	APB	39,411,311.	NOTAS DE CRÉDITO	9099	51635428	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9099 DEL EXPEDIENTE 10	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	0.00	3,000.00
19/12/2022	PAG	39,413,001.	CHEQUES	9102	51635461	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION PARA PRINC	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,000.00	0.00
19/12/2022	PAG	39,413,080.	NOTAS DE DÉBITO	39413080	51635547	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	6,081.45	0.00
19/12/2022	PAG	39,413,191.	NOTAS DE DÉBITO	39413191	51635686	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (J	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	700.00	0.00
19/12/2022	PAG	39,413,275.	NOTAS DE DÉBITO	39413275	51635759	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	88,718.42	0.00



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

Página: 13 de 18

Fecha: 03/01/2023

Hora: 11:21:50

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
19/12/2022	PAG	39,413,367.	NOTAS DE DÉBITO	39413367	51635816	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	29,440.00	0.00
19/12/2022	PAG	39,413,468.	NOTAS DE DÉBITO	39413468	51636048	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESN	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	4,750.00	0.00
19/12/2022	PAG	39,413,592.	CHEQUES	9104	51636245	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E83158040 - DIEGO MATÍAS,JUAN	2,664.57	0.00
19/12/2022	PAG	39,413,593.	CHEQUES	9103	51636252	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E64589752 - PEDRO ANDRÉS,PEDRO DE	2,339.07	0.00
19/12/2022	PAG	39,414,221.	CHEQUES	9113	51637036	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA M	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	261.59	0.00
19/12/2022	PAG	39,414,246.	CHEQUES	9112	51637085	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA M	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.01	0.00
19/12/2022	PAG	39,414,274.	CHEQUES	9111	51637125	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA M	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	876.27	0.00
19/12/2022	PAG	39,414,316.	CHEQUES	9110	51637160	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,943.80	0.00



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

Página: 14 de 18

Fecha: 03/01/2023

Hora: 11:21:50

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
19/12/2022	PAG	39,414,327.	CHEQUES	9109	51637166	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,429.13	0.00
19/12/2022	PAG	39,414,361.	CHEQUES	9108	51637201	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	475.63	0.00
19/12/2022	PAG	39,414,387.	CHEQUES	9107	51637219	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	448.56	0.00
19/12/2022	PAG	39,414,422.	CHEQUES	9106	51637242	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,361.33	0.00
19/12/2022	PAG	39,414,448.	CHEQUES	9105	51637269	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	350.16	0.00
20/12/2022	PAG	39,426,515.	NOTAS DE DÉBITO	39426515	51651944	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INDEMNIZACION A FR/	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	21,486.11	0.00
20/12/2022	PAG	39,426,537.	NOTAS DE DÉBITO	39426537	51651959	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A FRANCI/	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	6,048.61	0.00



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

Página: 15 de 18

Fecha: 03/01/2023

Hora: 11:21:50

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
20/12/2022	PAG	39,426,559.	NOTAS DE DÉBITO	39426559	51651998	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A FRANCISCO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	2,220.83	0.00
20/12/2022	PAG	39,426,610.	NOTAS DE DÉBITO	39426610	51652057	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES POR RETI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	8,666.67	0.00
20/12/2022	PAG	39,426,730.	CHEQUES	9114	51652235	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA CORRESPONDIENTE A LC	NIT: 47337753 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE	15,000.00	0.00
20/12/2022	PAG	39,430,734.	CHEQUES	9115	51656154	PAGO DE DOCUMENTO MESES DE SERVICIO DE INTERNI	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	12,250.00	0.00
20/12/2022	DIR	39,433,154.	DEPÓSITOS	61567848	51658547	Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/12/2022	DIR	39,433,223.	DEPÓSITOS	72728001	51658613	Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	289.00
20/12/2022	DIR	39,433,294.	DEPÓSITOS	61567850	51658664	Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	327.00
20/12/2022	PAG	39,433,339.	CHEQUES	9116	51658689	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,589.96	0.00
20/12/2022	PAT	39,433,366.	NOTAS DE DÉBITO		51658711	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,699.08	0.00



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

Página: 16 de 18

Fecha: 03/01/2023

Hora: 11:21:50

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
20/12/2022	DIR	39,433,393.	DEPÓSITOS	61567847	51658744	Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/12/2022	APB	39,433,339.	NOTAS DE CRÉDITO	9116	51658767	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9116 DEL EXPEDIENTE 16	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	12,589.96
20/12/2022	PAG	39,433,452.	NOTAS DE DÉBITO	39433452	51658804	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,589.96	0.00
20/12/2022	DIR	39,433,476.	DEPÓSITOS	61567846	51658838	Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/12/2022	DFE	39,433,591.	DEPÓSITOS	61567769	51659162	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E64609432 - LÓPEZ MATEO,PABLO JOSÉ	0.00	6.95
20/12/2022	DIR	39,433,612.	DEPÓSITOS	61567845	51659180	Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/12/2022	DIR	39,433,723.	DEPÓSITOS	61567844	51659436	Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/12/2022	DIR	39,433,793.	DEPÓSITOS	61567843	51659499	Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/12/2022	DIR	39,433,876.	DEPÓSITOS	61567842	51659578	Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 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: 17 de 18

Fecha: 03/01/2023

Hora: 11:21:50

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
20/12/2022	DIR	39,434,056.	DEPÓSITOS	61567849	51659832	Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.50
20/12/2022	PAG	39,436,558.	CHEQUES	9117	51662815	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONE	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,750.00	0.00
20/12/2022	PAT	39,436,573.	CHEQUES	9118	51662831	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPLE.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,825.00	0.00
20/12/2022	PAT	39,436,663.	CHEQUES	9119	51662912	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAI	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	471.07	0.00
27/12/2022	NDC	39,521,102.	NOTAS DE CRÉDITO	72728123	51763245	Contabilidad Automatica PAI : ENTREGA DE RECAUDO TAS.	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	61,459.57
27/12/2022	NDC	39,521,317.	NOTAS DE CRÉDITO	72728124	51763306	Contabilidad Automatica PAI : ENTREGA DE RECAUDO TAS.	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	63,363.28
27/12/2022	NDC	39,521,499.	NOTAS DE CRÉDITO	2744114	51763673	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	912,511.00
27/12/2022	NDC	39,521,859.	NOTAS DE CRÉDITO	2744129	51764099	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	400,000.00
27/12/2022	PAG	39,528,311.	CHEQUES	9120	51771355	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA ESTIMACION DE PAGC	NIT: 36119660 - MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS,	255,368.20	0.00
27/12/2022	PAT	39,529,179.	NOTAS DE DÉBITO		51772130	PAGO DE TIMBRES DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS I	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00



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

Página: 18 de 18

Fecha: 03/01/2023

Hora: 11:21:50

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
27/12/2022	PAT	39,529,260.	NOTAS DE DÉBITO		51772228	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,600.00	0.00
27/12/2022	PAT	39,529,305.	NOTAS DE DÉBITO		51772280	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	701.34	0.00
27/12/2022	PAT	39,529,346.	NOTAS DE DÉBITO		51772318	PAGO DE ISR RETENCION SOBRE GASTOS DE REPRESN	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
27/12/2022	PAT	39,529,846.	NOTAS DE DÉBITO		51773098	PAGO DE ISR RETENCION A PROVEEDORES MUNICIPALE	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	312.50	0.00
27/12/2022	PAG	39,530,889.	CHEQUES	9121	51774344	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA ESTIMACION DE PAGC	NIT: 12763314 - SAUCEDO, TELLO, EDVIN, ENRIQUE	995,106.14	0.00
27/12/2022	PCO	39,533,840.	CHEQUES	9122	51777387	ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION	NIT: 53416538 - CARDONA, DIAZ, FRANCISCO, BENJAMIN	399,900.00	0.00
TOTAL :								5,978,703.38	3,830,807.69
SALDO :									613,607.59

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/12/2022 Y Fecha Final = 31/12/2022