



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

Página: 1 de 12
Fecha: 07/02/2022
Hora: 09:30:50
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
03/01/2022	DIR	36,132,472.	DEPÓSITOS	162625093	47888940	Cierre de caja con fecha del 03/01/2022 16:13:59 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	720.00
04/01/2022	DIR	36,136,342.	DEPÓSITOS	91996642	47892372	Cierre de caja con fecha del 04/01/2022 17:34:16 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,320.00
05/01/2022	DIR	36,137,661.	DEPÓSITOS	91996774	47893425	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	282.00
05/01/2022	DIR	36,137,685.	DEPÓSITOS	91996778	47893446	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	298.00
05/01/2022	DIR	36,137,702.	DEPÓSITOS	91996773	47893462	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/01/2022	DIR	36,137,724.	DEPÓSITOS	91996772	47893474	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/01/2022	DIR	36,137,778.	DEPÓSITOS	91996777	47893514	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	317.00



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

Página: 2 de 12

Fecha: 07/02/2022

Hora: 09:30:50

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
05/01/2022	DIR	36,137,797.	DEPÓSITOS	91996775	47893526	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	276.00
05/01/2022	DIR	36,137,806.	DEPÓSITOS	91996771	47893532	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/01/2022	DIR	36,137,819.	DEPÓSITOS	91996770	47893546	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/01/2022	DIR	36,137,839.	DEPÓSITOS	91996776	47893556	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	235.00
05/01/2022	DIR	36,137,857.	DEPÓSITOS	91996769	47893565	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/01/2022	DIR	36,139,571.	DEPÓSITOS	91996845	47895001	Cierre de caja con fecha del 05/01/2022 16:32:31 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,825.00
06/01/2022	DIR	36,143,840.	DEPÓSITOS	91996993	47898739	Cierre de caja con fecha del 06/01/2022 16:23:49 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,157.00
07/01/2022	DIR	36,149,022.	DEPÓSITOS	91998064	47903373	Cierre de caja con fecha del 07/01/2022 16:15:29 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,100.00



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

Página: 3 de 12

Fecha: 07/02/2022

Hora: 09:30:50

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
10/01/2022	DIR	36,155,193.	DEPÓSITOS	91997285	47908703	Cierre de caja con fecha del 10/01/2022 16:18:05 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	8,435.00
11/01/2022	DIR	36,158,951.	DEPÓSITOS	91997335	47912492	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	271.00
11/01/2022	DIR	36,159,003.	DEPÓSITOS	91997336	47912538	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	305.00
11/01/2022	DIR	36,159,681.	DEPÓSITOS	91997334	47913096	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
11/01/2022	DIR	36,159,700.	DEPÓSITOS	91997333	47913110	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
11/01/2022	DIR	36,159,723.	DEPÓSITOS	91997332	47913120	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
11/01/2022	DIR	36,159,936.	DEPÓSITOS	91997331	47913258	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
11/01/2022	DIR	36,159,984.	DEPÓSITOS	91997330	47913292	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 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 12

Fecha: 07/02/2022

Hora: 09:30:50

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
11/01/2022	DIR	36,160,200.	DEPÓSITOS	91997329	47913510	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
11/01/2022	DIR	36,160,226.	DEPÓSITOS	91997328	47913526	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
11/01/2022	DIR	36,160,273.	DEPÓSITOS	91997327	47913580	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
11/01/2022	DIR	36,161,279.	DEPÓSITOS	91998328	47914530	Cierre de caja con fecha del 11/01/2022 16:10:14 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,065.00
12/01/2022	DIR	36,166,713.	DEPÓSITOS	160921293	47919465	Cierre de caja con fecha del 12/01/2022 16:15:09 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,185.00
13/01/2022	DIR	36,171,530.	DEPÓSITOS	91997419	47924135	Cierre de caja con fecha del 13/01/2022 16:09:14 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,523.60
14/01/2022	DIR	36,180,506.	DEPÓSITOS	91997494	47932317	Cierre de caja con fecha del 14/01/2022 16:09:27 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	9,171.00
17/01/2022	DIR	36,193,028.	DEPÓSITOS	91997657	47947720	Cierre de caja con fecha del 17/01/2022 16:04:36 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,630.00



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

Página: 5 de 12

Fecha: 07/02/2022

Hora: 09:30:50

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
18/01/2022	DIR	36,203,727.	DEPÓSITOS	162802346	47960542	Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 16:08:56 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,325.00
19/01/2022	TRL	36,206,809.	NOTAS DE CRÉDITO		47963894	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.361742	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,195,198.43
19/01/2022	PAG	36,209,254.	CHEQUES	8662	47966581	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DE PAGO	NIT: 18192858 - CASTILLO,VASQUEZ,,JUAN,GU ALBERTO	2,159,996.40	0.00
19/01/2022	DIR	36,215,408.	DEPÓSITOS	91998803	47972883	Cierre de caja con fecha del 19/01/2022 16:12:24 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,155.00
20/01/2022	DIR	36,223,955.	DEPÓSITOS	91998931	47981446	Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	247.00
20/01/2022	DIR	36,224,189.	DEPÓSITOS	91998928	47981705	Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	310.00
20/01/2022	DIR	36,224,369.	DEPÓSITOS	91998932	47982246	Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	297.00
20/01/2022	DIR	36,224,527.	DEPÓSITOS	91998929	47982396	Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	269.00
20/01/2022	DIR	36,224,692.	DEPÓSITOS	91998930	47982628	Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	263.00



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

Página: 6 de 12

Fecha: 07/02/2022

Hora: 09:30:50

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
20/01/2022	DIR	36,225,019.	DEPÓSITOS	91998934	47982943	Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,935.00
20/01/2022	DIR	36,225,082.	DEPÓSITOS	91998933	47983063	Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,935.00
20/01/2022	DIR	36,225,187.	DEPÓSITOS	91998935	47983172	Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,955.00
20/01/2022	DIR	36,225,268.	DEPÓSITOS	91998927	47983246	Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,370.00
20/01/2022	DIR	36,225,403.	DEPÓSITOS	91998926	47983388	Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,315.00
20/01/2022	DIR	36,226,526.	DEPÓSITOS	91998936-9504274	47984548	Cierre de caja con fecha del 20/01/2022 16:21:52 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,080.00
21/01/2022	NDC	36,231,064.	NOTAS DE CRÉDITO	91998961	47989232	Contabilidad Automatica PAI : ENTREGA DE REMANENTE D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	62,384.03
21/01/2022	NDC	36,231,114.	NOTAS DE CRÉDITO	91998962	47989271	Contabilidad Automatica PAI : ENTREGA DE REMANENTE D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	62,095.82



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

Página: 7 de 12

Fecha: 07/02/2022

Hora: 09:30:50

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
21/01/2022	DIR	36,236,570.	DEPÓSITOS	91999050-91997730	47994254	Cierre de caja con fecha del 21/01/2022 16:32:39 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,567.00
24/01/2022	DIR	36,242,760.	DEPÓSITOS	91999230	48002169	Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
24/01/2022	DIR	36,242,829.	DEPÓSITOS	91999231	48002262	Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
24/01/2022	DIR	36,243,011.	DEPÓSITOS	91999237	48002389	Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	275.00
24/01/2022	DIR	36,243,065.	DEPÓSITOS	91999239	48002430	Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	255.00
24/01/2022	DIR	36,243,310.	DEPÓSITOS	91999232	48002619	Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
24/01/2022	DIR	36,243,375.	DEPÓSITOS	91999233	48002656	Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
24/01/2022	DIR	36,243,418.	DEPÓSITOS	91999234	48002686	Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 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 12

Fecha: 07/02/2022

Hora: 09:30:50

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
24/01/2022	DIR	36,243,508.	DEPÓSITOS	91999235	48002739	Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
24/01/2022	DIR	36,243,596.	DEPÓSITOS	91999236	48002786	Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
24/01/2022	DIR	36,243,669.	DEPÓSITOS	91999238	48002870	Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	328.00
24/01/2022	PAT	36,247,817.	CHEQUES	8663	48006640	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPLE.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,581.00	0.00
24/01/2022	PAG	36,247,864.	CHEQUES	8664	48006678	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,830.00	0.00
24/01/2022	DIR	36,248,593.	DEPÓSITOS	91999259	48007438	Cierre de caja con fecha del 24/01/2022 16:12:42 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	5,845.00
25/01/2022	PAG	36,258,196.	CHEQUES	8665	48015957	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES Y ALI	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	2,440.00	0.00
25/01/2022	PAG	36,258,213.	CHEQUES	8666	48015969	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZO POR ACTIVIDADES I	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	5,730.00	0.00
25/01/2022	PAG	36,258,363.	CHEQUES	8667	48016083	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION DE GRUPO 1	NIT: 30705452 - MURALLES,MURALLES,,HERMINIA,ISABEL	25,000.00	0.00
25/01/2022	PAG	36,258,372.	CHEQUES	8668	48016089	PAGO DE DOCUMENTO POR PLANIFICACION (ESPECIFIC	NIT: 36291013 - JAMINEZ,IXMATA,,SELVIN,MANUEL	50,000.00	0.00



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

Página: 9 de 12

Fecha: 07/02/2022

Hora: 09:30:50

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
25/01/2022	PAG	36,258,439.	NOTAS DE DÉBITO	36258439	48016148	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
25/01/2022	PAG	36,258,447.	NOTAS DE DÉBITO	36258447	48016156	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
25/01/2022	DIR	36,259,422.	DEPÓSITOS	91999366	48017088	Cierre de caja con fecha del 25/01/2022 16:11:53 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,715.00
26/01/2022	NDC	36,262,292.	NOTAS DE CRÉDITO	210689042	48020578	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	5,095.31
26/01/2022	PAG	36,267,030.	CHEQUES	8670	48025718	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E64589752 - PEDRO ANDRÉS,PEDRO DE	2,366.08	0.00
26/01/2022	PAG	36,267,031.	CHEQUES	8669	48025722	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E78559130 - JOSÉ PEDRO,CARLOS	2,410.16	0.00
26/01/2022	DIR	36,267,878.	DEPÓSITOS	91999477	48026706	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	253.50
26/01/2022	PAG	36,267,900.	NOTAS DE DÉBITO	36267900	48026724	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	88,921.86	0.00
26/01/2022	PAG	36,267,936.	NOTAS DE DÉBITO	36267936	48026744	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS I	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	29,440.00	0.00



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

Página: 10 de 12

Fecha: 07/02/2022

Hora: 09:30:50

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
26/01/2022	PAG	36,268,053.	NOTAS DE DÉBITO	36268053	48026791	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
26/01/2022	DIR	36,268,125.	DEPÓSITOS	91999464	48026825	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
26/01/2022	PAG	36,268,129.	NOTAS DE DÉBITO	36268129	48026838	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	700.00	0.00
26/01/2022	PAG	36,268,151.	NOTAS DE DÉBITO	36268151	48026856	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	6,098.67	0.00
26/01/2022	PAG	36,268,178.	CHEQUES	8671	48026875	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EMPLE	NIT: E64587516 - FRANCISCO FRANCISCO,GENARO SIMÓN	3,185.00	0.00
26/01/2022	PAG	36,268,395.	CHEQUES	8672	48027430	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEA	NIT: E64587516 - FRANCISCO FRANCISCO,GENARO SIMÓN	210.97	0.00
26/01/2022	PAG	36,268,415.	CHEQUES	8673	48027471	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EMPLEADO	NIT: E64587516 - FRANCISCO FRANCISCO,GENARO SIMÓN	1,252.22	0.00
26/01/2022	PAG	36,268,451.	CHEQUES	8674	48027584	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE IDEMNIZACION A EMPLE	NIT: E64587516 - FRANCISCO FRANCISCO,GENARO SIMÓN	5,684.91	0.00
26/01/2022	DIR	36,268,496.	DEPÓSITOS	91999465	48027716	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
26/01/2022	DIR	36,268,755.	DEPÓSITOS	91999466	48027967	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 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 12

Fecha: 07/02/2022

Hora: 09:30:50

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
26/01/2022	DIR	36,268,980.	DEPÓSITOS	91999470	48028304	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	272.00
26/01/2022	DIR	36,269,131.	DEPÓSITOS	91999467	48028515	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
26/01/2022	DIR	36,269,212.	DEPÓSITOS	91999468	48028679	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
26/01/2022	DIR	36,269,306.	DEPÓSITOS	91999469	48028796	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	272.50
26/01/2022	DIR	36,269,359.	DEPÓSITOS	91999471	48028877	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	278.50
26/01/2022	DIR	36,269,440.	DEPÓSITOS	91999473	48028966	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
26/01/2022	DIR	36,274,326.	DEPÓSITOS	91999486	48034908	Cierre de caja con fecha del 26/01/2022 16:20:10 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,840.00
27/01/2022	DIR	36,292,277.	DEPÓSITOS	91999631	48057743	Cierre de caja con fecha del 27/01/2022 16:13:02 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,545.00



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

Página: 12 de 12

Fecha: 07/02/2022

Hora: 09:30:50

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
28/01/2022	DIR	36,309,354.	DEPÓSITOS	91999769	48080954	Cierre de caja con fecha del 28/01/2022 16:02:34 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,845.00
TOTAL :								2,412,597.27	1,425,836.69
SALDO :									1,774,742.70
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3691002599			MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA					SALDO INICIAL :	0.00
19/01/2022	NDC	36,174,287.	NOTAS DE CRÉDITO	2550261	47963883	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,195,198.43
19/01/2022	TRL	36,206,809.	NOTAS DE DÉBITO		47963885	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.361742	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	1,195,198.43	0.00
TOTAL :								1,195,198.43	1,195,198.43
SALDO :									0.00

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