



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

Página: 1 de 14

Fecha: 03/03/2022

Hora: 08:57:23

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
03/02/2022	DIR	36,368,357.	DEPÓSITOS	92000323	48157720	Cierre de caja con fecha del 03/02/2022 16:21:00 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,500.00
04/02/2022	DIR	36,377,257.	DEPÓSITOS	92001325	48166781	Cierre de caja con fecha del 04/02/2022 15:36:21 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,380.00
07/02/2022	DIR	36,385,461.	DEPÓSITOS	92001446	48175930	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
07/02/2022	DIR	36,385,725.	DEPÓSITOS	92001447	48176212	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
07/02/2022	DIR	36,385,759.	DEPÓSITOS	92001448	48176244	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
07/02/2022	DIR	36,385,775.	DEPÓSITOS	92001449	48176260	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
07/02/2022	DIR	36,385,777.	DEPÓSITOS	92001450	48176262	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 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: 2 de 14

Fecha: 03/03/2022

Hora: 08:57:23

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2022	DIR	36,385,789.	DEPÓSITOS	92001451	48176274	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
07/02/2022	DIR	36,385,832.	DEPÓSITOS	92001454	48176314	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	268.00
07/02/2022	DIR	36,385,857.	DEPÓSITOS	92001455	48176338	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	327.00
07/02/2022	DIR	36,386,334.	DEPÓSITOS	92001452	48176813	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
07/02/2022	DIR	36,386,361.	DEPÓSITOS	92001453	48176839	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
07/02/2022	DIR	36,386,791.	DEPÓSITOS	92001463	48177303	Cierre de caja con fecha del 07/02/2022 16:05:43 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	6,570.00
08/02/2022	DIR	36,391,386.	DEPÓSITOS	92001515	48181779	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	279.50
08/02/2022	DIR	36,391,438.	DEPÓSITOS	92001511	48181828	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	273.00



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

Página: 3 de 14

Fecha: 03/03/2022

Hora: 08:57:23

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
08/02/2022	DIR	36,391,671.	DEPÓSITOS	92001512	48182097	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	247.00
08/02/2022	DIR	36,392,067.	DEPÓSITOS	92001514	48182546	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	245.00
08/02/2022	DIR	36,392,240.	DEPÓSITOS	92001513	48182722	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	257.00
08/02/2022	DIR	36,392,727.	DEPÓSITOS	92001517	48183191	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,910.00
08/02/2022	DIR	36,392,767.	DEPÓSITOS	92001518	48183218	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,920.00
08/02/2022	DIR	36,392,811.	DEPÓSITOS	92001516	48183246	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,905.00
08/02/2022	DIR	36,392,891.	DEPÓSITOS	92001509	48183296	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,335.00
08/02/2022	DIR	36,393,397.	DEPÓSITOS	92001510	48183714	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,315.00
08/02/2022	PAG	36,394,895.	CHEQUES	8675	48185258	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE LLANTA 1400-24 CI	NIT: 110516656 - JEM TIRES, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,950.00	0.00



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

Página: 4 de 14

Fecha: 03/03/2022

Hora: 08:57:23

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
08/02/2022	PAG	36,395,679.	CHEQUES	8676	48186067	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
08/02/2022	PAG	36,395,694.	CHEQUES	8677	48186079	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONE	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,685.00	0.00
08/02/2022	PAT	36,395,710.	CHEQUES	8678	48186096	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPLE.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,779.50	0.00
08/02/2022	DIR	36,396,882.	DEPÓSITOS	162920880	48187298	Cierre de caja con fecha del 08/02/2022 16:18:23 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,920.00
09/02/2022	APB	36,395,679.	NOTAS DE CRÉDITO	8676	48192906	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8676 DEL EXPEDIENTE 14	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	0.00	4,000.00
09/02/2022	PAG	36,404,406.	CHEQUES	8679	48194705	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	7,000.00	0.00
09/02/2022	DIR	36,405,923.	DEPÓSITOS	92001608	48196181	Cierre de caja con fecha del 09/02/2022 16:06:04 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,925.00
10/02/2022	PAT	36,408,061.	CHEQUES	8680	48198765	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	508.03	0.00
10/02/2022	PAG	36,408,167.	CHEQUES	8681	48198854	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
10/02/2022	PAG	36,408,784.	CHEQUES	8682	48199405	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,187.50	0.00



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

Página: 5 de 14

Fecha: 03/03/2022

Hora: 08:57:23

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
10/02/2022	PAG	36,408,804.	CHEQUES	8683	48199420	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MUNICIP	NIT: 52157202 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SOLOMK'U	30,000.00	0.00
10/02/2022	APB	36,408,784.	NOTAS DE CRÉDITO	8682	48199446	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8682 DEL EXPEDIENTE 14	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	11,187.50
10/02/2022	PAT	36,408,880.	NOTAS DE DÉBITO		48199464	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,064.23	0.00
10/02/2022	PAG	36,408,897.	NOTAS DE DÉBITO	36408897	48199484	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,187.50	0.00
10/02/2022	PAT	36,412,103.	NOTAS DE DÉBITO		48202107	PAGO DE TIEMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIO	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00
10/02/2022	PAT	36,412,116.	NOTAS DE DÉBITO		48202118	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,600.00	0.00
10/02/2022	PAT	36,412,137.	NOTAS DE DÉBITO		48202131	PAGO DE ISR RETENCION SOBRE GASTOS DE REPRESEN	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
10/02/2022	PAT	36,412,143.	NOTAS DE DÉBITO		48202137	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	701.34	0.00
10/02/2022	PCO	36,412,834.	CHEQUES	8684	48202569	ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DI	NIT: 53416538 - CARDONA,DIAZ,,FRANCISCO, BENJAMIN	106,700.00	0.00
10/02/2022	DIR	36,416,471.	DEPÓSITOS	92000832	48207136	Cierre de caja con fecha del 10/02/2022 18:50:22 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,827.50
11/02/2022	DIR	36,421,622.	DEPÓSITOS	92001739	48211468	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	254.00



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

Página: 6 de 14

Fecha: 03/03/2022

Hora: 08:57:23

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
11/02/2022	DIR	36,421,669.	DEPÓSITOS	92001737	48211504	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	245.00
11/02/2022	DIR	36,421,723.	DEPÓSITOS	92001738	48211556	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	279.00
11/02/2022	DIR	36,421,760.	DEPÓSITOS	92001736	48211580	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	297.00
11/02/2022	DIR	36,421,809.	DEPÓSITOS	92001740	48211635	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	258.00
11/02/2022	DIR	36,421,863.	DEPÓSITOS	92001741	48211679	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	273.00
11/02/2022	DIR	36,421,958.	DEPÓSITOS	92001742	48211774	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	269.00
11/02/2022	DIR	36,422,041.	DEPÓSITOS	92001733	48211830	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,410.00
11/02/2022	DIR	36,422,108.	DEPÓSITOS	92001734	48211891	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,455.00



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

Página: 7 de 14

Fecha: 03/03/2022

Hora: 08:57:23

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
11/02/2022	DIR	36,422,149.	DEPÓSITOS	92001735	48211935	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,315.00
12/02/2022	DIR	36,424,761.	DEPÓSITOS	92001787	48214702	Cierre de caja con fecha del 11/02/2022 21:03:18 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,155.00
14/02/2022	NDC	36,426,259.	NOTAS DE CRÉDITO	92000950	48216571	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	67,224.16
14/02/2022	PAG	36,428,454.	CHEQUES	8685	48216585	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	18,000.00	0.00
14/02/2022	APB	36,404,406.	NOTAS DE CRÉDITO	8679	48217701	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8679 DEL EXPEDIENTE 14	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	0.00	7,000.00
14/02/2022	PAG	36,429,832.	CHEQUES	8686	48217954	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,687.50	0.00
14/02/2022	PAG	36,430,551.	CHEQUES	8687	48218552	PAGO DE DOCUMENTO POR FLETES PARA LA EXTRACCI	NIT: 33122350 - NICOLAS,GONZALEZ,,JUAN,	17,200.00	0.00
14/02/2022	PAG	36,430,561.	CHEQUES	8688	48218566	PAGO DE DOCUMENTO GALONES DE COMBUSTIBLE DIE	NIT: 93131739 - DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	24,180.00	0.00
14/02/2022	DIR	36,438,424.	DEPÓSITOS	92002056	48228561	Cierre de caja con fecha del 14/02/2022 22:49:40 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	5,020.00
15/02/2022	TRL	36,444,623.	NOTAS DE CRÉDITO		48234983	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.364280	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,215,293.56



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

Página: 8 de 14

Fecha: 03/03/2022

Hora: 08:57:23

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
15/02/2022	PAG	36,444,827.	CHEQUES	8689	48235261	PAGO DE DOCUMENTO PAGOS DE SERVICIO DE INTERNI	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	9,800.00	0.00
15/02/2022	DIR	36,447,858.	DEPÓSITOS	92001967	48239324	Cierre de caja con fecha del 15/02/2022 16:15:18 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,540.00
16/02/2022	PAG	36,451,537.	NOTAS DE DÉBITO	36451537	48244255	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/02/2022	PAG	36,456,141.	CHEQUES	8691	48249314	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	2,400.00	0.00
16/02/2022	PAG	36,456,246.	CHEQUES	8690	48249384	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CORTES TIPICO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	15,820.00	0.00
16/02/2022	PAG	36,456,291.	CHEQUES	8692	48249417	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,465.00	0.00
16/02/2022	PAG	36,456,327.	CHEQUES	8693	48249441	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZO PAI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	1,750.00	0.00
16/02/2022	PAG	36,456,356.	CHEQUES	8694	48249469	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZO DE	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	1,980.00	0.00
16/02/2022	PAG	36,456,432.	CHEQUES	8695	48249549	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DESAYUNO, AL	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	4,410.00	0.00
16/02/2022	PAG	36,456,452.	CHEQUES	8696	48249576	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZO PO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	1,530.00	0.00
16/02/2022	PAG	36,456,478.	CHEQUES	8697	48249616	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZO DE	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	840.00	0.00
16/02/2022	PAG	36,456,493.	CHEQUES	8698	48249643	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZO, RE	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	990.00	0.00



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

Página: 9 de 14

Fecha: 03/03/2022

Hora: 08:57:23

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
16/02/2022	DIR	36,461,266.	DEPÓSITOS	92002220	48255244	Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 16:13:24 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,905.00
17/02/2022	DIR	36,465,330.	DEPÓSITOS	92002320	48260440	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	277.00
17/02/2022	DIR	36,465,463.	DEPÓSITOS	92002321	48260516	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	253.00
17/02/2022	DIR	36,465,589.	DEPÓSITOS	92002312	48260692	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
17/02/2022	DIR	36,465,683.	DEPÓSITOS	92002313	48260867	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
17/02/2022	DIR	36,465,759.	DEPÓSITOS	92002314	48260924	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
17/02/2022	DIR	36,465,836.	DEPÓSITOS	92002316	48261046	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
17/02/2022	DIR	36,466,564.	DEPÓSITOS	92002315	48261701	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 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: 10 de 14

Fecha: 03/03/2022

Hora: 08:57:23

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
17/02/2022	DIR	36,466,720.	DEPÓSITOS	92002317	48261857	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
17/02/2022	DIR	36,468,795.	DEPÓSITOS	92002318	48263698	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
17/02/2022	DIR	36,468,887.	DEPÓSITOS	92002319	48263823	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
17/02/2022	DIR	36,474,458.	DEPÓSITOS	92002341-92002286	48270432	Cierre de caja con fecha del 17/02/2022 16:18:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,300.00
19/02/2022	DIR	36,486,684.	DEPÓSITOS	161239650	48282570	Cierre de caja con fecha del 18/02/2022 16:08:33 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,400.00
21/02/2022	NDC	36,489,529.	NOTAS DE CRÉDITO	1284355469	48286313	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,145.76
21/02/2022	DIR	36,501,272.	DEPÓSITOS	92003173	48296787	Cierre de caja con fecha del 21/02/2022 16:09:43 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	7,338.75
22/02/2022	DIR	36,518,027.	DEPÓSITOS	161425200	48315652	Cierre de caja con fecha del 22/02/2022 16:08:04 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,040.95
23/02/2022	PAG	36,525,031.	CHEQUES	8700	48324756	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: 11 de 14

Fecha: 03/03/2022

Hora: 08:57:23

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
23/02/2022	PAG	36,525,033.	CHEQUES	8699	48324760	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E78559130 - JOSÉ PEDRO,CARLOS	2,410.16	0.00
23/02/2022	PAG	36,525,528.	NOTAS DE DÉBITO	36525528	48325531	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	89,578.96	0.00
23/02/2022	PAG	36,525,538.	NOTAS DE DÉBITO	36525538	48325543	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	29,440.00	0.00
23/02/2022	PAG	36,525,546.	NOTAS DE DÉBITO	36525546	48325558	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESEN	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	4,750.00	0.00
23/02/2022	PAG	36,525,558.	NOTAS DE DÉBITO	36525558	48325569	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	700.00	0.00
23/02/2022	PAG	36,525,565.	NOTAS DE DÉBITO	36525565	48325578	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	6,098.93	0.00
23/02/2022	DIR	36,530,933.	DEPÓSITOS	92003349	48332930	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
23/02/2022	DIR	36,531,499.	DEPÓSITOS	92003352	48333575	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	300.50
23/02/2022	DIR	36,532,391.	DEPÓSITOS	92003351	48334715	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	363.00



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

Página: 12 de 14

Fecha: 03/03/2022

Hora: 08:57:23

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
23/02/2022	DIR	36,532,701.	DEPÓSITOS	92003353	48335073	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	314.00
23/02/2022	DIR	36,532,823.	DEPÓSITOS	92003350	48335174	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	340.00
23/02/2022	DIR	36,532,924.	DEPÓSITOS	92003348	48335288	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
23/02/2022	DIR	36,533,001.	DEPÓSITOS	92003347	48335352	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
23/02/2022	DIR	36,534,221.	DEPÓSITOS	92003346	48336713	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
23/02/2022	DIR	36,534,382.	DEPÓSITOS	92003345	48336794	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
23/02/2022	DIR	36,534,500.	DEPÓSITOS	92003344	48337065	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
23/02/2022	DIR	36,535,846.	DEPÓSITOS	92003356	48338836	Cierre de caja con fecha del 23/02/2022 16:12:26 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,810.00



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

Página: 13 de 14

Fecha: 03/03/2022

Hora: 08:57:23

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
24/02/2022	PAG	36,549,681.	CHEQUES	8701	48356192	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO POR	NIT: 493976K - ENRIQUEZ,AGUIRRE,,FREDY, NAPOLEON	1,549.00	0.00
24/02/2022	PAG	36,549,741.	CHEQUES	8702	48356239	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARA	NIT: 29502667 - ENRIQUEZ,BRIZ,,FREDY,ALBERTO	300.00	0.00
24/02/2022	DIR	36,553,999.	DEPÓSITOS	92002764	48362000	Cierre de caja con fecha del 24/02/2022 16:08:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,222.20
25/02/2022	DIR	36,572,930.	DEPÓSITOS	92003517	48388773	Cierre de caja con fecha del 25/02/2022 16:23:31 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	5,721.00
28/02/2022	DIR	36,593,794.	DEPÓSITOS	161724723	48420101	Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 16:14:11 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,800.00
TOTAL :								453,818.73	1,397,810.38
SALDO :									3,705,494.93

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

SALDO INICIAL : 0.00

15/02/2022	NDC	36,428,022.	NOTAS DE CRÉDITO	92002087	48234972	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,215,293.56
15/02/2022	TRL	36,444,623.	NOTAS DE DÉBITO		48234974	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.364280	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	1,215,293.56	0.00



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

Página: 14 de 14

Fecha: 03/03/2022

Hora: 08:57:23

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
							TOTAL :	1,215,293.56	1,215,293.56
							SALDO :		0.00

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/02/2022 Y Fecha Final = 28/02/2022