



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

Página: 1 de 13

Fecha: 03/08/2022

Hora: 09:08:07

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		
04/07/2022	DIR	37,737,090.	DEPÓSITOS	160904423	49739156	Cierre de caja con fecha del 04/07/2022 16:50:34 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	70.00	
05/07/2022	DIR	37,747,035.	DEPÓSITOS	160915826	49748235	Cierre de caja con fecha del 05/07/2022 16:03:18 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	885.00	
06/07/2022	PAG	37,752,374.	CHEQUES	8828	49753165	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	73,050.00	0.00	
06/07/2022	DPT	37,754,252.	NOTAS DE CRÉDITO	743078705	49755002	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL		0.00	539,600.00	
06/07/2022	DPT	37,754,290.	NOTAS DE CRÉDITO	743081582	49755039	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL		0.00	299,920.00	
06/07/2022	DPT	37,754,345.	NOTAS DE CRÉDITO	743083602	49755084	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL		0.00	539,760.00	
06/07/2022	PAG	37,754,702.	CHEQUES	8829	49755483	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DE PAGO	NIT: 53416538 - CARDONA,DIAZ,,FRANCISCO, BENJAMIN	539,820.00	0.00	
06/07/2022	PAG	37,754,715.	CHEQUES	8830	49755494	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DE PAGO	NIT: 16419243 - ESPINOZA,ROJAS,SALALA,,AN A,PATRICIA	539,700.00	0.00	
06/07/2022	PAG	37,754,733.	CHEQUES	8831	49755505	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DE PAGO	NIT: 1664980K - ESPINOZA,ROJAS,,GUADALU PE,	299,940.00	0.00	



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

Página: 2 de 13

Fecha: 03/08/2022

Hora: 09:08:07

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
06/07/2022	DIR	37,760,445.	DEPÓSITOS	161138580	49761019	Cierre de caja con fecha del 06/07/2022 16:37:22 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,290.00
07/07/2022	PAG	37,764,551.	CHEQUES	8833	49765481	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DOTACIONES D	NIT: 100750176 - FRANCISCO,FRANCISCO,PASC UAL,,JUANA,	7,500.00	0.00
07/07/2022	PAG	37,764,580.	CHEQUES	8832	49765513	PAGO DE DOCUMENTO POR REUNION DE ALCALDES AU	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	5,850.00	0.00
07/07/2022	PAG	37,765,735.	CHEQUES	8837	49766456	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00
07/07/2022	PAG	37,765,755.	CHEQUES	8838	49766465	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88301109 - AGUIRRE,MIGUEL,,ROSA,MAR IELA	2,000.00	0.00
07/07/2022	PAG	37,765,769.	CHEQUES	8836	49766475	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA,	2,000.00	0.00
07/07/2022	PAG	37,765,790.	CHEQUES	8835	49766491	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFE LIA,	2,000.00	0.00
07/07/2022	PAG	37,765,796.	CHEQUES	8834	49766495	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	18,000.00	0.00
07/07/2022	PAG	37,767,316.	CHEQUES	8839	49767918	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION DEL PRO	NIT: 53416538 - CARDONA,DIAZ,,FRANCISCO, BENJAMIN	106,700.00	0.00
07/07/2022	DIR	37,773,252.	DEPÓSITOS	4847690	49773641	Cierre de caja con fecha del 07/07/2022 17:25:52 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,385.00



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

Página: 3 de 13

Fecha: 03/08/2022

Hora: 09:08:07

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
08/07/2022	DIR	37,782,504.	DEPÓSITOS	4847841	49782117	Rendición 31B con fecha del 08/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
08/07/2022	DIR	37,782,578.	DEPÓSITOS	4847840	49782189	Rendición 31B con fecha del 08/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.50
08/07/2022	DIR	37,782,619.	DEPÓSITOS	4847842	49782219	Rendición 31B con fecha del 08/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
08/07/2022	DIR	37,782,662.	DEPÓSITOS	4847843	49782264	Rendición 31B con fecha del 08/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
08/07/2022	DIR	37,782,696.	DEPÓSITOS	4847844	49782280	Rendición 31B con fecha del 08/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
08/07/2022	DIR	37,782,742.	DEPÓSITOS	4847845	49782325	Rendición 31B con fecha del 08/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
08/07/2022	DIR	37,782,780.	DEPÓSITOS	4847846	49782350	Rendición 31B con fecha del 08/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
08/07/2022	DIR	37,782,855.	DEPÓSITOS	4847848	49782406	Rendición 31B con fecha del 08/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	245.50



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

Página: 4 de 13

Fecha: 03/08/2022

Hora: 09:08:07

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
08/07/2022	DIR	37,782,937.	DEPÓSITOS	4847849	49782485	Rendición 31B con fecha del 08/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	229.00
08/07/2022	DIR	37,783,037.	DEPÓSITOS	4847847	49782614	Rendición 31B con fecha del 08/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	255.00
08/07/2022	DIR	37,784,277.	DEPÓSITOS	161010576	49784118	Cierre de caja con fecha del 08/07/2022 16:33:03 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	530.00
11/07/2022	DIR	37,787,690.	DEPÓSITOS	4848145	49787652	Rendición 31B con fecha del 11/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	201.00
11/07/2022	DIR	37,789,884.	DEPÓSITOS	4848150	49789515	Rendición 31B con fecha del 11/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
11/07/2022	DIR	37,790,690.	DEPÓSITOS	4848149	49790177	Rendición 31B con fecha del 11/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
11/07/2022	DIR	37,790,878.	DEPÓSITOS	4848148	49790379	Rendición 31B con fecha del 11/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
11/07/2022	DIR	37,791,019.	DEPÓSITOS	4848147	49790457	Rendición 31B con fecha del 11/07/2022 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: 5 de 13

Fecha: 03/08/2022

Hora: 09:08:07

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
11/07/2022	DIR	37,791,142.	DEPÓSITOS	4848151	49790508	Rendición 31B con fecha del 11/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.50
11/07/2022	DIR	37,791,234.	DEPÓSITOS	4848144	49790563	Rendición 31B con fecha del 11/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	201.00
11/07/2022	DIR	37,791,299.	DEPÓSITOS	4848146	49790611	Rendición 31B con fecha del 11/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
11/07/2022	DIR	37,791,348.	DEPÓSITOS	4848143	49790657	Rendición 31B con fecha del 11/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
11/07/2022	DIR	37,791,387.	DEPÓSITOS	4848142	49790671	Rendición 31B con fecha del 11/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
11/07/2022	DIR	37,797,407.	DEPÓSITOS	4848153	49796368	Cierre de caja con fecha del 11/07/2022 16:47:38 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	710.00
12/07/2022	PAG	37,801,337.	CHEQUES	8841	49800314	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 OFICIAL IV DE	NIT: E78559130 - JOSÉ PEDRO,CARLOS	1,225.00	0.00
12/07/2022	PAG	37,801,338.	CHEQUES	8840	49800316	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 OFICIAL IV DE	NIT: E9873594 - ANDRES,PEDRO DE PEDRO	2,400.00	0.00
12/07/2022	PAT	37,801,454.	NOTAS DE DÉBITO		49800430	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00
12/07/2022	PAT	37,801,470.	NOTAS DE DÉBITO		49800443	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,600.00	0.00



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

Página: 6 de 13
Fecha: 03/08/2022
Hora: 09:08:07
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
12/07/2022	PAT	37,801,524.	NOTAS DE DÉBITO		49800465	PAGO DE ISR RETENCIONES A PROVEEDORES MUNICIPA	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	535.72	0.00
12/07/2022	PAT	37,801,547.	NOTAS DE DÉBITO		49800485	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLEA	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	701.34	0.00
12/07/2022	PAT	37,801,561.	NOTAS DE DÉBITO		49800493	PAGO DE ISR SOBRE GASTOS DE REPRESENTACION DE A	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
12/07/2022	PAG	37,805,514.	CHEQUES	8842	49804236	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION DEL PRO	NIT: 29661706 - CHAVEZ,ALVARADO,FAUSTO, VINICIO	383,926.40	0.00
12/07/2022	PAG	37,805,533.	NOTAS DE DÉBITO	37805533	49804262	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 DE OPERADOI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	5,575.00	0.00
12/07/2022	PAG	37,805,550.	NOTAS DE DÉBITO	37805550	49804286	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 DE EMPLEAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	86,179.17	0.00
12/07/2022	DIR	37,809,208.	DEPÓSITOS	161709583	49807492	Cierre de caja con fecha del 12/07/2022 16:41:12 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	195.00
13/07/2022	DIR	37,820,156.	DEPÓSITOS	4849223	49817252	Cierre de caja con fecha del 13/07/2022 16:15:38 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,052.00
14/07/2022	DIR	37,837,801.	DEPÓSITOS	160726006	49835624	Cierre de caja con fecha del 14/07/2022 16:02:11 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	225.00
15/07/2022	DIR	37,854,063.	DEPÓSITOS	4849428	49855965	Cierre de caja con fecha del 15/07/2022 15:57:15 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	30.00



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

Página: 7 de 13

Fecha: 03/08/2022

Hora: 09:08:07

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
19/07/2022	DIR	37,871,516.	DEPÓSITOS	161656846	49876827	Cierre de caja con fecha del 19/07/2022 07:56:00 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	305.00
19/07/2022	NDC	37,822,365.	NOTAS DE CRÉDITO	2661626	49885765	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.378223	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,213,268.45
19/07/2022	PAG	37,880,519.	CHEQUES	8843	49885923	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,835.38	0.00
19/07/2022	APB	37,880,519.	NOTAS DE CRÉDITO	8843	49885999	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8843 DEL EXPEDIENTE 15	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,835.38
19/07/2022	PAG	37,880,622.	NOTAS DE DÉBITO	37880622	49886038	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,835.38	0.00
19/07/2022	PAT	37,880,642.	NOTAS DE DÉBITO		49886062	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,904.85	0.00
19/07/2022	PAT	37,880,904.	CHEQUES	8844	49886416	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	508.03	0.00
19/07/2022	PAG	37,881,888.	CHEQUES	8846	49887363	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONE	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,355.00	0.00
19/07/2022	PAT	37,881,902.	CHEQUES	8845	49887377	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPLE.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,548.50	0.00
19/07/2022	DIR	37,885,236.	DEPÓSITOS	4848709	49891322	Cierre de caja con fecha del 19/07/2022 18:02:34 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	525.00



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

Página: 8 de 13
Fecha: 03/08/2022
Hora: 09:08:07
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
20/07/2022	PAG	37,889,303.	CHEQUES	8847	49895436	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA ESTIMACION DE PAGC	NIT: 8998515 - PEDRO,DOMINGO,,DOMINGO,	251,078.26	0.00
20/07/2022	PAG	37,889,409.	CHEQUES	8849	49895529	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,687.50	0.00
20/07/2022	PAG	37,889,434.	CHEQUES	8848	49895547	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
20/07/2022	DIR	37,897,467.	DEPÓSITOS	4849765-4848471	49904114	Cierre de caja con fecha del 20/07/2022 15:58:23 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,640.00
21/07/2022	DIR	37,913,657.	DEPÓSITOS	4848889	49923298	Cierre de caja con fecha del 21/07/2022 16:12:59 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	905.00
26/07/2022	DIR	37,952,449.	DEPÓSITOS	4850280	49969815	Cierre de caja con fecha del 26/07/2022 18:16:28 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	835.00
27/07/2022	PAG	37,955,754.	NOTAS DE DÉBITO	37955754	49972927	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 DE EMPLEAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	1,944.44	0.00
27/07/2022	PAG	37,955,787.	NOTAS DE DÉBITO	37955787	49972969	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE EMPLE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	1,094.44	0.00
27/07/2022	PAG	37,955,810.	NOTAS DE DÉBITO	37955810	49973002	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES PAGADA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,666.67	0.00
27/07/2022	PAG	37,957,659.	CHEQUES	8851	49974858	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: 9 de 13

Fecha: 03/08/2022

Hora: 09:08:07

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
27/07/2022	PAG	37,957,660.	CHEQUES	8850	49974862	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E78559130 - JOSÉ PEDRO,CARLOS	2,410.16	0.00
27/07/2022	NDC	37,966,445.	NOTAS DE CRÉDITO	2667705	49986439	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO CORRESPOND	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	179,940.00
27/07/2022	NDC	37,966,544.	NOTAS DE CRÉDITO	2667706	49986529	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO CORRESPOND	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	179,900.00
27/07/2022	NDC	37,966,682.	NOTAS DE CRÉDITO	2667700	49986804	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO CORRESPOND	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	99,980.00
27/07/2022	NDC	37,966,915.	NOTAS DE CRÉDITO	1235228274	49987221	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,550.99
27/07/2022	PAG	37,967,775.	NOTAS DE DÉBITO	37967775	49988140	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/07/2022	PAG	37,967,868.	NOTAS DE DÉBITO	37967868	49988251	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	29,440.00	0.00
27/07/2022	PAG	37,967,882.	NOTAS DE DÉBITO	37967882	49988263	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	6,098.80	0.00
27/07/2022	PAG	37,967,894.	NOTAS DE DÉBITO	37967894	49988275	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (J)	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	700.00	0.00



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

Página: 10 de 13

Fecha: 03/08/2022

Hora: 09:08:07

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
27/07/2022	PAG	37,967,907.	NOTAS DE DÉBITO	37967907	49988289	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
27/07/2022	PAG	37,968,035.	NOTAS DE DÉBITO	37968035	49988435	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	86,727.94	0.00
27/07/2022	PAG	37,968,053.	NOTAS DE DÉBITO	37968053	49988454	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DE OFICIAL PRIM	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	1,235.44	0.00
27/07/2022	DIR	37,972,990.	DEPÓSITOS	4850361	49995379	Cierre de caja con fecha del 27/07/2022 16:40:27 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	535.00
28/07/2022	DIR	37,990,131.	DEPÓSITOS	4850533	50019511	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	247.00
28/07/2022	DIR	37,990,390.	DEPÓSITOS	4850532	50019905	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/07/2022	DIR	37,990,609.	DEPÓSITOS	4850531	50020249	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/07/2022	DIR	37,990,779.	DEPÓSITOS	4850535	50020424	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	278.00



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

Página: 11 de 13
Fecha: 03/08/2022
Hora: 09:08:07
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
28/07/2022	DIR	37,991,012.	DEPÓSITOS	4850534	50020736	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	252.00
28/07/2022	DIR	37,991,201.	DEPÓSITOS	4850530	50020941	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/07/2022	DIR	37,991,845.	DEPÓSITOS	4850529	50021755	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/07/2022	DIR	37,991,949.	DEPÓSITOS	4850528	50021870	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/07/2022	DIR	37,992,105.	DEPÓSITOS	4850527	50022113	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/07/2022	DIR	37,992,390.	DEPÓSITOS	4850526	50022469	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/07/2022	DIR	37,995,258.	DEPÓSITOS	161041133	50026968	Cierre de caja con fecha del 28/07/2022 17:37:26 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,655.00
29/07/2022	DIR	38,011,110.	DEPÓSITOS	4850641-52052957	50051659	Cierre de caja con fecha del 29/07/2022 16:06:29 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,255.00



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

Página: 12 de 13

Fecha: 03/08/2022

Hora: 09:08:07

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 :	2,529,099.50	3,090,091.32
							SALDO :		3,322,495.10
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3691002599			MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA					SALDO INICIAL :	0.00
06/07/2022	NDC	37,753,649.	NOTAS DE CRÉDITO	2649713	49754532	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO CORRESPOND	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	539,600.00
06/07/2022	NDC	37,753,746.	NOTAS DE CRÉDITO	2649698	49754713	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO CORRESPOND	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	299,920.00
06/07/2022	NDC	37,753,950.	NOTAS DE CRÉDITO	539760.00	49754766	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO CORRESPOND	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	539,760.00
06/07/2022	DPE	37,754,230.	NOTAS DE DÉBITO	160	49754994	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL#	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	539,600.00	0.00
06/07/2022	DPE	37,754,286.	NOTAS DE DÉBITO	162	49755030	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL#	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	299,920.00	0.00
06/07/2022	DPE	37,754,339.	NOTAS DE DÉBITO	163	49755080	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL#	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	539,760.00	0.00



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

Página: 13 de 13

Fecha: 03/08/2022

Hora: 09:08:07

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 :	1,379,280.00	1,379,280.00
							SALDO :		0.00

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/07/2022 Y Fecha Final = 31/07/2022