



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

Página: 1 de 11  
Fecha: 12/07/2022  
Hora: 14:09:24  
R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3182005386 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENA</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>2,761,503.28</b>
02/06/2022	DIR	37,452,185.	DEPÓSITOS	67846884	49414491	Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 16:07:15 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,642.00
03/06/2022	DIR	37,462,801.	DEPÓSITOS	67847660	49424763	Cierre de caja con fecha del 03/06/2022 16:48:38 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,625.00
06/06/2022	NDC	37,464,941.	NOTAS DE CRÉDITO	67847778	49429103	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	39,842.85
06/06/2022	NDC	37,464,993.	NOTAS DE CRÉDITO	67847779	49429124	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	59,909.67
06/06/2022	DIR	37,471,478.	DEPÓSITOS	67847955	49432810	Cierre de caja con fecha del 06/06/2022 16:02:12 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	420.00
07/06/2022	PAG	37,474,231.	CHEQUES	8810	49436083	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,687.50	0.00
07/06/2022	PAG	37,477,529.	CHEQUES	8811	49439308	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA A LA MANCOMU	NIT: 47337753 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE	20,000.00	0.00
07/06/2022	PAT	37,477,802.	NOTAS DE DÉBITO		49439568	PAGO DE ISR RETENCION A PROVEEDORES MUNICIPALE	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	312.50	0.00



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

Página: 2 de 11

Fecha: 12/07/2022

Hora: 14:09:24

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
07/06/2022	PAT	37,477,867.	NOTAS DE DÉBITO		49439674	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00
07/06/2022	PAT	37,477,895.	NOTAS DE DÉBITO		49439708	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,600.00	0.00
07/06/2022	PAT	37,477,907.	NOTAS DE DÉBITO		49439722	PAGO DE ISR SOBRE GASTOS DE REPRESENTACION DEL	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
07/06/2022	PAT	37,477,936.	NOTAS DE DÉBITO		49439742	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	701.34	0.00
07/06/2022	PAG	37,479,273.	CHEQUES	8812	49441089	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUVO PVC PAR	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	485.00	0.00
07/06/2022	PAG	37,479,283.	CHEQUES	8813	49441101	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
07/06/2022	DIR	37,479,289.	DEPÓSITOS	4844026	49441107	Rendición 31B con fecha del 07/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
07/06/2022	DIR	37,479,303.	DEPÓSITOS	4844025	49441113	Rendición 31B con fecha del 07/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
07/06/2022	DIR	37,479,406.	DEPÓSITOS	4844024	49441209	Rendición 31B con fecha del 07/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
07/06/2022	DIR	37,479,465.	DEPÓSITOS	4844022	49441259	Rendición 31B con fecha del 07/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00



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

Página: 3 de 11

Fecha: 12/07/2022

Hora: 14:09:24

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
07/06/2022	DIR	37,479,495.	DEPÓSITOS	4844021	49441280	Rendición 31B con fecha del 07/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
07/06/2022	DIR	37,479,748.	DEPÓSITOS	4844019	49441505	Rendición 31B con fecha del 07/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.50
07/06/2022	DIR	37,480,004.	DEPÓSITOS	4844023	49441742	Rendición 31B con fecha del 07/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	201.00
07/06/2022	DIR	37,480,050.	DEPÓSITOS	4844027	49441784	Rendición 31B con fecha del 07/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	316.00
07/06/2022	DIR	37,480,083.	DEPÓSITOS	4844020	49441813	Rendición 31B con fecha del 07/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
07/06/2022	DIR	37,480,139.	DEPÓSITOS	4844028	49441868	Rendición 31B con fecha del 07/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	256.00
07/06/2022	DIR	37,481,987.	DEPÓSITOS	4844035	49443946	Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 16:17:35 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	530.00
08/06/2022	PAT	37,488,101.	CHEQUES	8814	49450259	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLE	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,618.50	0.00
08/06/2022	PAT	37,488,597.	NOTAS DE DÉBITO		49450668	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,953.15	0.00



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

Página: 4 de 11

Fecha: 12/07/2022

Hora: 14:09:24

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
08/06/2022	PAG	37,488,610.	NOTAS DE DÉBITO	37488610	49450679	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,942.08	0.00
08/06/2022	PAG	37,488,627.	CHEQUES	8815	49450688	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONE	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,455.00	0.00
08/06/2022	PAT	37,488,660.	CHEQUES	8816	49450712	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	508.03	0.00
08/06/2022	DIR	37,493,425.	DEPÓSITOS	161155953	49455430	Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 16:17:46 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,990.00
09/06/2022	DIR	37,503,811.	DEPÓSITOS	4845293	49465005	Cierre de caja con fecha del 09/06/2022 16:16:48 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,587.20
10/06/2022	DIR	37,511,676.	DEPÓSITOS	4845400	49472326	Cierre de caja con fecha del 10/06/2022 16:07:19 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,257.60
13/06/2022	DIR	37,517,872.	DEPÓSITOS	4844380	49478218	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
13/06/2022	DIR	37,517,904.	DEPÓSITOS	4844379	49478235	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
13/06/2022	DIR	37,517,940.	DEPÓSITOS	4844378	49478249	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00



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

Página: 5 de 11  
Fecha: 12/07/2022  
Hora: 14:09:24  
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
13/06/2022	DIR	37,517,975.	DEPÓSITOS	4844377	49478318	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
13/06/2022	DIR	37,518,010.	DEPÓSITOS	4844376	49478341	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
13/06/2022	DIR	37,518,036.	DEPÓSITOS	4844375	49478370	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
13/06/2022	DIR	37,519,176.	DEPÓSITOS	4844381	49479335	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	336.00
13/06/2022	DIR	37,519,259.	DEPÓSITOS	4844382	49479412	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	221.00
13/06/2022	DIR	37,519,405.	DEPÓSITOS	4844374	49479476	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
13/06/2022	DIR	37,519,485.	DEPÓSITOS	4844373	49479564	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
13/06/2022	DIR	37,521,590.	DEPÓSITOS	4845582	49482028	Cierre de caja con fecha del 13/06/2022 16:14:34 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,620.00



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

Página: 6 de 11

Fecha: 12/07/2022

Hora: 14:09:24

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
14/06/2022	PAG	37,525,718.	CHEQUES	8817	49484459	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFELIA,	2,000.00	0.00
14/06/2022	PAG	37,525,770.	CHEQUES	8818	49484497	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00
14/06/2022	PAG	37,525,804.	CHEQUES	8819	49484517	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA,	2,000.00	0.00
14/06/2022	PAG	37,526,405.	CHEQUES	8820	49485116	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFECIONALES I	NIT: 12833630 - TELLO,TELLO,,LUIS,ALBERTO	4,776.78	0.00
14/06/2022	PAG	37,526,517.	CHEQUES	8821	49485248	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO	NIT: 22436693 - ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	10,062.80	0.00
14/06/2022	TRL	37,532,619.	NOTAS DE CRÉDITO		49491810	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.375241	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,213,268.44
14/06/2022	PAG	37,532,643.	CHEQUES	8822	49491844	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88301109 - AGUIRRE,MIGUEL,,ROSA, MARIELA	2,000.00	0.00
14/06/2022	DIR	37,536,129.	DEPÓSITOS	4845677	49495971	Cierre de caja con fecha del 14/06/2022 16:31:13 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	190.00
15/06/2022	PAG	37,547,539.	CHEQUES	8823	49510490	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ADQUISICION DE MATE	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	60,075.50	0.00
15/06/2022	PAG	37,547,896.	CHEQUES	8824	49510964	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA ESTIMACION DE PAGC	NIT: 53416538 - CARDONA,DIAZ,,FRANCISCO, BENJAMIN	226,800.00	0.00
15/06/2022	DIR	37,550,328.	DEPÓSITOS	4845795	49513867	Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 16:22:05 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	450.00



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

Página: 7 de 11

Fecha: 12/07/2022

Hora: 14:09:24

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
16/06/2022	DIR	37,564,423.	DEPÓSITOS	4844466	49529867	Cierre de caja con fecha del 16/06/2022 16:25:59 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	630.00
17/06/2022	DIR	37,571,201.	DEPÓSITOS	121225140	49537876	Cierre de caja con fecha del 17/06/2022 12:08:17 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	285.00
20/06/2022	DIR	37,588,305.	DEPÓSITOS	161854200	49555481	Cierre de caja con fecha del 20/06/2022 16:29:56 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	65.00
21/06/2022	DIR	37,603,008.	DEPÓSITOS	161417120	49569856	Cierre de caja con fecha del 21/06/2022 16:39:28 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	710.00
22/06/2022	DIR	37,616,744.	DEPÓSITOS	4846399	49583284	Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 16:37:19 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	110.00
23/06/2022	DIR	37,631,375.	DEPÓSITOS	161537706-52051863	49601484	Cierre de caja con fecha del 23/06/2022 16:13:02 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,620.00
24/06/2022	DIR	37,645,509.	DEPÓSITOS	160449960	49619219	Cierre de caja con fecha del 24/06/2022 16:09:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	60.00
27/06/2022	DIR	37,665,783.	DEPÓSITOS	4846744	49643366	Cierre de caja con fecha del 27/06/2022 16:21:03 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	370.00



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

Página: 8 de 11

Fecha: 12/07/2022

Hora: 14:09:24

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
28/06/2022	NDC	37,673,309.	NOTAS DE CRÉDITO	1983842084	49653053	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,516.84
28/06/2022	PAG	37,674,869.	NOTAS DE DÉBITO	37674869	49655003	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/06/2022	DIR	37,682,378.	DEPÓSITOS	4844797	49665711	Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
28/06/2022	DIR	37,682,526.	DEPÓSITOS	4844798	49665960	Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
28/06/2022	DIR	37,682,810.	DEPÓSITOS	4844799	49666271	Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
28/06/2022	DIR	37,683,113.	DEPÓSITOS	4844800	49666478	Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
28/06/2022	DIR	37,683,344.	DEPÓSITOS	4844801	49666887	Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
28/06/2022	DIR	37,683,500.	DEPÓSITOS	4844806	49667048	Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	219.50





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

Página: 9 de 11  
Fecha: 12/07/2022  
Hora: 14:09:24  
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
28/06/2022	DIR	37,683,660.	DEPÓSITOS	4844802	49667165	Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	316.00
28/06/2022	DIR	37,684,006.	DEPÓSITOS	4844804	49667573	Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	238.00
28/06/2022	DIR	37,684,206.	DEPÓSITOS	4844803	49667816	Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	258.00
28/06/2022	DIR	37,684,355.	DEPÓSITOS	4844805	49667996	Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	354.00
28/06/2022	DIR	37,685,861.	DEPÓSITOS	4844808	49670195	Cierre de caja con fecha del 28/06/2022 16:12:03 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	650.00
29/06/2022	PAG	37,690,625.	CHEQUES	8825	49676895	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DOTACIONES D	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	18,350.00	0.00
29/06/2022	PAG	37,696,249.	CHEQUES	8827	49685704	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E64589752 - PEDRO ANDRÉS,PEDRO DE	2,366.08	0.00
29/06/2022	PAG	37,696,251.	CHEQUES	8826	49685710	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E78559130 - JOSÉ PEDRO,CARLOS	2,410.16	0.00
29/06/2022	PAG	37,697,733.	NOTAS DE DÉBITO	37697733	49687953	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	84,714.54	0.00
29/06/2022	PAG	37,698,334.	NOTAS DE DÉBITO	37698334	49688656	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A POLICIA MU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	1,006.70	0.00



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

Página: 10 de 11  
Fecha: 12/07/2022  
Hora: 14:09:24  
R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2022	PAG	37,698,370.	NOTAS DE DÉBITO	37698370	49688717	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	6,098.80	0.00
29/06/2022	PAG	37,698,440.	NOTAS DE DÉBITO	37698440	49688906	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (J)	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	700.00	0.00
29/06/2022	PAG	37,698,458.	NOTAS DE DÉBITO	37698458	49688945	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
29/06/2022	PAG	37,698,466.	NOTAS DE DÉBITO	37698466	49688962	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	29,440.00	0.00
29/06/2022	DIR	37,705,814.	DEPÓSITOS	4846934-4844384	49698486	Cierre de caja con fecha del 29/06/2022 16:10:12 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,740.00
30/06/2022	DIR	37,722,467.	DEPÓSITOS	4847035	49722019	Cierre de caja con fecha del 30/06/2022 16:22:38 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	475.00
<b>TOTAL :</b>								<b>530,024.46</b>	<b>1,343,280.60</b>
<b>SALDO :</b>									<b>3,574,759.42</b>

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

SALDO INICIAL : 0.00



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

Página: 11 de 11

Fecha: 12/07/2022

Hora: 14:09:24

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
14/06/2022	NDC	37,524,198.	NOTAS DE CRÉDITO	2643946	49491799	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,213,268.44
14/06/2022	TRL	37,532,619.	NOTAS DE DÉBITO		49491801	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.375241	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	1,213,268.44	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,213,268.44</b>	<b>1,213,268.44</b>
<b>SALDO :</b>									<b>0.00</b>

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/06/2022 Y Fecha Final = 30/06/2022