



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

Página: 1 de 16

Fecha: 05/04/2022

Hora: 08:27:23

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	
02/03/2022	PAG	36,614,907.	CHEQUES	8703	48446343	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DEL PRO'	NIT: 53416538 - CARDONA,DIAZ,,FRANCISCO, BENJAMIN	320,100.00	0.00	
02/03/2022	DIR	36,618,942.	DEPÓSITOS	161317983	48450365	Cierre de caja con fecha del 02/03/2022 16:03:17 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,030.00	
02/03/2022	DIR	36,618,944.	DEPÓSITOS	161252386	48450367	Cierre de caja con fecha del 02/03/2022 16:03:17 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,081.00	
03/03/2022	PAG	36,622,950.	CHEQUES	8704	48454680	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00	
03/03/2022	PAG	36,622,976.	CHEQUES	8705	48454718	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTA 1400*2	NIT: 110516656 - JEM TIRES, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,300.00	0.00	
03/03/2022	DIR	36,629,986.	DEPÓSITOS	162104740	48461563	Cierre de caja con fecha del 03/03/2022 16:33:44 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	638.60	
04/03/2022	DIR	36,636,761.	DEPÓSITOS	67837084	48468761	Rendición 31B con fecha del 04/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00	
04/03/2022	DIR	36,636,776.	DEPÓSITOS	67837085	48468773	Rendición 31B con fecha del 04/03/2022 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: 2 de 16

Fecha: 05/04/2022

Hora: 08:27:23

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
04/03/2022	DIR	36,636,788.	DEPÓSITOS	67837086	48468788	Rendición 31B con fecha del 04/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
04/03/2022	DIR	36,636,800.	DEPÓSITOS	67837087	48468799	Rendición 31B con fecha del 04/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
04/03/2022	DIR	36,636,809.	DEPÓSITOS	67837088	48468806	Rendición 31B con fecha del 04/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
04/03/2022	DIR	36,636,816.	DEPÓSITOS	67837089	48468814	Rendición 31B con fecha del 04/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
04/03/2022	DIR	36,636,824.	DEPÓSITOS	67837090	48468822	Rendición 31B con fecha del 04/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
04/03/2022	DIR	36,636,841.	DEPÓSITOS	67837091	48468830	Rendición 31B con fecha del 04/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
04/03/2022	DIR	36,636,861.	DEPÓSITOS	67837092	48468848	Rendición 31B con fecha del 04/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	271.00
04/03/2022	DIR	36,636,875.	DEPÓSITOS	67837093	48468858	Rendición 31B con fecha del 04/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	358.00



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

Página: 3 de 16

Fecha: 05/04/2022

Hora: 08:27:23

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
04/03/2022	DIR	36,638,998.	DEPÓSITOS	67837122	48471243	Cierre de caja con fecha del 04/03/2022 16:16:45 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	4,250.00
07/03/2022	NDC	36,641,328.	NOTAS DE CRÉDITO	67836247	48475165	Contabilidad Automatica PAI : POR REMANENTE DE ALUME	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	62,174.67
07/03/2022	PAG	36,644,141.	CHEQUES	8706	48476752	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	18,000.00	0.00
07/03/2022	PAG	36,644,153.	CHEQUES	8707	48476766	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,750.00	0.00
07/03/2022	PAT	36,644,175.	CHEQUES	8708	48476783	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPLE.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,825.00	0.00
07/03/2022	PAG	36,646,889.	NOTAS DE DÉBITO	36646889	48479361	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,256.85	0.00
07/03/2022	PAT	36,646,907.	NOTAS DE DÉBITO		48479376	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,095.63	0.00
07/03/2022	DIR	36,648,873.	DEPÓSITOS	161945746	48481460	Cierre de caja con fecha del 07/03/2022 16:30:44 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,350.00
08/03/2022	PAG	36,655,855.	CHEQUES	8709	48488298	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,687.50	0.00
08/03/2022	PAT	36,656,430.	CHEQUES	8710	48488798	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAI	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	508.03	0.00



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

Página: 4 de 16

Fecha: 05/04/2022

Hora: 08:27:23

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
08/03/2022	PAG	36,657,171.	CHEQUES	8711	48489595	PAGO DE DOCUMENTO DOMINIO Y WEB HOSTING DE LA	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	6,000.00	0.00
08/03/2022	DIR	36,657,971.	DEPÓSITOS	67837371	48490547	Cierre de caja con fecha del 08/03/2022 16:14:55 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,100.00
09/03/2022	DIR	36,666,884.	DEPÓSITOS	160641626	48499351	Cierre de caja con fecha del 09/03/2022 16:16:26 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,160.00
10/03/2022	PAT	36,674,024.	NOTAS DE DÉBITO		48506446	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBBRE DIETAS DE SESIO	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00
10/03/2022	PAT	36,674,034.	NOTAS DE DÉBITO		48506454	PAGO DE ISR SOBBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIA	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,600.00	0.00
10/03/2022	PAT	36,674,130.	NOTAS DE DÉBITO		48506594	PAGO DE ISR SOBRE GASTOS DE REPRESENTACION DE A	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
10/03/2022	PAT	36,674,481.	NOTAS DE DÉBITO		48506847	PAGO DE ISR RETENCIONES SOBRE PROVEEDORES MUN	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	312.50	0.00
10/03/2022	PAT	36,674,506.	NOTAS DE DÉBITO		48506871	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	701.34	0.00
10/03/2022	DIR	36,676,283.	DEPÓSITOS	161157416	48508720	Cierre de caja con fecha del 10/03/2022 16:24:17 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,150.00
11/03/2022	DIR	36,684,297.	DEPÓSITOS	67837606	48516200	Cierre de caja con fecha del 11/03/2022 15:59:30 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,090.00
14/03/2022	PAG	36,689,801.	CHEQUES	8712	48520594	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZO PAI	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	4,725.00	0.00



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

Página: 5 de 16

Fecha: 05/04/2022

Hora: 08:27:23

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
14/03/2022	PAG	36,689,816.	CHEQUES	8713	48520602	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZO PO	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	2,600.00	0.00
14/03/2022	PAG	36,689,843.	CHEQUES	8714	48520615	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	2,205.00	0.00
14/03/2022	PAG	36,689,850.	CHEQUES	8715	48520621	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZO PAI	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	2,375.00	0.00
14/03/2022	PAG	36,689,960.	CHEQUES	8716	48520693	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZO PAI	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	1,500.00	0.00
14/03/2022	PAG	36,690,056.	CHEQUES	8717	48520773	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	760.00	0.00
14/03/2022	PAG	36,690,158.	CHEQUES	8718	48520872	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,310.00	0.00
14/03/2022	PAG	36,690,224.	CHEQUES	8719	48520907	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	445.00	0.00
14/03/2022	PAG	36,690,279.	CHEQUES	8720	48520959	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	349.00	0.00
14/03/2022	PAG	36,690,332.	CHEQUES	8721	48521030	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	64.00	0.00
14/03/2022	PAG	36,690,390.	CHEQUES	8722	48521091	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	57.00	0.00
14/03/2022	PAG	36,690,474.	CHEQUES	8723	48521146	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CINTA METRIC.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	150.00	0.00
14/03/2022	DIR	36,698,622.	DEPÓSITOS	67837752	48530444	Cierre de caja con fecha del 14/03/2022 16:41:50 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,827.00
15/03/2022	DIR	36,705,536.	DEPÓSITOS	122220726	48539377	Cierre de caja con fecha del 15/03/2022 12:08:06 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	960.00



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

Página: 6 de 16

Fecha: 05/04/2022

Hora: 08:27:23

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
16/03/2022	TRL	36,716,485.	NOTAS DE CRÉDITO		48553585	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.366886	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,215,293.56
16/03/2022	DIR	36,724,710.	DEPÓSITOS	67838001	48562832	Cierre de caja con fecha del 16/03/2022 16:21:23 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,715.00
17/03/2022	PAG	36,733,749.	CHEQUES	8724	48572051	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA ESTIMACION DE PAGC	NIT: 18192858 - CASTILLO,VASQUEZ,,JUAN,GU ALBERTO	1,199,998.00	0.00
17/03/2022	PAG	36,733,788.	CHEQUES	8725	48572096	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE PLANIFI	NIT: 11312181 - HERRERA,MORALES,,ROLY,A MÉRICO	200,000.00	0.00
17/03/2022	PAG	36,734,985.	CHEQUES	8726	48573248	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARENA Y PIEDR	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	4,900.00	0.00
17/03/2022	PAG	36,735,006.	CHEQUES	8727	48573258	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARENA Y PIEDR	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	5,600.00	0.00
17/03/2022	PAG	36,735,018.	CHEQUES	8728	48573264	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARENA, PIEDR/	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,850.00	0.00
17/03/2022	DIR	36,737,358.	DEPÓSITOS	67838132	48575829	Cierre de caja con fecha del 17/03/2022 16:26:49 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,205.00
18/03/2022	DIR	36,749,853.	DEPÓSITOS	67838200	48589411	Cierre de caja con fecha del 18/03/2022 18:05:16 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,822.00
21/03/2022	DIR	36,761,835.	DEPÓSITOS	67838366-15395890	48602000	Cierre de caja con fecha del 21/03/2022 16:56:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	8,060.00



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

Página: 7 de 16

Fecha: 05/04/2022

Hora: 08:27:23

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
22/03/2022	DIR	36,771,430.	DEPÓSITOS	67838447	48611896	Rendición 31B con fecha del 22/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,425.00
22/03/2022	DIR	36,771,798.	DEPÓSITOS	67838451	48612407	Rendición 31B con fecha del 22/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	278.50
22/03/2022	DIR	36,771,873.	DEPÓSITOS	67838452	48612467	Rendición 31B con fecha del 22/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	297.50
22/03/2022	DIR	36,771,948.	DEPÓSITOS	67838450	48612551	Rendición 31B con fecha del 22/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	181.50
22/03/2022	DIR	36,772,014.	DEPÓSITOS	67838454	48612612	Rendición 31B con fecha del 22/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,930.00
22/03/2022	DIR	36,772,091.	DEPÓSITOS	67838453	48612643	Rendición 31B con fecha del 22/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,935.00
22/03/2022	DIR	36,772,380.	DEPÓSITOS	67838455	48612714	Rendición 31B con fecha del 22/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,950.00
22/03/2022	DIR	36,772,502.	DEPÓSITOS	67838448	48612797	Rendición 31B con fecha del 22/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,450.00



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

Página: 8 de 16

Fecha: 05/04/2022

Hora: 08:27:23

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
22/03/2022	DIR	36,772,663.	DEPÓSITOS	67838446	48613072	Rendición 31B con fecha del 22/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,325.00
22/03/2022	DIR	36,772,736.	DEPÓSITOS	67838449	48613140	Rendición 31B con fecha del 22/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,500.00
22/03/2022	DIR	36,773,989.	DEPÓSITOS	67838456-67838360-4	48614721	Cierre de caja con fecha del 22/03/2022 16:19:15 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	4,270.00
23/03/2022	NDC	36,776,291.	NOTAS DE CRÉDITO	349916318	48617482	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,501.64
23/03/2022	PAG	36,776,952.	CHEQUES	8729	48617938	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS P/	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	1,085.00	0.00
23/03/2022	PAG	36,777,003.	CHEQUES	8730	48617950	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZO PAI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	2,485.00	0.00
23/03/2022	PAG	36,777,052.	CHEQUES	8731	48617962	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES :	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	6,900.00	0.00
23/03/2022	PAG	36,779,183.	CHEQUES	8732	48620734	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES PARA U	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	885.00	0.00
23/03/2022	PAG	36,779,198.	CHEQUES	8739	48620740	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE LA C	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	4,146.25	0.00
23/03/2022	PAG	36,779,231.	CHEQUES	8738	48620763	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS B/	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	24,895.00	0.00
23/03/2022	PAG	36,779,245.	CHEQUES	8737	48620771	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	7,223.00	0.00



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

Página: 9 de 16

Fecha: 05/04/2022

Hora: 08:27:23

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
23/03/2022	PAG	36,779,265.	CHEQUES	8736	48620798	PAGO DE DOCUMENTO POR FOTOCOPIAS PARA EL USO I	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	41.20	0.00
23/03/2022	PAG	36,779,283.	CHEQUES	8735	48620810	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES PARA U	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,320.00	0.00
23/03/2022	PAG	36,779,336.	CHEQUES	8734	48620856	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRAS DE MATERIALES	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	5,202.00	0.00
23/03/2022	PAG	36,779,355.	CHEQUES	8733	48620880	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE LA C	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	900.00	0.00
23/03/2022	PAG	36,780,354.	CHEQUES	8741	48621947	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE MAQU	NIT: 33122350 - NICOLAS,GONZALEZ,,JUAN,	89,900.00	0.00
23/03/2022	PAG	36,780,434.	CHEQUES	8740	48622075	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE MAQU	NIT: 64816281 - PEDRO,GASPAR,,CATARINA,	23,788.39	0.00
23/03/2022	PAG	36,782,487.	CHEQUES	8742	48624052	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LUCES PIROTEC	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	24,805.00	0.00
23/03/2022	PAG	36,784,040.	CHEQUES	8743	48625826	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAMIONADAS	NIT: 64816281 - PEDRO,GASPAR,,CATARINA,	2,866.07	0.00
23/03/2022	DIR	36,788,161.	DEPÓSITOS	160902156	48630282	Cierre de caja con fecha del 23/03/2022 16:08:51 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	585.00
24/03/2022	DIR	36,798,728.	DEPÓSITOS	67838733	48642676	Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	279.00
24/03/2022	DIR	36,798,839.	DEPÓSITOS	67838727	48642803	Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	217.00



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

Página: 10 de 16

Fecha: 05/04/2022

Hora: 08:27:23

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
24/03/2022	DIR	36,798,905.	DEPÓSITOS	67838728	48642868	Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	272.00
24/03/2022	DIR	36,799,042.	DEPÓSITOS	67838731	48642968	Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	237.00
24/03/2022	DIR	36,799,252.	DEPÓSITOS	67838726	48643112	Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	335.00
24/03/2022	DIR	36,799,367.	DEPÓSITOS	67838729	48643227	Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	302.00
24/03/2022	DIR	36,799,425.	DEPÓSITOS	67838725	48643278	Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	256.00
24/03/2022	DIR	36,799,516.	DEPÓSITOS	67838732	48643362	Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	260.00
24/03/2022	DIR	36,799,575.	DEPÓSITOS	67838730	48643412	Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	283.00
24/03/2022	DIR	36,799,620.	DEPÓSITOS	67838734	48643459	Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	222.50



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

Página: 11 de 16

Fecha: 05/04/2022

Hora: 08:27:23

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
24/03/2022	DIR	36,801,183.	DEPÓSITOS	67838724	48645200	Cierre de caja con fecha del 24/03/2022 16:17:44 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	4,233.00
25/03/2022	DIR	36,814,259.	DEPÓSITOS	67838848	48660085	Cierre de caja con fecha del 25/03/2022 16:36:58 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,115.00
28/03/2022	PAG	36,818,640.	NOTAS DE DÉBITO	36818640	48665877	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/03/2022	PCO	36,824,485.	CHEQUES	8744	48672334	ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIEN	NIT: 29661706 - CHAVEZ,ALVARADO,,FAUSTO, VINICIO	239,954.00	0.00
28/03/2022	APC	36,824,485.	NOTAS DE CRÉDITO	8744	48672661	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8744 DEL EXPEDIENTE 11	NIT: 29661706 - CHAVEZ,ALVARADO,,FAUSTO, VINICIO	0.00	239,954.00
28/03/2022	PCO	36,825,207.	CHEQUES	8745	48674093	ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIEN	NIT: 29661706 - CHAVEZ,ALVARADO,,FAUSTO, VINICIO	239,954.00	0.00
28/03/2022	DIR	36,830,113.	DEPÓSITOS	67839099	48681263	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	306.00
28/03/2022	DIR	36,830,211.	DEPÓSITOS	67839098	48681327	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	286.00
28/03/2022	DIR	36,830,296.	DEPÓSITOS	67839097	48681390	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 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: 12 de 16

Fecha: 05/04/2022

Hora: 08:27:23

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
28/03/2022	DIR	36,830,373.	DEPÓSITOS	67839096	48681458	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/03/2022	DIR	36,830,468.	DEPÓSITOS	67839095	48681533	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/03/2022	DIR	36,830,539.	DEPÓSITOS	67839094	48681633	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/03/2022	DIR	36,830,657.	DEPÓSITOS	67839193	48681702	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/03/2022	DIR	36,830,835.	DEPÓSITOS	67839092	48681845	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/03/2022	DIR	36,830,956.	DEPÓSITOS	67839091	48682077	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/03/2022	DIR	36,831,005.	DEPÓSITOS	67839090	48682138	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/03/2022	DIR	36,833,233.	DEPÓSITOS	67839089	48684968	Cierre de caja con fecha del 28/03/2022 16:59:43 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,030.00
29/03/2022	PAG	36,835,826.	CHEQUES	8747	48688909	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: 13 de 16

Fecha: 05/04/2022

Hora: 08:27:23

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
29/03/2022	PAG	36,835,827.	CHEQUES	8746	48688913	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E78559130 - JOSÉ PEDRO,CARLOS	2,410.16	0.00
29/03/2022	PAG	36,836,615.	NOTAS DE DÉBITO	36836615	48689628	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	89,578.96	0.00
29/03/2022	PAG	36,836,795.	NOTAS DE DÉBITO	36836795	48689791	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESN	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	4,750.00	0.00
29/03/2022	PAG	36,836,843.	NOTAS DE DÉBITO	36836843	48689903	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (J	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	700.00	0.00
29/03/2022	PAG	36,836,905.	NOTAS DE DÉBITO	36836905	48690038	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS I	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	29,440.00	0.00
29/03/2022	PAG	36,836,944.	NOTAS DE DÉBITO	36836944	48690109	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	6,098.80	0.00
29/03/2022	PAG	36,837,459.	NOTAS DE DÉBITO	36837459	48690871	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A EMPLE.	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,836.67	0.00
29/03/2022	PAG	36,837,474.	NOTAS DE DÉBITO	36837474	48690902	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	881.67	0.00
29/03/2022	PAG	36,837,496.	NOTAS DE DÉBITO	36837496	48690939	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A EMPLEA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,236.11	0.00



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

Página: 14 de 16

Fecha: 05/04/2022

Hora: 08:27:23

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
29/03/2022	PAG	36,837,543.	NOTAS DE DÉBITO	36837543	48691039	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IDEMNIZACION A EMPI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	4,993.98	0.00
29/03/2022	PAG	36,845,766.	CHEQUES	8748	48702070	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA,	2,000.00	0.00
29/03/2022	PAG	36,845,774.	CHEQUES	8749	48702078	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFE LIA,	2,000.00	0.00
29/03/2022	PAG	36,845,788.	CHEQUES	8750	48702100	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00
29/03/2022	PAG	36,845,804.	CHEQUES	8751	48702138	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88301109 - AGUIRRE,MIGUEL,,ROSA,MAR IELA	2,000.00	0.00
29/03/2022	DIR	36,851,979.	DEPÓSITOS	67839291	48710727	Cierre de caja con fecha del 29/03/2022 16:40:34 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	515.00
30/03/2022	DIR	36,865,192.	DEPÓSITOS	67839508	48730596	Rendición 31B con fecha del 30/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	296.00
30/03/2022	DIR	36,865,346.	DEPÓSITOS	67839507	48730739	Rendición 31B con fecha del 30/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	328.00
30/03/2022	DIR	36,865,472.	DEPÓSITOS	67839449	48730832	Rendición 31B con fecha del 30/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.50



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

Página: 15 de 16

Fecha: 05/04/2022

Hora: 08:27:23

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
30/03/2022	DIR	36,865,619.	DEPÓSITOS	67839450	48731062	Rendición 31B con fecha del 30/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
30/03/2022	DIR	36,865,723.	DEPÓSITOS	67839506	48731284	Rendición 31B con fecha del 30/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	279.00
30/03/2022	DIR	36,865,859.	DEPÓSITOS	67839505	48731493	Rendición 31B con fecha del 30/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	268.50
30/03/2022	DIR	36,865,963.	DEPÓSITOS	67839501	48731640	Rendición 31B con fecha del 30/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
30/03/2022	DIR	36,866,367.	DEPÓSITOS	67839502	48732260	Rendición 31B con fecha del 30/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
30/03/2022	DIR	36,866,611.	DEPÓSITOS	67839503	48732573	Rendición 31B con fecha del 30/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
30/03/2022	DIR	36,867,067.	DEPÓSITOS	67839504	48733116	Rendición 31B con fecha del 30/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
31/03/2022	DIR	36,869,115.	DEPÓSITOS	67839522	48736218	Cierre de caja con fecha del 30/03/2022 16:16:08 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,450.00



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

Página: 16 de 16

Fecha: 05/04/2022

Hora: 08:27:23

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
31/03/2022	DIR	36,886,209.	DEPÓSITOS	67839686-3415262	48760947	Cierre de caja con fecha del 31/03/2022 16:08:39 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,524.00
TOTAL :								2,659,877.19	1,601,813.47
SALDO :									1,703,439.56
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3691002599			MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA					SALDO INICIAL :	0.00
16/03/2022	NDC	36,688,642.	NOTAS DE CRÉDITO	2588833	48553572	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,215,293.56
16/03/2022	TRL	36,716,485.	NOTAS DE DÉBITO		48553576	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.366886	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	1,215,293.56	0.00
TOTAL :								1,215,293.56	1,215,293.56
SALDO :									0.00

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/03/2022 Y Fecha Final = 31/03/2022