



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

Página: 1 de 13

Fecha: 06/06/2022

Hora: 10:33:42

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
03/05/2022	PAG	37,153,038.	CHEQUES	8776	49077195	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
03/05/2022	DIR	37,157,959.	DEPÓSITOS	161549613	49081857	Cierre de caja con fecha del 03/05/2022 16:13:38 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,015.00
04/05/2022	PAG	37,160,987.	CHEQUES	8777	49085010	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA ESTIMACION DE PAGO	NIT: 8998515 - PEDRO,DOMINGO,,DOMINGO,	958,677.36	0.00
04/05/2022	PAG	37,161,424.	CHEQUES	8778	49085381	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,687.50	0.00
04/05/2022	DIR	37,168,711.	DEPÓSITOS	161048066	49092353	Cierre de caja con fecha del 04/05/2022 16:04:49 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	115.00
05/05/2022	DIR	37,180,372.	DEPÓSITOS	67843879	49103358	Cierre de caja con fecha del 05/05/2022 16:25:23 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,260.00
06/05/2022	DIR	37,190,873.	DEPÓSITOS	67845015	49114488	Cierre de caja con fecha del 06/05/2022 16:24:47 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	100.00
09/05/2022	DIR	37,199,594.	DEPÓSITOS	160517073	49123718	Cierre de caja con fecha del 09/05/2022 15:59:14 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	726.00
10/05/2022	PAG	37,202,306.	CHEQUES	8779	49126897	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00



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

Página: 2 de 13

Fecha: 06/06/2022

Hora: 10:33:42

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
10/05/2022	PAG	37,202,313.	CHEQUES	8780	49126903	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFELIA,	2,000.00	0.00
10/05/2022	PAG	37,202,317.	CHEQUES	8781	49126907	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88301109 - AGUIRRE,MIGUEL,,ROSA,MARIELA	2,000.00	0.00
10/05/2022	PAG	37,202,324.	CHEQUES	8782	49126917	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA,	2,000.00	0.00
10/05/2022	PAT	37,203,135.	NOTAS DE DÉBITO		49127574	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,600.00	0.00
10/05/2022	PAT	37,203,257.	NOTAS DE DÉBITO		49127659	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLEADO	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	701.34	0.00
10/05/2022	PAT	37,203,276.	NOTAS DE DÉBITO		49127677	PAGO ISR RETENCIONES SOBRE GASTOS DE REPRESENTACIÓN	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
10/05/2022	DIR	37,207,462.	DEPÓSITOS	67845308	49131567	Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	303.00
10/05/2022	DIR	37,207,561.	DEPÓSITOS	67845309	49131629	Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	287.00
10/05/2022	DIR	37,207,672.	DEPÓSITOS	67845306	49131694	Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
10/05/2022	DIR	37,207,721.	DEPÓSITOS	67845305	49131729	Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 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: 3 de 13

Fecha: 06/06/2022

Hora: 10:33:42

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
10/05/2022	DIR	37,207,822.	DEPÓSITOS	67845303	49131801	Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
10/05/2022	DIR	37,207,882.	DEPÓSITOS	67845302	49131848	Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
10/05/2022	DIR	37,207,936.	DEPÓSITOS	67845300	49131879	Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.50
10/05/2022	DIR	37,207,977.	DEPÓSITOS	67845307	49131921	Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	306.00
10/05/2022	DIR	37,208,043.	DEPÓSITOS	67845301	49131985	Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
10/05/2022	DIR	37,208,138.	DEPÓSITOS	67845298-15423299	49132082	Cierre de caja con fecha del 10/05/2022 16:02:39 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,050.00
11/05/2022	DIR	37,210,214.	DEPÓSITOS	67845304	49134423	DEPOSITO DE 31 B, BAÑOS Y SANITARIOS, DEPOSITO NO		0.00	200.00
11/05/2022	PAG	37,210,667.	CHEQUES	8783	49134779	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DE PAGO	NIT: 53416538 - CARDONA,DIAZ,,FRANCISCO, BENJAMIN	214,200.00	0.00
11/05/2022	PAG	37,214,954.	CHEQUES	8784	49138130	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DE PAGO	NIT: 8998515 - PEDRO,DOMINGO,,DOMINGO,	394,551.57	0.00



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

Página: 4 de 13

Fecha: 06/06/2022

Hora: 10:33:42

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
11/05/2022	DIR	37,217,231.	DEPÓSITOS	67845383-67843898	49140102	Cierre de caja con fecha del 11/05/2022 16:26:21 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,325.00
12/05/2022	DPT	37,222,066.	NOTAS DE CRÉDITO	67844379	49144406	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL		0.00	60.00
12/05/2022	DPT	37,222,077.	NOTAS DE CRÉDITO	67844378	49144418	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL		0.00	20.00
12/05/2022	DPT	37,222,083.	NOTAS DE CRÉDITO	67844377	49144426	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL		0.00	100.00
12/05/2022	PAG	37,228,936.	CHEQUES	8785	49149429	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONE	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,681.17	0.00
12/05/2022	PAT	37,229,086.	CHEQUES	8786	49149521	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPLE.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,776.82	0.00
12/05/2022	PAT	37,229,158.	NOTAS DE DÉBITO		49149602	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,062.39	0.00
12/05/2022	PAG	37,229,204.	NOTAS DE DÉBITO	37229204	49149653	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,183.41	0.00
12/05/2022	PAT	37,229,605.	CHEQUES	8787	49150098	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	508.03	0.00
12/05/2022	DIR	37,229,848.	DEPÓSITOS	67844437	49150358	Cierre de caja con fecha del 12/05/2022 16:07:31 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,575.00
13/05/2022	DIR	37,240,439.	DEPÓSITOS	67845526	49163304	Cierre de caja con fecha del 13/05/2022 15:51:06 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	670.00



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

Página: 5 de 13

Fecha: 06/06/2022

Hora: 10:33:42

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
16/05/2022	PAT	37,243,561.	NOTAS DE DÉBITO		49167349	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00
16/05/2022	TRL	37,248,641.	NOTAS DE CRÉDITO		49173206	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.372274	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,213,268.44
16/05/2022	PAG	37,251,021.	CHEQUES	8788	49176342	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 97 ESTUFAS MEJORAD/	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	152,290.00	0.00
16/05/2022	DIR	37,253,722.	DEPÓSITOS	67845675	49179348	Cierre de caja con fecha del 16/05/2022 15:58:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	320.00
17/05/2022	PAG	37,257,570.	CHEQUES	8789	49184939	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA ESTIMACION DE PAGO	NIT: 18192858 - CASTILLO,VASQUEZ,,JUAN,GU ALBERTO	959,998.40	0.00
17/05/2022	PAG	37,260,829.	CHEQUES	8790	49188532	PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATACION DE GRUPO	NIT: 6587615 - VELASQUEZ,LOPEZ,,FRANCIS CO,JAVIER	24,900.00	0.00
17/05/2022	DIR	37,268,305.	DEPÓSITOS	67845778	49196179	Cierre de caja con fecha del 17/05/2022 16:11:15 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	590.00
18/05/2022	DIR	37,280,625.	DEPÓSITOS	67845866	49209203	Rendición 31B con fecha del 18/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	255.50
18/05/2022	DIR	37,280,711.	DEPÓSITOS	67845868	49209292	Rendición 31B con fecha del 18/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	250.00



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

Página: 6 de 13

Fecha: 06/06/2022

Hora: 10:33:42

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2022	DIR	37,280,797.	DEPÓSITOS	67845869	49209393	Rendición 31B con fecha del 18/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	222.00
18/05/2022	DIR	37,280,894.	DEPÓSITOS	67845861	49209472	Rendición 31B con fecha del 18/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	240.75
18/05/2022	DIR	37,280,963.	DEPÓSITOS	67845864	49209541	Rendición 31B con fecha del 18/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	368.00
18/05/2022	DIR	37,281,030.	DEPÓSITOS	67845870	49209606	Rendición 31B con fecha del 18/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	274.50
18/05/2022	DIR	37,281,099.	DEPÓSITOS	67845862	49209656	Rendición 31B con fecha del 18/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	286.00
18/05/2022	DIR	37,281,166.	DEPÓSITOS	67845863	49209724	Rendición 31B con fecha del 18/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	205.00
18/05/2022	DIR	37,281,226.	DEPÓSITOS	67845867	49209770	Rendición 31B con fecha del 18/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	270.00
18/05/2022	DIR	37,281,337.	DEPÓSITOS	67845865	49209902	Rendición 31B con fecha del 18/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	201.00



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

Página: 7 de 13

Fecha: 06/06/2022

Hora: 10:33:42

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2022	DIR	37,282,666.	DEPÓSITOS	161057176	49211425	Cierre de caja con fecha del 18/05/2022 16:34:33 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	185.00
19/05/2022	DIR	37,293,755.	DEPÓSITOS	67844757	49222868	Cierre de caja con fecha del 19/05/2022 15:50:00 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,910.00
20/05/2022	DIR	37,301,149.	DEPÓSITOS	67844796	49230000	Cierre de caja con fecha del 20/05/2022 11:10:56 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	340.00
23/05/2022	NDC	37,314,146.	NOTAS DE CRÉDITO	664639920	49242168	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,047.62
23/05/2022	PAG	37,314,294.	CHEQUES	8791	49242226	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DOTACIONES D	NIT: 100750176 - FRANCISCO,FRANCISCO,PASC UAL,JUANA,	24,500.00	0.00
23/05/2022	PAG	37,318,687.	CHEQUES	8792	49247496	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMPUTADOR.	NIT: 31159877 - PEREZ,MARTINEZ,,HUGO,BENJ AMIN	17,925.00	0.00
23/05/2022	DIR	37,322,329.	DEPÓSITOS	67846192	49251400	Cierre de caja con fecha del 23/05/2022 16:07:14 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,135.00
24/05/2022	PAG	37,333,036.	CHEQUES	8793	49263971	PAGO DE DOCUMENTO POR REUNION DE SESION ORDIN	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	2,100.00	0.00
24/05/2022	APB	37,333,036.	NOTAS DE CRÉDITO	8793	49264019	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8793 DEL EXPEDIENTE 97	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	0.00	2,100.00
24/05/2022	PAG	37,333,119.	CHEQUES	8795	49264026	PAGO DE DOCUMENTO POR REUNION DE SESION ORDIN	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	2,100.00	0.00



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

Página: 8 de 13

Fecha: 06/06/2022

Hora: 10:33:42

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
24/05/2022	PAG	37,333,268.	CHEQUES	8794	49264046	PAGO DE DOCUMENTO POR REUNION DE ALCALDE AUX	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	2,050.00	0.00
24/05/2022	DIR	37,339,924.	DEPÓSITOS	67846293	49271977	Cierre de caja con fecha del 24/05/2022 16:17:29 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	275.00
25/05/2022	PAG	37,342,604.	CHEQUES	8797	49275398	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E64589752 - PEDRO ANDRÉS,PEDRO DE	2,366.08	0.00
25/05/2022	PAG	37,342,605.	CHEQUES	8796	49275402	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E78559130 - JOSÉ PEDRO,CARLOS	2,410.16	0.00
25/05/2022	PAG	37,343,275.	CHEQUES	8798	49275863	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	18,000.00	0.00
25/05/2022	APB	37,343,275.	NOTAS DE CRÉDITO	8798	49276111	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8798 DEL EXPEDIENTE 15	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	0.00	18,000.00
25/05/2022	PAG	37,343,460.	CHEQUES	8799	49276138	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	18,000.00	0.00
25/05/2022	APB	37,343,460.	NOTAS DE CRÉDITO	8799	49276449	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8799 DEL EXPEDIENTE 15	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	0.00	18,000.00
25/05/2022	PAG	37,343,812.	CHEQUES	8800	49276455	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	18,000.00	0.00
25/05/2022	DIR	37,355,686.	DEPÓSITOS	160629886	49291003	Cierre de caja con fecha del 25/05/2022 16:03:10 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	155.00



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

Página: 9 de 13

Fecha: 06/06/2022

Hora: 10:33:42

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2022	PAG	37,362,340.	CHEQUES	8801	49299305	PAGO DE DOCUMENTO PARA REEMPLAZAR HARNES DE	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	13,680.64	0.00
26/05/2022	PAG	37,363,161.	NOTAS DE DÉBITO	37363161	49300443	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	86,727.94	0.00
26/05/2022	PAG	37,363,179.	NOTAS DE DÉBITO	37363179	49300465	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	29,440.00	0.00
26/05/2022	PAG	37,363,189.	NOTAS DE DÉBITO	37363189	49300473	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESEN'	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	4,750.00	0.00
26/05/2022	PAG	37,363,204.	NOTAS DE DÉBITO	37363204	49300486	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	700.00	0.00
26/05/2022	PAG	37,363,221.	NOTAS DE DÉBITO	37363221	49300501	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	6,098.80	0.00
26/05/2022	PAG	37,363,559.	NOTAS DE DÉBITO	37363559	49300999	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CO	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/05/2022	DIR	37,368,818.	DEPÓSITOS	67846330	49307928	Rendición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	266.00



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

Página: 10 de 13

Fecha: 06/06/2022

Hora: 10:33:42

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2022	DIR	37,368,984.	DEPÓSITOS	67846331	49308126	Rendición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	278.00
26/05/2022	DIR	37,369,021.	DEPÓSITOS	67846332	49308170	Rendición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	316.00
26/05/2022	DIR	37,369,115.	DEPÓSITOS	67846328	49308281	Rendición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	362.00
26/05/2022	DIR	37,369,139.	DEPÓSITOS	67846327	49308310	Rendición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
26/05/2022	DIR	37,369,198.	DEPÓSITOS	67846333	49308377	Rendición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	345.00
26/05/2022	DIR	37,369,236.	DEPÓSITOS	67846329	49308431	Rendición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	318.00
26/05/2022	DIR	37,369,308.	DEPÓSITOS	67846326	49308507	Rendición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
26/05/2022	DIR	37,369,373.	DEPÓSITOS	67846325	49308607	Rendición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00



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

Página: 11 de 13

Fecha: 06/06/2022

Hora: 10:33:42

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2022	DIR	37,369,405.	DEPÓSITOS	67846324	49308632	Rendición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
26/05/2022	DIR	37,375,716.	DEPÓSITOS	161332840	49316817	Cierre de caja con fecha del 26/05/2022 16:53:55 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	375.00
27/05/2022	DIR	37,393,343.	DEPÓSITOS	67847144	49339033	Cierre de caja con fecha del 27/05/2022 19:14:02 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	10.00
30/05/2022	PAG	37,400,170.	CHEQUES	8809	49348986	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	70.00	0.00
30/05/2022	PAG	37,400,193.	CHEQUES	8808	49349017	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	135.00	0.00
30/05/2022	PAG	37,400,361.	CHEQUES	8807	49349140	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES D	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	70.00	0.00
30/05/2022	PAG	37,400,428.	CHEQUES	8806	49349221	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	255.00	0.00
30/05/2022	PAG	37,400,470.	CHEQUES	8802	49349273	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	51.00	0.00
30/05/2022	PAG	37,400,585.	CHEQUES	8804	49349489	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	680.00	0.00
30/05/2022	PAG	37,400,626.	CHEQUES	8805	49349550	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	183.00	0.00
30/05/2022	PAG	37,400,647.	CHEQUES	8803	49349584	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,234.00	0.00



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

Página: 12 de 13
Fecha: 06/06/2022
Hora: 10:33:42
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
30/05/2022	DIR	37,410,254.	DEPÓSITOS	67847301	49363291	Cierre de caja con fecha del 30/05/2022 15:50:33 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	875.00
31/05/2022	DIR	37,428,761.	DEPÓSITOS	160940993-46156244	49389434	Cierre de caja con fecha del 31/05/2022 15:54:00 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,570.00
TOTAL :								3,014,554.61	1,280,726.31
SALDO :									1,027,674.98

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

SALDO INICIAL : 0.00

11/05/2022	NDC	37,215,824.	NOTAS DE CRÉDITO	2623944	49138837	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO CORRESPOND	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	20.00
11/05/2022	NDC	37,215,877.	NOTAS DE CRÉDITO	2623945	49138875	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO CORRESPOND	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	100.00
11/05/2022	NDD	37,215,824.	NOTAS DE DÉBITO	2623944	49138879	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO CORRESPOND	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	20.00	0.00
11/05/2022	NDC	37,215,957.	NOTAS DE CRÉDITO	2623944	49138925	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO CORRESPOND	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	20.00



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

Página: 13 de 13

Fecha: 06/06/2022

Hora: 10:33:42

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
11/05/2022	NDC	37,216,054.	NOTAS DE CRÉDITO	2623942	49138985	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO CORRESPOND	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	60.00
12/05/2022	DPE	37,221,984.	NOTAS DE DÉBITO	157	49144329	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	60.00	0.00
12/05/2022	DPE	37,222,034.	NOTAS DE DÉBITO	158	49144378	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	20.00	0.00
12/05/2022	DPE	37,222,061.	NOTAS DE DÉBITO	159	49144402	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	100.00	0.00
16/05/2022	NDC	37,227,483.	NOTAS DE CRÉDITO	2625711	49173195	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del :	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,213,268.44
16/05/2022	TRL	37,248,641.	NOTAS DE DÉBITO		49173197	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.372274	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	1,213,268.44	0.00
TOTAL :								1,213,468.44	1,213,468.44
SALDO :									0.00

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/05/2022 Y Fecha Final = 31/05/2022