



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

Página: 1 de 18

Fecha: 04/01/2022

Hora: 15:19:49

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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 :	985,600.31
01/12/2021	DIR	35,753,310.	DEPÓSITOS	91991589	47472585	Cierre de caja con fecha del 01/12/2021 16:52:40 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	270.00
03/12/2021	DIR	35,766,544.	DEPÓSITOS	91993046	47484643	Cierre de caja con fecha del 02/12/2021 16:38:39 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,690.00
03/12/2021	DIR	35,771,903.	DEPÓSITOS	91993161	47490076	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	305.00
03/12/2021	DIR	35,772,184.	DEPÓSITOS	91993163	47490376	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	340.00
03/12/2021	DIR	35,772,277.	DEPÓSITOS	91993162	47490445	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	259.00
03/12/2021	DIR	35,772,341.	DEPÓSITOS	91993166	47490505	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	276.00
03/12/2021	DIR	35,772,538.	DEPÓSITOS	91993165	47490611	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	275.00



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

Página: 2 de 18

Fecha: 04/01/2022

Hora: 15:19:49

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2021	DIR	35,772,736.	DEPÓSITOS	91993164	47490736	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	268.00
03/12/2021	DIR	35,773,197.	DEPÓSITOS	91993157	47491044	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,325.00
03/12/2021	DIR	35,773,477.	DEPÓSITOS	91993158	47491526	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,305.00
03/12/2021	DIR	35,773,570.	DEPÓSITOS	91993160	47491627	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,345.00
03/12/2021	DIR	35,773,665.	DEPÓSITOS	91993159	47491772	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,320.00
03/12/2021	DIR	35,780,123.	DEPÓSITOS	160758993	47498618	Cierre de caja con fecha del 03/12/2021 15:57:52 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,000.00
06/12/2021	PAG	35,791,101.	CHEQUES	8605	47508216	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,209.82	0.00
07/12/2021	DIR	35,792,866.	DEPÓSITOS	91991887	47509823	Cierre de caja con fecha del 06/12/2021 16:02:10 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,210.00
07/12/2021	DIR	35,804,569.	DEPÓSITOS	91991981	47521365	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 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 18

Fecha: 04/01/2022

Hora: 15:19:49

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2021	DIR	35,804,587.	DEPÓSITOS	91991980	47521381	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
07/12/2021	DIR	35,804,617.	DEPÓSITOS	91991979	47521395	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
07/12/2021	DIR	35,804,649.	DEPÓSITOS	91991984	47521419	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	314.00
07/12/2021	DIR	35,804,672.	DEPÓSITOS	91991983	47521438	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	313.00
07/12/2021	DIR	35,804,785.	DEPÓSITOS	91991982	47521540	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	267.50
07/12/2021	DIR	35,804,890.	DEPÓSITOS	91991978	47521634	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
07/12/2021	DIR	35,804,949.	DEPÓSITOS	91991977	47521677	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
07/12/2021	DIR	35,805,016.	DEPÓSITOS	91991976	47521732	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 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: 4 de 18

Fecha: 04/01/2022

Hora: 15:19:49

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2021	DIR	35,805,096.	DEPÓSITOS	91991975	47521787	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
07/12/2021	DIR	35,807,238.	DEPÓSITOS	91993450	47523481	Cierre de caja con fecha del 07/12/2021 16:01:24 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	955.00
08/12/2021	PAG	35,810,859.	CHEQUES	8606	47526979	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	17,000.00	0.00
08/12/2021	PAG	35,811,068.	CHEQUES	8607	47527111	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE EMPLE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,375.00	0.00
08/12/2021	PAG	35,817,905.	CHEQUES	8608	47532269	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,972.40	0.00
08/12/2021	PAT	35,817,917.	CHEQUES	8609	47532270	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPLE.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,280.68	0.00
08/12/2021	PAT	35,817,945.	CHEQUES	8610	47532287	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAI	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	487.87	0.00
08/12/2021	PAG	35,818,813.	NOTAS DE DÉBITO	35818813	47532996	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,427.15	0.00
08/12/2021	PAG	35,818,981.	NOTAS DE DÉBITO	35818981	47533139	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE EMPLE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	75,912.48	0.00



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

Página: 5 de 18

Fecha: 04/01/2022

Hora: 15:19:49

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2021	PAG	35,818,990.	NOTAS DE DÉBITO	35818990	47533151	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE OPERA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	2,500.00	0.00
08/12/2021	PAG	35,819,001.	NOTAS DE DÉBITO	35819001	47533160	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A EMPLEA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	1,166.67	0.00
08/12/2021	PAG	35,819,008.	NOTAS DE DÉBITO	35819008	47533164	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A EMPLEA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	1,458.33	0.00
08/12/2021	PAG	35,819,028.	NOTAS DE DÉBITO	35819028	47533192	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A EMPLEA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	416.67	0.00
08/12/2021	PAG	35,819,034.	NOTAS DE DÉBITO	35819034	47533197	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A EMPLEA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	666.67	0.00
08/12/2021	PAG	35,819,043.	NOTAS DE DÉBITO	35819043	47533205	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A EMPLEA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	88.22	0.00
08/12/2021	PAT	35,819,072.	NOTAS DE DÉBITO		47533224	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES,	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,720.05	0.00
08/12/2021	APB	35,811,068.	NOTAS DE CRÉDITO	8607	47534375	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8607 DEL EXPEDIENTE 52	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,375.00
08/12/2021	PAG	35,820,517.	CHEQUES	8611	47534411	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO PREVENT	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	6,518.15	0.00



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

Página: 6 de 18

Fecha: 04/01/2022

Hora: 15:19:49

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2021	PAG	35,820,527.	CHEQUES	8612	47534421	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO PREVENT	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	2,501.00	0.00
08/12/2021	PAG	35,820,941.	CHEQUES	8613	47534773	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE EMPL	NIT: E64589752 - PEDRO ANDRÉS,PEDRO DE	2,375.00	0.00
09/12/2021	DIR	35,821,473.	DEPÓSITOS	162902800	47535324	Cierre de caja con fecha del 08/12/2021 16:21:20 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	745.00
09/12/2021	DIR	35,825,960.	DEPÓSITOS	91993715	47539108	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
09/12/2021	DIR	35,826,248.	DEPÓSITOS	91993716	47539449	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
09/12/2021	DIR	35,826,413.	DEPÓSITOS	91993721	47539598	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	208.00
09/12/2021	DIR	35,826,895.	DEPÓSITOS	91993724	47540034	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	303.50
09/12/2021	DIR	35,826,979.	DEPÓSITOS	91993717	47540104	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
09/12/2021	DIR	35,827,267.	DEPÓSITOS	91993723	47540297	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	298.50



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

Página: 7 de 18

Fecha: 04/01/2022

Hora: 15:19:49

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2021	DIR	35,828,695.	DEPÓSITOS	91993722	47541825	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	231.50
09/12/2021	DIR	35,828,745.	DEPÓSITOS	91993718	47541849	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
09/12/2021	DIR	35,829,707.	DEPÓSITOS	91993719	47542692	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
09/12/2021	DIR	35,830,894.	DEPÓSITOS	91993720	47543836	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
09/12/2021	DIR	35,831,904.	DEPÓSITOS	91993714	47544756	Cierre de caja con fecha del 09/12/2021 12:45:43 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	95.00
10/12/2021	DIR	35,850,831.	DEPÓSITOS	91994099-91993506	47562252	Cierre de caja con fecha del 10/12/2021 16:29:09 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,305.00
13/12/2021	NDC	35,855,107.	NOTAS DE CRÉDITO	604558402	47566852	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,252.47
13/12/2021	PAT	35,861,040.	NOTAS DE DÉBITO		47571420	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00
13/12/2021	PAT	35,861,059.	NOTAS DE DÉBITO		47571444	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: 9 de 18

Fecha: 04/01/2022

Hora: 15:19:49

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2021	PAG	35,888,554.	CHEQUES	8619	47597819	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA ALMUERZOS POR CELA	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	3,400.00	0.00
14/12/2021	PAG	35,888,563.	CHEQUES	8620	47597829	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS POR CI	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	5,040.00	0.00
14/12/2021	PAG	35,888,579.	CHEQUES	8621	47597849	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	2,800.00	0.00
14/12/2021	PAG	35,888,595.	CHEQUES	8622	47597869	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS PC	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	3,725.00	0.00
14/12/2021	PAG	35,888,931.	CHEQUES	8623	47598241	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,281.00	0.00
14/12/2021	PAG	35,888,949.	CHEQUES	8624	47598256	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE LA C	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	425.00	0.00
14/12/2021	PAG	35,888,971.	CHEQUES	8625	47598276	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LUCES NAVIDE	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	10,575.00	0.00
14/12/2021	DIR	35,889,160.	DEPÓSITOS	91995125-89707882	47598606	Cierre de caja con fecha del 14/12/2021 16:22:39 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,430.00
14/12/2021	APB	35,888,579.	NOTAS DE CRÉDITO	8621	47598816	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8621 DEL EXPEDIENTE 89	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	0.00	2,800.00
14/12/2021	PAG	35,889,304.	CHEQUES	8626	47598847	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	2,800.00	0.00
15/12/2021	PAT	35,894,192.	CHEQUES	8627	47604776	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	487.87	0.00
15/12/2021	PAT	35,894,311.	NOTAS DE DÉBITO		47605020	PAGO DE ISR RETENCIONES SOBRE PROVEEDORES MU	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	886.61	0.00
15/12/2021	PAG	35,902,117.	CHEQUES	8628	47614693	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESION	NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA,	2,000.00	0.00



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

Página: 10 de 18

Fecha: 04/01/2022

Hora: 15:19:49

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2021	PAG	35,902,164.	CHEQUES	8629	47614722	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESION	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00
15/12/2021	PAG	35,902,181.	CHEQUES	8630	47614744	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESION	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFELIA,	2,000.00	0.00
15/12/2021	PAG	35,902,204.	CHEQUES	8631	47614773	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESION	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFELIA,	2,000.00	0.00
15/12/2021	PAG	35,902,233.	CHEQUES	8632	47614814	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESION	NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA,	2,000.00	0.00
15/12/2021	PAG	35,902,241.	CHEQUES	8633	47614822	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESION	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00
15/12/2021	PAG	35,902,855.	CHEQUES	8634	47615500	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	725.00	0.00
15/12/2021	PAG	35,902,873.	CHEQUES	8635	47615546	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	2,493.00	0.00
15/12/2021	PAG	35,902,905.	CHEQUES	8636	47615597	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES E	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	4,290.00	0.00
15/12/2021	PAG	35,902,950.	CHEQUES	8637	47615705	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	990.00	0.00
15/12/2021	PAG	35,902,972.	CHEQUES	8638	47615741	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO DE I	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	2,450.00	0.00
15/12/2021	PAG	35,902,984.	NOTAS DE DÉBITO	35902984	47615768	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00



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

Página: 11 de 18

Fecha: 04/01/2022

Hora: 15:19:49

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2021	PAG	35,903,003.	NOTAS DE DÉBITO	35903003	47615785	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	29,440.00	0.00
15/12/2021	PAG	35,903,015.	NOTAS DE DÉBITO	35903015	47615797	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (J	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	700.00	0.00
15/12/2021	PAG	35,911,034.	CHEQUES	8639	47625783	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALE:	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,209.82	0.00
15/12/2021	PAG	35,911,137.	CHEQUES	8640	47625903	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIOS,INVESTIGACIONES Y I	NIT: 39486885 - SANTIS,HERRERA,,JOSE,JORG E	19,107.14	0.00
15/12/2021	DIR	35,914,284.	DEPÓSITOS	91994324	47629853	Cierre de caja con fecha del 15/12/2021 16:59:51 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	30.00
16/12/2021	PAG	35,918,309.	CHEQUES	8641	47635391	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES C	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,965.50	0.00
16/12/2021	PAG	35,918,331.	CHEQUES	8642	47635410	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES CAMP	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	935.00	0.00
16/12/2021	PAG	35,918,372.	CHEQUES	8643	47635450	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALERS PAR/	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	981.00	0.00
16/12/2021	PAG	35,918,394.	CHEQUES	8644	47635471	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,709.00	0.00
16/12/2021	PAG	35,919,486.	CHEQUES	8645	47636615	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
16/12/2021	PAG	35,922,584.	CHEQUES	8651	47640284	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE MAQUINARIA PAF	NIT: 89473140 - EQUIPO T&D, SOCIEDAD ANONIMA	23,788.39	0.00
16/12/2021	PAG	35,922,645.	CHEQUES	8650	47640319	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE MAQUINARIA PAF	NIT: 89473140 - EQUIPO T&D, SOCIEDAD ANONIMA	23,788.39	0.00



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

Página: 12 de 18

Fecha: 04/01/2022

Hora: 15:19:49

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2021	PAG	35,922,684.	CHEQUES	8649	47640352	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE MAQUINARIA PAR	NIT: 89473140 - EQUIPO T&D, SOCIEDAD ANONIMA	23,788.39	0.00
16/12/2021	PAG	35,922,743.	CHEQUES	8648	47640373	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIOS, INVESTIGACION Y PR	NIT: 39486885 - SANTIS,HERRERA,,JOSE,JORGE	12,324.11	0.00
16/12/2021	PAG	35,922,764.	CHEQUES	8647	47640393	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIOS, INVESTIGACION Y PR	NIT: 39486885 - SANTIS,HERRERA,,JOSE,JORGE	23,645.09	0.00
16/12/2021	PAG	35,922,939.	CHEQUES	8646	47640422	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	NIT: 39486885 - SANTIS,HERRERA,,JOSE,JORGE	7,833.93	0.00
16/12/2021	PAG	35,930,646.	CHEQUES	8652	47649089	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCISCO,	17,000.00	0.00
16/12/2021	PAG	35,930,711.	CHEQUES	8653	47649236	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE MAQUINARIA PAR	NIT: 89473140 - EQUIPO T&D, SOCIEDAD ANONIMA	16,623.21	0.00
16/12/2021	PAG	35,930,723.	CHEQUES	8655	47649265	PAGO DE DOCUMENTO PAGO MANO DE OBRA PARA MEJ	NIT: 74814117 - MARQUIREZ,GOMEZ,,FELIPE,	95,855.00	0.00
16/12/2021	PAG	35,930,731.	CHEQUES	8654	47649272	PAGO DE DOCUMENTO PAGO MANO DE OBRA PARA MEJ	NIT: 74814117 - MARQUIREZ,GOMEZ,,FELIPE,	78,129.00	0.00
16/12/2021	DIR	35,936,113.	DEPÓSITOS	91995332	47655883	Cierre de caja con fecha del 16/12/2021 16:16:46 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	760.00
24/12/2021	DPT	36,036,762.	NOTAS DE CRÉDITO	568866437	47775494	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL		0.00	728,289.95
24/12/2021	PAG	36,050,534.	CHEQUES	8656	47792069	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA ESTIMACION DE PAGC	NIT: 8998515 - PEDRO,DOMINGO,,DOMINGO,	826,446.00	0.00
30/12/2021	DPT	36,116,108.	NOTAS DE CRÉDITO	91996209	47869028	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL		0.00	179,900.00



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

Página: 13 de 18

Fecha: 04/01/2022

Hora: 15:19:49

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2021	DPT	36,116,567.	NOTAS DE CRÉDITO	91996211	47869617	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL		0.00	179,940.00
30/12/2021	DPT	36,116,916.	NOTAS DE CRÉDITO	91996210	47869980	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL		0.00	99,980.00
30/12/2021	PCO	36,117,020.	CHEQUES	8657	47870095	ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RU	NIT: 53416538 - CARDONA,DIAZ,,FRANCISCO, BENJAMIN	179,940.00	0.00
30/12/2021	PCO	36,117,033.	CHEQUES	8658	47870107	ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RU	NIT: 16419243 - ESPINOZA,ROJAS,SALALA,AN A,PATRICIA	179,900.00	0.00
30/12/2021	PCO	36,117,045.	CHEQUES	8659	47870114	ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RU	NIT: 1664980K - ESPINOZA,ROJAS,,GUADALU PE,	99,980.00	0.00
30/12/2021	DPT	36,117,513.	NOTAS DE CRÉDITO	91994770	47870645	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL		0.00	243,750.00
30/12/2021	DFE	36,121,235.	DEPÓSITOS	91995331	47875136	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E64588254 - TOMÁS FRANCISCO,PABLO OMAR	0.00	9,856.80
30/12/2021	PAT	36,121,312.	NOTAS DE DÉBITO		47875237	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,723.73	0.00
30/12/2021	PAG	36,121,602.	CHEQUES	8660	47875621	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,435.26	0.00
30/12/2021	APB	36,121,602.	NOTAS DE CRÉDITO	8660	47875638	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8660 DEL EXPEDIENTE 14	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,435.26
30/12/2021	PAG	36,121,632.	NOTAS DE DÉBITO	36121632	47875665	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,435.26	0.00



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

Página: 14 de 18

Fecha: 04/01/2022

Hora: 15:19:49

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2021	PAG	36,121,951.	NOTAS DE DÉBITO	36121951	47876017	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A EMPLE.	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	1,200.00	0.00
30/12/2021	PAG	36,121,958.	NOTAS DE DÉBITO	36121958	47876029	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A EMPLE.	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	1,533.33	0.00
30/12/2021	PAG	36,121,965.	NOTAS DE DÉBITO	36121965	47876037	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A EMPLE.	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	1,533.33	0.00
30/12/2021	PAG	36,121,970.	NOTAS DE DÉBITO	36121970	47876043	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A EMPLE.	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	2,333.33	0.00
30/12/2021	PAG	36,122,006.	NOTAS DE DÉBITO	36122006	47876051	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A EMPLE.	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	1,833.33	0.00
30/12/2021	PAG	36,122,016.	NOTAS DE DÉBITO	36122016	47876066	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A EMPLE.	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	1,966.67	0.00
30/12/2021	PAG	36,122,038.	NOTAS DE DÉBITO	36122038	47876122	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A EMPLE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	1,633.33	0.00
30/12/2021	PAG	36,122,055.	NOTAS DE DÉBITO	36122055	47876170	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	18,050.00	0.00



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

Página: 15 de 18

Fecha: 04/01/2022

Hora: 15:19:49

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2021	PAG	36,122,058.	NOTAS DE DÉBITO	36122058	47876174	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A EMPLEAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	18,050.00	0.00
30/12/2021	PAG	36,122,066.	NOTAS DE DÉBITO	36122066	47876182	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	17,580.69	0.00
30/12/2021	PAG	36,122,071.	NOTAS DE DÉBITO	36122071	47876198	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	17,580.69	0.00
30/12/2021	PAG	36,122,076.	NOTAS DE DÉBITO	36122076	47876207	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	17,580.69	0.00
30/12/2021	PAG	36,122,087.	NOTAS DE DÉBITO	36122087	47876235	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	17,580.69	0.00
30/12/2021	PAG	36,122,092.	NOTAS DE DÉBITO	36122092	47876245	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	17,580.69	0.00
30/12/2021	PAG	36,122,099.	NOTAS DE DÉBITO	36122099	47876256	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A EMPLE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	18,050.00	0.00
30/12/2021	PAG	36,122,108.	NOTAS DE DÉBITO	36122108	47876275	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	17,580.69	0.00
30/12/2021	PAT	36,122,857.	NOTAS DE DÉBITO		47877166	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00



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

Página: 16 de 18

Fecha: 04/01/2022

Hora: 15:19:49

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2021	PAT	36,122,878.	NOTAS DE DÉBITO		47877184	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,600.00	0.00
30/12/2021	PAT	36,122,902.	NOTAS DE DÉBITO		47877228	PAGO DE ISR EN RETENCION SOBRE GASTOS DE REPRES	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
30/12/2021	PAT	36,122,927.	NOTAS DE DÉBITO		47877268	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA EMPLEAI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	415.83	0.00
30/12/2021	PAT	36,123,115.	NOTAS DE DÉBITO		47877502	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE PROVEEDORES MUNI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	7,631.71	0.00
30/12/2021	PAG	36,123,409.	CHEQUES	8661	47877904	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE VIDRIO TRASEF	NIT: 332917 - COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	4,470.99	0.00
TOTAL :								2,221,069.39	2,492,945.85
SALDO :									1,257,476.77

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3691002599 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA

SALDO INICIAL : 0.00

14/12/2021	NDC	35,864,701.	NOTAS DE CRÉDITO	175	47591971	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,007,232.37
14/12/2021	TRL	35,883,026.	NOTAS DE DÉBITO		47591973	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.358647	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	1,007,232.37	0.00
16/12/2021	PAI	35,931,405.	NOTAS DE CRÉDITO	2519522	47650017	Desembolso del expediente 12	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	243,750.00



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

Página: 17 de 18
Fecha: 04/01/2022
Hora: 15:19:49
R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	NDC	36,036,555.	NOTAS DE CRÉDITO	2536706	47775421	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO AL 60% DE AV/	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	728,289.95
23/12/2021	DPE	36,036,757.	NOTAS DE DÉBITO	151	47775476	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL/	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	728,289.95	0.00
30/12/2021	NDC	36,037,100.	NOTAS DE CRÉDITO	2540543	47868721	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO AL 20% DE 1EF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	99,980.00
30/12/2021	NDC	36,037,433.	NOTAS DE CRÉDITO	2540539	47868748	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO AL 20% DE 1EF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	179,900.00
30/12/2021	NDC	36,037,227.	NOTAS DE CRÉDITO	2540542	47868752	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO AL 20% DE 1EF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	179,940.00
30/12/2021	DPE	36,116,079.	NOTAS DE DÉBITO	152	47868954	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL/	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	179,900.00	0.00
30/12/2021	DPE	36,116,557.	NOTAS DE DÉBITO	153	47869597	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL/	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	179,940.00	0.00
30/12/2021	DPE	36,116,914.	NOTAS DE DÉBITO	154	47869975	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASL/	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	99,980.00	0.00



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

Página: 18 de 18

Fecha: 04/01/2022

Hora: 15:19:49

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2021	DPE	36,117,507.	NOTAS DE DÉBITO	155	47870637	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	243,750.00	0.00
TOTAL :								2,439,092.32	2,439,092.32
SALDO :									0.00

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/12/2021 Y Fecha Final = 31/12/2021