



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

Página: 1 de 15

Fecha: 05/12/2022

Hora: 15:52:38

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3182005386</b>	<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENA</b>			<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>2,761,503.28</b>	
03/11/2022	PAG	38,904,693.	CHEQUES	9002	51081817	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA GENERAD	NIT: 43771653 - SOLIS,HERNANDEZ,,IRIS,YANI RA	42,450.00	0.00
03/11/2022	DIR	38,909,649.	DEPÓSITOS	61562063	51086822	Cierre de caja con fecha del 03/11/2022 16:13:14 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,735.00
07/11/2022	PAG	38,926,851.	CHEQUES	9003	51103149	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFELIA,	2,000.00	0.00
07/11/2022	PAG	38,926,880.	CHEQUES	9004	51103177	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA,	2,000.00	0.00
07/11/2022	PAG	38,926,917.	CHEQUES	9006	51103206	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88301109 - AGUIRRE,MIGUEL,,ROSA, MARIELA	2,000.00	0.00
07/11/2022	PAG	38,926,929.	CHEQUES	9005	51103222	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00
07/11/2022	DIR	38,931,810.	DEPÓSITOS	61562380	51108130	Cierre de caja con fecha del 07/11/2022 16:20:54 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	420.00
08/11/2022	PAG	38,940,831.	CHEQUES	9007	51116394	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO, FELIPE	4,000.00	0.00
08/11/2022	DIR	38,942,402.	DEPÓSITOS	61562490	51117913	Cierre de caja con fecha del 08/11/2022 16:07:06 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	60.00



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

Página: 2 de 15

Fecha: 05/12/2022

Hora: 15:52:38

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
09/11/2022	PAT	38,948,440.	NOTAS DE DÉBITO		51124119	PAGO DE TIMBRES DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS D	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00
09/11/2022	PAT	38,948,501.	NOTAS DE DÉBITO		51124185	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPL	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	701.34	0.00
09/11/2022	PAT	38,948,568.	NOTAS DE DÉBITO		51124252	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
09/11/2022	PAT	38,948,598.	NOTAS DE DÉBITO		51124286	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,600.00	0.00
09/11/2022	PAT	38,948,627.	NOTAS DE DÉBITO		51124318	PAGO DE ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES MUNICIF	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	312.50	0.00
09/11/2022	PAT	38,948,750.	CHEQUES	9008	51124396	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	471.07	0.00
09/11/2022	PAG	38,950,628.	CHEQUES	9009	51126466	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,750.00	0.00
09/11/2022	PAT	38,950,637.	CHEQUES	9010	51126476	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPL.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,825.00	0.00
09/11/2022	DIR	38,953,453.	DEPÓSITOS	61563062	51129096	Cierre de caja con fecha del 09/11/2022 16:15:00 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	85.00
10/11/2022	DIR	38,961,815.	DEPÓSITOS	61563174	51136785	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	259.00
10/11/2022	DIR	38,961,947.	DEPÓSITOS	61563175	51136895	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	293.00



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

Página: 3 de 15

Fecha: 05/12/2022

Hora: 15:52:38

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
10/11/2022	DIR	38,962,051.	DEPÓSITOS	61563177	51136969	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	322.00
10/11/2022	DIR	38,962,367.	DEPÓSITOS	61563173	51137201	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	267.00
10/11/2022	DIR	38,962,412.	DEPÓSITOS	61563179	51137233	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	225.00
10/11/2022	DIR	38,962,499.	DEPÓSITOS	61563180	51137286	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	257.00
10/11/2022	DIR	38,962,588.	DEPÓSITOS	61563176	51137374	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	235.00
10/11/2022	DIR	38,962,729.	DEPÓSITOS	61563171	51137514	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
10/11/2022	DIR	38,962,770.	DEPÓSITOS	61563172	51137556	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
10/11/2022	DIR	38,962,873.	DEPÓSITOS	61563178	51137651	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	240.00



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

Página: 4 de 15

Fecha: 05/12/2022

Hora: 15:52:38

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
10/11/2022	DIR	38,964,583.	DEPÓSITOS	61562837	51139725	Cierre de caja con fecha del 10/11/2022 16:57:43 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	985.00
14/11/2022	PCO	38,981,226.	CHEQUES	9011	51154164	ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCI	NIT: 18192858 - CASTILLO,VASQUEZ,,JUAN,GU ALBERTO	299,959.68	0.00
14/11/2022	NDC	38,977,476.	NOTAS DE CRÉDITO	2721678	51160956	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.389774	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,258,746.30
14/11/2022	DIR	38,990,641.	DEPÓSITOS	61563433	51165495	Cierre de caja con fecha del 14/11/2022 16:53:01 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	694.00
15/11/2022	NDC	38,928,765.	NOTAS DE CRÉDITO	85072212	51172148	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	60,527.51
15/11/2022	NDC	38,928,895.	NOTAS DE CRÉDITO	85072419	51172161	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	59,377.88
15/11/2022	DIR	39,006,208.	DEPÓSITOS	61563780	51185339	Cierre de caja con fecha del 15/11/2022 16:20:07 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	260.00
16/11/2022	NDC	39,009,338.	NOTAS DE CRÉDITO	2722753	51189223	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	221,950.00
16/11/2022	PAG	39,017,208.	CHEQUES	9012	51197499	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRANAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,589.96	0.00



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

Página: 5 de 15

Fecha: 05/12/2022

Hora: 15:52:38

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
16/11/2022	APB	39,017,208.	NOTAS DE CRÉDITO	9012	51197709	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9012 DEL EXPEDIENTE 15	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	12,589.96
16/11/2022	PAG	39,017,424.	NOTAS DE DÉBITO	39017424	51197718	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRANAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,589.96	0.00
16/11/2022	PAT	39,017,432.	NOTAS DE DÉBITO		51197719	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,699.08	0.00
16/11/2022	DIR	39,022,850.	DEPÓSITOS	61563627	51203956	Cierre de caja con fecha del 16/11/2022 17:06:55 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	270.00
17/11/2022	PAG	39,024,398.	CHEQUES	9013	51206176	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA ESTIMACION DE PAGC	NIT: 20542798 - LEMUS,TURNIL,,CARLOS,ISAA C	227,076.64	0.00
17/11/2022	DIR	39,036,600.	DEPÓSITOS	61563717	51218824	Cierre de caja con fecha del 17/11/2022 16:10:30 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,600.00
18/11/2022	DIR	39,046,032.	DEPÓSITOS	61563824	51228503	Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	213.00
18/11/2022	DIR	39,046,061.	DEPÓSITOS	61563822	51228533	Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	263.00
18/11/2022	DIR	39,046,090.	DEPÓSITOS	61563829	51228581	Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	311.50



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

Página: 6 de 15

Fecha: 05/12/2022

Hora: 15:52:38

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
18/11/2022	DIR	39,046,121.	DEPÓSITOS	61563821	51228615	Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	249.50
18/11/2022	DIR	39,046,142.	DEPÓSITOS	61563828	51228636	Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	232.00
18/11/2022	DIR	39,046,157.	DEPÓSITOS	61563827	51228653	Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	311.00
18/11/2022	DIR	39,046,182.	DEPÓSITOS	61563826	51228663	Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	319.00
18/11/2022	DIR	39,046,209.	DEPÓSITOS	61563823	51228691	Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	283.50
18/11/2022	DIR	39,046,238.	DEPÓSITOS	61563825	51228713	Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	279.00
18/11/2022	DIR	39,046,262.	DEPÓSITOS	61563820	51228728	Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	266.00
18/11/2022	DIR	39,050,143.	DEPÓSITOS	161626556-61564080	51233120	Cierre de caja con fecha del 18/11/2022 16:50:22 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,275.00



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

Página: 7 de 15

Fecha: 05/12/2022

Hora: 15:52:38

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
21/11/2022	PAG	39,055,256.	NOTAS DE DÉBITO	39055256	51238042	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/11/2022	DIR	39,065,674.	DEPÓSITOS	61565019	51248623	Cierre de caja con fecha del 21/11/2022 16:31:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	145.00
22/11/2022	DIR	39,080,916.	DEPÓSITOS	61564293	51264262	Cierre de caja con fecha del 22/11/2022 16:26:47 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	225.00
23/11/2022	DIR	39,097,561.	DEPÓSITOS	61565227	51284630	Cierre de caja con fecha del 23/11/2022 16:11:59 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	95.00
24/11/2022	PAG	39,102,971.	CHEQUES	9020	51291487	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	206.00	0.00
24/11/2022	PAG	39,103,035.	CHEQUES	9019	51291521	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	3,525.00	0.00
24/11/2022	PAG	39,103,136.	CHEQUES	9018	51291595	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	400.00	0.00
24/11/2022	PAG	39,103,183.	CHEQUES	9017	51291634	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO TOL	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	540.00	0.00
24/11/2022	PAG	39,103,421.	CHEQUES	9016	51292007	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATREIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	918.00	0.00
24/11/2022	PAG	39,103,445.	CHEQUES	9015	51292048	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTOS PAI	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,350.00	0.00
24/11/2022	PAG	39,103,511.	CHEQUES	9014	51292119	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TRAJES PARA V	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	24,910.00	0.00



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

Página: 8 de 15

Fecha: 05/12/2022

Hora: 15:52:38

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
24/11/2022	PAG	39,103,639.	CHEQUES	9029	51292199	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	310.79	0.00
24/11/2022	PAG	39,103,715.	CHEQUES	9027	51292332	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	229.60	0.00
24/11/2022	PAG	39,103,761.	CHEQUES	9026	51292376	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	653.23	0.00
24/11/2022	PAG	39,103,822.	CHEQUES	9025	51292475	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	551.89	0.00
24/11/2022	PAG	39,103,870.	CHEQUES	9024	51292554	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,110.97	0.00
24/11/2022	PAG	39,103,889.	CHEQUES	9023	51292570	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,267.45	0.00
24/11/2022	PAG	39,103,906.	CHEQUES	9022	51292597	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	802.29	0.00





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

Página: 9 de 15

Fecha: 05/12/2022

Hora: 15:52:38

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
24/11/2022	PAG	39,103,940.	CHEQUES	9021	51292660	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,473.83	0.00
24/11/2022	PAG	39,103,950.	CHEQUES	9028	51292666	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,321.02	0.00
24/11/2022	PAG	39,105,271.	CHEQUES	9034	51293733	PAGO DE DOCUMENTO FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS I	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	60.80	0.00
24/11/2022	PAG	39,105,291.	CHEQUES	9035	51293742	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE LA C	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	8,921.00	0.00
24/11/2022	PAG	39,105,326.	CHEQUES	9036	51293757	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTAS PARA L	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	4,080.00	0.00
24/11/2022	PAG	39,105,336.	CHEQUES	9037	51293769	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	4,144.25	0.00
24/11/2022	PAG	39,105,348.	CHEQUES	9038	51293779	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES PARA E	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	2,443.00	0.00
24/11/2022	PAG	39,105,360.	CHEQUES	9039	51293792	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SILLAS PARA E	NIT: 12760854 - MEDINA,CASTAÑEDA,,HONOR IA,TERESA	9,050.00	0.00
24/11/2022	PAG	39,105,447.	CHEQUES	9031	51293859	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ADORNOS PAR.	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	254.00	0.00
24/11/2022	PAG	39,105,481.	CHEQUES	9033	51293880	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIO DE	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,322.00	0.00
24/11/2022	PAG	39,105,523.	CHEQUES	9030	51293942	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	737.00	0.00
24/11/2022	PAG	39,105,547.	CHEQUES	9032	51293956	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ADORNOS PAR.	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	4,298.00	0.00



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

Página: 10 de 15

Fecha: 05/12/2022

Hora: 15:52:38

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
24/11/2022	PAG	39,105,558.	CHEQUES	9040	51293965	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS P	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	7,700.00	0.00
24/11/2022	PAG	39,105,585.	CHEQUES	9041	51294001	PAGO DE DOCUMENTO HOSPEDAJE DE REINAS INVITAD	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	1,500.00	0.00
24/11/2022	PAG	39,105,596.	CHEQUES	9042	51294016	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZOS POR ALIMENTACIÓ	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	14,385.00	0.00
24/11/2022	PAG	39,105,606.	CHEQUES	9045	51294020	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZOS Y REFACIONES POR	NIT: 54983053 - MARTIN,JUAN,,MIGUEL,	3,065.00	0.00
24/11/2022	PAG	39,105,625.	CHEQUES	9043	51294028	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZOS POR ALIMENTACIÓ	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	9,800.00	0.00
24/11/2022	PAG	39,105,651.	CHEQUES	9044	51294046	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZOS POR REUNION DE P	NIT: 54983053 - MARTIN,JUAN,,MIGUEL,	6,370.00	0.00
24/11/2022	APB	39,105,348.	NOTAS DE CRÉDITO	9038	51294431	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9038 DEL EXPEDIENTE 10	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	0.00	2,443.00
24/11/2022	PAG	39,106,151.	CHEQUES	9046	51294465	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES PARA E	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	2,443.00	0.00
24/11/2022	DIR	39,106,316.	DEPÓSITOS	61565340	51294656	Rendición 31B con fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
24/11/2022	DIR	39,106,499.	DEPÓSITOS	61565339	51294846	Rendición 31B con fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
24/11/2022	DIR	39,106,628.	DEPÓSITOS	61565338	51294909	Rendición 31B con fecha del 24/11/2022 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: 11 de 15  
Fecha: 05/12/2022  
Hora: 15:52:38  
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
24/11/2022	DIR	39,106,858.	DEPÓSITOS	61565337	51295121	Rendición 31B con fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
24/11/2022	DIR	39,106,896.	DEPÓSITOS	61565336	51295143	Rendición 31B con fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
24/11/2022	DIR	39,106,914.	DEPÓSITOS	61565343	51295155	Rendición 31B con fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	266.00
24/11/2022	DIR	39,107,043.	DEPÓSITOS	61565341	51295240	Rendición 31B con fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	335.00
24/11/2022	DIR	39,107,185.	DEPÓSITOS	61565342	51295475	Rendición 31B con fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	269.00
24/11/2022	DIR	39,107,250.	DEPÓSITOS	61565335	51295586	Rendición 31B con fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
24/11/2022	DIR	39,107,316.	DEPÓSITOS	61565334	51295650	Rendición 31B con fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
24/11/2022	DIR	39,113,974.	DEPÓSITOS	61565326	51302768	Cierre de caja con fecha del 24/11/2022 16:57:18 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	421.00
28/11/2022	PCO	39,131,829.	CHEQUES	9047	51323372	ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIEN	NIT: 36119660 - MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS,	255,368.20	0.00



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

Página: 12 de 15

Fecha: 05/12/2022

Hora: 15:52:38

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
28/11/2022	PAG	39,140,147.	CHEQUES	9048	51333633	PAGO DE DOCUMENTO HORAS POR ARRENDAMIENTO D	NIT: 27717674 - GOMEZ,SANTIAGO,,RAFAEL,ANGEL	24,960.00	0.00
28/11/2022	DIR	39,144,532.	DEPÓSITOS	61565570	51338867	Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	305.00
28/11/2022	PAG	39,145,433.	CHEQUES	9050	51340011	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E83158040 - DIEGO MATÍAS,JUAN	2,654.46	0.00
28/11/2022	PAG	39,145,436.	CHEQUES	9049	51340019	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E64589752 - PEDRO ANDRÉS,PEDRO DE	2,312.06	0.00
28/11/2022	DIR	39,147,345.	DEPÓSITOS	61565569	51343164	Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/11/2022	DIR	39,147,408.	DEPÓSITOS	61565568	51343218	Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/11/2022	DIR	39,147,755.	DEPÓSITOS	61565567	51343611	Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/11/2022	DIR	39,147,954.	DEPÓSITOS	61565566	51343913	Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/11/2022	DIR	39,148,114.	DEPÓSITOS	61565565	51344132	Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 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: 13 de 15

Fecha: 05/12/2022

Hora: 15:52:38

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
28/11/2022	DIR	39,148,316.	DEPÓSITOS	61565571	51344416	Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	317.50
28/11/2022	DIR	39,148,415.	DEPÓSITOS	61565572	51344572	Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	223.50
28/11/2022	DIR	39,148,502.	DEPÓSITOS	61565564	51344673	Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/11/2022	DIR	39,148,625.	DEPÓSITOS	61565563	51344816	Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/11/2022	DIR	39,148,882.	DEPÓSITOS	61565559	51345208	Cierre de caja con fecha del 28/11/2022 16:04:35 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	130.00
29/11/2022	PAG	39,158,472.	CHEQUES	9051	51356989	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DISCOS DUROS	NIT: 31159877 - PEREZ,MARTINEZ,,HUGO,BENJ AMIN	2,925.00	0.00
29/11/2022	PAG	39,158,867.	CHEQUES	9055	51357619	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88301109 - AGUIRRE,MIGUEL,,ROSA,MAR IELA	2,000.00	0.00
29/11/2022	PAG	39,158,996.	CHEQUES	9054	51357699	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00
29/11/2022	PAG	39,159,401.	CHEQUES	9052	51358190	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFE LIA,	2,000.00	0.00
29/11/2022	PAG	39,159,438.	CHEQUES	9053	51358206	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	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: 14 de 15  
Fecha: 05/12/2022  
Hora: 15:52:38  
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
29/11/2022	NDC	39,164,855.	NOTAS DE CRÉDITO	2024628768	51365406	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	6,156.84
29/11/2022	DIR	39,170,790.	DEPÓSITOS	160855246	51374323	Cierre de caja con fecha del 29/11/2022 16:21:44 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	165.00
30/11/2022	PAG	39,186,173.	CHEQUES	9056	51396889	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,687.50	0.00
30/11/2022	PAG	39,186,264.	NOTAS DE DÉBITO	39186264	51397038	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	88,169.44	0.00
30/11/2022	PAG	39,186,283.	NOTAS DE DÉBITO	39186283	51397079	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	29,440.00	0.00
30/11/2022	PAG	39,186,294.	NOTAS DE DÉBITO	39186294	51397108	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	4,750.00	0.00
30/11/2022	PAG	39,186,302.	NOTAS DE DÉBITO	39186302	51397130	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (J	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	700.00	0.00
30/11/2022	PAG	39,186,309.	NOTAS DE DÉBITO	39186309	51397154	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	6,064.10	0.00
30/11/2022	PAG	39,187,941.	CHEQUES	9057	51399570	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,687.50	0.00



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

Página: 15 de 15

Fecha: 05/12/2022

Hora: 15:52:38

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
30/11/2022	DIR	39,191,528.	DEPÓSITOS	61565775	51404505	Cierre de caja con fecha del 30/11/2022 16:28:01 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	905.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,211,096.61</b>	<b>1,642,002.99</b>
<b>SALDO :</b>									<b>3,192,409.66</b>

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/11/2022 Y Fecha Final = 30/11/2022