



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

Página: 1 de 14

Fecha: 03/11/2022

Hora: 14:05:00

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 |
| 03/10/2022 | PAG | 38,611,022. | CHEQUES | 8957 | 50741581 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES | NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFELIA, | 2,000.00 | 0.00 |
| 03/10/2022 | PAG | 38,611,134. | CHEQUES | 8958 | 50741761 | PAGO DE DOCUMENTO MAESTRAS DE DIVERSIFICADO | NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA, | 2,000.00 | 0.00 |
| 03/10/2022 | PAG | 38,611,162. | CHEQUES | 8960 | 50741832 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES | NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA, | 2,000.00 | 0.00 |
| 03/10/2022 | PAG | 38,611,221. | CHEQUES | 8959 | 50741885 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES | NIT: 88301109 - AGUIRRE,MIGUEL,,ROSA, MARIELA | 2,000.00 | 0.00 |
| 03/10/2022 | PAT | 38,612,921. | NOTAS DE DÉBITO | | 50743641 | PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINA | NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL | 960.00 | 0.00 |
| 03/10/2022 | PAT | 38,612,959. | NOTAS DE DÉBITO | | 50743672 | PAGO DE ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES MUNICIF | NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL | 3,150.00 | 0.00 |
| 03/10/2022 | PAT | 38,612,978. | NOTAS DE DÉBITO | | 50743691 | PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS | NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL | 1,600.00 | 0.00 |
| 03/10/2022 | PAT | 38,613,081. | NOTAS DE DÉBITO | | 50743770 | PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI | NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL | 701.34 | 0.00 |
| 03/10/2022 | PAT | 38,613,101. | NOTAS DE DÉBITO | | 50743786 | PAGO DE ISR RETENCION SOBRE GASTOS DE REPRESENTEN | NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL | 250.00 | 0.00 |
| 03/10/2022 | DIR | 38,618,385. | DEPÓSITOS | 61556715 | 50749547 | Cierre de caja con fecha del 03/10/2022 16:48:52 con número de c | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 1,855.00 |



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

Página: 2 de 14

Fecha: 03/11/2022

Hora: 14:05:00

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 04/10/2022 | DIR | 38,628,206. | DEPÓSITOS | 61556836,52056653 | 50758488 | Cierre de caja con fecha del 04/10/2022 16:11:13 con número de c | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 2,560.00 |
| 05/10/2022 | PAG | 38,634,534. | CHEQUES | 8961 | 50765319 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES | NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO | 6,687.50 | 0.00 |
| 05/10/2022 | APB | 38,634,534. | NOTAS DE CRÉDITO | 8961 | 50765412 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8961 DEL EXPEDIENTE 15 | NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO | 0.00 | 6,687.50 |
| 05/10/2022 | PAG | 38,635,207. | CHEQUES | 8962 | 50765849 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES | NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO | 6,687.50 | 0.00 |
| 05/10/2022 | DIR | 38,639,807. | DEPÓSITOS | 61556973 | 50770999 | Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 16:08:43 con número de c | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 160.00 |
| 06/10/2022 | PAT | 38,647,722. | CHEQUES | 8963 | 50778699 | PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPALES | NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 471.07 | 0.00 |
| 06/10/2022 | PAG | 38,647,729. | CHEQUES | 8965 | 50778704 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 9,750.00 | 0.00 |
| 06/10/2022 | PAT | 38,647,736. | CHEQUES | 8964 | 50778707 | PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPLEADO | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 6,825.00 | 0.00 |
| 06/10/2022 | APB | 38,647,729. | NOTAS DE CRÉDITO | 8965 | 50778731 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8965 DEL EXPEDIENTE 15 | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 0.00 | 9,750.00 |
| 06/10/2022 | PAG | 38,647,924. | CHEQUES | 8966 | 50778880 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 9,750.00 | 0.00 |
| 06/10/2022 | PAT | 38,647,979. | NOTAS DE DÉBITO | | 50778929 | PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES. | NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 5,095.63 | 0.00 |



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

Página: 3 de 14

Fecha: 03/11/2022

Hora: 14:05:00

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 06/10/2022 | PAG | 38,647,994. | NOTAS DE DÉBITO | 38647994 | 50778945 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM | NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 11,256.85 | 0.00 |
| 06/10/2022 | PFR | 38,648,319. | CHEQUES | 8967 | 50779281 | CONSTITUCION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL AÑO 2 | NIT: E64609432 - LÓPEZ MATEO,PABLO JOSÉ | 15,000.00 | 0.00 |
| 06/10/2022 | APC | 38,648,319. | NOTAS DE CRÉDITO | 8967 | 50779323 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8967 DEL EXPEDIENTE 18 | NIT: E64609432 - LÓPEZ MATEO,PABLO JOSÉ | 0.00 | 15,000.00 |
| 06/10/2022 | PFR | 38,648,395. | CHEQUES | 8968 | 50779336 | CONSTITUCION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL AÑO 2 | NIT: E64609432 - LÓPEZ MATEO,PABLO JOSÉ | 15,000.00 | 0.00 |
| 06/10/2022 | DIR | 38,649,131. | DEPÓSITOS | 61557112 | 50780095 | Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA | 0.00 | 1,455.00 |
| 06/10/2022 | DIR | 38,649,179. | DEPÓSITOS | 61557117 | 50780153 | Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA | 0.00 | 1,434.00 |
| 06/10/2022 | DIR | 38,649,238. | DEPÓSITOS | 61557115 | 50780221 | Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA | 0.00 | 1,435.00 |
| 06/10/2022 | DIR | 38,649,300. | DEPÓSITOS | 61557118 | 50780317 | Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA | 0.00 | 241.00 |
| 06/10/2022 | DIR | 38,649,355. | DEPÓSITOS | 61557113 | 50780382 | Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA | 0.00 | 1,405.00 |
| 06/10/2022 | DIR | 38,649,421. | DEPÓSITOS | 61557114 | 50780446 | Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA | 0.00 | 1,485.00 |



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

Página: 4 de 14

Fecha: 03/11/2022

Hora: 14:05:00

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 06/10/2022 | DIR | 38,649,480. | DEPÓSITOS | 61557116 | 50780518 | Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 1,445.00 |
| 06/10/2022 | DIR | 38,649,579. | DEPÓSITOS | 61557121 | 50780635 | Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 1,950.00 |
| 06/10/2022 | DIR | 38,649,621. | DEPÓSITOS | 61557119 | 50780698 | Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 1,970.00 |
| 06/10/2022 | DIR | 38,649,682. | DEPÓSITOS | 61557120 | 50780772 | Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 1,975.00 |
| 06/10/2022 | DIR | 38,651,672. | DEPÓSITOS | 61557100 | 50783180 | Cierre de caja con fecha del 06/10/2022 17:02:01 con número de c | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 620.00 |
| 07/10/2022 | DIR | 38,659,668. | DEPÓSITOS | 61557917 | 50791015 | Cierre de caja con fecha del 07/10/2022 16:41:27 con número de c | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 420.00 |
| 11/10/2022 | NDC | 38,670,882. | NOTAS DE CRÉDITO | 61558075 | 50801592 | Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRAD | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 62,783.96 |
| 11/10/2022 | NDC | 38,670,946. | NOTAS DE CRÉDITO | 61558076 | 50801629 | Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRAD | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 64,113.71 |



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

Página: 5 de 14

Fecha: 03/11/2022

Hora: 14:05:00

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 11/10/2022 | NDD | 38,670,882. | NOTAS DE DÉBITO | 61558075 | 50801642 | Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRAD | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA | 62,783.96 | 0.00 |
| 11/10/2022 | NDC | 38,670,990. | NOTAS DE CRÉDITO | 61558075 | 50801669 | Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRAD | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA | 0.00 | 62,783.96 |
| 12/10/2022 | DIR | 38,688,292. | DEPÓSITOS | 160742856 | 50817256 | Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 16:50:04 con número de c | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA | 0.00 | 250.00 |
| 13/10/2022 | PAI | 38,206,700. | NOTAS DE DÉBITO | 2673821 | 50821560 | Desembolso del expediente 13 | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA | 121,875.00 | 0.00 |
| 13/10/2022 | PAG | 38,696,777. | CHEQUES | 8969 | 50823248 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA P | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 6,778.02 | 0.00 |
| 13/10/2022 | PAI | 38,696,857. | NOTAS DE CRÉDITO | 2673821 | 50823355 | Desembolso del expediente 13 | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA | 0.00 | 121,875.00 |
| 13/10/2022 | PAG | 38,696,936. | CHEQUES | 8970 | 50823377 | PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 15 ESTUFAS MEJOF | NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH | 25,500.00 | 0.00 |
| 13/10/2022 | PAG | 38,697,017. | CHEQUES | 8972 | 50823533 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ISTALACION DE TRANS | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 7,976.73 | 0.00 |



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

Página: 6 de 14

Fecha: 03/11/2022

Hora: 14:05:00

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 13/10/2022 | PAG | 38,697,029. | CHEQUES | 8971 | 50823549 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GALONES DE C | NIT: 93131739 - DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA | 24,350.00 | 0.00 |
| 13/10/2022 | PAG | 38,697,377. | CHEQUES | 8973 | 50823850 | PAGO DE DOCUMENTO POR SESION ORDINARIA DE COM | NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO | 3,645.00 | 0.00 |
| 13/10/2022 | PAG | 38,697,393. | CHEQUES | 8974 | 50823862 | PAGO DE DOCUMENTO POR REUNION DE POLICIA MUNI | NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO | 4,100.00 | 0.00 |
| 13/10/2022 | PAG | 38,697,409. | CHEQUES | 8975 | 50823868 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO CEMENT | NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO, | 3,705.00 | 0.00 |
| 13/10/2022 | PAG | 38,697,418. | CHEQUES | 8976 | 50823872 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAMION DE GR | NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO, | 700.00 | 0.00 |
| 13/10/2022 | PAG | 38,697,429. | CHEQUES | 8977 | 50823895 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO Y AR | NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO, | 6,450.00 | 0.00 |
| 13/10/2022 | PAG | 38,697,447. | CHEQUES | 8978 | 50823905 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO CEMENT | NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO, | 2,080.00 | 0.00 |
| 13/10/2022 | DIR | 38,699,879. | DEPÓSITOS | 160702443 | 50827188 | Cierre de caja con fecha del 13/10/2022 16:28:48 con número de c | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 260.00 |
| 14/10/2022 | PAG | 38,709,704. | CHEQUES | 8979 | 50840543 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL D | NIT: 8998515 - PEDRO,DOMINGO,,DOMINGO, | 595,041.12 | 0.00 |
| 14/10/2022 | NDC | 38,696,125. | NOTAS DE CRÉDITO | 2707352 | 50845118 | APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.386961 | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 1,256,855.64 |
| 14/10/2022 | DIR | 38,715,209. | DEPÓSITOS | 161335153 | 50848484 | Cierre de caja con fecha del 14/10/2022 16:53:56 con número de c | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 165.00 |



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

Página: 7 de 14

Fecha: 03/11/2022

Hora: 14:05:00

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 17/10/2022 | DIR | 38,726,336. | DEPÓSITOS | 61558760 | 50860861 | Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 200.00 |
| 17/10/2022 | DIR | 38,726,427. | DEPÓSITOS | 61558761 | 50860972 | Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 200.00 |
| 17/10/2022 | DIR | 38,726,519. | DEPÓSITOS | 61558765 | 50861067 | Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 266.00 |
| 17/10/2022 | DIR | 38,726,599. | DEPÓSITOS | 61558766 | 50861151 | Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 279.00 |
| 17/10/2022 | DIR | 38,726,632. | DEPÓSITOS | 61558764 | 50861183 | Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 200.00 |
| 17/10/2022 | DIR | 38,726,673. | DEPÓSITOS | 61558762 | 50861217 | Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 200.00 |
| 17/10/2022 | DIR | 38,726,833. | DEPÓSITOS | 61558763 | 50861450 | Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 200.00 |
| 17/10/2022 | DIR | 38,726,907. | DEPÓSITOS | 61558768 | 50861594 | Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 1,965.00 |



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

Página: 8 de 14

Fecha: 03/11/2022

Hora: 14:05:00

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 17/10/2022 | DIR | 38,727,284. | DEPÓSITOS | 61558767 | 50862005 | Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 1,950.00 |
| 17/10/2022 | DIR | 38,727,567. | DEPÓSITOS | 61558769 | 50862341 | Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 1,985.00 |
| 17/10/2022 | PAG | 38,727,597. | CHEQUES | 8982 | 50862360 | PAGO DE DOCUMENTO POR REUNION DE POLICIA MUNI | NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO | 4,000.00 | 0.00 |
| 17/10/2022 | PAG | 38,727,644. | CHEQUES | 8983 | 50862414 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES | NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO, | 18,000.00 | 0.00 |
| 17/10/2022 | PAG | 38,727,728. | CHEQUES | 8980 | 50862438 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JUEGOS DE BOI | NIT: 17317142 - SAJCHE,HERRERA,,PEDRO, | 24,900.00 | 0.00 |
| 17/10/2022 | PAG | 38,727,772. | CHEQUES | 8981 | 50862493 | PAGO DE DOCUMENTO COBRO DE 9 SEÑALIZACIONES E | NIT: 78135923 - GOMEZ,JUAN,,FELIPE, | 8,400.00 | 0.00 |
| 17/10/2022 | DIR | 38,729,591. | DEPÓSITOS | 161458610-61558393 | 50864987 | Cierre de caja con fecha del 17/10/2022 16:58:50 con número de c | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 1,625.00 |
| 18/10/2022 | PAG | 38,732,000. | CHEQUES | 8984 | 50868418 | PAGO DE DOCUMENTO POR UNA PRESENTACION DE ORI | NIT: 16115384 - VELASQUEZ,LOPEZ,,CARLOS, NOE | 24,999.00 | 0.00 |
| 18/10/2022 | PAG | 38,732,484. | CHEQUES | 8985 | 50868889 | PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE MAQT | NIT: 33122350 - NICOLAS,GONZALEZ,,JUAN, | 89,900.00 | 0.00 |
| 18/10/2022 | NDC | 38,733,552. | NOTAS DE CRÉDITO | 2709337 | 50870123 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 1,825,022.00 |



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

Página: 9 de 14

Fecha: 03/11/2022

Hora: 14:05:00

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 18/10/2022 | NDC | 38,735,135. | NOTAS DE CRÉDITO | 2709336 | 50871573 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA | 0.00 | 405,300.00 |
| 18/10/2022 | DIR | 38,745,929. | DEPÓSITOS | 160627876 | 50883468 | Cierre de caja con fecha del 18/10/2022 21:16:35 con número de c | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA | 0.00 | 650.00 |
| 19/10/2022 | PAG | 38,747,833. | CHEQUES | 8986 | 50885370 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DE PAGO | NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,EDVIN,ENRIQUE | 2,156,063.29 | 0.00 |
| 19/10/2022 | PAG | 38,747,841. | CHEQUES | 8987 | 50885381 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DE PAGO | NIT: 20542798 - LEMUS,TURNIL,CARLOS,ISAAC | 437,933.52 | 0.00 |
| 25/10/2022 | PAG | 38,799,836. | CHEQUES | 8989 | 50940593 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M | NIT: E83158040 - DIEGO MATÍAS,JUAN | 2,674.68 | 0.00 |
| 25/10/2022 | PAG | 38,799,837. | CHEQUES | 8988 | 50940597 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M | NIT: E64589752 - PEDRO ANDRÉS,PEDRO DE | 2,366.08 | 0.00 |
| 25/10/2022 | PAG | 38,809,103. | CHEQUES | 8991 | 50952281 | PAGO DE DOCUMENTO CUOTA CORRESPONDIENTE A LC | NIT: 47337753 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE | 15,000.00 | 0.00 |
| 25/10/2022 | PAG | 38,809,129. | CHEQUES | 8992 | 50952322 | PAGO DE DOCUMENTO POR FLETES PARA LA EXTRACCI | NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH | 18,000.00 | 0.00 |
| 25/10/2022 | PAG | 38,809,157. | CHEQUES | 8990 | 50952360 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN. | NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 25/10/2022 | APB | 38,809,157. | NOTAS DE CRÉDITO | 8990 | 50952617 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8990 DEL EXPEDIENTE 15 | NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 0.00 | 3,000.00 |



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

Página: 10 de 14

Fecha: 03/11/2022

Hora: 14:05:00

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 25/10/2022 | PAG | 38,809,394. | NOTAS DE DÉBITO | 38809394 | 50952651 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN. | NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 25/10/2022 | DIR | 38,813,847. | DEPÓSITOS | 160406266 | 50957909 | Cierre de caja con fecha del 25/10/2022 21:06:48 con número de c | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA | 0.00 | 620.00 |
| 26/10/2022 | PAG | 38,821,688. | NOTAS DE DÉBITO | 38821688 | 50966190 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA | 89,267.40 | 0.00 |
| 26/10/2022 | PAG | 38,821,706. | NOTAS DE DÉBITO | 38821706 | 50966218 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA | 29,440.00 | 0.00 |
| 26/10/2022 | PAG | 38,821,722. | NOTAS DE DÉBITO | 38821722 | 50966242 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENT | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA | 4,750.00 | 0.00 |
| 26/10/2022 | PAG | 38,821,741. | NOTAS DE DÉBITO | 38821741 | 50966275 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (J | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA | 700.00 | 0.00 |
| 26/10/2022 | PAG | 38,821,750. | NOTAS DE DÉBITO | 38821750 | 50966303 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA | 6,098.80 | 0.00 |
| 26/10/2022 | PAG | 38,827,577. | CHEQUES | 8993 | 50974366 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 287.32 | 0.00 |



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

Página: 11 de 14

Fecha: 03/11/2022

Hora: 14:05:00

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 26/10/2022 | PAG | 38,827,613. | CHEQUES | 8994 | 50974404 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 1,185.28 | 0.00 |
| 26/10/2022 | PAG | 38,827,631. | CHEQUES | 8995 | 50974427 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 723.79 | 0.00 |
| 26/10/2022 | PAG | 38,827,658. | CHEQUES | 8996 | 50974473 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 1,899.83 | 0.00 |
| 26/10/2022 | PAG | 38,827,672. | CHEQUES | 8997 | 50974492 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 375.89 | 0.00 |
| 26/10/2022 | PAG | 38,827,700. | CHEQUES | 8998 | 50974519 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 277.48 | 0.00 |
| 26/10/2022 | PAG | 38,827,727. | CHEQUES | 8999 | 50974553 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 597.86 | 0.00 |
| 26/10/2022 | PAG | 38,827,757. | CHEQUES | 9001 | 50974572 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 15,958.01 | 0.00 |



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

Página: 12 de 14

Fecha: 03/11/2022

Hora: 14:05:00

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 26/10/2022 | PAG | 38,827,773. | CHEQUES | 9000 | 50974595 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 690.38 | 0.00 |
| 26/10/2022 | DIR | 38,831,251. | DEPÓSITOS | 160904703 | 50978765 | Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 16:08:49 con número de c | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 40.00 |
| 27/10/2022 | DIR | 38,857,971. | DEPÓSITOS | 161004686 | 51015881 | Cierre de caja con fecha del 27/10/2022 16:47:40 con número de c | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 230.00 |
| 28/10/2022 | NDC | 38,862,860. | NOTAS DE CRÉDITO | 760763065 | 51024197 | Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 4,668.04 |
| 28/10/2022 | DIR | 38,868,285. | DEPÓSITOS | 61561605 | 51031204 | Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 276.00 |
| 28/10/2022 | DIR | 38,868,380. | DEPÓSITOS | 61561610 | 51031312 | Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 269.50 |
| 28/10/2022 | DIR | 38,868,487. | DEPÓSITOS | 61561602 | 51031431 | Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 281.00 |
| 28/10/2022 | DIR | 38,868,631. | DEPÓSITOS | 61561607 | 51031635 | Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 284.00 |



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

Página: 13 de 14

Fecha: 03/11/2022

Hora: 14:05:00

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 28/10/2022 | DIR | 38,868,739. | DEPÓSITOS | 61561609 | 51031792 | Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 252.00 |
| 28/10/2022 | DIR | 38,868,869. | DEPÓSITOS | 61561604 | 51031975 | Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 270.00 |
| 28/10/2022 | DIR | 38,868,992. | DEPÓSITOS | 61561606 | 51032074 | Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 208.00 |
| 28/10/2022 | DIR | 38,869,080. | DEPÓSITOS | 61561611 | 51032179 | Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 219.00 |
| 28/10/2022 | DIR | 38,869,164. | DEPÓSITOS | 61561603 | 51032325 | Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 306.00 |
| 28/10/2022 | DIR | 38,869,261. | DEPÓSITOS | 61561608 | 51032515 | Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 275.00 |
| 28/10/2022 | DIR | 38,871,538. | DEPÓSITOS | 61561621 | 51036192 | Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 12:30:03 con número de c | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 145.00 |
| 28/10/2022 | DIR | 38,871,711. | DEPÓSITOS | 52067691 | 51036383 | Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 12:36:54 con número de c | NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 0.00 | 1,500.00 |



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

Página: 14 de 14

Fecha: 03/11/2022

Hora: 14:05:00

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 |
|---------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | TOTAL : | 3,926,658.33 | 3,873,820.31 |
| | | | | | | | SALDO : | | 2,708,665.26 |

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/10/2022 Y Fecha Final = 31/10/2022