



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

Página: 1 de 10
Fecha: 03/10/2022
Hora: 14:06:30
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
01/09/2022	PAG	38,326,372.	CHEQUES	8931	50414800	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	24,992.00	0.00
01/09/2022	PAG	38,331,419.	CHEQUES	8932	50420047	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO I	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	7,863.39	0.00
01/09/2022	PAG	38,331,548.	CHEQUES	8933	50420162	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO I	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	3,350.35	0.00
01/09/2022	PAT	38,332,509.	CHEQUES	8934	50421110	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	471.07	0.00
01/09/2022	PAG	38,332,617.	CHEQUES	8935	50421190	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,750.00	0.00
01/09/2022	PAT	38,332,648.	CHEQUES	8936	50421205	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPLE.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,825.00	0.00
01/09/2022	PAT	38,333,000.	NOTAS DE DÉBITO		50421598	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,095.63	0.00
01/09/2022	PAG	38,333,022.	NOTAS DE DÉBITO	38333022	50421622	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,256.85	0.00
01/09/2022	DIR	38,334,847.	DEPÓSITOS	4854696	50423567	Cierre de caja con fecha del 01/09/2022 16:25:45 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	150.00



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

Página: 2 de 10

Fecha: 03/10/2022

Hora: 14:06:30

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
02/09/2022	PAT	38,338,719.	NOTAS DE DÉBITO		50427791	PAGO DE ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES MUNICIF	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	625.00	0.00
02/09/2022	PAT	38,338,729.	NOTAS DE DÉBITO		50427800	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPL	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	701.34	0.00
02/09/2022	PAT	38,338,739.	NOTAS DE DÉBITO		50427808	PAGO DE ISR RETENCION SOBRE GASTOS DE REPRESN	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
02/09/2022	PAT	38,338,758.	NOTAS DE DÉBITO		50427830	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINA	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00
02/09/2022	PAT	38,338,769.	NOTAS DE DÉBITO		50427836	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,600.00	0.00
02/09/2022	DIR	38,342,563.	DEPÓSITOS	4854735	50431840	Cierre de caja con fecha del 02/09/2022 16:21:33 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	330.00
05/09/2022	DIR	38,352,292.	DEPÓSITOS	161119886	50441051	Cierre de caja con fecha del 05/09/2022 16:28:07 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,335.00
06/09/2022	PAG	38,355,040.	CHEQUES	8937	50443545	PAGO DE DOCUMENTO POR PLANIFICACION (ESPECIFIC	NIT: 68421265 - CHAY,PEREZ,,WILLIAM,ORLANDO	56,850.00	0.00
06/09/2022	APB	38,355,040.	NOTAS DE CRÉDITO	8937	50445158	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8937 DEL EXPEDIENTE 15	NIT: 68421265 - CHAY,PEREZ,,WILLIAM,ORLANDO	0.00	56,850.00
06/09/2022	PAG	38,356,921.	CHEQUES	8938	50445166	PAGO DE DOCUMENTO POR PLANIFICACION (ESPECIFIC	NIT: 68421265 - CHAY,PEREZ,,WILLIAM,ORLANDO	56,850.00	0.00
06/09/2022	DIR	38,363,713.	DEPÓSITOS	4854977	50452278	Cierre de caja con fecha del 06/09/2022 17:28:08 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	720.00



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

Página: 3 de 10

Fecha: 03/10/2022

Hora: 14:06:30

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
07/09/2022	DIR	38,372,352.	DEPÓSITOS	4855071-4855072	50460598	Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 16:04:39 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	20,535.00
08/09/2022	DIR	38,383,810.	DEPÓSITOS	161536423	50471859	Cierre de caja con fecha del 08/09/2022 17:18:27 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	175.00
09/09/2022	DIR	38,393,230.	DEPÓSITOS	4855437	50481569	Cierre de caja con fecha del 09/09/2022 17:08:47 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	10.00
12/09/2022	DIR	38,403,782.	DEPÓSITOS	4855696	50490977	Cierre de caja con fecha del 12/09/2022 16:27:55 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	220.00
19/09/2022	DIR	38,450,698.	DEPÓSITOS	61556042	50543401	Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 16:33:22 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	435.00
20/09/2022	DIR	38,466,463.	DEPÓSITOS	160748540	50561714	Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 16:26:04 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	70.00
21/09/2022	DIR	38,478,751.	DEPÓSITOS	61556212	50574167	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,435.00
21/09/2022	DIR	38,478,831.	DEPÓSITOS	61556215	50574238	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,475.00



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

Página: 4 de 10

Fecha: 03/10/2022

Hora: 14:06:30

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
21/09/2022	DIR	38,478,985.	DEPÓSITOS	61556221	50574400	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,950.00
21/09/2022	DIR	38,479,072.	DEPÓSITOS	61556213	50574485	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,385.00
21/09/2022	DIR	38,479,155.	DEPÓSITOS	61556216	50574543	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,484.00
21/09/2022	DIR	38,479,223.	DEPÓSITOS	61556220	50574643	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,925.00
21/09/2022	DIR	38,479,301.	DEPÓSITOS	61556219	50574695	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,955.00
21/09/2022	DIR	38,479,359.	DEPÓSITOS	61556214	50574750	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,425.00
21/09/2022	DIR	38,479,442.	DEPÓSITOS	61556218	50574859	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,495.00
21/09/2022	DIR	38,479,548.	DEPÓSITOS	61556217	50574929	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,465.00



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

Página: 5 de 10

Fecha: 03/10/2022

Hora: 14:06:30

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
21/09/2022	DIR	38,482,502.	DEPÓSITOS	61556206	50578305	Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 23:08:07 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	105.00
22/09/2022	DIR	38,497,227.	DEPÓSITOS	61556321	50593738	Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 16:48:30 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	120.00
23/09/2022	DIR	38,505,226.	DEPÓSITOS	61559085	50601756	Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	285.00
23/09/2022	DIR	38,505,262.	DEPÓSITOS	61559086	50601772	Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	256.00
23/09/2022	DIR	38,505,345.	DEPÓSITOS	61559084	50601818	Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
23/09/2022	DIR	38,505,365.	DEPÓSITOS	61559083	50601826	Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
23/09/2022	DIR	38,505,377.	DEPÓSITOS	61559082	50601836	Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
23/09/2022	DIR	38,505,391.	DEPÓSITOS	61559081	50601842	Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 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: 6 de 10

Fecha: 03/10/2022

Hora: 14:06:30

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2022	DIR	38,505,404.	DEPÓSITOS	61559080	50601852	Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
23/09/2022	DIR	38,505,421.	DEPÓSITOS	61559079	50601861	Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
23/09/2022	DIR	38,505,450.	DEPÓSITOS	61559078	50601886	Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
23/09/2022	DIR	38,505,466.	DEPÓSITOS	61559087	50601896	Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	321.00
23/09/2022	DIR	38,509,457.	DEPÓSITOS	160318723-61559993	50605966	Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 16:28:58 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,685.00
26/09/2022	PAG	38,525,111.	NOTAS DE DÉBITO	38525111	50623882	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CC	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/09/2022	PAG	38,525,791.	NOTAS DE DÉBITO	38525791	50624472	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	6,098.80	0.00
26/09/2022	PAG	38,525,830.	NOTAS DE DÉBITO	38525830	50624488	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	700.00	0.00



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

Página: 7 de 10

Fecha: 03/10/2022

Hora: 14:06:30

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
26/09/2022	PAG	38,525,865.	NOTAS DE DÉBITO	38525865	50624546	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	89,267.40	0.00
26/09/2022	PAG	38,525,884.	CHEQUES	8940	50624570	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E83158040 - DIEGO MATÍAS,JUAN	2,674.68	0.00
26/09/2022	PAG	38,525,885.	CHEQUES	8939	50624574	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E64589752 - PEDRO ANDRÉS,PEDRO DE	2,366.08	0.00
26/09/2022	PAG	38,525,919.	NOTAS DE DÉBITO	38525919	50624598	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
26/09/2022	PAG	38,525,936.	NOTAS DE DÉBITO	38525936	50624616	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	29,440.00	0.00
26/09/2022	DIR	38,531,921.	DEPÓSITOS	161014733	50632014	Cierre de caja con fecha del 26/09/2022 19:58:06 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	930.00
27/09/2022	NDC	38,412,818.	NOTAS DE CRÉDITO	2693476	50636849	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.384128	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,214,689.82
27/09/2022	PAG	38,536,836.	CHEQUES	8941	50638547	PAGO DE DOCUMENTO FLETE Y ACARREO EN LA CIUDA	NIT: 100750176 - FRANCISCO,FRANCISCO,PASCUAL,JUANA,	8,000.00	0.00
27/09/2022	PAG	38,541,084.	CHEQUES	8942	50645016	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION Y MANTENIMI	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	2,975.00	0.00
27/09/2022	PAG	38,541,102.	CHEQUES	8943	50645030	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION Y MANTENIMI	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	1,205.00	0.00



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

Página: 8 de 10

Fecha: 03/10/2022

Hora: 14:06:30

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
27/09/2022	DIR	38,551,036.	DEPÓSITOS	61559350	50658161	Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 16:49:11 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	470.00
28/09/2022	DIR	38,571,058.	DEPÓSITOS	61559423	50684903	Cierre de caja con fecha del 28/09/2022 16:31:18 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	60.00
29/09/2022	NDC	38,584,917.	NOTAS DE CRÉDITO	170767892	50702317	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,576.32
29/09/2022	PAG	38,585,035.	CHEQUES	8945	50702462	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	275.02	0.00
29/09/2022	PAG	38,585,127.	CHEQUES	8944	50702619	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	491.52	0.00
29/09/2022	PAG	38,585,170.	CHEQUES	8952	50702652	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	603.00	0.00
29/09/2022	PAG	38,585,185.	CHEQUES	8951	50702668	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,083.57	0.00



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

Página: 9 de 10

Fecha: 03/10/2022

Hora: 14:06:30

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
29/09/2022	PAG	38,585,198.	CHEQUES	8949	50702688	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	620.99	0.00
29/09/2022	PAG	38,585,210.	CHEQUES	8950	50702707	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	687.81	0.00
29/09/2022	PAG	38,585,233.	CHEQUES	8948	50702740	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	407.88	0.00
29/09/2022	PAG	38,585,243.	CHEQUES	8947	50702750	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,996.31	0.00
29/09/2022	PAG	38,585,258.	CHEQUES	8946	50702763	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,488.51	0.00
29/09/2022	PAG	38,586,031.	CHEQUES	8953	50704029	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
29/09/2022	DIR	38,588,101.	DEPÓSITOS	61556508	50707783	Cierre de caja con fecha del 29/09/2022 16:03:22 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	130.00
30/09/2022	PAG	38,599,148.	CHEQUES	8954	50725133	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL D	NIT: 8998515 - PEDRO,DOMINGO,,DOMINGO,	71,736.65	0.00



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

Página: 10 de 10

Fecha: 03/10/2022

Hora: 14:06:30

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
30/09/2022	PAG	38,601,555.	CHEQUES	8956	50728535	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CUBETA DE HIF	NIT: 23363258 - SOLIS,AMBROCIO,,MIGUELA NGEL	3,590.00	0.00
30/09/2022	PAG	38,601,563.	CHEQUES	8955	50728546	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION Y MANTENIMI	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	8,635.00	0.00
30/09/2022	DIR	38,607,606.	DEPÓSITOS	61557630	50737739	Cierre de caja con fecha del 30/09/2022 18:14:49 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	705.00
TOTAL :								448,533.85	1,322,557.14
SALDO :									3,635,526.57

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/09/2022 Y Fecha Final = 30/09/2022