



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

Página: 1 de 10

Fecha: 06/02/2023

Hora: 09:30:27

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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 :	1,342,235.87	
02/01/2023	DIR	39,596,821.	DEPÓSITOS	483706700	51858637	Cierre de caja con fecha del 02/01/2023 16:16:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	340.00
03/01/2023	DIR	39,599,526.	DEPÓSITOS	72728533	51860912	Cierre de caja con fecha del 03/01/2023 16:30:59 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,785.00
04/01/2023	DIR	39,603,373.	DEPÓSITOS	72729746	51864779	Cierre de caja con fecha del 04/01/2023 16:58:39 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	5,534.20
05/01/2023	DIR	39,607,526.	DEPÓSITOS	613988031	51867981	Cierre de caja con fecha del 05/01/2023 16:22:56 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,065.00
06/01/2023	DIR	39,611,714.	DEPÓSITOS	72730007	51871699	Cierre de caja con fecha del 06/01/2023 16:13:08 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,610.00
09/01/2023	DIR	39,619,431.	DEPÓSITOS	739995860	51879882	Cierre de caja con fecha del 09/01/2023 16:45:57 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	5,690.00
10/01/2023	PAG	39,621,360.	CHEQUES	9123	51882127	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00



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

Página: 2 de 10

Fecha: 06/02/2023

Hora: 09:30:27

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2023	DIR	39,625,791.	DEPÓSITOS	72730284	51885431	Cierre de caja con fecha del 10/01/2023 16:08:58 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,740.00
11/01/2023	DIR	39,631,758.	DEPÓSITOS	72730370	51890580	Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 16:24:47 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	570.00
12/01/2023	DIR	39,638,119.	DEPÓSITOS	72730465	51896133	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 16:14:49 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,720.00
13/01/2023	DIR	39,646,984.	DEPÓSITOS	72731038	51902753	Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 16:26:07 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,955.00
16/01/2023	DIR	39,663,213.	DEPÓSITOS	72731201	51924851	Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 18:18:30 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,855.00
17/01/2023	NDC	39,645,574.	NOTAS DE CRÉDITO	2753420	51926244	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.396455	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,425,233.97
17/01/2023	DIR	39,674,273.	DEPÓSITOS	72731281-95334647	51936716	Cierre de caja con fecha del 17/01/2023 17:54:25 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,621.00
18/01/2023	DIR	39,684,957.	DEPÓSITOS	72731327	51947313	Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 16:11:23 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	5,260.00



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

Página: 3 de 10

Fecha: 06/02/2023

Hora: 09:30:27

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2023	DIR	39,696,779.	DEPÓSITOS	72731391	51959780	Cierre de caja con fecha del 19/01/2023 16:28:31 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,750.00
20/01/2023	DIR	39,709,435.	DEPÓSITOS	72731451	51973734	Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 18:38:28 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,198.60
23/01/2023	DIR	39,718,626.	DEPÓSITOS	72732141	51981892	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	317.00
23/01/2023	DIR	39,718,770.	DEPÓSITOS	72732142	51982052	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	311.00
23/01/2023	DIR	39,718,956.	DEPÓSITOS	72732133	51982208	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
23/01/2023	DIR	39,719,108.	DEPÓSITOS	72732134	51982362	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
23/01/2023	DIR	39,719,205.	DEPÓSITOS	72732135	51982465	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
23/01/2023	DIR	39,719,293.	DEPÓSITOS	72732136	51982549	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 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 10

Fecha: 06/02/2023

Hora: 09:30:27

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	DIR	39,719,377.	DEPÓSITOS	72732137	51982642	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
23/01/2023	DIR	39,719,462.	DEPÓSITOS	72732138	51982728	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
23/01/2023	DIR	39,719,613.	DEPÓSITOS	72732140	51982876	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,475.00
23/01/2023	DIR	39,719,670.	DEPÓSITOS	72732139	51982925	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,405.00
23/01/2023	DIR	39,720,831.	DEPÓSITOS	1265365339	51984176	Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 17:13:39 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	5,243.00
25/01/2023	NDC	39,738,959.	NOTAS DE CRÉDITO	454393213	52002261	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,219.25
25/01/2023	PAG	39,746,129.	CHEQUES	9124	52009720	PAGO DE DOCUMENTO UNA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA,	NIT: 7809727 - ESTRADA,ORELLANA,,VICTO R,MANUEL	24,999.00	0.00
25/01/2023	PAG	39,746,255.	CHEQUES	9125	52009860	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE MAQU	NIT: 64816281 - PEDRO,GASPAR,,CATARINA,	1,400.00	0.00
25/01/2023	PAG	39,746,385.	CHEQUES	9127	52010022	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS P	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	525.00	0.00
25/01/2023	PAG	39,746,419.	CHEQUES	9126	52010062	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	8,000.00	0.00



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

Página: 5 de 10

Fecha: 06/02/2023

Hora: 09:30:27

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2023	DIR	39,748,148.	DEPÓSITOS	72732327,72730887	52012102	Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 17:23:28 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,950.00
26/01/2023	PAG	39,759,375.	CHEQUES	9128	52025580	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	745.74	0.00
26/01/2023	PAG	39,759,450.	CHEQUES	9129	52025680	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.01	0.00
26/01/2023	PAG	39,759,515.	CHEQUES	9130	52025785	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,473.83	0.00
26/01/2023	PAG	39,759,547.	CHEQUES	9131	52025813	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	325.55	0.00
26/01/2023	PAG	39,759,566.	CHEQUES	9132	52025829	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,551.70	0.00
26/01/2023	PAG	39,759,588.	CHEQUES	9133	52025852	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	310.79	0.00



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

Página: 6 de 10

Fecha: 06/02/2023

Hora: 09:30:27

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	39,759,617.	CHEQUES	9134	52025884	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	396.90	0.00
26/01/2023	PAG	39,759,685.	CHEQUES	9135	52025969	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,335.25	0.00
26/01/2023	PAG	39,759,753.	CHEQUES	9136	52025991	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	686.62	0.00
26/01/2023	PAG	39,759,814.	CHEQUES	9139	52026042	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PIROTÉCNICO I	NIT: 17317142 - SAJCHE,HERRERA,,PEDRO,	24,900.00	0.00
26/01/2023	APB	39,759,450.	NOTAS DE CRÉDITO	9129	52026276	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9129 DEL EXPEDIENTE 16	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	50.01
26/01/2023	APB	39,759,375.	NOTAS DE CRÉDITO	9128	52026282	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9128 DEL EXPEDIENTE 16	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	745.74
26/01/2023	PAG	39,760,264.	CHEQUES	9137	52026524	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	745.74	0.00



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

Página: 7 de 10

Fecha: 06/02/2023

Hora: 09:30:27

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	39,760,282.	CHEQUES	9138	52026539	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.01	0.00
26/01/2023	DIR	39,762,931.	DEPÓSITOS	72732426	52029774	Cierre de caja con fecha del 26/01/2023 16:17:45 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,492.00
26/01/2023	PAG	39,764,185.	NOTAS DE DÉBITO	39764185	52031522	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA UNICA EXTRAC	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	15,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	39,764,201.	CHEQUES	9140	52031532	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUAOTA ORDINARIA A	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/01/2023	APB	39,764,201.	NOTAS DE CRÉDITO	9140	52031595	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9140 DEL EXPEDIENTE 16	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	0.00	3,000.00
26/01/2023	PAG	39,764,262.	NOTAS DE DÉBITO	39764262	52031626	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUAOTA ORDINARIA A	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/01/2023	PCO	39,766,599.	CHEQUES	9141	52034840	ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RU	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	90,000.00	0.00
27/01/2023	DIR	39,776,870.	DEPÓSITOS	72731722	52046879	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	288.00



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

Página: 8 de 10

Fecha: 06/02/2023

Hora: 09:30:27

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2023	DIR	39,777,004.	DEPÓSITOS	72731719	52046975	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	306.00
27/01/2023	DIR	39,777,113.	DEPÓSITOS	72731720	52047123	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	215.00
27/01/2023	DIR	39,777,223.	DEPÓSITOS	72731718	52047295	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
27/01/2023	DIR	39,777,500.	DEPÓSITOS	72731727	52047802	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	334.00
27/01/2023	DIR	39,777,876.	DEPÓSITOS	72731724	52048299	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	216.00
27/01/2023	DIR	39,777,970.	DEPÓSITOS	72731721	52048412	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	333.00
27/01/2023	DIR	39,778,070.	DEPÓSITOS	72731725	52048531	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	324.00
27/01/2023	DIR	39,778,197.	DEPÓSITOS	72731726	52048684	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	354.50



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

Página: 9 de 10

Fecha: 06/02/2023

Hora: 09:30:27

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2023	DIR	39,778,268.	DEPÓSITOS	72731723	52048765	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	276.00
27/01/2023	DIR	39,779,447.	DEPÓSITOS	72732529	52050236	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 17:02:45 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,325.00
30/01/2023	DIR	39,800,374.	DEPÓSITOS	72732682	52076732	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 18:50:22 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	455.00
31/01/2023	PAG	39,802,666.	CHEQUES	9143	52080548	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E64589752 - PEDRO ANDRÉS,PEDRO DE	3,027.35	0.00
31/01/2023	PAG	39,802,667.	CHEQUES	9142	52080552	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E83158040 - DIEGO MATÍAS,JUAN	3,027.36	0.00
31/01/2023	PAG	39,818,856.	NOTAS DE DÉBITO	39818856	52105234	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (J)	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	700.00	0.00
31/01/2023	PAG	39,818,896.	NOTAS DE DÉBITO	39818896	52105300	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	29,440.00	0.00
31/01/2023	PAG	39,819,053.	NOTAS DE DÉBITO	39819053	52105564	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	100,855.27	0.00
31/01/2023	PAG	39,819,091.	NOTAS DE DÉBITO	39819091	52105627	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESEN	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	4,750.00	0.00



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

Página: 10 de 10

Fecha: 06/02/2023

Hora: 09:30:27

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	PAG	39,819,118.	NOTAS DE DÉBITO	39819118	52105676	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	6,075.72	0.00
TOTAL :								345,371.84	1,502,962.27
SALDO :									2,499,826.30

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/01/2023 Y Fecha Final = 31/01/2023