



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

Página: 1 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:32:28

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		
03/02/2023	DIR	39,857,136.	DEPÓSITOS	1971490903	52152639	Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 16:36:02 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,270.00	
06/02/2023	DIR	39,867,149.	DEPÓSITOS	72733733	52162209	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 16:20:30 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,315.00	
07/02/2023	PAG	39,869,071.	CHEQUES	9144	52164656	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESION	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00	
07/02/2023	PAT	39,869,440.	CHEQUES	9145	52164855	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	506.68	0.00	
07/02/2023	PAG	39,869,567.	CHEQUES	9146	52164992	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,687.50	0.00	
07/02/2023	PAT	39,871,139.	NOTAS DE DÉBITO		52166326	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRES SOBRE SESIONES ORD	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00	
07/02/2023	PAT	39,871,173.	NOTAS DE DÉBITO		52166362	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,600.00	0.00	
07/02/2023	PAT	39,871,872.	NOTAS DE DÉBITO		52166960	PAGO ISR RETENCION SOBRE GASTOS DE REPRESENTAC	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00	
07/02/2023	DIR	39,875,579.	DEPÓSITOS	72733816	52170269	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 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: 2 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:32:28

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
07/02/2023	DIR	39,875,645.	DEPÓSITOS	72733823	52170328	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	448.00
07/02/2023	DIR	39,875,733.	DEPÓSITOS	72733821	52170363	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	274.00
07/02/2023	DIR	39,875,827.	DEPÓSITOS	72733822	52170451	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	280.00
07/02/2023	DIR	39,875,908.	DEPÓSITOS	72733818	52170520	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
07/02/2023	DIR	39,875,997.	DEPÓSITOS	72733817	52170614	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
07/02/2023	DIR	39,876,117.	DEPÓSITOS	72733825	52170723	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,990.00
07/02/2023	DIR	39,876,242.	DEPÓSITOS	72733824	52170812	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,960.00
07/02/2023	DIR	39,876,401.	DEPÓSITOS	72733819	52171013	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,525.00



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

Página: 3 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:32:28

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
07/02/2023	DIR	39,876,487.	DEPÓSITOS	72733820	52171086	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,500.00
07/02/2023	PAG	39,876,551.	CHEQUES	9147	52171140	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,147.90	0.00
07/02/2023	PAT	39,876,609.	CHEQUES	9148	52171191	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPL.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,803.53	0.00
07/02/2023	DIR	39,878,245.	DEPÓSITOS	72733808	52173106	Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 17:23:34 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,530.00
08/02/2023	PAG	39,881,883.	CHEQUES	9149	52176615	PAGO DE DOCUMENTO POR FLETE PARA LA EXTRACCIC	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	21,000.00	0.00
08/02/2023	PAG	39,883,367.	NOTAS DE DÉBITO	39883367	52177831	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,276.07	0.00
08/02/2023	PAT	39,883,411.	NOTAS DE DÉBITO		52177876	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,009.72	0.00
08/02/2023	DIR	39,888,078.	DEPÓSITOS	72733956-72733955	52182732	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 16:34:40 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	5,665.00
09/02/2023	PFR	39,890,812.	CHEQUES	9150	52185404	FONDO ROTATIVO 2023	NIT: E64609432 - LÓPEZ MATEO,PABLO JOSÉ	15,000.00	0.00
09/02/2023	PAG	39,893,600.	CHEQUES	9151	52187608	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS Y ACCI	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	24,924.55	0.00



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

Página: 4 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:32:28

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
09/02/2023	DIR	39,898,791.	DEPÓSITOS	18681633	52192408	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 17:06:46 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,705.00
10/02/2023	DIR	39,908,222.	DEPÓSITOS	59528597	52202856	Cierre de caja con fecha del 10/02/2023 19:34:54 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,285.00
13/02/2023	DIR	39,918,235.	DEPÓSITOS	72734300	52211676	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	201.50
13/02/2023	DIR	39,918,304.	DEPÓSITOS	72734309	52211748	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
13/02/2023	DIR	39,918,351.	DEPÓSITOS	72734308	52211816	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
13/02/2023	DIR	39,918,458.	DEPÓSITOS	72734307	52211914	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
13/02/2023	DIR	39,918,513.	DEPÓSITOS	72734306	52211974	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
13/02/2023	DIR	39,918,539.	DEPÓSITOS	72734301	52212001	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	334.00



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

Página: 5 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:32:28

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
13/02/2023	DIR	39,918,569.	DEPÓSITOS	72734305	52212033	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
13/02/2023	DIR	39,918,606.	DEPÓSITOS	72734304	52212057	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
13/02/2023	DIR	39,918,649.	DEPÓSITOS	72734303	52212083	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
13/02/2023	DIR	39,918,741.	DEPÓSITOS	72734302	52212150	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	288.00
13/02/2023	DIR	39,918,868.	DEPÓSITOS	72734295	52212251	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 18:27:12 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	6,185.00
14/02/2023	PAG	39,924,645.	CHEQUES	9153	52216083	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	614.67	0.00
14/02/2023	PAG	39,924,739.	CHEQUES	9152	52216169	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,292.50	0.00
14/02/2023	PAG	39,924,772.	CHEQUES	9154	52216183	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	696.91	0.00



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

Página: 6 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:32:28

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
14/02/2023	PAG	39,924,794.	CHEQUES	9155	52216198	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,562.11	0.00
14/02/2023	PAG	39,924,825.	CHEQUES	9156	52216225	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	660.93	0.00
14/02/2023	PAG	39,924,857.	CHEQUES	9157	52216245	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	409.21	0.00
14/02/2023	PAG	39,924,877.	CHEQUES	9158	52216258	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,596.01	0.00
14/02/2023	PAG	39,924,911.	CHEQUES	9159	52216287	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,389.91	0.00
14/02/2023	PAG	39,924,932.	CHEQUES	9160	52216309	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.01	0.00
14/02/2023	PAG	39,924,957.	CHEQUES	9161	52216331	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	899.73	0.00



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

Página: 7 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:32:28

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
14/02/2023	NDC	39,919,777.	NOTAS DE CRÉDITO	2766365	52221087	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.399197	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,425,247.38
14/02/2023	DIR	39,931,775.	DEPÓSITOS	72734390-72734529	52224997	Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 17:22:23 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	5,911.00
15/02/2023	NDC	39,912,538.	NOTAS DE CRÉDITO	72733455	52230364	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION DE ALUMBR.	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	59,701.68
15/02/2023	APB	39,924,739.	NOTAS DE CRÉDITO	9152	52233803	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9152 DEL EXPEDIENTE 16	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	4,292.50
15/02/2023	PAG	39,939,325.	CHEQUES	9162	52234497	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION FINAL DEL PROYE	NIT: 36119660 - MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS,	255,368.20	0.00
15/02/2023	PAG	39,939,348.	CHEQUES	9163	52234528	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DE PAGO	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	216,000.00	0.00
15/02/2023	DIR	39,943,508.	DEPÓSITOS	72734467	52239169	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 16:07:11 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,100.00
16/02/2023	DIR	39,953,910.	DEPÓSITOS	72734659	52251658	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	266.00
16/02/2023	DIR	39,953,998.	DEPÓSITOS	72734667	52251729	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	257.50



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

Página: 8 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:32:28

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
16/02/2023	DIR	39,954,097.	DEPÓSITOS	72734664	52251807	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	317.00
16/02/2023	DIR	39,954,279.	DEPÓSITOS	72734660	52252013	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	267.00
16/02/2023	DIR	39,954,402.	DEPÓSITOS	72734661	52252130	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	286.00
16/02/2023	DIR	39,954,538.	DEPÓSITOS	72734663	52252284	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	197.00
16/02/2023	DIR	39,956,150.	DEPÓSITOS	72734662	52254276	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	253.00
16/02/2023	DIR	39,956,276.	DEPÓSITOS	72734666	52254477	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	248.00
16/02/2023	DIR	39,956,505.	DEPÓSITOS	72734668	52254731	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	280.00
16/02/2023	DIR	39,957,084.	DEPÓSITOS	72734665	52255239	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	280.00
16/02/2023	PAG	39,958,329.	CHEQUES	9164	52256314	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DESINFECTANT	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	400.00	0.00



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

Página: 9 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:32:28

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
16/02/2023	PAG	39,958,338.	CHEQUES	9165	52256324	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	3,147.25	0.00
16/02/2023	PAG	39,958,357.	CHEQUES	9166	52256327	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRAS DE MATERIALES	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	6,855.50	0.00
16/02/2023	PAG	39,958,371.	CHEQUES	9167	52256343	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FRASCOS DE TI	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	600.00	0.00
16/02/2023	PAG	39,958,746.	CHEQUES	9168	52256784	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ÚTILES PARA E	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	7,616.50	0.00
16/02/2023	DIR	39,959,330.	DEPÓSITOS	72734669	52257432	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 16:22:04 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,613.75
17/02/2023	PAG	39,962,209.	CHEQUES	9169	52260966	PAGO DE DOCUMENTO POR REUNION DE ALCADES AUX	NIT: 54983053 - MARTIN,JUAN,,MIGUEL,	840.00	0.00
17/02/2023	PAG	39,962,278.	CHEQUES	9172	52261046	PAGO DE DOCUMENTO POR REUNION DE MUJERES DE L	NIT: 54983053 - MARTIN,JUAN,,MIGUEL,	2,320.00	0.00
17/02/2023	PAG	39,962,311.	CHEQUES	9171	52261077	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION DE JUGADC	NIT: 54983053 - MARTIN,JUAN,,MIGUEL,	5,840.00	0.00
17/02/2023	PAG	39,962,332.	CHEQUES	9170	52261096	PAGO DE DOCUMENTO POR SESION ORDINARIA DEL CO	NIT: 54983053 - MARTIN,JUAN,,MIGUEL,	3,685.00	0.00
17/02/2023	DIR	39,974,599.	DEPÓSITOS	72735131	52275159	Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 20:51:05 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,590.00
20/02/2023	DIR	39,975,628.	DEPÓSITOS	72734762	52276573	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	294.00



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

Página: 10 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:32:28

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
20/02/2023	DIR	39,975,790.	DEPÓSITOS	72734763	52276680	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	321.00
20/02/2023	DIR	39,975,843.	DEPÓSITOS	72734761	52276690	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/02/2023	DIR	39,975,911.	DEPÓSITOS	72734760	52276753	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/02/2023	DIR	39,976,037.	DEPÓSITOS	72734759	52276829	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/02/2023	DIR	39,976,087.	DEPÓSITOS	72734758	52276872	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/02/2023	DIR	39,976,197.	DEPÓSITOS	72734757	52276964	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/02/2023	DIR	39,976,251.	DEPÓSITOS	72734756	52276996	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/02/2023	DIR	39,976,343.	DEPÓSITOS	72734755	52277065	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 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: 11 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:32:28

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
20/02/2023	DIR	39,976,578.	DEPÓSITOS	72734764	52277309	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	296.00
20/02/2023	PAG	39,982,682.	CHEQUES	9174	52283026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E64589752 - PEDRO ANDRÉS,PEDRO DE	3,027.36	0.00
20/02/2023	PAG	39,982,683.	CHEQUES	9173	52283030	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E83158040 - DIEGO MATÍAS,JUAN	3,027.36	0.00
20/02/2023	PAG	39,982,896.	NOTAS DE DÉBITO	39982896	52283229	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	700.00	0.00
20/02/2023	PAG	39,982,913.	NOTAS DE DÉBITO	39982913	52283257	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	101,265.21	0.00
20/02/2023	PAG	39,982,931.	NOTAS DE DÉBITO	39982931	52283277	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	29,440.00	0.00
20/02/2023	PAG	39,982,945.	NOTAS DE DÉBITO	39982945	52283295	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESEN	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
20/02/2023	PAG	39,982,987.	NOTAS DE DÉBITO	39982987	52283342	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	6,075.73	0.00
20/02/2023	DIR	39,988,629.	DEPÓSITOS	72735305	52289328	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 16:42:45 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	8,405.00



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

Página: 12 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:32:28

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
21/02/2023	PAG	39,991,374.	NOTAS DE DÉBITO	39991374	52291873	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/02/2023	DIR	39,998,228.	DEPÓSITOS	72735344	52298557	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 12:37:47 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	5,580.00
22/02/2023	PAG	40,009,334.	CHEQUES	9175	52311921	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,272.50	0.00
22/02/2023	PAT	40,009,360.	CHEQUES	9176	52311971	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPLE.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,890.75	0.00
22/02/2023	PAG	40,012,330.	CHEQUES	9177	52314719	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,434.96	0.00
22/02/2023	APB	40,012,330.	NOTAS DE CRÉDITO	9177	52314811	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9177 DEL EXPEDIENTE 16	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	13,434.96
22/02/2023	PAG	40,012,472.	NOTAS DE DÉBITO	40012472	52314883	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,434.96	0.00
22/02/2023	PAT	40,012,519.	NOTAS DE DÉBITO		52314902	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,081.65	0.00
22/02/2023	PAT	40,012,862.	NOTAS DE DÉBITO		52315146	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	121.80	0.00
22/02/2023	PAT	40,012,896.	NOTAS DE DÉBITO		52315172	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	579.54	0.00
22/02/2023	PAT	40,013,271.	CHEQUES	9178	52315588	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	506.69	0.00



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

Página: 13 de 15
Fecha: 01/03/2023
Hora: 09:32:28
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
22/02/2023	PAG	40,016,787.	CHEQUES	9179	52320367	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,687.50	0.00
22/02/2023	PAG	40,017,829.	CHEQUES	9180	52321239	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
22/02/2023	DIR	40,021,136.	DEPÓSITOS	72735435	52325394	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 16:09:10 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,655.00
23/02/2023	NDC	40,023,987.	NOTAS DE CRÉDITO	1839908394	52328515	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,775.73
23/02/2023	DIR	40,032,884.	DEPÓSITOS	72735495	52338645	Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
23/02/2023	DIR	40,033,025.	DEPÓSITOS	72735496	52338826	Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
23/02/2023	DIR	40,034,269.	DEPÓSITOS	72735502	52340561	Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	286.50
23/02/2023	DIR	40,034,420.	DEPÓSITOS	72735497	52340698	Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
23/02/2023	DIR	40,034,478.	DEPÓSITOS	72735498	52340788	Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 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: 14 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:32:28

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
23/02/2023	DIR	40,034,561.	DEPÓSITOS	72735499	52341014	Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
23/02/2023	DIR	40,034,878.	DEPÓSITOS	72735500	52341205	Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
23/02/2023	DIR	40,035,125.	DEPÓSITOS	72735501	52341435	Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
23/02/2023	DIR	40,036,760.	DEPÓSITOS	72735504	52344339	Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,945.00
23/02/2023	DIR	40,036,919.	DEPÓSITOS	72735503	52344562	Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,975.00
23/02/2023	DIR	40,039,751.	DEPÓSITOS	72735492	52347735	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 16:45:58 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	6,514.20
24/02/2023	DIR	40,056,088.	DEPÓSITOS	72735606	52368937	Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 16:49:47 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	5,915.00
27/02/2023	DIR	40,078,204.	DEPÓSITOS	72735779	52397530	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 16:28:52 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,090.00



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

Página: 15 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:32:28

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
28/02/2023	DIR	40,101,284.	DEPÓSITOS	1093572205	52433361	Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 16:51:09 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,070.00
TOTAL :								858,306.40	1,602,220.70
SALDO :									2,086,150.17

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/02/2023 Y Fecha Final = 28/02/2023