



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

Página: 1 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 10:50:02

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		
01/03/2023	PAG	40,114,556.	CHEQUES	9182	52449864	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DI	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	24,930.00	0.00	
01/03/2023	PAG	40,114,601.	CHEQUES	9183	52449929	PAGO DE DOCUMENTO DOMINIO, WEB HOSTING Y CERT	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	9,500.00	0.00	
01/03/2023	PAG	40,114,614.	CHEQUES	9181	52449944	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,112.00	0.00	
01/03/2023	PAG	40,115,289.	CHEQUES	9186	52450641	PAGO DE DOCUMENTO POR PLANIFICACIÓN (ESPECIFIC	NIT: 87189593 - QUEME,CALDERON,,VICTOR,E MANUEL	34,350.00	0.00	
01/03/2023	PAG	40,115,404.	CHEQUES	9184	52450868	PAGO DE DOCUMENTO POR PLANIFICACIÓN (ESPECIFIC	NIT: 53997786 - CARDONA,RIVAS,,ARODY,AL EXANDER	36,000.00	0.00	
01/03/2023	PAG	40,115,446.	CHEQUES	9185	52450941	PAGO DE DOCUMENTO POR PLANIFICACIÓN (ESPECIFIC	NIT: 87189593 - QUEME,CALDERON,,VICTOR,E MANUEL	34,350.00	0.00	
01/03/2023	DIR	40,116,988.	DEPÓSITOS	72735998	52452908	Cierre de caja con fecha del 01/03/2023 16:46:51 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,965.00	
02/03/2023	PAG	40,120,307.	CHEQUES	9187	52456640	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SUBENCION MUNI	NIT: 52157202 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SOLOMK'U	34,500.00	0.00	
02/03/2023	DIR	40,129,106.	DEPÓSITOS	72736613	52466023	Cierre de caja con fecha del 02/03/2023 16:48:13 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	4,085.00	



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

Página: 2 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 10:50:02

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
03/03/2023	DIR	40,136,927.	DEPÓSITOS	1259715259	52474325	Cierre de caja con fecha del 03/03/2023 15:12:46 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,580.00
06/03/2023	PAG	40,140,510.	CHEQUES	9188	52478190	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA DE LA MANCOMUNIDAD	NIT: 47337753 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE	10,000.00	0.00
06/03/2023	DIR	40,147,438.	DEPÓSITOS	1358537271	52484012	Cierre de caja con fecha del 06/03/2023 16:05:37 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,126.00
07/03/2023	PAT	40,153,557.	NOTAS DE DÉBITO		52489743	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINA	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00
07/03/2023	PAT	40,153,898.	NOTAS DE DÉBITO		52490165	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,600.00	0.00
07/03/2023	PAT	40,153,933.	NOTAS DE DÉBITO		52490200	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	701.34	0.00
07/03/2023	PAT	40,153,964.	NOTAS DE DÉBITO		52490224	PAGO DE ISR RETENCION DE GASTOS DE REPRESENTAC	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
07/03/2023	PAT	40,153,986.	NOTAS DE DÉBITO		52490242	PAGO DE ISR RETENCION DE PROVEEDORES MUNICIPAL	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	625.00	0.00
07/03/2023	DIR	40,154,436.	DEPÓSITOS	72736442	52490657	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	370.00
07/03/2023	DIR	40,154,555.	DEPÓSITOS	72736441	52490734	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	253.00



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

Página: 3 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 10:50:02

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
07/03/2023	DIR	40,154,628.	DEPÓSITOS	72736443	52490797	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	291.00
07/03/2023	DIR	40,154,700.	DEPÓSITOS	72736437	52490858	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
07/03/2023	DIR	40,154,773.	DEPÓSITOS	72736436	52490929	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
07/03/2023	DIR	40,154,864.	DEPÓSITOS	72736434	52491022	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
07/03/2023	DIR	40,154,996.	DEPÓSITOS	72736435	52491223	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
07/03/2023	DIR	40,155,072.	DEPÓSITOS	72736440	52491305	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,460.00
07/03/2023	DIR	40,155,245.	DEPÓSITOS	72736439	52491447	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,455.00
07/03/2023	DIR	40,155,278.	DEPÓSITOS	72736438	52491469	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,600.00



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

Página: 4 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 10:50:02

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
07/03/2023	DIR	40,158,701.	DEPÓSITOS	72736988	52494476	Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 16:15:58 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	4,845.00
08/03/2023	DIR	40,165,642.	DEPÓSITOS	1435081922	52501789	Cierre de caja con fecha del 08/03/2023 16:13:53 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
09/03/2023	PAG	40,172,244.	CHEQUES	9189	52507468	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A VE	NIT: E83136306 - MIGUEL SEBASTIÁN,VERÓNICA	1,214.79	0.00
09/03/2023	PAG	40,172,431.	CHEQUES	9190	52507598	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A VERONI	NIT: E83136306 - MIGUEL SEBASTIÁN,VERÓNICA	210.97	0.00
09/03/2023	PAG	40,172,467.	CHEQUES	9191	52507628	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A VERONICA	NIT: E83136306 - MIGUEL SEBASTIÁN,VERÓNICA	1,041.25	0.00
09/03/2023	PAG	40,172,521.	CHEQUES	9192	52507697	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A VERON	NIT: E83136306 - MIGUEL SEBASTIÁN,VERÓNICA	653.33	0.00
09/03/2023	PAG	40,174,219.	CHEQUES	9193	52509350	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A MA	NIT: E64587127 - PEDRO JUAN,MARÍA	13,024.81	0.00
09/03/2023	PAG	40,174,237.	CHEQUES	9194	52509368	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A MARÍA	NIT: E64587127 - PEDRO JUAN,MARÍA	620.00	0.00
09/03/2023	PAG	40,174,249.	CHEQUES	9195	52509377	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A MARÍA PED	NIT: E64587127 - PEDRO JUAN,MARÍA	2,150.00	0.00
09/03/2023	PAG	40,174,255.	CHEQUES	9196	52509385	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A MARÍA	NIT: E64587127 - PEDRO JUAN,MARÍA	4,800.00	0.00
09/03/2023	DIR	40,177,193.	DEPÓSITOS	72737194	52511999	Cierre de caja con fecha del 09/03/2023 16:15:36 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,113.60



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

Página: 5 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 10:50:02

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
10/03/2023	DIR	40,186,344.	DEPÓSITOS	72737262	52521093	Cierre de caja con fecha del 10/03/2023 16:21:19 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,175.00
13/03/2023	PAG	40,189,459.	CHEQUES	9197	52523864	PAGO DE DOCUMENTO POR SESIÓN ORDINARIA DEL CO	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	4,125.00	0.00
13/03/2023	PAG	40,189,497.	CHEQUES	9198	52523891	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION DE MARIMI	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	4,520.00	0.00
13/03/2023	PAG	40,189,522.	CHEQUES	9199	52523904	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE ALCADES AU	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	13,160.00	0.00
13/03/2023	PAG	40,190,144.	CHEQUES	9200	52524385	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	10,000.00	0.00
13/03/2023	PAG	40,190,213.	CHEQUES	9201	52524398	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,579.55	0.00
13/03/2023	PAG	40,190,284.	CHEQUES	9202	52524512	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	10,000.00	0.00
13/03/2023	PAG	40,192,172.	CHEQUES	9203	52526019	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENADAMIENTO DE MAC	NIT: 27717674 - GOMEZ,SANTIAGO,,RAFAEL,A NGEL	24,960.00	0.00
13/03/2023	DIR	40,192,812.	DEPÓSITOS	72737430	52526457	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	312.00
13/03/2023	DIR	40,193,011.	DEPÓSITOS	72737428	52526599	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	317.00



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

Página: 6 de 18
Fecha: 03/04/2023
Hora: 10:50:02
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
13/03/2023	DIR	40,193,056.	DEPÓSITOS	72737429	52526640	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	308.00
13/03/2023	DIR	40,193,103.	DEPÓSITOS	72737431	52526677	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	224.00
13/03/2023	DIR	40,193,143.	DEPÓSITOS	72737427	52526713	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
13/03/2023	DIR	40,194,215.	DEPÓSITOS	72737426	52527682	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
13/03/2023	DIR	40,194,330.	DEPÓSITOS	72737425	52527801	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
13/03/2023	PAG	40,195,743.	CHEQUES	9204	52528422	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TRAJES Y CORC	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	12,800.00	0.00
13/03/2023	DIR	40,198,742.	DEPÓSITOS	72737424	52529950	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
13/03/2023	DIR	40,198,844.	DEPÓSITOS	72737423	52530048	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
13/03/2023	DIR	40,198,955.	DEPÓSITOS	72737422	52530182	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 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: 7 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 10:50:02

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
13/03/2023	DIR	40,199,080.	DEPÓSITOS	72737405	52530284	Cierre de caja con fecha del 13/03/2023 16:13:25 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,880.00
14/03/2023	PAG	40,203,639.	CHEQUES	9205	52534700	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACIÓN DE ALCALD	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	6,400.00	0.00
14/03/2023	PAG	40,206,444.	CHEQUES	9206	52537178	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TRAJES Y CHAI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	12,100.00	0.00
14/03/2023	NDC	40,195,882.	NOTAS DE CRÉDITO	2780300	52544336	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.401958	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,425,247.38
14/03/2023	DIR	40,213,641.	DEPÓSITOS	72738056	52546246	Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 16:17:39 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	550.00
15/03/2023	PAG	40,226,039.	CHEQUES	9207	52561524	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FARDOS DE MA	NIT: 92765416 - JOSE,GASPAR,,MIGUEL,	15,750.00	0.00
15/03/2023	PAG	40,227,350.	NOTAS DE DÉBITO	40227350	52563103	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
15/03/2023	DIR	40,229,033.	DEPÓSITOS	72738144	52565067	Cierre de caja con fecha del 15/03/2023 16:06:05 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	920.00
16/03/2023	DIR	40,242,523.	DEPÓSITOS	72738316	52580734	Cierre de caja con fecha del 16/03/2023 16:05:01 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,520.00
17/03/2023	PAG	40,247,435.	CHEQUES	9208	52586707	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN Y MANTENIMI	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	435.00	0.00



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

Página: 8 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 10:50:02

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
17/03/2023	PAG	40,248,005.	CHEQUES	9209	52587212	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROLLO DE MAY	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	2,820.00	0.00
17/03/2023	PAG	40,248,054.	CHEQUES	9210	52587250	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO DE I	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	6,510.00	0.00
17/03/2023	PAG	40,248,103.	CHEQUES	9211	52587299	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,118.00	0.00
17/03/2023	PAG	40,248,133.	CHEQUES	9212	52587367	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,180.00	0.00
17/03/2023	PAG	40,248,160.	CHEQUES	9213	52587389	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO PVC PAR	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	10,575.00	0.00
17/03/2023	PAG	40,248,201.	CHEQUES	9214	52587419	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAMION DE AR	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,500.00	0.00
17/03/2023	PAG	40,248,234.	CHEQUES	9215	52587456	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAMION DE AR	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,500.00	0.00
17/03/2023	PAG	40,248,270.	CHEQUES	9216	52587495	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,346.00	0.00
17/03/2023	PAG	40,248,299.	CHEQUES	9217	52587524	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	2,118.00	0.00
17/03/2023	PAG	40,249,366.	CHEQUES	9218	52588465	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,875.00	0.00
18/03/2023	DIR	40,254,975.	DEPÓSITOS	72738385	52594232	Cierre de caja con fecha del 17/03/2023 15:57:53 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,635.00
20/03/2023	PAG	40,267,677.	CHEQUES	9219	52606340	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACIÓN POR EL DÍA	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	24,795.00	0.00



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

Página: 9 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 10:50:02

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
21/03/2023	PAG	40,273,156.	CHEQUES	9222	52613109	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,470.84	0.00
21/03/2023	PAG	40,273,231.	CHEQUES	9221	52613173	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	109.06	0.00
21/03/2023	PAG	40,273,283.	CHEQUES	9220	52613221	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	546.98	0.00
21/03/2023	PAG	40,273,348.	CHEQUES	9228	52613282	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA P	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	663.49	0.00
21/03/2023	PAG	40,274,168.	CHEQUES	9223	52614083	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	389.52	0.00
21/03/2023	PAG	40,274,198.	CHEQUES	9224	52614105	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.01	0.00
21/03/2023	PAG	40,274,285.	CHEQUES	9225	52614223	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	868.44	0.00



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

Página: 10 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 10:50:02

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
21/03/2023	PAG	40,274,396.	CHEQUES	9226	52614367	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,802.40	0.00
21/03/2023	PAG	40,274,467.	CHEQUES	9227	52614480	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,418.68	0.00
21/03/2023	PAG	40,274,635.	CHEQUES	9229	52614666	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,465.00	0.00
21/03/2023	PAT	40,274,741.	CHEQUES	9230	52614812	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL INCIDENTI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,425.50	0.00
21/03/2023	DIR	40,280,172.	DEPÓSITOS	72738729	52620290	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
21/03/2023	DIR	40,280,266.	DEPÓSITOS	72738730	52620387	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
21/03/2023	DIR	40,280,360.	DEPÓSITOS	72738731	52620442	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
21/03/2023	DIR	40,280,466.	DEPÓSITOS	72738732	52620592	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 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: 11 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 10:50:02

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
21/03/2023	DIR	40,280,544.	DEPÓSITOS	72738733	52620670	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
21/03/2023	DIR	40,280,638.	DEPÓSITOS	72738734	52620760	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
21/03/2023	DIR	40,281,025.	DEPÓSITOS	72738735	52621068	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,490.00
21/03/2023	DIR	40,281,155.	DEPÓSITOS	72738736	52621198	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,510.00
21/03/2023	DIR	40,281,484.	DEPÓSITOS	72738737	52621654	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,495.00
21/03/2023	DIR	40,282,158.	DEPÓSITOS	72738738	52622411	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,990.00
21/03/2023	DIR	40,283,807.	DEPÓSITOS	72738740	52624319	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 16:23:25 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,670.00
21/03/2023	DIR	40,283,809.	DEPÓSITOS	72738741	52624321	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 16:23:25 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,650.00
22/03/2023	PAG	40,286,766.	CHEQUES	9231	52627149	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOTOCICLETA NUE	NIT: 325619 - CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	23,790.00	0.00



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

Página: 12 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 10:50:02

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
22/03/2023	PAG	40,293,731.	CHEQUES	9232	52633279	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFI	NIT: 12760854 - MEDINA,CASTAÑEDA,,HONORIA,TERESA	3,775.00	0.00
22/03/2023	PAG	40,293,936.	CHEQUES	9233	52633434	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE IMPRESORA PA	NIT: 31159877 - PEREZ,MARTINEZ,,HUGO,BENJAMIN	14,385.00	0.00
22/03/2023	NDC	40,296,056.	NOTAS DE CRÉDITO	1115051050	52636026	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,532.87
22/03/2023	DIR	40,298,303.	DEPÓSITOS	72738783	52638305	Cierre de caja con fecha del 22/03/2023 16:28:45 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,783.00
23/03/2023	PAG	40,305,101.	CHEQUES	9234	52646353	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y	NIT: 69938296 - JUAN,AGUIRRE,,EDGAR,FRANCISCO	3,530.00	0.00
23/03/2023	APB	40,286,766.	NOTAS DE CRÉDITO	9231	52652171	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9231 DEL EXPEDIENTE 11	NIT: 325619 - CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	23,790.00
23/03/2023	PAG	40,311,740.	CHEQUES	9235	52652236	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOTOCICLETA NUE	NIT: 325619 - CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	23,790.00	0.00
23/03/2023	DIR	40,313,730.	DEPÓSITOS	72738928	52654624	Cierre de caja con fecha del 23/03/2023 16:12:48 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,145.00
24/03/2023	NDC	40,318,214.	NOTAS DE CRÉDITO	72738950	52659885	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	59,870.34
24/03/2023	NDC	40,317,980.	NOTAS DE CRÉDITO	72738949	52659900	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	61,067.85



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

Página: 13 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 10:50:02

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
24/03/2023	DIR	40,329,180.	DEPÓSITOS	72739026-72737997	52671546	Cierre de caja con fecha del 24/03/2023 16:06:05 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,297.00
27/03/2023	PAG	40,336,275.	CHEQUES	9237	52680655	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E64589752 - PEDRO ANDRÉS,PEDRO DE	3,027.36	0.00
27/03/2023	PAG	40,336,277.	CHEQUES	9236	52680659	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E83158040 - DIEGO MATÍAS,JUAN	3,027.36	0.00
27/03/2023	PAG	40,337,971.	NOTAS DE DÉBITO	40337971	52682303	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	700.00	0.00
27/03/2023	PAG	40,338,003.	NOTAS DE DÉBITO	40338003	52682341	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	6,428.41	0.00
27/03/2023	PAG	40,338,029.	NOTAS DE DÉBITO	40338029	52682383	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESEN	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
27/03/2023	PAG	40,338,052.	NOTAS DE DÉBITO	40338052	52682408	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	29,440.00	0.00
27/03/2023	PAG	40,338,090.	NOTAS DE DÉBITO	40338090	52682466	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADO:	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	101,664.12	0.00
27/03/2023	DIR	40,348,280.	DEPÓSITOS	2135482816	52694696	Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 16:35:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,195.00



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

Página: 14 de 18
Fecha: 03/04/2023
Hora: 10:50:02
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
28/03/2023	PAG	40,359,407.	CHEQUES	9238	52706930	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA A LA MANCOMUNIDAD F	NIT: 47337753 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE	5,000.00	0.00
28/03/2023	PAG	40,359,451.	CHEQUES	9239	52707012	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GALONES DE C	NIT: 93131739 - DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	23,400.00	0.00
28/03/2023	DIR	40,361,754.	DEPÓSITOS	72739728	52709746	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	296.00
28/03/2023	DIR	40,361,793.	DEPÓSITOS	72739735	52709808	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	229.00
28/03/2023	DIR	40,361,829.	DEPÓSITOS	72739733	52709867	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	340.00
28/03/2023	DIR	40,361,882.	DEPÓSITOS	72739737	52709968	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	292.00
28/03/2023	DIR	40,361,958.	DEPÓSITOS	72739736	52710117	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	246.00
28/03/2023	DIR	40,362,098.	DEPÓSITOS	72739729	52710370	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	239.00



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

Página: 15 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 10:50:02

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
28/03/2023	DIR	40,362,187.	DEPÓSITOS	72739731	52710456	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	304.00
28/03/2023	DIR	40,362,265.	DEPÓSITOS	72739730	52710641	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	262.00
28/03/2023	DIR	40,362,430.	DEPÓSITOS	72739732	52710894	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	283.00
28/03/2023	DIR	40,362,607.	DEPÓSITOS	72739734	52711064	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	318.00
28/03/2023	DIR	40,367,315.	DEPÓSITOS	72739229	52717397	Cierre de caja con fecha del 28/03/2023 16:19:13 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	940.00
29/03/2023	PAG	40,382,674.	CHEQUES	9240	52737825	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,687.50	0.00
29/03/2023	DIR	40,388,908.	DEPÓSITOS	72739319	52746301	Cierre de caja con fecha del 29/03/2023 16:21:24 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	405.00
30/03/2023	NDC	40,397,140.	NOTAS DE CRÉDITO	2785054	52758397	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	144,750.00
30/03/2023	PAG	40,397,308.	CHEQUES	9241	52758455	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL D	NIT: 20542798 - LEMUS,TURNIL,,CARLOS,ISAA C	145,977.84	0.00



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

Página: 16 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 10:50:02

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
30/03/2023	PAG	40,397,718.	CHEQUES	9245	52758906	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	40,397,897.	CHEQUES	9244	52759054	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88301109 - AGUIRRE,MIGUEL,,ROSA,MARIELA	2,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	40,397,956.	CHEQUES	9243	52759318	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFELIA,	2,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	40,398,027.	CHEQUES	9242	52759497	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA,	2,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	40,400,352.	CHEQUES	9246	52763242	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONE	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,312.50	0.00
30/03/2023	PAT	40,400,425.	CHEQUES	9247	52763380	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPL.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,918.75	0.00
30/03/2023	DIR	40,402,973.	DEPÓSITOS	72739842	52766750	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
30/03/2023	DIR	40,403,021.	DEPÓSITOS	72739841	52766774	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
30/03/2023	DIR	40,403,066.	DEPÓSITOS	72739846	52766835	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	286.00
30/03/2023	DIR	40,403,097.	DEPÓSITOS	72739847	52766867	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	320.00



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

Página: 17 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 10:50:02

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
30/03/2023	DIR	40,403,130.	DEPÓSITOS	72739845	52766899	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	298.00
30/03/2023	DIR	40,403,158.	DEPÓSITOS	72739840	52766923	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
30/03/2023	DIR	40,403,201.	DEPÓSITOS	72739839	52766978	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
30/03/2023	DIR	40,403,248.	DEPÓSITOS	72739838	52767037	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
30/03/2023	DIR	40,403,305.	DEPÓSITOS	72739843	52767085	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,950.00
30/03/2023	DIR	40,403,361.	DEPÓSITOS	72739844	52767142	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,960.00
30/03/2023	PAG	40,405,998.	CHEQUES	9248	52770408	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 100% DE	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	178,859.42	0.00
30/03/2023	DIR	40,406,088.	DEPÓSITOS	72739435	52770579	Cierre de caja con fecha del 30/03/2023 15:39:36 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,289.00
31/03/2023	PAG	40,412,576.	CHEQUES	9249	52780404	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 40% DEL	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	144,000.00	0.00



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

Página: 18 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 10:50:02

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
31/03/2023	PAG	40,412,627.	CHEQUES	9250	52780471	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	6,585.00	0.00
31/03/2023	DIR	40,427,171.	DEPÓSITOS	72740039	52801828	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 16:52:24 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,281.00
31/03/2023	PAG	40,427,535.	CHEQUES	9251	52802561	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL D.	NIT: 53416538 - CARDONA,DIAZ,,FRANCISCO, BENJAMIN	316,500.00	0.00
TOTAL :								1,524,518.22	1,796,406.04
SALDO :									1,614,123.69

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/03/2023 Y Fecha Final = 31/03/2023