



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

Página: 1 de 10

Fecha: 03/05/2023

Hora: 10:15:12

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		
03/04/2023	DIR	40,440,794.	DEPÓSITOS	519137815	52817793	Cierre de caja con fecha del 03/04/2023 16:35:47 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,140.00	
04/04/2023	DIR	40,451,833.	DEPÓSITOS	72739997	52829184	Cierre de caja con fecha del 04/04/2023 16:03:16 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	150.00	
10/04/2023	DIR	40,463,694.	DEPÓSITOS	660307602	52840211	Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 17:00:20 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,435.00	
11/04/2023	PAT	40,470,713.	NOTAS DE DÉBITO		52846075	PAGO DE ISR RETENCION APROVEEDORES MUNICIPALE	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3,612.50	0.00	
11/04/2023	PAT	40,470,805.	CHEQUES	9252	52846175	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAI	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	506.69	0.00	
11/04/2023	PAT	40,470,902.	NOTAS DE DÉBITO		52846262	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,600.00	0.00	
11/04/2023	PAT	40,470,927.	NOTAS DE DÉBITO		52846285	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINA	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00	
11/04/2023	PAT	40,471,098.	NOTAS DE DÉBITO		52846460	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	701.34	0.00	
11/04/2023	PAT	40,471,118.	NOTAS DE DÉBITO		52846483	PAGO DE IRS RETENCIONES SOBRE GASTOS DE REPRESI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00	



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

Página: 2 de 10

Fecha: 03/05/2023

Hora: 10:15:12

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
11/04/2023	DIR	40,472,906.	DEPÓSITOS	694961350	52848078	Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 16:08:49 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,390.00
12/04/2023	DIR	40,476,588.	DEPÓSITOS	72741363	52851575	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
12/04/2023	DIR	40,476,634.	DEPÓSITOS	72741362	52851615	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
12/04/2023	DIR	40,476,677.	DEPÓSITOS	72741361	52851673	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
12/04/2023	DIR	40,476,739.	DEPÓSITOS	72741360	52851724	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
12/04/2023	DIR	40,476,804.	DEPÓSITOS	72741357	52851775	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	202.00
12/04/2023	DIR	40,476,842.	DEPÓSITOS	72741366	52851817	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	347.00
12/04/2023	DIR	40,476,903.	DEPÓSITOS	72741359	52851878	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 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: 3 de 10

Fecha: 03/05/2023

Hora: 10:15:12

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
12/04/2023	DIR	40,476,958.	DEPÓSITOS	72741364	52851920	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	274.00
12/04/2023	DIR	40,477,009.	DEPÓSITOS	72741365	52851948	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	281.00
12/04/2023	DIR	40,477,067.	DEPÓSITOS	72741358	52851981	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
12/04/2023	PAG	40,478,277.	NOTAS DE DÉBITO	40478277	52852897	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,477.64	0.00
12/04/2023	PAT	40,478,311.	NOTAS DE DÉBITO		52852932	PAGO DE CUOTA IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNIC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,100.97	0.00
12/04/2023	PAG	40,478,799.	CHEQUES	9253	52853437	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO DE I	NIT: 111538289 - JOSÉ,PASCUAL,,ALEJANDRO,	2,120.00	0.00
12/04/2023	PAG	40,478,821.	CHEQUES	9254	52853461	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PORTONES PARA LA	NIT: 78135923 - GOMEZ,JUAN,,FELIPE,	5,500.00	0.00
12/04/2023	DIR	40,484,036.	DEPÓSITOS	729351171	52858256	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 16:34:33 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,565.00
13/04/2023	NDC	40,486,551.	NOTAS DE CRÉDITO	421199986	52860961	Contabilidad Automatica PAI : INTERES GENERADOS POR L.	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	6,544.65
13/04/2023	PAG	40,491,021.	CHEQUES	9256	52864260	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: 4 de 10

Fecha: 03/05/2023

Hora: 10:15:12

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
13/04/2023	PAG	40,491,028.	CHEQUES	9255	52864262	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIC	NIT: 11312181 - HERRERA,MORALES,,ROLY.A MERICÓ	77,000.00	0.00
13/04/2023	DIR	40,493,970.	DEPÓSITOS	766352631	52867489	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 16:08:52 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,045.00
15/04/2023	DIR	40,508,872.	DEPÓSITOS	72741604	52880972	Cierre de caja con fecha del 15/04/2023 09:01:07 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	145.00
17/04/2023	NDC	40,504,562.	NOTAS DE CRÉDITO	2794603	52896314	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.405045	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,425,247.38
17/04/2023	DIR	40,524,691.	DEPÓSITOS	72741771	52901776	Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 16:22:34 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	685.00
18/04/2023	PAG	40,530,344.	NOTAS DE DÉBITO	40530344	52908589	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CO	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/04/2023	PAG	40,533,913.	CHEQUES	9257	52912178	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E64589752 - PEDRO ANDRÉS,PEDRO DE	3,027.36	0.00
18/04/2023	DIR	40,539,428.	DEPÓSITOS	944189063	52918442	Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 16:08:59 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	565.00
19/04/2023	PAG	40,542,467.	CHEQUES	9258	52921700	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO CORRESPONI	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENR IQUE	99,404.16	0.00



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

Página: 5 de 10

Fecha: 03/05/2023

Hora: 10:15:12

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
19/04/2023	PAG	40,542,548.	NOTAS DE DÉBITO	40542548	52921742	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	101,664.12	0.00
19/04/2023	PAG	40,542,557.	NOTAS DE DÉBITO	40542557	52921752	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	29,440.00	0.00
19/04/2023	PAG	40,542,570.	NOTAS DE DÉBITO	40542570	52921769	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESN	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
19/04/2023	PAG	40,542,592.	NOTAS DE DÉBITO	40542592	52921809	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	6,428.41	0.00
19/04/2023	PAG	40,542,603.	NOTAS DE DÉBITO	40542603	52921817	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	700.00	0.00
19/04/2023	PAG	40,542,837.	CHEQUES	9260	52921996	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,389.91	0.00
19/04/2023	PAG	40,542,892.	CHEQUES	9259	52922047	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	559.27	0.00
19/04/2023	PAG	40,542,991.	CHEQUES	9261	52922146	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	842.35	0.00



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

Página: 6 de 10

Fecha: 03/05/2023

Hora: 10:15:12

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
19/04/2023	PAG	40,543,015.	CHEQUES	9262	52922162	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRI	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	650.65	0.00
19/04/2023	PAG	40,543,028.	CHEQUES	9263	52922170	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	372.30	0.00
19/04/2023	PAG	40,543,041.	CHEQUES	9264	52922185	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	64.77	0.00
19/04/2023	PAG	40,543,069.	CHEQUES	9265	52922205	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,236.13	0.00
19/04/2023	PAG	40,543,099.	CHEQUES	9266	52922231	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,431.72	0.00
19/04/2023	PAG	40,543,128.	CHEQUES	9267	52922253	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	387.06	0.00
19/04/2023	APB	40,543,099.	NOTAS DE CRÉDITO	9266	52923945	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9266 DEL EXPEDIENTE 17	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,431.72



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

Página: 7 de 10

Fecha: 03/05/2023

Hora: 10:15:12

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
19/04/2023	PAG	40,544,725.	CHEQUES	9268	52923969	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,431.72	0.00
19/04/2023	PAG	40,547,091.	CHEQUES	9269	52926223	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO CORRESPONI	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENR IQUE	165,851.01	0.00
19/04/2023	PAG	40,548,395.	CHEQUES	9270	52927899	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE ALCADES AU	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	7,110.00	0.00
19/04/2023	PFR	40,551,112.	CHEQUES	9271	52931246	PRIMERA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO 2023	NIT: E64609432 - LÓPEZ MATEO,PABLO JOSÉ	9,266.00	0.00
19/04/2023	DIR	40,554,751.	DEPÓSITOS	72741997-72740735	52934942	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 16:15:20 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,670.00
20/04/2023	DIR	40,570,305.	DEPÓSITOS	72742098	52952670	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
20/04/2023	DIR	40,570,394.	DEPÓSITOS	72742097	52952722	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
20/04/2023	DIR	40,570,465.	DEPÓSITOS	72742096	52952773	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
20/04/2023	DIR	40,570,514.	DEPÓSITOS	72742095	52952811	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 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: 8 de 10

Fecha: 03/05/2023

Hora: 10:15:12

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
20/04/2023	DIR	40,570,586.	DEPÓSITOS	72742094	52952896	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/04/2023	DIR	40,570,645.	DEPÓSITOS	72742093	52952958	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/04/2023	DIR	40,570,722.	DEPÓSITOS	72742092	52953068	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
20/04/2023	DIR	40,570,905.	DEPÓSITOS	72742101	52953236	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	347.00
20/04/2023	DIR	40,570,976.	DEPÓSITOS	72742100	52953323	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	307.00
20/04/2023	DIR	40,571,079.	DEPÓSITOS	72742099	52953420	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,970.00
20/04/2023	DIR	40,571,257.	DEPÓSITOS	1015180003	52953684	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 16:14:07 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,105.00
21/04/2023	DIR	40,586,193.	DEPÓSITOS	72742189	52969620	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 16:30:33 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	655.00



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

Página: 9 de 10

Fecha: 03/05/2023

Hora: 10:15:12

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
24/04/2023	DIR	40,602,315.	DEPÓSITOS	72742354	52986589	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 16:04:06 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,630.00
25/04/2023	DIR	40,625,141.	DEPÓSITOS	72742461	53015298	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 16:48:37 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,305.00
26/04/2023	DIR	40,644,706.	DEPÓSITOS	1258302714	53038276	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 16:19:37 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,260.00
27/04/2023	DIR	40,661,347.	DEPÓSITOS	72742676	53060521	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
27/04/2023	DIR	40,661,495.	DEPÓSITOS	72742675	53060768	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
27/04/2023	DIR	40,661,709.	DEPÓSITOS	72742674	53061119	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
27/04/2023	DIR	40,661,786.	DEPÓSITOS	72742673	53061250	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
27/04/2023	DIR	40,661,864.	DEPÓSITOS	72742672	53061431	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 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: 10 de 10

Fecha: 03/05/2023

Hora: 10:15:12

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
27/04/2023	DIR	40,661,982.	DEPÓSITOS	72742679	53061647	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	353.00
27/04/2023	DIR	40,662,076.	DEPÓSITOS	72742680	53061827	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	282.50
27/04/2023	DIR	40,662,226.	DEPÓSITOS	72742681	53062114	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	277.00
27/04/2023	DIR	40,662,341.	DEPÓSITOS	72742678	53062261	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,455.00
27/04/2023	DIR	40,662,620.	DEPÓSITOS	72742677	53062731	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,450.00
27/04/2023	DIR	40,670,883.	DEPÓSITOS	72742780	53075318	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 16:34:19 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,405.00
28/04/2023	DIR	40,692,341.	DEPÓSITOS	72742867	53108155	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 16:36:31 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	800.00
TOTAL :								569,836.08	1,464,319.25
SALDO :									2,236,719.04

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/04/2023 Y Fecha Final = 30/04/2023