



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

Página: 1 de 11
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:46:22
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	
01/06/2023	PAT	41,024,294.	CHEQUES	9341	53489388	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	506.69	0.00	
01/06/2023	DIR	41,029,703.	DEPÓSITOS	925224779	53494969	Cierre de caja con fecha del 01/06/2023 16:23:35 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	520.00	
02/06/2023	DIR	41,040,777.	DEPÓSITOS	972252363	53506358	Cierre de caja con fecha del 02/06/2023 16:11:45 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	100.00	
05/06/2023	NDC	41,042,776.	NOTAS DE CRÉDITO	10653294	53508662	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	60,203.44	
05/06/2023	PAG	41,043,722.	CHEQUES	9342	53509718	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA CORRESPONDIENTE A LA	NIT: 47337753 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE	5,000.00	0.00	
05/06/2023	PAT	41,048,696.	NOTAS DE DÉBITO		53513781	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,600.00	0.00	
05/06/2023	PAT	41,048,716.	NOTAS DE DÉBITO		53513797	PAGO DE ISR RETENCION APROVEEDORES MUNICIPALE	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	625.00	0.00	
05/06/2023	PAT	41,048,726.	NOTAS DE DÉBITO		53513805	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	701.34	0.00	
05/06/2023	PAT	41,048,735.	NOTAS DE DÉBITO		53513815	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	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 11
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:46:22
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
05/06/2023	PAT	41,048,748.	NOTAS DE DÉBITO		53513825	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00
05/06/2023	PAG	41,049,052.	CHEQUES	9343	53514124	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 30 CAJAS DE G/	NIT: 92765416 - JOSE,GASPAR,,MIGUEL,	1,980.00	0.00
05/06/2023	PAG	41,049,071.	CHEQUES	9344	53514138	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE NEUMATICOS F	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	825.00	0.00
05/06/2023	APB	41,049,052.	NOTAS DE CRÉDITO	9343	53514283	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9343 DEL EXPEDIENTE 11	NIT: 92765416 - JOSE,GASPAR,,MIGUEL,	0.00	1,980.00
05/06/2023	PAG	41,049,259.	CHEQUES	9345	53514309	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 30 CAJAS DE G/	NIT: 92765416 - JOSE,GASPAR,,MIGUEL,	1,980.00	0.00
05/06/2023	DIR	41,052,499.	DEPÓSITOS	10653522	53517819	Cierre de caja con fecha del 05/06/2023 17:03:03 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	725.00
06/06/2023	DIR	41,062,871.	DEPÓSITOS	10653595	53527771	Cierre de caja con fecha del 06/06/2023 16:22:31 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,310.00
07/06/2023	DIR	41,074,218.	DEPÓSITOS	72745583	53538523	Cierre de caja con fecha del 07/06/2023 16:24:53 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	865.00
08/06/2023	PAG	41,079,558.	CHEQUES	9346	53543614	PAGO DE DOCUMENTO MESES DE SERVICIO DE INTERNI	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES, JOSU E	12,250.00	0.00
08/06/2023	PAG	41,080,066.	CHEQUES	9347	53544055	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 35% DEL	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	251,860.00	0.00
08/06/2023	PAG	41,080,300.	CHEQUES	9348	53544265	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 35% DEL	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	251,860.00	0.00



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

Página: 3 de 11
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:46:22
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
08/06/2023	PAG	41,080,601.	CHEQUES	9349	53544572	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 40% DEL	NIT: 45046956 - NOLASCO,GÓMEZ,,MARVIN,WI LFREDO	287,904.00	0.00
08/06/2023	DIR	41,084,491.	DEPÓSITOS	10653732	53547998	Cierre de caja con fecha del 08/06/2023 16:31:15 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	760.00
09/06/2023	DIR	41,094,854.	DEPÓSITOS	10653835	53557759	Cierre de caja con fecha del 09/06/2023 16:27:33 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	585.00
12/06/2023	NDC	41,097,186.	NOTAS DE CRÉDITO	2822655	53560289	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	199,500.00
12/06/2023	PAG	41,099,969.	CHEQUES	9350	53562402	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO FINANCIERO DEL	NIT: 53416538 - CARDONA,DIAZ,,FRANCISCO, BENJAMIN	199,630.08	0.00
12/06/2023	DIR	41,103,638.	DEPÓSITOS	10654054	53565463	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	288.00
12/06/2023	DIR	41,104,059.	DEPÓSITOS	10654053	53565818	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	295.00
12/06/2023	DIR	41,104,160.	DEPÓSITOS	10654050	53565893	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
12/06/2023	DIR	41,104,230.	DEPÓSITOS	10654049	53565971	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 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: 4 de 11
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:46:22
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
12/06/2023	DIR	41,104,305.	DEPÓSITOS	10654048	53566018	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
12/06/2023	DIR	41,104,537.	DEPÓSITOS	10654047	53566148	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
12/06/2023	DIR	41,104,619.	DEPÓSITOS	10654055	53566200	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	297.00
12/06/2023	DIR	41,104,800.	DEPÓSITOS	10654052	53566385	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,940.00
12/06/2023	DIR	41,104,888.	DEPÓSITOS	10654051	53566485	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,940.00
12/06/2023	DIR	41,105,132.	DEPÓSITOS	10654056	53566816	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,960.00
12/06/2023	DIR	41,106,054.	DEPÓSITOS	1305037498	53567944	Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 16:52:01 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	240.00
13/06/2023	DIR	41,115,265.	DEPÓSITOS	1344797835	53575345	Cierre de caja con fecha del 13/06/2023 16:09:57 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	450.00



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

Página: 5 de 11
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:46:22
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
14/06/2023	DIR	41,133,865.	DEPÓSITOS	1395609220	53595162	Cierre de caja con fecha del 14/06/2023 17:07:47 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	675.00
15/06/2023	NDC	41,116,884.	NOTAS DE CRÉDITO	2823955	53606644	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.411168	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,425,247.38
15/06/2023	DIR	41,156,147.	DEPÓSITOS	1445841125	53622650	Cierre de caja con fecha del 15/06/2023 23:49:20 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,060.00
16/06/2023	DIR	41,170,190.	DEPÓSITOS	72745816	53639925	Cierre de caja con fecha del 16/06/2023 17:48:06 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	300.00
19/06/2023	PAG	41,181,256.	CHEQUES	9351	53651689	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ELABORACION DE EST	NIT: 64474356 - CANO,MERIDA,,CAREN,VANE SSA	158,516.80	0.00
19/06/2023	PAG	41,181,422.	CHEQUES	9352	53651850	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	397.47	0.00
19/06/2023	PAG	41,181,451.	CHEQUES	9353	53651923	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,369.70	0.00
19/06/2023	PAG	41,181,743.	CHEQUES	9354	53652153	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	407.31	0.00



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

Página: 6 de 11
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:46:22
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
19/06/2023	PAG	41,181,775.	CHEQUES	9355	53652221	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,268.00	0.00
19/06/2023	PAG	41,181,794.	CHEQUES	9356	53652237	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	382.71	0.00
19/06/2023	PAG	41,181,876.	CHEQUES	9357	53652417	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	141.61	0.00
19/06/2023	PAG	41,181,925.	CHEQUES	9358	53652460	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,364.54	0.00
19/06/2023	PAG	41,181,956.	CHEQUES	9359	53652490	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	547.55	0.00
19/06/2023	PAG	41,181,993.	CHEQUES	9360	53652514	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	913.34	0.00
19/06/2023	DIR	41,187,011.	DEPÓSITOS	10654611	53658386	Cierre de caja con fecha del 19/06/2023 16:41:57 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,810.00



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

Página: 7 de 11
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:46:22
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
20/06/2023	DIR	41,208,605.	DEPÓSITOS	1644407868	53683482	Cierre de caja con fecha del 20/06/2023 22:14:55 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	70.00
21/06/2023	DIR	41,223,385.	DEPÓSITOS	10654778	53698613	Cierre de caja con fecha del 21/06/2023 16:24:55 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	500.00
22/06/2023	DIR	41,236,405.	DEPÓSITOS	10654861	53713403	Cierre de caja con fecha del 22/06/2023 14:56:51 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	70.00
27/06/2023	PAG	41,262,141.	NOTAS DE DÉBITO	41262141	53748949	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	700.00	0.00
27/06/2023	PAG	41,262,153.	NOTAS DE DÉBITO	41262153	53748964	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	6,428.41	0.00
27/06/2023	PAG	41,262,159.	CHEQUES	9362	53748979	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E64589752 - PEDRO ANDRÉS,PEDRO DE	3,027.36	0.00
27/06/2023	PAG	41,262,160.	CHEQUES	9361	53748983	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO M	NIT: E83158040 - DIEGO MATÍAS,JUAN	3,027.36	0.00
27/06/2023	PAG	41,262,168.	NOTAS DE DÉBITO	41262168	53748991	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	4,750.00	0.00
27/06/2023	PAG	41,262,180.	NOTAS DE DÉBITO	41262180	53749008	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS I	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	29,440.00	0.00



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

Página: 8 de 11
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:46:22
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
27/06/2023	PAG	41,262,195.	NOTAS DE DÉBITO	41262195	53749025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	101,664.12	0.00
27/06/2023	NDC	41,264,861.	NOTAS DE CRÉDITO	886347521	53752557	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	7,871.31
27/06/2023	PAG	41,265,872.	CHEQUES	9363	53753426	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/06/2023	APB	41,265,872.	NOTAS DE CRÉDITO	9363	53753555	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9363 DEL EXPEDIENTE 17	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	0.00	3,000.00
27/06/2023	PAG	41,266,054.	NOTAS DE DÉBITO	41266054	53753575	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/06/2023	DIR	41,267,461.	DEPÓSITOS	10655302	53755312	Cierre de caja con fecha del 27/06/2023 16:27:29 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	135.00
28/06/2023	PAG	41,270,508.	CHEQUES	9364	53759396	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	10,000.00	0.00
29/06/2023	PAG	41,291,943.	CHEQUES	9365	53788416	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ELABORACION DE	NIT: 87189593 - QUEME,CALDERON,,VICTOR,E MANUEL	88,000.00	0.00
29/06/2023	PAG	41,300,821.	CHEQUES	9366	53800817	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACION	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,312.50	0.00



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

Página: 9 de 11
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:46:22
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
29/06/2023	APB	41,300,821.	NOTAS DE CRÉDITO	9366	53800861	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9366 DEL EXPEDIENTE 17	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	11,312.50
29/06/2023	PAG	41,300,863.	CHEQUES	9367	53800896	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACION	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,312.50	0.00
29/06/2023	PAG	41,300,878.	CHEQUES	9368	53800912	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFELIA,	2,000.00	0.00
29/06/2023	PAG	41,300,891.	CHEQUES	9369	53800937	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00
29/06/2023	PAG	41,300,914.	CHEQUES	9370	53800977	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88301109 - AGUIRRE,MIGUEL,,ROSA,MARIELA	2,000.00	0.00
29/06/2023	PAG	41,300,934.	CHEQUES	9371	53801024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA,	2,000.00	0.00
29/06/2023	PAT	41,301,975.	CHEQUES	9372	53802608	PAGO DE PLAN DE PRESTACION LABORAL DE EMPLEAD	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,918.75	0.00
29/06/2023	DIR	41,302,152.	DEPÓSITOS	10655501	53802872	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
29/06/2023	DIR	41,302,281.	DEPÓSITOS	10655500	53803190	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
29/06/2023	DIR	41,302,362.	DEPÓSITOS	10655499	53803322	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 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: 10 de 11

Fecha: 04/07/2023

Hora: 08:46:22

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
29/06/2023	DIR	41,302,468.	DEPÓSITOS	10655498	53803486	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
29/06/2023	DIR	41,302,539.	DEPÓSITOS	10655497	53803591	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
29/06/2023	DIR	41,302,593.	DEPÓSITOS	10655496	53803696	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
29/06/2023	DIR	41,302,651.	DEPÓSITOS	10655504	53803807	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	260.00
29/06/2023	DIR	41,302,705.	DEPÓSITOS	10655505	53803839	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	344.00
29/06/2023	DIR	41,302,865.	DEPÓSITOS	10655502	53803962	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,380.00
29/06/2023	DIR	41,303,001.	DEPÓSITOS	10655503	53804084	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,474.00
29/06/2023	DIR	41,307,994.	DEPÓSITOS	10655508	53812256	Cierre de caja con fecha del 29/06/2023 21:35:52 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	155.00



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

Página: 11 de 11

Fecha: 04/07/2023

Hora: 08:46:22

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
							TOTAL :	1,489,822.14	1,734,622.63
							SALDO :		1,587,036.36

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/06/2023 Y Fecha Final = 30/06/2023