



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

Página: 1 de 9  
Fecha: 02/08/2023  
Hora: 09:18:13  
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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3182005386</b>	<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENA</b>			<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>1,342,235.87</b>		
04/07/2023	DIR	41,325,107.	DEPÓSITOS	214345166	53834460	Cierre de caja con fecha del 03/07/2023 16:10:03 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	635.00	
04/07/2023	PAG	41,331,344.	NOTAS DE DÉBITO	41331344	53841680	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE IGSS PATRONAL DI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,477.64	0.00	
04/07/2023	PAT	41,331,479.	NOTAS DE DÉBITO		53841783	POR PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,100.97	0.00	
04/07/2023	DIR	41,333,401.	DEPÓSITOS	10655906	53843760	Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 16:10:49 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	90.00	
05/07/2023	PAG	41,336,386.	CHEQUES	9373	53847184	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DE COMISARI	NIT: E64589752 - PEDRO ANDRÉS,PEDRO DE	2,775.00	0.00	
05/07/2023	DIR	41,345,181.	DEPÓSITOS	10656521	53855587	Cierre de caja con fecha del 05/07/2023 16:15:33 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	415.00	
06/07/2023	PAG	41,347,007.	CHEQUES	9374	53857644	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00	
06/07/2023	DIR	41,356,981.	DEPÓSITOS	10656662	53867304	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 16:35:25 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	475.00	



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

Página: 2 de 9

Fecha: 02/08/2023

Hora: 09:18:13

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
07/07/2023	DIR	41,368,419.	DEPÓSITOS	10656757	53879422	Cierre de caja con fecha del 07/07/2023 19:56:32 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	185.00
10/07/2023	PAT	41,369,714.	CHEQUES	9375	53880526	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	506.69	0.00
10/07/2023	PAG	41,369,727.	NOTAS DE DÉBITO	41369727	53880537	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 DE OPERADOI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	6,433.33	0.00
10/07/2023	PAG	41,369,735.	NOTAS DE DÉBITO	41369735	53880544	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 DE EMPLEAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	98,158.18	0.00
10/07/2023	PAT	41,369,825.	NOTAS DE DÉBITO		53880602	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,600.00	0.00
10/07/2023	PAT	41,369,888.	NOTAS DE DÉBITO		53880654	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	951.34	0.00
10/07/2023	PAT	41,370,060.	NOTAS DE DÉBITO		53880841	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00
11/07/2023	DIR	41,381,014.	DEPÓSITOS	521315423	53891046	Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 16:27:53 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	420.00
12/07/2023	PAG	41,397,552.	CHEQUES	9376	53906229	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGURO DE VEHICULO	NIT: 22436693 - ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	10,062.80	0.00
12/07/2023	DIR	41,401,930.	DEPÓSITOS	627976661	53910004	Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 15:37:40 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,392.60



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

Página: 3 de 9  
Fecha: 02/08/2023  
Hora: 09:18:13  
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
13/07/2023	NDC	41,406,713.	NOTAS DE CRÉDITO	131310821	53914772	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	6,498.14
14/07/2023	NDC	41,410,244.	NOTAS DE CRÉDITO	2831141	53942077	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.414102	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,425,247.38
14/07/2023	DIR	41,433,589.	DEPÓSITOS	10659850	53943808	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	266.00
14/07/2023	DIR	41,433,925.	DEPÓSITOS	10659849	53944382	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	231.00
14/07/2023	DIR	41,433,983.	DEPÓSITOS	10659843	53944449	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	279.00
14/07/2023	DIR	41,434,136.	DEPÓSITOS	10659845	53944618	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	260.00
14/07/2023	DIR	41,434,249.	DEPÓSITOS	10659844	53944736	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	254.00
14/07/2023	DIR	41,434,506.	DEPÓSITOS	10659848	53945073	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	280.00



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

Página: 4 de 9  
Fecha: 02/08/2023  
Hora: 09:18:13  
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
14/07/2023	DIR	41,435,293.	DEPÓSITOS	10659847	53945973	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	364.00
14/07/2023	DIR	41,435,410.	DEPÓSITOS	10659842	53946171	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
14/07/2023	DIR	41,435,554.	DEPÓSITOS	10659841	53946400	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
14/07/2023	DIR	41,435,734.	DEPÓSITOS	10659846	53946604	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	243.00
14/07/2023	DIR	41,435,887.	DEPÓSITOS	10659837	53946833	Cierre de caja con fecha del 14/07/2023 16:22:25 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	240.00
17/07/2023	PAG	41,442,726.	CHEQUES	9377	53957535	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 20% COR	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	51,044.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,442,943.	CHEQUES	9378	53957694	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO FINANCIERO DEL 20%	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	24,838.40	0.00
17/07/2023	DIR	41,454,067.	DEPÓSITOS	915576610	53970847	Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 16:55:33 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,610.00
18/07/2023	PAG	41,465,336.	CHEQUES	9379	53982749	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO DE I	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	700.00	0.00



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

Página: 5 de 9  
Fecha: 02/08/2023  
Hora: 09:18:13  
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
18/07/2023	PAG	41,465,782.	NOTAS DE DÉBITO	41465782	53983260	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTA ORDINARI	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/07/2023	DIR	41,469,533.	DEPÓSITOS	10660172	53987255	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 16:53:36 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,490.00
19/07/2023	DIR	41,483,322.	DEPÓSITOS	993818307	54002870	Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 16:46:33 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	60.00
20/07/2023	PAG	41,493,638.	CHEQUES	9380	54014028	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CONSUMO DE ENE	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,835.36	0.00
20/07/2023	PAG	41,493,658.	CHEQUES	9381	54014047	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CONSUMO DE ENE	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	957.67	0.00
20/07/2023	PAG	41,493,664.	CHEQUES	9382	54014051	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CONSUMO DE ENE	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	535.24	0.00
20/07/2023	PAG	41,493,672.	CHEQUES	9383	54014065	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CONSUMO DE ENE	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	247.40	0.00



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

Página: 6 de 9

Fecha: 02/08/2023

Hora: 09:18:13

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
20/07/2023	PAG	41,493,679.	CHEQUES	9384	54014075	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CONSUMO DE ENE	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	414.69	0.00
20/07/2023	PAG	41,493,691.	CHEQUES	9385	54014087	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CONSUMO DE ENE	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,346.23	0.00
20/07/2023	PAG	41,493,695.	CHEQUES	9386	54014093	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CONSUMO DE ENE	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	515.56	0.00
20/07/2023	PAG	41,493,708.	CHEQUES	9387	54014113	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CONSUMO DE ENE	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,405.01	0.00
20/07/2023	PAG	41,493,717.	CHEQUES	9388	54014124	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CONSUMO DE ENE	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,526.17	0.00
20/07/2023	PAG	41,493,723.	CHEQUES	9389	54014134	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CONSUMO DE ENE	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	264.62	0.00
20/07/2023	APB	41,493,723.	NOTAS DE CRÉDITO	9389	54014361	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9389 DEL EXPEDIENTE 17	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	264.62



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

Página: 7 de 9  
Fecha: 02/08/2023  
Hora: 09:18:13  
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
20/07/2023	PAG	41,494,010.	CHEQUES	9390	54014381	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CONSUMO DE ENE	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	264.62	0.00
20/07/2023	APB	41,494,010.	NOTAS DE CRÉDITO	9390	54014412	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9390 DEL EXPEDIENTE 17	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	264.62
20/07/2023	PAG	41,494,081.	CHEQUES	9391	54014431	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CONSUMO DE ENE	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	264.62	0.00
20/07/2023	DIR	41,497,511.	DEPÓSITOS	10660362	54018116	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 16:46:31 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	10.00
21/07/2023	APB	41,493,708.	NOTAS DE CRÉDITO	9387	54030509	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9387 DEL EXPEDIENTE 17	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,405.01
21/07/2023	DIR	41,512,586.	DEPÓSITOS	10660470	54036351	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 17:07:11 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,440.00
24/07/2023	PFR	41,514,565.	CHEQUES	9392	54039888	FONDO ROTATIVO ESPECIAL POR EL DIA DEL EMPLEADO	NIT: E75487301 - SERAPIO TOMÁS,SERAPIO	50,000.00	0.00
24/07/2023	PFR	41,517,157.	CHEQUES	9393	54042424	SEGUNDA LIQUIDACIÓN DEL FONDO ROTATIVO 2023	NIT: E64609432 - LÓPEZ MATEO,PABLO JOSÉ	9,254.00	0.00
24/07/2023	PAG	41,521,345.	CHEQUES	9394	54046934	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PROFE	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,687.50	0.00



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

Página: 8 de 9

Fecha: 02/08/2023

Hora: 09:18:13

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
24/07/2023	PAG	41,521,437.	CHEQUES	9395	54047087	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PROFE!	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,687.50	0.00
24/07/2023	DIR	41,523,807.	DEPÓSITOS	10660654	54050029	Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 16:21:09 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,480.00
25/07/2023	PCO	41,526,073.	CHEQUES	9396	54052445	ANTICIPO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RU	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENR IQUE	416,331.79	0.00
25/07/2023	PAG	41,526,602.	CHEQUES	9397	54053028	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 780 GALONES DE I	NIT: 93131739 - DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	24,648.00	0.00
25/07/2023	DIR	41,528,948.	DEPÓSITOS	10660770	54055731	Rendición 31B con fecha del 25/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
25/07/2023	DIR	41,528,996.	DEPÓSITOS	10660769	54055760	Rendición 31B con fecha del 25/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
25/07/2023	DIR	41,529,022.	DEPÓSITOS	10660768	54055770	Rendición 31B con fecha del 25/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
25/07/2023	DIR	41,529,332.	DEPÓSITOS	10660767	54055946	Rendición 31B con fecha del 25/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
25/07/2023	DIR	41,529,376.	DEPÓSITOS	10660766	54055983	Rendición 31B con fecha del 25/07/2023 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: 9 de 9  
Fecha: 02/08/2023  
Hora: 09:18:13  
R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/07/2023	DIR	41,529,585.	DEPÓSITOS	10660773	54056153	Rendición 31B con fecha del 25/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	259.00
25/07/2023	DIR	41,530,304.	DEPÓSITOS	10660765	54057101	Rendición 31B con fecha del 25/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
25/07/2023	DIR	41,530,396.	DEPÓSITOS	10660764	54057246	Rendición 31B con fecha del 25/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
25/07/2023	DIR	41,530,436.	DEPÓSITOS	10660772	54057302	Rendición 31B con fecha del 25/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	275.00
25/07/2023	DIR	41,530,510.	DEPÓSITOS	10660771	54057365	Rendición 31B con fecha del 25/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,385.00
25/07/2023	DIR	41,535,455.	DEPÓSITOS	10660789-10656417	54062735	Cierre de caja con fecha del 25/07/2023 17:04:21 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,520.00
31/07/2023	DIR	41,602,360.	DEPÓSITOS	1523923441-7274593	54154439	Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 16:45:56 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,675.00
<b>TOTAL :</b>								<b>762,794.33</b>	<b>1,456,713.37</b>
<b>SALDO :</b>									<b>2,036,154.91</b>

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/07/2023 Y Fecha Final = 31/07/2023