



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

Página: 1 de 13

Fecha: 04/09/2023

Hora: 08:56:32

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>	
01/08/2023	DIR	41,617,705.	DEPÓSITOS	10661317	54176577	Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 16:21:44 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	860.00	
02/08/2023	PAG	41,623,591.	NOTAS DE DÉBITO	41623591	54182677	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A POLICIA MU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	1,529.70	0.00	
02/08/2023	PAG	41,623,608.	NOTAS DE DÉBITO	41623608	54182693	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	700.00	0.00	
02/08/2023	PAG	41,623,623.	NOTAS DE DÉBITO	41623623	54182707	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	6,428.41	0.00	
02/08/2023	PAG	41,623,632.	NOTAS DE DÉBITO	41623632	54182717	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESEN	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00	
02/08/2023	PAG	41,623,647.	NOTAS DE DÉBITO	41623647	54182735	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	29,440.00	0.00	
02/08/2023	PAG	41,623,653.	NOTAS DE DÉBITO	41623653	54182752	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	105,222.74	0.00	



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

Página: 2 de 13

Fecha: 04/09/2023

Hora: 08:56:32

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 TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/08/2023	PAG	41,627,424.	NOTAS DE DÉBITO	41627424	54186625	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,350.53	0.00
02/08/2023	PAT	41,627,534.	NOTAS DE DÉBITO		54186697	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,043.43	0.00
02/08/2023	PAT	41,627,840.	CHEQUES	9398	54186854	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPIA	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	506.69	0.00
02/08/2023	DIR	41,629,574.	DEPÓSITOS	1619211416	54188960	Cierre de caja con fecha del 02/08/2023 16:35:29 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	225.00
03/08/2023	PAG	41,633,097.	CHEQUES	9399	54193051	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PLAN DE PRESTAC	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,212.81	0.00
03/08/2023	PAT	41,633,200.	CHEQUES	9400	54193113	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPLE.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,848.97	0.00
03/08/2023	PAG	41,634,636.	CHEQUES	9401	54194439	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO 50% DEL TOT	NIT: 18192858 - CASTILLO,VASQUEZ,,JUAN,GU ALBERTO	599,919.36	0.00
03/08/2023	DIR	41,639,488.	DEPÓSITOS	10661529	54199461	Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 16:26:01 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	285.00
04/08/2023	DIR	41,649,040.	DEPÓSITOS	1705641090	54210232	Cierre de caja con fecha del 04/08/2023 16:44:01 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,427.00
07/08/2023	NDC	41,653,365.	NOTAS DE CRÉDITO	10661709	54215112	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	60,792.84



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

Página: 3 de 13

Fecha: 04/09/2023

Hora: 08:56:32

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
07/08/2023	NDC	41,653,726.	NOTAS DE CRÉDITO	10661710	54215254	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	61,250.64
07/08/2023	PAG	41,655,589.	CHEQUES	9402	54217185	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBTENCION MUNICIP.	NIT: 52157202 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SOLOMK'U	34,500.00	0.00
07/08/2023	PAG	41,655,831.	CHEQUES	9403	54217402	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSPORTE DE 26 PERSON	NIT: 69978999 - GOMEZ,SANTIAGO,,MIGUEL,	15,000.00	0.00
07/08/2023	PAG	41,655,917.	CHEQUES	9404	54217470	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSPORTE DE ALUMNOS	NIT: 69978999 - GOMEZ,SANTIAGO,,MIGUEL,	1,100.00	0.00
07/08/2023	PAG	41,655,988.	CHEQUES	9405	54217533	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSPORTE DE ALUMNOS	NIT: 69978999 - GOMEZ,SANTIAGO,,MIGUEL,	1,100.00	0.00
07/08/2023	PAG	41,656,163.	CHEQUES	9406	54217715	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFI	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	6,890.00	0.00
07/08/2023	PAG	41,656,203.	CHEQUES	9407	54217767	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFI	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	438.00	0.00
07/08/2023	PAG	41,656,225.	CHEQUES	9408	54217796	PAGO DE DOCUMENTO RASCOS DE TINTAS PARA IMPRE	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	240.00	0.00
07/08/2023	PAG	41,656,252.	CHEQUES	9409	54217825	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFI	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	6,991.75	0.00
07/08/2023	PAG	41,656,293.	CHEQUES	9410	54217874	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y LLAN	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	5,630.00	0.00
07/08/2023	PAG	41,656,324.	CHEQUES	9411	54217920	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,826.00	0.00
07/08/2023	PAG	41,656,947.	CHEQUES	9417	54218524	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00



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

Página: 4 de 13

Fecha: 04/09/2023

Hora: 08:56:32

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
07/08/2023	PAG	41,656,963.	CHEQUES	9416	54218544	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88301109 - AGUIRRE,MIGUEL,,ROSA,MARIELA	2,000.00	0.00
07/08/2023	PAG	41,656,982.	CHEQUES	9415	54218565	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFELIA,	2,000.00	0.00
07/08/2023	PAG	41,656,993.	CHEQUES	9414	54218577	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA,	2,000.00	0.00
07/08/2023	PAG	41,657,012.	CHEQUES	9413	54218592	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCISCO,	10,000.00	0.00
07/08/2023	PAG	41,657,055.	CHEQUES	9412	54218624	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,FELIPE	4,000.00	0.00
07/08/2023	DIR	41,658,105.	DEPÓSITOS	1785037029	54219668	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 16:20:14 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,570.00
08/08/2023	DIR	41,669,553.	DEPÓSITOS	1821542393	54231425	Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 16:51:27 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	175.00
09/08/2023	PAG	41,676,805.	CHEQUES	9418	54238331	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO FINANCIERO COR	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	35,980.00	0.00
09/08/2023	PAG	41,676,824.	CHEQUES	9419	54238360	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO FINANCIERO COR	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	35,980.00	0.00
09/08/2023	DIR	41,679,771.	DEPÓSITOS	10662048	54241785	Cierre de caja con fecha del 09/08/2023 17:33:08 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	620.00



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

Página: 5 de 13

Fecha: 04/09/2023

Hora: 08:56:32

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
10/08/2023	DIR	41,688,283.	DEPÓSITOS	10662168	54249581	Cierre de caja con fecha del 10/08/2023 16:33:23 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	420.00
11/08/2023	DIR	41,699,803.	DEPÓSITOS	1920310765	54259007	Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 22:53:35 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	80.00
14/08/2023	PAT	41,701,591.	NOTAS DE DÉBITO		54260959	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00
14/08/2023	PAT	41,701,662.	NOTAS DE DÉBITO		54261028	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,600.00	0.00
14/08/2023	PAT	41,701,749.	NOTAS DE DÉBITO		54261087	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	701.34	0.00
14/08/2023	PAT	41,701,802.	NOTAS DE DÉBITO		54261116	PAGO DE ISR RETENCION DE GASTOS DE REPRESENTAC	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
14/08/2023	DIR	41,708,073.	DEPÓSITOS	10662421	54269358	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	273.00
14/08/2023	DIR	41,708,115.	DEPÓSITOS	10662422	54269415	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	276.00
14/08/2023	DIR	41,708,295.	DEPÓSITOS	10662418	54269694	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
14/08/2023	DIR	41,708,378.	DEPÓSITOS	10662416	54269800	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	201.00



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

Página: 6 de 13

Fecha: 04/09/2023

Hora: 08:56:32

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
14/08/2023	DIR	41,710,835.	DEPÓSITOS	10662417	54272946	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
14/08/2023	DIR	41,711,350.	DEPÓSITOS	10662415	54273561	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
14/08/2023	DIR	41,711,441.	DEPÓSITOS	10662414	54273634	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
14/08/2023	DIR	41,711,604.	DEPÓSITOS	10662423	54273812	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,960.00
14/08/2023	PAT	41,711,722.	NOTAS DE DÉBITO		54273937	PAGO DE ISR RETENCION APROVEEDORES MUNICIPALE	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	625.00	0.00
14/08/2023	DIR	41,712,147.	DEPÓSITOS	10662419	54274487	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,445.00
14/08/2023	DIR	41,712,249.	DEPÓSITOS	10662420	54274618	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,485.00
14/08/2023	DIR	41,713,726.	DEPÓSITOS	2000633420	54276574	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 17:09:46 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	45.00
15/08/2023	DIR	41,730,157.	DEPÓSITOS	10662561	54298064	Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 17:46:35 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	25.00



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

Página: 7 de 13  
Fecha: 04/09/2023  
Hora: 08:56:32  
R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2023	PAG	41,731,233.	CHEQUES	9420	54299240	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO FINANCIERO DEL	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	44,360.00	0.00
16/08/2023	PAG	41,731,545.	CHEQUES	9421	54299564	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO FINANCIERO DEL	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	54,993.60	0.00
16/08/2023	FRF	41,737,819.	DEPÓSITOS	10657256	54305398	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E75487301 - SERAPIO TOMÁS,SERAPIO	0.00	5,458.16
16/08/2023	NDC	41,697,116.	NOTAS DE CRÉDITO	2854375	54305745	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.416971	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,425,247.38
16/08/2023	NDC	41,738,200.	NOTAS DE CRÉDITO	1540664892	54306102	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	7,750.65
16/08/2023	NDC	41,740,555.	NOTAS DE CRÉDITO	1093572205	54308429	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR DEPOSITO DE I	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	20.00
16/08/2023	DIR	41,741,887.	DEPÓSITOS	2090508035	54309979	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 16:14:29 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	345.00
17/08/2023	PAG	41,752,707.	CHEQUES	9422	54321905	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 30% COR	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	76,566.00	0.00
17/08/2023	PAG	41,753,362.	NOTAS DE DÉBITO	41753362	54322599	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CO	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



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

Página: 8 de 13

Fecha: 04/09/2023

Hora: 08:56:32

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
17/08/2023	DIR	41,755,319.	DEPÓSITOS	2128562962	54324924	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 16:14:05 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	45.00
22/08/2023	DIR	41,783,830.	DEPÓSITOS	10663129	54356969	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
22/08/2023	DIR	41,783,909.	DEPÓSITOS	10663128	54357069	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
22/08/2023	DIR	41,783,985.	DEPÓSITOS	10663127	54357167	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
22/08/2023	DIR	41,784,064.	DEPÓSITOS	10663126	54357237	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
22/08/2023	DIR	41,784,149.	DEPÓSITOS	10663125	54357350	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
22/08/2023	DIR	41,784,221.	DEPÓSITOS	10663133	54357441	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	326.00
22/08/2023	DIR	41,784,322.	DEPÓSITOS	10663131	54357570	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	274.00





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

Página: 9 de 13

Fecha: 04/09/2023

Hora: 08:56:32

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
22/08/2023	DIR	41,784,372.	DEPÓSITOS	10663132	54357626	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	320.00
22/08/2023	DIR	41,784,450.	DEPÓSITOS	10663124	54357698	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
22/08/2023	DIR	41,784,504.	DEPÓSITOS	10663130	54357745	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	336.00
22/08/2023	DIR	41,785,435.	DEPÓSITOS	135286997	54358770	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 17:09:23 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	650.00
23/08/2023	PAG	41,790,784.	CHEQUES	9423	54364385	PAGO DE DOCUMENTO POR FLETES PARA LA EXTRACCI	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	18,500.00	0.00
23/08/2023	PAG	41,790,945.	CHEQUES	9424	54364586	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, I	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,364.52	0.00
23/08/2023	PAG	41,791,058.	CHEQUES	9425	54364759	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, (	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	483.58	0.00
23/08/2023	PAG	41,791,164.	CHEQUES	9426	54364943	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, (	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	949.84	0.00



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

Página: 10 de 13

Fecha: 04/09/2023

Hora: 08:56:32

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/08/2023	PAG	41,791,272.	CHEQUES	9427	54365104	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, C	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	574.60	0.00
23/08/2023	PAG	41,791,292.	CHEQUES	9428	54365134	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, C	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	80.10	0.00
23/08/2023	PAG	41,791,311.	CHEQUES	9429	54365160	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, C	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	333.50	0.00
23/08/2023	PAG	41,791,327.	CHEQUES	9430	54365191	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, C	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,424.47	0.00
23/08/2023	PAG	41,791,342.	CHEQUES	9431	54365205	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, C	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	537.70	0.00
23/08/2023	DIR	41,799,112.	DEPÓSITOS	177293649-10663068	54373546	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 16:10:44 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,850.00
24/08/2023	DIR	41,815,570.	DEPÓSITOS	10663312	54392729	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 16:17:26 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,520.00



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

Página: 11 de 13

Fecha: 04/09/2023

Hora: 08:56:32

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
25/08/2023	DIR	41,830,089.	DEPÓSITOS	10658035	54410896	Cierre de caja con fecha del 25/08/2023 16:22:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	595.00
28/08/2023	PAG	41,834,462.	CHEQUES	9432	54417401	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE MAQ	NIT: 27717674 - GOMEZ,SANTIAGO,,RAFAEL,A NGEL	24,480.00	0.00
28/08/2023	PAG	41,834,938.	CHEQUES	9433	54417872	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BALASTO PAR	NIT: 27717674 - GOMEZ,SANTIAGO,,RAFAEL,A NGEL	2,100.00	0.00
28/08/2023	DIR	41,847,498.	DEPÓSITOS	10663573	54432137	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 16:41:14 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	20.00
29/08/2023	PAG	41,853,446.	CHEQUES	9434	54439693	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE ALCALDES A	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	11,250.00	0.00
29/08/2023	DIR	41,866,513.	DEPÓSITOS	10663651	54458104	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 16:44:30 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	75.00
30/08/2023	PAG	41,872,140.	CHEQUES	9438	54465630	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA,	2,000.00	0.00
30/08/2023	PAG	41,872,178.	CHEQUES	9437	54465666	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88301109 - AGUIRRE,MIGUEL,,ROSA,MAR IELA	2,000.00	0.00
30/08/2023	PAG	41,872,198.	CHEQUES	9436	54465699	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00
30/08/2023	PAG	41,872,248.	CHEQUES	9435	54465745	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFE LIA,	2,000.00	0.00



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

Página: 12 de 13

Fecha: 04/09/2023

Hora: 08:56:32

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
30/08/2023	PAG	41,878,292.	NOTAS DE DÉBITO	41878292	54474273	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	700.00	0.00
30/08/2023	PAG	41,878,301.	NOTAS DE DÉBITO	41878301	54474285	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	6,936.42	0.00
30/08/2023	PAG	41,878,310.	NOTAS DE DÉBITO	41878310	54474296	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DEREPRESEN'	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
30/08/2023	PAG	41,878,320.	NOTAS DE DÉBITO	41878320	54474309	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS I	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	29,440.00	0.00
30/08/2023	PAG	41,878,339.	NOTAS DE DÉBITO	41878339	54474350	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	101,491.54	0.00
30/08/2023	PAG	41,879,143.	CHEQUES	9439	54475306	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, C	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,758.27	0.00
30/08/2023	DIR	41,883,558.	DEPÓSITOS	10663738	54480733	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 16:32:11 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	485.00
31/08/2023	DIR	41,899,693.	DEPÓSITOS	10663829	54503960	Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 15:42:21 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	653.60



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

Página: 13 de 13

Fecha: 04/09/2023

Hora: 08:56:32

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>TOTAL :</b>	<b>1,367,838.87</b>	<b>1,583,386.27</b>
							<b>SALDO :</b>		<b>1,557,783.27</b>

**FILTROS** Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/08/2023 Y Fecha Final = 31/08/2023