



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

Página: 1 de 17

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:23:21

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		
01/09/2023	DIR	41,913,044.	DEPÓSITOS	10658242	54523187	Cierre de caja con fecha del 01/09/2023 15:56:38 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	155.00	
04/09/2023	PAT	41,918,650.	CHEQUES	9440	54529274	PAGO DE PRIMA	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	506.69	0.00	
04/09/2023	DIR	41,923,646.	DEPÓSITOS	72746138	54534035	Cierre de caja con fecha del 04/09/2023 16:32:07 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	110.00	
05/09/2023	NDC	41,925,108.	NOTAS DE CRÉDITO	782748785	54535720	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	7,958.64	
05/09/2023	PAG	41,930,150.	CHEQUES	9441	54540719	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS PARA	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	4,000.00	0.00	
05/09/2023	PAG	41,930,229.	CHEQUES	9442	54540730	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00	
05/09/2023	PAG	41,930,720.	CHEQUES	9443	54541261	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACION	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,717.50	0.00	
05/09/2023	PAG	41,930,775.	NOTAS DE DÉBITO	41930775	54541305	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,783.54	0.00	
05/09/2023	PAT	41,930,911.	NOTAS DE DÉBITO		54541444	POR PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,786.76	0.00	



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

Página: 2 de 17

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:23:21

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
05/09/2023	PAT	41,930,946.	CHEQUES	9444	54541472	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPLE.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,502.25	0.00
06/09/2023	NDC	41,935,124.	NOTAS DE CRÉDITO	2865746	54545454	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	177,800.00
06/09/2023	NDC	41,935,273.	NOTAS DE CRÉDITO	2865747	54545635	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	300,000.00
06/09/2023	PCO	41,935,762.	CHEQUES	9445	54546002	PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCU	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENRIQUE	177,470.00	0.00
06/09/2023	PCO	41,935,944.	CHEQUES	9446	54546316	PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO C/	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENRIQUE	386,824.71	0.00
06/09/2023	PAG	41,939,034.	CHEQUES	9447	54549114	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO LLANTA	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	700.00	0.00
06/09/2023	PAG	41,939,048.	CHEQUES	9448	54549129	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO DE I	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	690.00	0.00
06/09/2023	PAG	41,939,090.	CHEQUES	9449	54549166	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMPUTADOR.	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSE	21,000.00	0.00
06/09/2023	PAG	41,939,113.	CHEQUES	9450	54549189	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUBMINISTRO.	NIT: 100811671 - JUAN,MIGUEL,,SINDY,LILIANA	3,430.00	0.00
06/09/2023	PAG	41,939,138.	CHEQUES	9451	54549218	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,125.00	0.00



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

Página: 3 de 17

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:23:21

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
06/09/2023	PAG	41,939,177.	CHEQUES	9452	54549252	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DOS BARRETA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	450.00	0.00
06/09/2023	PAG	41,939,233.	CHEQUES	9453	54549347	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	805.00	0.00
06/09/2023	PAG	41,939,294.	CHEQUES	9454	54549416	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	105.00	0.00
06/09/2023	PAG	41,939,323.	CHEQUES	9455	54549468	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	2,965.00	0.00
06/09/2023	PAG	41,939,337.	CHEQUES	9456	54549494	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	3,365.00	0.00
06/09/2023	APB	41,939,090.	NOTAS DE CRÉDITO	9449	54549502	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9449 DEL EXPEDIENTE 11	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,,JOSU E	0.00	21,000.00
06/09/2023	PAG	41,939,378.	CHEQUES	9457	54549546	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARENA Y CEME	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	4,200.00	0.00
06/09/2023	PAG	41,939,397.	CHEQUES	9458	54549574	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	4,425.00	0.00
06/09/2023	PAG	41,939,568.	CHEQUES	9459	54549742	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPUTADORAS DE ESCRI	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,,JOSU E	20,062.50	0.00
06/09/2023	DIR	41,941,645.	DEPÓSITOS	72746476	54551604	Cierre de caja con fecha del 06/09/2023 16:00:30 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,060.00
07/09/2023	DIR	41,951,374.	DEPÓSITOS	1066054624	54561758	Cierre de caja con fecha del 07/09/2023 16:03:05 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	75.00
11/09/2023	PAT	41,967,568.	NOTAS DE DÉBITO		54577317	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00



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

Página: 4 de 17

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:23:21

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
11/09/2023	PAT	41,967,572.	NOTAS DE DÉBITO		54577321	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,600.00	0.00
11/09/2023	PAT	41,967,577.	NOTAS DE DÉBITO		54577330	PAGO ISR RETENCION A PROVEEDORES MUNICIPALES, M	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	937.50	0.00
11/09/2023	PAT	41,967,593.	NOTAS DE DÉBITO		54577338	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	701.34	0.00
11/09/2023	PAT	41,967,613.	NOTAS DE DÉBITO		54577350	PAGO DE ISR RETENCION DE GASTOS DE REPRESENTAC	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
11/09/2023	DIR	41,970,472.	DEPÓSITOS	72746864	54579878	Cierre de caja con fecha del 11/09/2023 16:02:15 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	135.00
12/09/2023	NDC	41,973,582.	NOTAS DE CRÉDITO	10658471	54583171	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO I	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	67,419.55
12/09/2023	PAG	41,973,729.	CHEQUES	9460	54583262	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS DE	NIT: 33252734 - CASTILLO,ORDOÑEZ,,HENRY, DAVID	1,013.00	0.00
12/09/2023	DIR	41,982,570.	DEPÓSITOS	1246878100	54591199	Cierre de caja con fecha del 12/09/2023 16:31:45 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	80.00
13/09/2023	DIR	41,990,429.	DEPÓSITOS	72748057	54599024	Cierre de caja con fecha del 13/09/2023 14:52:40 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	105.00
14/09/2023	NDC	41,995,726.	NOTAS DE CRÉDITO	2869672	54615703	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.419957	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,426,282.33



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

Página: 5 de 17

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:23:21

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
14/09/2023	DIR	42,006,257.	DEPÓSITOS	72747169	54617101	Cierre de caja con fecha del 14/09/2023 14:42:45 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	725.00
19/09/2023	PAG	42,028,954.	NOTAS DE DÉBITO	42028954	54644882	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CO	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/09/2023	DIR	42,029,715.	DEPÓSITOS	72747448	54645634	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
19/09/2023	DIR	42,029,816.	DEPÓSITOS	72747447	54645736	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
19/09/2023	DIR	42,031,933.	DEPÓSITOS	72747446	54647984	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
19/09/2023	DIR	42,032,043.	DEPÓSITOS	72747445	54648068	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
19/09/2023	DIR	42,032,179.	DEPÓSITOS	72747444	54648227	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
19/09/2023	DIR	42,032,242.	DEPÓSITOS	72747450	54648288	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	351.00



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

Página: 6 de 17

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:23:21

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
19/09/2023	DIR	42,032,320.	DEPÓSITOS	72747452	54648350	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	300.00
19/09/2023	DIR	42,032,371.	DEPÓSITOS	72747451	54648403	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	292.00
19/09/2023	DIR	42,032,419.	DEPÓSITOS	72747443	54648433	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
19/09/2023	DIR	42,032,488.	DEPÓSITOS	72747449	54648490	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,450.00
19/09/2023	DIR	42,035,196.	DEPÓSITOS	72747458	54651569	Cierre de caja con fecha del 19/09/2023 16:29:29 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	15.00
20/09/2023	PAG	42,044,266.	CHEQUES	9461	54660466	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A ANI	NIT: E44050761 - PASCUAL ANDRES,ANDRES	23,275.00	0.00
20/09/2023	PAG	42,044,345.	CHEQUES	9462	54660542	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A BEF	NIT: E64610016 - JUAN MARTIN,BERNABÉ	10,894.72	0.00
20/09/2023	PAG	42,044,496.	CHEQUES	9466	54660686	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A ANDRÉS	NIT: E44050761 - PASCUAL ANDRES,ANDRES	2,025.00	0.00
20/09/2023	PAG	42,044,529.	CHEQUES	9467	54660718	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ANDRÉS PA	NIT: E44050761 - PASCUAL ANDRES,ANDRES	258.33	0.00
20/09/2023	PAG	42,044,565.	CHEQUES	9468	54660762	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A ANDRI	NIT: E44050761 - PASCUAL ANDRES,ANDRES	4,000.00	0.00
20/09/2023	PAG	42,044,585.	CHEQUES	9463	54660782	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A BERNAI	NIT: E64610016 - JUAN MARTIN,BERNABÉ	1,755.00	0.00



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

Página: 7 de 17

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:23:21

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
20/09/2023	PAG	42,044,642.	CHEQUES	9464	54660858	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A BERNABÉ J	NIT: E64610016 - JUAN MARTÍN,BERNABÉ	223.89	0.00
20/09/2023	PAG	42,044,680.	CHEQUES	9465	54660887	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES PAGADA:	NIT: E64610016 - JUAN MARTÍN,BERNABÉ	3,466.67	0.00
20/09/2023	APB	42,044,585.	NOTAS DE CRÉDITO	9463	54663255	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9463 DEL EXPEDIENTE 73	NIT: E64610016 - JUAN MARTÍN,BERNABÉ	0.00	1,755.00
20/09/2023	PAG	42,046,998.	CHEQUES	9469	54663554	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A BERNAE	NIT: E64610016 - JUAN MARTÍN,BERNABÉ	1,755.00	0.00
20/09/2023	DIR	42,053,276.	DEPÓSITOS	72747547	54670495	Cierre de caja con fecha del 20/09/2023 21:04:26 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	625.00
21/09/2023	PAJ	42,061,879.	CHEQUES	9470	54679053	PAGO DE REINTEGRO DE SUELDO, DE RETENCION JUDIC	NIT: E83158040 - DIEGO MATÍAS,JUAN	1,102.50	0.00
21/09/2023	PAG	42,061,885.	NOTAS DE DÉBITO	42061885	54679059	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INDEMNIZACION A YE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	30,023.84	0.00
21/09/2023	PAG	42,061,893.	NOTAS DE DÉBITO	42061893	54679066	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A YESEN:	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,450.00	0.00
21/09/2023	PAG	42,061,897.	NOTAS DE DÉBITO	42061897	54679070	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A YESENIA T	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	388.89	0.00
21/09/2023	PAG	42,061,909.	NOTAS DE DÉBITO	42061909	54679081	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES PAGADA:	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	4,666.67	0.00



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

Página: 8 de 17

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:23:21

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
21/09/2023	DIR	42,065,325.	DEPÓSITOS	72747649-72747468	54682329	Cierre de caja con fecha del 21/09/2023 16:15:48 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,620.00
22/09/2023	PAG	42,073,626.	CHEQUES	9471	54691088	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE MAESTROS Y	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	6,210.00	0.00
22/09/2023	PAG	42,073,648.	CHEQUES	9472	54691122	PAGO DE DOCUMENTO POR SESION ORDINARIA DEL CO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	2,160.00	0.00
22/09/2023	PAG	42,073,670.	CHEQUES	9473	54691156	PAGO DE DOCUMENTO POR SESION ORDINARIA DEL CO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,460.00	0.00
22/09/2023	PAG	42,073,697.	CHEQUES	9474	54691164	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE MAESTROSO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	2,500.00	0.00
22/09/2023	PAG	42,073,719.	CHEQUES	9475	54691194	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS DE	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	24,000.00	0.00
22/09/2023	PAG	42,073,734.	CHEQUES	9476	54691205	PAGO DE DOCUMENTO PORTÓN DEL MERCADO MUNICI	NIT: 78135923 - GOMEZ,JUAN,,FELIPE,	4,000.00	0.00
22/09/2023	PAG	42,073,760.	CHEQUES	9477	54691241	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION Y MANTENIMI	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	385.00	0.00
22/09/2023	PAG	42,073,770.	CHEQUES	9478	54691249	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESTRUCTURAS	NIT: 78135923 - GOMEZ,JUAN,,FELIPE,	1,600.00	0.00
22/09/2023	PAG	42,073,787.	CHEQUES	9479	54691279	PAGO DE DOCUMENTO POR SESION ORDINARIA DEL CO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	4,195.00	0.00
22/09/2023	PAG	42,073,798.	CHEQUES	9480	54691283	PAGO DE DOCUMENTO POR SESION ORDINARIA DEL CO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,735.00	0.00
22/09/2023	PAG	42,073,823.	CHEQUES	9481	54691295	PAGO DE DOCUMENTO POR SESION ORDINARIA DEL CO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,625.00	0.00
22/09/2023	PAG	42,075,212.	CHEQUES	9482	54693038	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FORMULARIOS DE I	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	10,508.93	0.00



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

Página: 9 de 17

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:23:21

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
22/09/2023	DIR	42,078,391.	DEPÓSITOS	1651364094	54696291	Cierre de caja con fecha del 22/09/2023 16:11:24 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	240.00
25/09/2023	DIR	42,091,283.	DEPÓSITOS	72747939	54709606	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
25/09/2023	DIR	42,091,396.	DEPÓSITOS	72747938	54709777	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
25/09/2023	DIR	42,091,439.	DEPÓSITOS	72747937	54709823	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
25/09/2023	DIR	42,091,520.	DEPÓSITOS	72747936	54709935	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
25/09/2023	DIR	42,091,618.	DEPÓSITOS	72747935	54710057	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
25/09/2023	DIR	42,091,740.	DEPÓSITOS	72747944	54710247	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	314.00
25/09/2023	DIR	42,091,796.	DEPÓSITOS	72747943	54710307	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	212.00



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

Página: 10 de 17

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:23:21

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
25/09/2023	DIR	42,091,858.	DEPÓSITOS	72747942	54710368	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	266.00
25/09/2023	DIR	42,092,104.	DEPÓSITOS	72747940	54710692	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,535.00
25/09/2023	DIR	42,092,163.	DEPÓSITOS	72747941	54710741	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,440.00
25/09/2023	DIR	42,098,035.	DEPÓSITOS	1743512997	54719206	Cierre de caja con fecha del 25/09/2023 16:48:00 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	265.00
26/09/2023	PAG	42,102,589.	CHEQUES	9483	54726415	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA CORRESPONDIENTE A LA	NIT: 47337753 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE	15,000.00	0.00
26/09/2023	PAG	42,102,621.	CHEQUES	9484	54726463	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO.MENDEZ,,FRANCIS CO,	10,000.00	0.00
26/09/2023	DIR	42,113,958.	DEPÓSITOS	72748576	54740190	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	277.00
26/09/2023	DIR	42,114,167.	DEPÓSITOS	72748568	54740231	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
26/09/2023	DIR	42,114,252.	DEPÓSITOS	72748573	54740294	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	268.00



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

Página: 11 de 17

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:23:21

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
26/09/2023	DIR	42,114,322.	DEPÓSITOS	72748577	54740344	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	281.00
26/09/2023	DIR	42,114,407.	DEPÓSITOS	72748574	54740403	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	251.00
26/09/2023	DIR	42,114,536.	DEPÓSITOS	72748575	54740453	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	256.00
26/09/2023	DIR	42,114,801.	DEPÓSITOS	72748572	54740786	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	321.00
26/09/2023	DIR	42,114,877.	DEPÓSITOS	72748569	54740837	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
26/09/2023	DIR	42,115,080.	DEPÓSITOS	72748571	54741059	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,950.00
26/09/2023	DIR	42,115,185.	DEPÓSITOS	72748570	54741193	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,930.00
26/09/2023	DIR	42,118,406.	DEPÓSITOS	72748581	54744749	Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 16:31:31 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	325.00



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

Página: 12 de 17

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:23:21

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
27/09/2023	PAG	42,124,988.	NOTAS DE DÉBITO	42124988	54753434	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	101,491.54	0.00
27/09/2023	PAG	42,125,011.	NOTAS DE DÉBITO	42125011	54753470	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	29,440.00	0.00
27/09/2023	PAG	42,125,026.	NOTAS DE DÉBITO	42125026	54753479	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DEREPRESEN	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	4,750.00	0.00
27/09/2023	PAG	42,125,040.	NOTAS DE DÉBITO	42125040	54753496	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	6,936.42	0.00
27/09/2023	PAG	42,125,052.	NOTAS DE DÉBITO	42125052	54753515	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (J	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	700.00	0.00
27/09/2023	PAG	42,125,110.	CHEQUES	9485	54753583	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	409.77	0.00
27/09/2023	PAG	42,125,132.	CHEQUES	9486	54753603	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,854.76	0.00
27/09/2023	PAG	42,125,157.	CHEQUES	9487	54753631	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	390.09	0.00



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

Página: 13 de 17

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:23:21

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
27/09/2023	PAG	42,125,198.	CHEQUES	9488	54753658	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,288.86	0.00
27/09/2023	PAG	42,125,226.	CHEQUES	9489	54753677	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	363.03	0.00
27/09/2023	PAG	42,125,266.	CHEQUES	9490	54753697	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	70.26	0.00
27/09/2023	PAG	42,125,327.	CHEQUES	9491	54753745	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,364.52	0.00
27/09/2023	PAG	42,125,350.	CHEQUES	9492	54753796	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	545.08	0.00
27/09/2023	PAG	42,125,389.	CHEQUES	9493	54753874	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,033.29	0.00
27/09/2023	PAG	42,125,420.	CHEQUES	9494	54753902	PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE 360 PUPITRES DE	NIT: 112185223 - GREEN CORPORATION, SOCIEDAD ANÓNIMA	16,000.00	0.00



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

Página: 14 de 17

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:23:21

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
27/09/2023	APB	42,125,226.	NOTAS DE CRÉDITO	9489	54755230	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9489 DEL EXPEDIENTE 18	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	363.03
27/09/2023	APB	42,125,198.	NOTAS DE CRÉDITO	9488	54755375	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9488 DEL EXPEDIENTE 18	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,288.86
27/09/2023	APB	42,125,157.	NOTAS DE CRÉDITO	9487	54755634	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9487 DEL EXPEDIENTE 18	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	390.09
27/09/2023	PAG	42,126,814.	CHEQUES	9495	54755800	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	390.09	0.00
27/09/2023	PAG	42,126,847.	CHEQUES	9496	54755842	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,288.86	0.00
27/09/2023	PAG	42,126,874.	CHEQUES	9497	54755880	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	363.03	0.00
27/09/2023	PAG	42,127,486.	CHEQUES	9498	54756637	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES E	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	7,380.00	0.00
27/09/2023	PAG	42,128,540.	CHEQUES	9499	54757976	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: 15 de 17

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:23:21

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
27/09/2023	PCO	42,132,280.	CHEQUES	9500	54762307	PAGO DEL ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO C	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	478,360.00	0.00
27/09/2023	DIR	42,137,763.	DEPÓSITOS	72748672	54769274	Cierre de caja con fecha del 27/09/2023 16:14:33 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,428.20
28/09/2023	DIR	42,151,855.	DEPÓSITOS	72748791	54789469	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	325.00
28/09/2023	DIR	42,154,954.	DEPÓSITOS	72748790	54793780	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	268.00
28/09/2023	DIR	42,155,095.	DEPÓSITOS	72748792	54793970	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	281.00
28/09/2023	DIR	42,155,143.	DEPÓSITOS	72748789	54793995	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
28/09/2023	DIR	42,155,230.	DEPÓSITOS	72748788	54794158	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
28/09/2023	DIR	42,155,477.	DEPÓSITOS	72748787	54794604	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 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: 16 de 17

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:23:21

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
28/09/2023	DIR	42,155,533.	DEPÓSITOS	72748786	54794707	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/09/2023	DIR	42,155,602.	DEPÓSITOS	72748785	54794814	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/09/2023	DIR	42,155,650.	DEPÓSITOS	72748784	54794904	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/09/2023	DIR	42,155,796.	DEPÓSITOS	72748793	54794969	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	324.00
28/09/2023	DIR	42,158,786.	DEPÓSITOS	72748797	54798889	Cierre de caja con fecha del 28/09/2023 16:28:05 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	75.00
29/09/2023	PAG	42,171,492.	CHEQUES	9502	54818555	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,687.50	0.00
29/09/2023	PAG	42,171,524.	CHEQUES	9501	54818591	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,687.50	0.00
29/09/2023	APB	42,171,524.	NOTAS DE CRÉDITO	9501	54819414	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9501 DEL EXPEDIENTE 18	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	0.00	6,687.50
29/09/2023	PAG	42,172,033.	CHEQUES	9503	54819464	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,687.50	0.00
30/09/2023	DIR	42,178,375.	DEPÓSITOS	72748377	54830257	Cierre de caja con fecha del 30/09/2023 08:19:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,304.00



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

Página: 17 de 17

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:23:21

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 :	1,552,522.33	2,039,979.20
							SALDO :		1,829,692.74

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/09/2023 Y Fecha Final = 30/09/2023