



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

Página: 1 de 21

Fecha: 07/11/2023

Hora: 09:58:37

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
02/10/2023	PAG	42,181,487.	CHEQUES	9504	54834991	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFELIA,	2,000.00	0.00	
02/10/2023	PAG	42,181,800.	CHEQUES	9505	54835260	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00	
02/10/2023	PAG	42,181,842.	CHEQUES	9506	54835300	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88301109 - AGUIRRE,MIGUEL,,ROSA,MARIELA	2,000.00	0.00	
02/10/2023	PAG	42,181,900.	CHEQUES	9507	54835430	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA,	2,000.00	0.00	
02/10/2023	DIR	42,188,028.	DEPÓSITOS	72749025	54842242	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00	
02/10/2023	DIR	42,188,084.	DEPÓSITOS	72749029	54842293	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	347.00	
02/10/2023	DIR	42,188,119.	DEPÓSITOS	72749024	54842321	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00	
02/10/2023	DIR	42,188,169.	DEPÓSITOS	72749023	54842364	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 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: 2 de 21

Fecha: 07/11/2023

Hora: 09:58:37

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
02/10/2023	DIR	42,188,210.	DEPÓSITOS	72749022	54842392	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
02/10/2023	DIR	42,188,254.	DEPÓSITOS	72749021	54842422	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
02/10/2023	DIR	42,188,304.	DEPÓSITOS	72749020	54842455	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
02/10/2023	DIR	42,188,356.	DEPÓSITOS	72749027	54842502	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,970.00
02/10/2023	DIR	42,188,411.	DEPÓSITOS	72749028	54842556	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,415.00
02/10/2023	DIR	42,188,585.	DEPÓSITOS	72749026	54842727	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,460.00
02/10/2023	DIR	42,190,048.	DEPÓSITOS	72749030	54844762	Cierre de caja con fecha del 02/10/2023 16:32:58 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	420.00
03/10/2023	PAT	42,198,502.	CHEQUES	9509	54854011	PAGO DE PLAN DE PRESTACION LABORAL DE EMPLEAD	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,502.25	0.00
03/10/2023	PAG	42,198,603.	CHEQUES	9508	54854099	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACION	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,717.50	0.00



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

Página: 3 de 21

Fecha: 07/11/2023

Hora: 09:58:37

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
03/10/2023	PAG	42,198,863.	CHEQUES	9510	54854345	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	2,278.00	0.00
03/10/2023	PAG	42,198,916.	CHEQUES	9511	54854414	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,150.00	0.00
03/10/2023	PAG	42,198,939.	CHEQUES	9512	54854443	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,960.00	0.00
03/10/2023	PAG	42,198,963.	CHEQUES	9513	54854468	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES M	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	580.00	0.00
03/10/2023	PAG	42,198,995.	CHEQUES	9514	54854497	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	680.00	0.00
03/10/2023	PAG	42,199,012.	CHEQUES	9515	54854509	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO DE P	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	3,150.00	0.00
03/10/2023	PAG	42,199,048.	CHEQUES	9516	54854535	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAMION DE AR	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,400.00	0.00
03/10/2023	PAG	42,199,073.	CHEQUES	9517	54854558	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAMION AREN.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	700.00	0.00
03/10/2023	DIR	42,201,071.	DEPÓSITOS	72749126	54856400	Cierre de caja con fecha del 03/10/2023 16:20:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	610.00
04/10/2023	PAT	42,203,546.	NOTAS DE DÉBITO		54859285	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,786.76	0.00
04/10/2023	PAG	42,203,568.	NOTAS DE DÉBITO	42203568	54859305	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	477.56	0.00
04/10/2023	PAG	42,203,572.	NOTAS DE DÉBITO	42203572	54859309	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	477.56	0.00



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

Página: 4 de 21

Fecha: 07/11/2023

Hora: 09:58:37

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
04/10/2023	PAG	42,203,576.	NOTAS DE DÉBITO	42203576	54859313	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	477.56	0.00
04/10/2023	PAG	42,203,589.	NOTAS DE DÉBITO	42203589	54859324	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	477.56	0.00
04/10/2023	PAG	42,203,599.	NOTAS DE DÉBITO	42203599	54859334	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	477.56	0.00
04/10/2023	PAG	42,203,605.	NOTAS DE DÉBITO	42203605	54859338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	477.56	0.00
04/10/2023	PAG	42,203,609.	NOTAS DE DÉBITO	42203609	54859346	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	477.56	0.00
04/10/2023	PAG	42,203,618.	NOTAS DE DÉBITO	42203618	54859359	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	477.56	0.00
04/10/2023	PAG	42,203,622.	NOTAS DE DÉBITO	42203622	54859361	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A JI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	477.56	0.00
04/10/2023	PAG	42,203,624.	NOTAS DE DÉBITO	42203624	54859365	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A CI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	77.56	0.00



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

Página: 5 de 21

Fecha: 07/11/2023

Hora: 09:58:37

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
04/10/2023	PAG	42,203,633.	NOTAS DE DÉBITO	42203633	54859373	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A CI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	77.56	0.00
04/10/2023	PAG	42,203,640.	NOTAS DE DÉBITO	42203640	54859381	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A CI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	77.56	0.00
04/10/2023	PAG	42,203,643.	NOTAS DE DÉBITO	42203643	54859387	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A CI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	77.56	0.00
04/10/2023	PAG	42,203,653.	NOTAS DE DÉBITO	42203653	54859395	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A CI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	77.56	0.00
04/10/2023	PAG	42,203,658.	NOTAS DE DÉBITO	42203658	54859406	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A CI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	77.56	0.00
04/10/2023	PAG	42,203,670.	NOTAS DE DÉBITO	42203670	54859424	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A CI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	77.56	0.00
04/10/2023	PAG	42,203,674.	NOTAS DE DÉBITO	42203674	54859432	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A CI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	77.56	0.00
04/10/2023	PAG	42,203,685.	NOTAS DE DÉBITO	42203685	54859444	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A CI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	77.56	0.00



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

Página: 6 de 21

Fecha: 07/11/2023

Hora: 09:58:37

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
04/10/2023	PAG	42,203,693.	NOTAS DE DÉBITO	42203693	54859450	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A AF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	77.56	0.00
04/10/2023	PAG	42,203,705.	NOTAS DE DÉBITO	42203705	54859460	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A AF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	77.56	0.00
04/10/2023	PAG	42,203,713.	NOTAS DE DÉBITO	42203713	54859472	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A AF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	77.56	0.00
04/10/2023	PAG	42,203,727.	NOTAS DE DÉBITO	42203727	54859491	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A AF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	77.56	0.00
04/10/2023	PAG	42,203,774.	NOTAS DE DÉBITO	42203774	54859545	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A AF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	77.56	0.00
04/10/2023	PAG	42,203,791.	NOTAS DE DÉBITO	42203791	54859573	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A AF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	77.56	0.00
04/10/2023	PAG	42,203,812.	NOTAS DE DÉBITO	42203812	54859597	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A AF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	77.56	0.00
04/10/2023	PAG	42,203,817.	NOTAS DE DÉBITO	42203817	54859603	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A AF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	77.56	0.00



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

Página: 7 de 21

Fecha: 07/11/2023

Hora: 09:58:37

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
04/10/2023	PAG	42,203,951.	NOTAS DE DÉBITO	42203951	54859764	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL A A	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	77.56	0.00
04/10/2023	PAG	42,203,969.	NOTAS DE DÉBITO	42203969	54859787	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE IGSS PATRONAL DI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,783.54	0.00
04/10/2023	PAT	42,204,293.	CHEQUES	9518	54860091	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	506.69	0.00
04/10/2023	DIR	42,211,767.	DEPÓSITOS	72749165	54867626	Cierre de caja con fecha del 04/10/2023 16:22:47 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	5,700.00
05/10/2023	PAT	42,219,127.	NOTAS DE DÉBITO		54874897	PAGO DE ISR RETENCION APROVEEDORES MUNICIPALE	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,116.07	0.00
05/10/2023	PAT	42,219,156.	NOTAS DE DÉBITO		54874922	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	701.34	0.00
05/10/2023	PAT	42,219,258.	NOTAS DE DÉBITO		54875033	PAGO DE ISR RETENCION POR GASTOS DE REPRESENTA	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
05/10/2023	PAT	42,219,298.	NOTAS DE DÉBITO		54875088	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00
05/10/2023	PAT	42,219,336.	NOTAS DE DÉBITO		54875120	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,600.00	0.00
05/10/2023	DIR	42,220,341.	DEPÓSITOS	72751673	54876227	Cierre de caja con fecha del 05/10/2023 16:12:09 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	570.00
06/10/2023	DIR	42,225,139.	DEPÓSITOS	72751751	54880565	Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	300.00



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

Página: 8 de 21

Fecha: 07/11/2023

Hora: 09:58:37

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
06/10/2023	DIR	42,225,164.	DEPÓSITOS	72751752	54880578	Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	287.00
06/10/2023	DIR	42,225,228.	DEPÓSITOS	72751747	54880630	Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	283.00
06/10/2023	DIR	42,225,255.	DEPÓSITOS	72751749	54880656	Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	319.00
06/10/2023	DIR	42,225,275.	DEPÓSITOS	72751748	54880674	Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	252.00
06/10/2023	DIR	42,225,291.	DEPÓSITOS	72751756	54880695	Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	327.00
06/10/2023	DIR	42,225,331.	DEPÓSITOS	72751754	54880722	Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	287.00
06/10/2023	DIR	42,225,378.	DEPÓSITOS	72751753	54880787	Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	290.00
06/10/2023	DIR	42,225,398.	DEPÓSITOS	72751750	54880799	Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	301.00



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

Página: 9 de 21

Fecha: 07/11/2023

Hora: 09:58:37

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
06/10/2023	DIR	42,225,413.	DEPÓSITOS	72751755	54880811	Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	279.00
06/10/2023	DIR	42,227,961.	DEPÓSITOS	72749308	54883674	Cierre de caja con fecha del 06/10/2023 16:11:53 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	25.00
09/10/2023	DIR	42,235,314.	DEPÓSITOS	302377462	54890882	Cierre de caja con fecha del 09/10/2023 16:05:20 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	370.00
10/10/2023	NDC	42,236,783.	NOTAS DE CRÉDITO	72751609	54892693	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA ALUMBR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	61,886.88
10/10/2023	DIR	42,244,030.	DEPÓSITOS	332986815	54899012	Cierre de caja con fecha del 10/10/2023 17:12:37 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,240.00
11/10/2023	NDC	42,245,325.	NOTAS DE CRÉDITO	332444209	54900084	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	718,313.00
11/10/2023	PCO	42,251,582.	CHEQUES	9519	54904429	PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO: AMPLIACION INSTI	NIT: 8300348 - CALDERÓN,MUÑOZ,,LUIS,EMI LIO	792,400.00	0.00
11/10/2023	APC	42,251,582.	NOTAS DE CRÉDITO	9519	54904537	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9519 DEL EXPEDIENTE 13	NIT: 8300348 - CALDERÓN,MUÑOZ,,LUIS,EMI LIO	0.00	792,400.00
11/10/2023	PCO	42,252,154.	CHEQUES	9520	54905018	PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO: AMPLIACION INSTI	NIT: 8300348 - CALDERÓN,MUÑOZ,,LUIS,EMI LIO	792,400.00	0.00



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

Página: 10 de 21

Fecha: 07/11/2023

Hora: 09:58:37

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
11/10/2023	APC	42,252,154.	NOTAS DE CRÉDITO	9520	54905163	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9520 DEL EXPEDIENTE 13	NIT: 8300348 - CALDERÓN,MUÑOZ,,LUIS,EMILIO	0.00	792,400.00
11/10/2023	PCO	42,252,377.	CHEQUES	9521	54905212	PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO: AMPLIACION INSTI	NIT: 8300348 - CALDERÓN,MUÑOZ,,LUIS,EMILIO	792,400.00	0.00
11/10/2023	PAG	42,253,232.	CHEQUES	9522	54905905	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO FINANCIERO DEL	NIT: 45046956 - NOLASCO,GÓMEZ,,MARVIN,WILFREDO	71,976.00	0.00
11/10/2023	DIR	42,253,543.	DEPÓSITOS	357007544	54906258	Cierre de caja con fecha del 11/10/2023 16:33:31 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	70.00
12/10/2023	PAG	42,256,041.	CHEQUES	9523	54908908	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 100% DE	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	127,610.00	0.00
12/10/2023	DIR	42,262,048.	DEPÓSITOS	380923964	54914891	Cierre de caja con fecha del 12/10/2023 16:26:24 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	50.00
13/10/2023	NDC	42,250,340.	NOTAS DE CRÉDITO	2883160	54927018	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.422503	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,426,539.42
13/10/2023	DIR	42,272,276.	DEPÓSITOS	416034737	54928170	Cierre de caja con fecha del 13/10/2023 16:14:46 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	553.60
16/10/2023	DIR	42,276,060.	DEPÓSITOS	72751058	54933879	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	253.00



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

Página: 11 de 21

Fecha: 07/11/2023

Hora: 09:58:37

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
16/10/2023	DIR	42,276,158.	DEPÓSITOS	72751057	54933949	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	287.00
16/10/2023	DIR	42,276,209.	DEPÓSITOS	72751055	54933992	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
16/10/2023	DIR	42,276,244.	DEPÓSITOS	72751054	54934027	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
16/10/2023	DIR	42,276,278.	DEPÓSITOS	72751053	54934071	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
16/10/2023	DIR	42,276,309.	DEPÓSITOS	72751052	54934104	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
16/10/2023	DIR	42,276,356.	DEPÓSITOS	72751051	54934154	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
16/10/2023	DIR	42,277,196.	DEPÓSITOS	72751056	54935158	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	288.00
16/10/2023	DIR	42,277,238.	DEPÓSITOS	72751050	54935199	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 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: 12 de 21

Fecha: 07/11/2023

Hora: 09:58:37

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
16/10/2023	DIR	42,277,289.	DEPÓSITOS	72751059	54935243	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	338.00
16/10/2023	DIR	42,289,089.	DEPÓSITOS	511873160	54949273	Cierre de caja con fecha del 16/10/2023 17:09:25 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	155.00
18/10/2023	PAG	42,308,057.	CHEQUES	9525	54971532	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/10/2023	PAG	42,308,092.	CHEQUES	9524	54971559	PAGO DE DOCUMENTO COBRO POR COLOCACION E INS'	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,617.29	0.00
18/10/2023	PAG	42,308,105.	CHEQUES	9527	54971577	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA P	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,814.82	0.00
18/10/2023	PAG	42,308,123.	CHEQUES	9526	54971595	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	9,687.50	0.00
18/10/2023	PAG	42,308,143.	CHEQUES	9530	54971618	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA M	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	267.08	0.00
18/10/2023	PAG	42,308,154.	CHEQUES	9531	54971636	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA M	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,835.33	0.00



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

Página: 13 de 21

Fecha: 07/11/2023

Hora: 09:58:37

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
18/10/2023	PAG	42,308,164.	CHEQUES	9532	54971650	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA M	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,917.34	0.00
18/10/2023	PAG	42,308,176.	CHEQUES	9533	54971662	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA M	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	577.06	0.00
18/10/2023	PAG	42,308,187.	CHEQUES	9534	54971673	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA M	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	402.39	0.00
18/10/2023	PAG	42,308,196.	CHEQUES	9535	54971682	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA M	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	77.64	0.00
18/10/2023	PAG	42,308,204.	CHEQUES	9536	54971690	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA M	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	597.27	0.00
18/10/2023	PAG	42,308,231.	CHEQUES	9537	54971706	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA M	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,022.86	0.00
18/10/2023	APB	42,308,057.	NOTAS DE CRÉDITO	9525	54972197	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9525 DEL EXPEDIENTE 18	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	0.00	3,000.00



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

Página: 14 de 21

Fecha: 07/11/2023

Hora: 09:58:37

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
18/10/2023	PAG	42,308,746.	NOTAS DE DÉBITO	42308746	54972257	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/10/2023	APB	42,308,123.	NOTAS DE CRÉDITO	9526	54972394	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9526 DEL EXPEDIENTE 18	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	0.00	9,687.50
18/10/2023	PAG	42,308,944.	CHEQUES	9528	54972468	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	9,687.50	0.00
18/10/2023	APB	42,308,944.	NOTAS DE CRÉDITO	9528	54972516	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9528 DEL EXPEDIENTE 18	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	0.00	9,687.50
18/10/2023	PAG	42,309,027.	CHEQUES	9529	54972541	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	9,687.50	0.00
18/10/2023	APB	42,309,027.	NOTAS DE CRÉDITO	9529	54972586	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9529 DEL EXPEDIENTE 18	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	0.00	9,687.50
18/10/2023	PAG	42,309,785.	CHEQUES	9538	54973434	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION POR REUNION D	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	8,190.00	0.00
18/10/2023	PAG	42,309,818.	CHEQUES	9539	54973467	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION POR REUNION D	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	7,380.00	0.00
18/10/2023	PAG	42,309,890.	CHEQUES	9540	54973556	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION POR APOYO DE .	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	6,525.00	0.00
18/10/2023	PAG	42,309,926.	CHEQUES	9541	54973591	PAGO DE DOCUMENTO POR SESION ORDINARIA DEL CO	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	3,900.00	0.00
18/10/2023	PAG	42,309,990.	CHEQUES	9542	54973644	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO PROCESC	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	15,640.00	0.00
18/10/2023	PAG	42,310,019.	CHEQUES	9543	54973668	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	24,900.00	0.00



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

Página: 15 de 21
Fecha: 07/11/2023
Hora: 09:58:37
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
18/10/2023	PAG	42,310,047.	CHEQUES	9544	54973707	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESRO DE	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	2,280.00	0.00
18/10/2023	PAG	42,310,087.	CHEQUES	9545	54973715	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TABLA PARA TA	NIT: 40895432 - GONZALEZ,,ROSALIA,BEATRIZ	16,800.00	0.00
18/10/2023	PAG	42,310,135.	CHEQUES	9546	54973821	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 100811671 - JUAN,MIGUEL,,SINDY,LILIANA	985.00	0.00
18/10/2023	PAG	42,312,264.	CHEQUES	9547	54976119	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCISCO,	10,000.00	0.00
18/10/2023	PAG	42,312,308.	CHEQUES	9548	54976131	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA M	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,447.94	0.00
18/10/2023	DIR	42,315,897.	DEPÓSITOS	584227009	54979921	Cierre de caja con fecha del 18/10/2023 16:23:08 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	630.00
23/10/2023	PAG	42,339,565.	CHEQUES	9549	55004089	PAGO DE DOCUMENTO POR OCHO HORAS DE MARIMBA	NIT: 110148045 - PEDRO,JUAN,,EUGENIO,	24,999.00	0.00
26/10/2023	DIR	42,333,582.	DEPÓSITOS	72751306	54998130	Cierre de caja con fecha del 19/10/2023 22:14:42 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	10.00
26/10/2023	PAG	42,387,373.	CHEQUES	9550	55062865	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL BLOCK F	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	400.00	0.00
26/10/2023	PAG	42,387,415.	CHEQUES	9551	55062895	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LADRILLO TAY	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	13,750.00	0.00



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

Página: 16 de 21

Fecha: 07/11/2023

Hora: 09:58:37

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
26/10/2023	PAG	42,387,433.	CHEQUES	9552	55062925	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SACOS D	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	6,750.00	0.00
26/10/2023	PAG	42,387,458.	CHEQUES	9553	55062950	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ARENA Y	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	2,062.50	0.00
26/10/2023	PAG	42,387,483.	CHEQUES	9554	55063003	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARALES	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	1,350.00	0.00
26/10/2023	PAG	42,387,504.	CHEQUES	9555	55063021	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL HIERRO,	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	2,190.00	0.00
26/10/2023	APB	42,387,433.	NOTAS DE CRÉDITO	9552	55063226	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9552 DEL EXPEDIENTE 12	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	0.00	6,750.00
26/10/2023	APB	42,387,458.	NOTAS DE CRÉDITO	9553	55063306	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9553 DEL EXPEDIENTE 12	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	0.00	2,062.50
26/10/2023	PAG	42,387,855.	CHEQUES	9556	55063346	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SACOS D	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	6,750.00	0.00
26/10/2023	PAG	42,387,881.	CHEQUES	9557	55063380	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ARENA Y	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	2,062.50	0.00
26/10/2023	PAG	42,388,272.	CHEQUES	9558	55063720	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTAS, PINTUI	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	11,180.00	0.00
26/10/2023	PAG	42,388,312.	CHEQUES	9559	55063749	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES U	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	6,545.00	0.00
26/10/2023	PAG	42,388,355.	CHEQUES	9560	55063831	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	23,962.50	0.00
26/10/2023	PAG	42,388,400.	CHEQUES	9561	55063864	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	602.00	0.00
26/10/2023	PAG	42,388,439.	CHEQUES	9562	55063968	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	19,125.00	0.00
26/10/2023	PAG	42,388,489.	CHEQUES	9563	55064001	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	24,928.00	0.00



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

Página: 17 de 21

Fecha: 07/11/2023

Hora: 09:58:37

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
26/10/2023	PAG	42,388,625.	CHEQUES	9564	55064055	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PAR.	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	24,846.00	0.00
26/10/2023	PAG	42,388,692.	CHEQUES	9565	55064168	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTO DE	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	10,737.00	0.00
26/10/2023	DIR	42,389,969.	DEPÓSITOS	72750212	55065912	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,352.00
26/10/2023	DIR	42,390,096.	DEPÓSITOS	72750205	55066111	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
26/10/2023	DIR	42,390,183.	DEPÓSITOS	72750206	55066290	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
26/10/2023	DIR	42,390,269.	DEPÓSITOS	72750207	55066415	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
26/10/2023	DIR	42,390,323.	DEPÓSITOS	72750208	55066477	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
26/10/2023	DIR	42,390,392.	DEPÓSITOS	72750209	55066523	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
26/10/2023	DIR	42,394,300.	DEPÓSITOS	72750214	55070391	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,965.00



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

Página: 18 de 21
Fecha: 07/11/2023
Hora: 09:58:37
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
26/10/2023	PAG	42,394,303.	NOTAS DE DÉBITO	42394303	55070393	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (J	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	700.00	0.00
26/10/2023	PAG	42,394,318.	NOTAS DE DÉBITO	42394318	55070411	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	6,936.42	0.00
26/10/2023	PAG	42,394,344.	NOTAS DE DÉBITO	42394344	55070430	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DEREPRESENT	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
26/10/2023	PAG	42,394,370.	NOTAS DE DÉBITO	42394370	55070467	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS I	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	29,440.00	0.00
26/10/2023	PAG	42,394,386.	NOTAS DE DÉBITO	42394386	55070489	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADO:	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	102,079.93	0.00
26/10/2023	PAG	42,394,480.	CHEQUES	9566	55070630	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JUEGOS PIROTI	NIT: 35156414 - SAJCHE,SACCHE,,JAIME,SEBA STIAN	24,490.00	0.00
26/10/2023	DIR	42,394,652.	DEPÓSITOS	72750215	55070797	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,945.00
26/10/2023	DIR	42,394,931.	DEPÓSITOS	72750210	55071094	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,400.00



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

Página: 19 de 21

Fecha: 07/11/2023

Hora: 09:58:37

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
26/10/2023	DIR	42,395,341.	DEPÓSITOS	72750211	55071543	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,440.00
26/10/2023	DIR	42,396,324.	DEPÓSITOS	72750216	55073076	Cierre de caja con fecha del 26/10/2023 16:06:04 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	505.00
27/10/2023	DIR	42,412,605.	DEPÓSITOS	10658656	55095786	Cierre de caja con fecha del 27/10/2023 16:24:56 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	25.00
30/10/2023	NDC	42,417,930.	NOTAS DE CRÉDITO	27630077	55102606	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	9,119.17
30/10/2023	PAG	42,423,217.	CHEQUES	9567	55109274	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88301109 - AGUIRRE,MIGUEL,,ROSA,MAR IELA	2,000.00	0.00
30/10/2023	PAG	42,423,245.	CHEQUES	9568	55109320	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00
30/10/2023	PAG	42,423,269.	CHEQUES	9569	55109350	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFE LIA,	2,000.00	0.00
30/10/2023	PAG	42,423,308.	CHEQUES	9570	55109406	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA,	2,000.00	0.00
30/10/2023	PAG	42,424,109.	CHEQUES	9571	55110221	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,687.50	0.00
30/10/2023	DIR	42,430,448.	DEPÓSITOS	72750374	55118716	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	267.00



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

Página: 20 de 21
Fecha: 07/11/2023
Hora: 09:58:37
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
30/10/2023	DIR	42,430,524.	DEPÓSITOS	72750375	55118798	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	298.00
30/10/2023	DIR	42,430,624.	DEPÓSITOS	72750376	55118911	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	278.00
30/10/2023	DIR	42,430,704.	DEPÓSITOS	72750373	55119057	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
30/10/2023	DIR	42,430,777.	DEPÓSITOS	72750372	55119156	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
30/10/2023	DIR	42,430,853.	DEPÓSITOS	72750371	55119256	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
30/10/2023	DIR	42,430,932.	DEPÓSITOS	72750370	55119343	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
30/10/2023	DIR	42,430,981.	DEPÓSITOS	72750369	55119421	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
30/10/2023	DIR	42,431,031.	DEPÓSITOS	72750368	55119479	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 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: 21 de 21

Fecha: 07/11/2023

Hora: 09:58:37

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
30/10/2023	DIR	42,431,124.	DEPÓSITOS	72750377	55119592	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	389.00
30/10/2023	DIR	42,432,474.	DEPÓSITOS	52438736,52438737,5	55121712	Cierre de caja con fecha del 30/10/2023 16:14:57 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	12,770.00
31/10/2023	PAG	42,440,589.	CHEQUES	9572	55134795	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACION	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,780.78	0.00
31/10/2023	PAT	42,440,985.	CHEQUES	9573	55135513	PAGO DE PLAN DE PRESTACION LABORAL CORRESPONI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,546.54	0.00
31/10/2023	PFR	42,442,903.	CHEQUES	9574	55137943	TERCERA PAGO DEL FONDO ROTATIVO	NIT: E64609432 - LÓPEZ MATEO,PABLO JOSÉ	9,412.80	0.00
31/10/2023	DIR	42,452,878.	DEPÓSITOS	72750497	55152848	Cierre de caja con fecha del 31/10/2023 15:48:06 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	95.00
31/10/2023	DIR	42,453,134.	DEPÓSITOS	72749572	55153246	Cierre de caja con fecha del 31/10/2023 15:54:32 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,500.00
TOTAL :								3,209,605.26	3,890,049.07
SALDO :									2,022,679.68

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/10/2023 Y Fecha Final = 31/10/2023