



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: 1 de 13

Fecha: 08/12/2023

Hora: 14:37:52

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		
03/11/2023	DIR	42,472,052.	DEPÓSITOS	1454770267	55177422	Cierre de caja con fecha del 03/11/2023 16:06:30 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	95.00	
06/11/2023	DIR	42,482,880.	DEPÓSITOS	1560536638	55187617	Cierre de caja con fecha del 06/11/2023 16:18:45 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	50.00	
07/11/2023	PAT	42,490,604.	NOTAS DE DÉBITO		55194922	PAGO DE ISR A PROVEEDORES MES DE OCTUBRE	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	312.50	0.00	
07/11/2023	PAT	42,490,749.	NOTAS DE DÉBITO		55195006	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRES FISCALES DE SESIONE	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00	
07/11/2023	PAT	42,490,809.	NOTAS DE DÉBITO		55195066	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,600.00	0.00	
07/11/2023	PAT	42,491,005.	NOTAS DE DÉBITO		55195408	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE C	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	701.34	0.00	
07/11/2023	PAT	42,491,023.	NOTAS DE DÉBITO		55195428	PAGO DE ISR RETENCION SOBRE GASTOS DE REPRESN	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00	
07/11/2023	PAG	42,491,592.	CHEQUES	9575	55195959	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00	
07/11/2023	PAG	42,491,629.	CHEQUES	9576	55195996	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES :	NIT: 51992817 - FELIPE,GOMEZ,,INDALECIO,G ASPAR	5,927.00	0.00	
07/11/2023	PAT	42,492,013.	CHEQUES	9577	55196339	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE OCTUBRE	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	506.69	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: 2 de 13

Fecha: 08/12/2023

Hora: 14:37:52

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
07/11/2023	PAT	42,492,932.	NOTAS DE DÉBITO		55197241	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES I	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,786.76	0.00
07/11/2023	PAG	42,492,996.	NOTAS DE DÉBITO	42492996	55197336	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,783.54	0.00
08/11/2023	DIR	42,495,547.	DEPÓSITOS	72750922	55200493	Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 17:54:07 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	20.00
08/11/2023	DIR	42,503,499.	DEPÓSITOS	10659331	55207866	Cierre de caja con fecha del 08/11/2023 16:07:45 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	615.00
09/11/2023	DIR	42,513,138.	DEPÓSITOS	1675199528	55217832	Cierre de caja con fecha del 09/11/2023 16:12:16 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	95.00
13/11/2023	DIR	42,523,243.	DEPÓSITOS	1718888505	55228358	Cierre de caja con fecha del 10/11/2023 21:31:45 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	50.00
13/11/2023	DIR	42,531,112.	DEPÓSITOS	48552723	55234527	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
13/11/2023	DIR	42,531,272.	DEPÓSITOS	48552722	55234673	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
13/11/2023	DIR	42,531,379.	DEPÓSITOS	48552724	55234798	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	325.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: 3 de 13

Fecha: 08/12/2023

Hora: 14:37:52

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2023	DIR	42,531,666.	DEPÓSITOS	48552725	55234934	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	262.00
13/11/2023	DIR	42,531,943.	DEPÓSITOS	48552726	55234988	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	233.00
13/11/2023	DIR	42,532,366.	DEPÓSITOS	48552727	55235069	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	334.00
13/11/2023	DIR	42,532,584.	DEPÓSITOS	48552721	55235121	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
13/11/2023	DIR	42,532,784.	DEPÓSITOS	48552720	55235190	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
13/11/2023	DIR	42,533,032.	DEPÓSITOS	48552719	55235293	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
13/11/2023	DIR	42,533,313.	DEPÓSITOS	48552728	55235409	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	380.00
13/11/2023	DIR	42,535,235.	DEPÓSITOS	1805448198	55237115	Cierre de caja con fecha del 13/11/2023 16:28:19 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,555.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: 4 de 13

Fecha: 08/12/2023

Hora: 14:37:52

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
14/11/2023	PAG	42,541,914.	CHEQUES	9578	55244412	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSECTICIDAS	NIT: 14840405 - FRANCISCO,ANDRES,,ANDRE S,MIGUEL	2,390.00	0.00
14/11/2023	PAG	42,546,736.	CHEQUES	9579	55250313	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA CORRESPONDIDENTE A L	NIT: 47337753 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE	5,000.00	0.00
14/11/2023	DIR	42,548,518.	DEPÓSITOS	1851700833	55252510	Cierre de caja con fecha del 14/11/2023 16:16:33 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	25.00
15/11/2023	NDC	42,545,425.	NOTAS DE CRÉDITO	2898627	55258520	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	430,987.80
15/11/2023	NDC	42,545,206.	NOTAS DE CRÉDITO	48552765	55260081	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBARDI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	62,172.15
15/11/2023	NDC	42,531,541.	NOTAS DE CRÉDITO	2898284	55261741	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.425315	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,513,650.85
15/11/2023	PAG	42,555,802.	CHEQUES	9580	55262010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 15% DEL	NIT: 8300348 - CALDERÓN,MUÑOZ,,LUIS,EMI LIO	475,440.00	0.00
15/11/2023	PAG	42,555,813.	CHEQUES	9581	55262030	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 60% DEL	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENR IQUE	999,196.30	0.00
15/11/2023	PAG	42,562,219.	CHEQUES	9582	55270040	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	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: 5 de 13

Fecha: 08/12/2023

Hora: 14:37:52

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
15/11/2023	APB	42,562,219.	NOTAS DE CRÉDITO	9582	55270315	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9582 DEL EXPEDIENTE 18	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	0.00	3,000.00
15/11/2023	PAG	42,562,448.	NOTAS DE DÉBITO	42562448	55270355	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
15/11/2023	DIR	42,564,507.	DEPÓSITOS	1901998043	55272890	Cierre de caja con fecha del 15/11/2023 16:43:12 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	420.00
16/11/2023	DIR	42,578,698.	DEPÓSITOS	48552984	55289282	Cierre de caja con fecha del 16/11/2023 16:24:34 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	100.00
17/11/2023	PAG	42,583,649.	CHEQUES	9586	55294918	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTACION	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	8,500.00	0.00
17/11/2023	PAG	42,583,668.	CHEQUES	9588	55294940	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION A ALCALDE	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,250.00	0.00
17/11/2023	PAG	42,583,685.	CHEQUES	9587	55294967	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TRAJES TIPICO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	24,785.00	0.00
17/11/2023	PAG	42,583,702.	CHEQUES	9585	55294986	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE POLICIA NAC	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	9,300.00	0.00
17/11/2023	PAG	42,583,716.	CHEQUES	9584	55294998	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION DE JUGADC	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	1,530.00	0.00
17/11/2023	PAG	42,583,739.	CHEQUES	9583	55295017	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION DE EMPLEA	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	9,360.00	0.00
17/11/2023	PAG	42,584,550.	CHEQUES	9589	55295834	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LICENCIA ESET	NIT: 42410444 - MIGUEL,ANDRES,,JORGE,	175.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: 6 de 13

Fecha: 08/12/2023

Hora: 14:37:52

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
17/11/2023	PAG	42,585,766.	CHEQUES	9590	55297059	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ADORNOS PAR	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,252.00	0.00
17/11/2023	PAG	42,585,789.	CHEQUES	9591	55297089	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	199.75	0.00
17/11/2023	PAG	42,585,820.	CHEQUES	9592	55297127	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALERS	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	2,128.50	0.00
17/11/2023	PAG	42,585,846.	CHEQUES	9593	55297155	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES PARA E	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,905.00	0.00
17/11/2023	PAG	42,585,877.	CHEQUES	9594	55297188	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DESINFECTAN1	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,476.50	0.00
17/11/2023	PAG	42,585,908.	CHEQUES	9595	55297246	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FRASCOS DE TI	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	2,520.00	0.00
17/11/2023	PAG	42,585,935.	CHEQUES	9596	55297274	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE VESTUARIO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	9,030.00	0.00
17/11/2023	PAG	42,585,969.	CHEQUES	9597	55297308	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BATERIA PARA	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	800.00	0.00
17/11/2023	PAG	42,586,013.	CHEQUES	9598	55297352	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE LA OFICI	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,178.25	0.00
17/11/2023	PAG	42,586,105.	CHEQUES	9599	55297440	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAPTOP HP 15-I	NIT: 42410444 - MIGUEL,ANDRES,,JORGE,	4,700.00	0.00
17/11/2023	PAG	42,586,236.	CHEQUES	9600	55297542	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS DE	NIT: 111538289 - JOSÉ,PASCUAL,,ALEJANDRO,	511.00	0.00
17/11/2023	PAG	42,586,302.	CHEQUES	9601	55297613	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P	NIT: 23031352 - FELIX,FRANCISCO,,JAVIER,	4,000.00	0.00
17/11/2023	NDC	42,589,210.	NOTAS DE CRÉDITO	1330343414	55301513	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	10,520.02



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: 7 de 13

Fecha: 08/12/2023

Hora: 14:37:52

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
17/11/2023	PAG	42,589,582.	CHEQUES	9602	55301827	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIESEL PARA M	NIT: 93131739 - DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	24,750.00	0.00
17/11/2023	PAG	42,589,697.	CHEQUES	9603	55301950	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIAL PAR	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	53,830.00	0.00
17/11/2023	DIR	42,589,881.	DEPÓSITOS	48553166	55302181	Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
17/11/2023	DIR	42,589,929.	DEPÓSITOS	48553171	55302228	Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	299.00
17/11/2023	DIR	42,590,077.	DEPÓSITOS	48553172	55302353	Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	232.00
17/11/2023	DIR	42,590,140.	DEPÓSITOS	48553165	55302393	Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
17/11/2023	DIR	42,590,213.	DEPÓSITOS	48553173	55302456	Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	268.00
17/11/2023	DIR	42,590,292.	DEPÓSITOS	48553174	55302519	Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	278.00
17/11/2023	DIR	42,590,356.	DEPÓSITOS	48553168	55302585	Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,970.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: 8 de 13

Fecha: 08/12/2023

Hora: 14:37:52

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
17/11/2023	DIR	42,590,533.	DEPÓSITOS	48553167	55302772	Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,960.00
17/11/2023	DIR	42,590,630.	DEPÓSITOS	48553170	55302983	Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,414.00
17/11/2023	DIR	42,590,678.	DEPÓSITOS	48553169	55303049	Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,450.00
17/11/2023	DIR	42,592,352.	DEPÓSITOS	1984604126	55305093	Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 16:39:36 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	340.00
20/11/2023	PAG	42,595,505.	CHEQUES	9612	55308218	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRI	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	545.57	0.00
20/11/2023	PAG	42,595,532.	CHEQUES	9611	55308243	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	575.09	0.00
20/11/2023	PAG	42,595,591.	CHEQUES	9610	55308280	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,672.70	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: 9 de 13

Fecha: 08/12/2023

Hora: 14:37:52

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
20/11/2023	PAG	42,595,614.	CHEQUES	9609	55308291	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRI	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,360.39	0.00
20/11/2023	PAG	42,595,643.	CHEQUES	9608	55308329	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,122.45	0.00
20/11/2023	PAG	42,595,670.	CHEQUES	9607	55308352	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRI	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	638.90	0.00
20/11/2023	PAG	42,595,688.	CHEQUES	9606	55308363	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,882.72	0.00
20/11/2023	PAG	42,595,715.	CHEQUES	9605	55308377	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRI	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,059.86	0.00
20/11/2023	PAG	42,595,729.	CHEQUES	9604	55308394	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	302.01	0.00
21/11/2023	DIR	42,621,880.	DEPÓSITOS	2109733345	55336401	Cierre de caja con fecha del 21/11/2023 16:12:36 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	285.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: 10 de 13

Fecha: 08/12/2023

Hora: 14:37:52

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
22/11/2023	NDC	42,610,466.	NOTAS DE CRÉDITO	2902154	55339263	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200,000.00
22/11/2023	APB	42,595,729.	NOTAS DE CRÉDITO	9604	55341356	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9604 DEL EXPEDIENTE 18	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	302.01
22/11/2023	PAG	42,626,516.	CHEQUES	9613	55341400	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	302.01	0.00
22/11/2023	DIR	42,637,163.	DEPÓSITOS	48553831	55352869	Cierre de caja con fecha del 22/11/2023 16:20:43 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,500.00
23/11/2023	DIR	42,653,156.	DEPÓSITOS	46968419	55369936	Cierre de caja con fecha del 23/11/2023 16:19:37 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	520.00
24/11/2023	DIR	42,667,154.	DEPÓSITOS	48554021	55386665	Cierre de caja con fecha del 24/11/2023 16:02:57 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	430.00
27/11/2023	NDC	42,670,606.	NOTAS DE CRÉDITO	2903539	55390885	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,050,000.00
27/11/2023	DIR	42,671,796.	DEPÓSITOS	48554151	55392016	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 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: 11 de 13

Fecha: 08/12/2023

Hora: 14:37:52

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
27/11/2023	DIR	42,671,888.	DEPÓSITOS	48554150	55392050	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
27/11/2023	DIR	42,671,966.	DEPÓSITOS	48554152	55392295	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	306.00
27/11/2023	NDD	42,610,466.	NOTAS DE DÉBITO	2902154	55392297	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	200,000.00	0.00
27/11/2023	DIR	42,672,025.	DEPÓSITOS	48554153	55392340	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	329.00
27/11/2023	DIR	42,672,157.	DEPÓSITOS	48554154	55392463	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	322.00
27/11/2023	NDC	42,672,143.	NOTAS DE CRÉDITO	2902154	55392498	Contabilidad Automatica PAI : POR PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200,000.00
27/11/2023	DIR	42,672,243.	DEPÓSITOS	48554149	55392526	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
27/11/2023	DIR	42,672,286.	DEPÓSITOS	48554148	55392552	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 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 13

Fecha: 08/12/2023

Hora: 14:37:52

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
27/11/2023	DIR	42,672,320.	DEPÓSITOS	48554147	55392617	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
27/11/2023	DIR	42,672,344.	DEPÓSITOS	48554146	55392635	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
27/11/2023	DIR	42,672,366.	DEPÓSITOS	48554145	55392647	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
27/11/2023	PAG	42,672,679.	CHEQUES	9614	55392971	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINACIERO DEL 80% DEL P	NIT: 12763314 - SAUCEDO, TELLO, EDVIN, ENR IQUE	1,237,839.08	0.00
27/11/2023	DIR	42,682,466.	DEPÓSITOS	48554162	55406176	Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 16:22:09 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	125.00
28/11/2023	PCO	42,700,616.	CHEQUES	9615	55429681	ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RU	NIT: 32146582 - NOJ, ESPINOZA, RAUL, ALFRE DO	199,780.00	0.00
28/11/2023	PAG	42,700,781.	CHEQUES	9616	55429915	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES P	NIT: 33385904 - HERRERA, DE LEON, ILENA, EDITH	75,500.00	0.00
28/11/2023	DIR	42,703,435.	DEPÓSITOS	48554224	55433362	Cierre de caja con fecha del 28/11/2023 16:08:27 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	170.00
30/11/2023	PAG	42,710,677.	NOTAS DE DÉBITO	42710677	55443863	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	102,079.93	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: 13 de 13

Fecha: 08/12/2023

Hora: 14:37:52

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
30/11/2023	PAG	42,710,686.	NOTAS DE DÉBITO	42710686	55443869	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (J	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	700.00	0.00
30/11/2023	PAG	42,710,754.	NOTAS DE DÉBITO	42710754	55443912	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS I	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	29,440.00	0.00
30/11/2023	PAG	42,710,770.	NOTAS DE DÉBITO	42710770	55443937	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DEREPRESEN'	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	4,750.00	0.00
30/11/2023	PAG	42,710,789.	NOTAS DE DÉBITO	42710789	55443978	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	6,936.42	0.00
30/11/2023	PAG	42,711,385.	CHEQUES	9617	55445189	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO CORRESPONI	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	956,720.00	0.00
TOTAL :								4,525,242.26	3,491,189.83
SALDO :									308,183.44

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/11/2023 Y Fecha Final = 30/11/2023