



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

Página: 1 de 14

Fecha: 03/01/2024

Hora: 09:36:02

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	
05/12/2023	PAT	42,741,510.	CHEQUES	9618	55489551	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE NOVIEMBRE 2023.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	506.69	0.00	
05/12/2023	PAG	42,742,616.	NOTAS DE DÉBITO	42742616	55490590	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A MANUE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	1,050.00	0.00	
05/12/2023	PAG	42,742,624.	NOTAS DE DÉBITO	42742624	55490616	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A RAFAEL	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	4,116.67	0.00	
05/12/2023	PAG	42,742,638.	NOTAS DE DÉBITO	42742638	55490634	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A PASCU.	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	858.33	0.00	
05/12/2023	PAG	42,742,647.	NOTAS DE DÉBITO	42742647	55490642	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A TOMÁS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	3,083.33	0.00	
05/12/2023	PAG	42,742,653.	NOTAS DE DÉBITO	42742653	55490662	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A KYTY M	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,750.00	0.00	
05/12/2023	PAG	42,742,665.	NOTAS DE DÉBITO	42742665	55490677	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A EMPLEA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	98,284.11	0.00	
08/12/2023	PAG	42,765,084.	CHEQUES	9619	55512089	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACION	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,780.78	0.00	



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

Página: 2 de 14

Fecha: 03/01/2024

Hora: 09:36:02

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
08/12/2023	PAT	42,765,426.	CHEQUES	9620	55512438	PAGO DE PLAN DE PRESTACION LABORAL CORRESPON	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,546.54	0.00
08/12/2023	PAG	42,766,594.	NOTAS DE DÉBITO	42766594	55513568	PAGO DE DOCUMENTO PAGO IGSS PATRONAL DE EMPL	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,783.54	0.00
08/12/2023	PAT	42,766,624.	NOTAS DE DÉBITO		55513599	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES I	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,786.76	0.00
11/12/2023	PAT	42,776,777.	NOTAS DE DÉBITO		55523310	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,600.00	0.00
11/12/2023	PAT	42,776,848.	NOTAS DE DÉBITO		55523364	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00
11/12/2023	PAT	42,776,890.	NOTAS DE DÉBITO		55523394	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	701.34	0.00
11/12/2023	PAT	42,776,979.	NOTAS DE DÉBITO		55523458	PAGO DE ISR RETECION SOBRE GASTOS DE REPRESENT	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
11/12/2023	DIR	42,791,916.	DEPÓSITOS	48555178	55535490	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 15:46:42 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	894.00
12/12/2023	DIR	42,799,888.	DEPÓSITOS	48558476	55543159	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
12/12/2023	DIR	42,800,003.	DEPÓSITOS	48558475	55543248	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 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: 3 de 14

Fecha: 03/01/2024

Hora: 09:36:02

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
12/12/2023	DIR	42,800,182.	DEPÓSITOS	48558474	55543466	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
12/12/2023	DIR	42,800,590.	DEPÓSITOS	48558473	55543829	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
12/12/2023	DIR	42,800,799.	DEPÓSITOS	48558472	55544105	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
12/12/2023	DIR	42,800,947.	DEPÓSITOS	48558479	55544303	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	206.00
12/12/2023	DIR	42,801,397.	DEPÓSITOS	48558480	55544667	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	302.00
12/12/2023	DIR	42,801,464.	DEPÓSITOS	48558471	55544708	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
12/12/2023	DIR	42,801,606.	DEPÓSITOS	48558478	55544776	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,390.00
12/12/2023	DIR	42,801,703.	DEPÓSITOS	48558477	55544844	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,515.00
12/12/2023	PAG	42,802,621.	CHEQUES	9622	55545550	PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE 300 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: 4 de 14

Fecha: 03/01/2024

Hora: 09:36:02

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
12/12/2023	PAG	42,802,649.	CHEQUES	9621	55545568	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO I	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	9,101.64	0.00
12/12/2023	PAG	42,802,994.	CHEQUES	9623	55545789	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,687.50	0.00
12/12/2023	PAG	42,803,041.	CHEQUES	9624	55545817	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE J	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
12/12/2023	PAG	42,803,096.	CHEQUES	9625	55545876	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE J	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,000.00	0.00
12/12/2023	PAG	42,804,135.	CHEQUES	9626	55546833	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	685.00	0.00
12/12/2023	PAG	42,804,157.	CHEQUES	9627	55546857	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	974.00	0.00
12/12/2023	PAG	42,804,174.	CHEQUES	9628	55546877	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	760.00	0.00
12/12/2023	PAG	42,804,202.	CHEQUES	9629	55546907	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,265.00	0.00
12/12/2023	PAG	42,804,234.	CHEQUES	9630	55546935	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	3,750.00	0.00
12/12/2023	PAG	42,806,234.	CHEQUES	9631	55548713	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 249 FARDOS DE	NIT: 92765416 - JOSE,GASPAR,,MIGUEL,	24,900.00	0.00
12/12/2023	PAG	42,806,252.	CHEQUES	9632	55548748	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	340.00	0.00
12/12/2023	PAG	42,806,266.	CHEQUES	9633	55548769	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	595.00	0.00
12/12/2023	PAG	42,806,291.	CHEQUES	9634	55548791	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PARAGUAS Y L	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	16,825.00	0.00



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

Página: 5 de 14

Fecha: 03/01/2024

Hora: 09:36:02

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
12/12/2023	PAG	42,806,318.	CHEQUES	9635	55548829	PAGO DE DOCUMENTO CUADERNOS CON LÍNEAS DE 80	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	5,624.00	0.00
12/12/2023	PAG	42,806,340.	CHEQUES	9636	55548837	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CABLE PARALE	NIT: 69938296 - JUAN,AGUIRRE,,EDGAR,FRAN CISCO	1,725.00	0.00
12/12/2023	PAG	42,806,356.	CHEQUES	9637	55548844	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JUEGOS DE OLI	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	12,125.00	0.00
12/12/2023	PAG	42,806,370.	CHEQUES	9638	55548856	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SILLAS DONAD	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	2,800.00	0.00
12/12/2023	PAG	42,811,192.	CHEQUES	9639	55553553	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	474.23	0.00
12/12/2023	PAG	42,811,271.	CHEQUES	9640	55553580	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	245.43	0.00
12/12/2023	PAG	42,811,315.	CHEQUES	9641	55553637	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	965.98	0.00
12/12/2023	PAG	42,811,346.	CHEQUES	9642	55553671	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	240.51	0.00
12/12/2023	PAG	42,811,756.	CHEQUES	9643	55554000	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,032.58	0.00



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

Página: 6 de 14

Fecha: 03/01/2024

Hora: 09:36:02

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
12/12/2023	PAG	42,811,797.	CHEQUES	9644	55554039	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	496.37	0.00
12/12/2023	PAG	42,811,902.	CHEQUES	9645	55554160	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	420.10	0.00
12/12/2023	PAG	42,812,406.	CHEQUES	9646	55554684	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,302.39	0.00
12/12/2023	DIR	42,817,402.	DEPÓSITOS	48555265	55559928	Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 17:59:12 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,130.00
13/12/2023	DRS	42,819,478.	DEPÓSITOS	8223	55561633	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: 23031352 - FELIX,FRANCISCO,,JAVIER,	0.00	3,890.50
13/12/2023	PCO	42,819,615.	CHEQUES	9647	55561765	Instruccion de Pago de PRESCRICION DE FECHA DE COBRO	NIT: 23031352 - FELIX,FRANCISCO,,JAVIER,	3,890.50	0.00
13/12/2023	PAG	42,824,085.	CHEQUES	9648	55564425	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	6,687.50	0.00
13/12/2023	PAG	42,824,576.	CHEQUES	9649	55564857	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	10,000.00	0.00
13/12/2023	PAG	42,824,704.	CHEQUES	9650	55565057	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	10,000.00	0.00



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

Página: 7 de 14

Fecha: 03/01/2024

Hora: 09:36:02

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
13/12/2023	PAG	42,824,742.	CHEQUES	9651	55565104	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	10,000.00	0.00
13/12/2023	PAG	42,824,777.	CHEQUES	9652	55565153	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	10,000.00	0.00
13/12/2023	PAG	42,824,808.	CHEQUES	9653	55565189	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA CORRESPONDIENTE A LA	NIT: 47337753 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE	10,000.00	0.00
13/12/2023	PAG	42,828,063.	CHEQUES	9654	55567999	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTAS PARA I	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,026.00	0.00
13/12/2023	PAG	42,828,096.	CHEQUES	9655	55568029	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,658.50	0.00
13/12/2023	PAG	42,828,127.	CHEQUES	9656	55568046	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HOJAS PARA EI	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,615.00	0.00
13/12/2023	PAG	42,828,160.	CHEQUES	9657	55568070	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JUGUETES PAR	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	4,200.00	0.00
13/12/2023	PAG	42,828,204.	CHEQUES	9658	55568097	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO PVC PAR.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	10,650.00	0.00
13/12/2023	PAG	42,828,243.	CHEQUES	9659	55568136	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EQUIPO DE AUI	NIT: 119249820 - PASCUAL,MIGUEL,,JACOB,	24,935.00	0.00
13/12/2023	PAG	42,828,276.	CHEQUES	9660	55568180	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VASOS TÉRMIC	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	850.00	0.00
13/12/2023	PAG	42,832,421.	CHEQUES	9661	55572050	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE IMPRESORA PA	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	1,650.00	0.00
13/12/2023	PAG	42,832,474.	CHEQUES	9662	55572082	PAGO DE DOCUMENTO POR FLETES PARA LA EXTRACCI	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	24,500.00	0.00



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

Página: 8 de 14

Fecha: 03/01/2024

Hora: 09:36:02

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
13/12/2023	PAG	42,832,508.	CHEQUES	9663	55572101	PAGO DE DOCUMENTO LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	3,654.24	0.00
13/12/2023	PAG	42,832,544.	CHEQUES	9664	55572122	PAGO DE DOCUMENTO MESES DE SERVICIO DE INTERNI	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	16,384.37	0.00
13/12/2023	PAG	42,832,991.	CHEQUES	9665	55572602	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE FOCOS PAR	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	24,935.75	0.00
13/12/2023	DIR	42,834,122.	DEPÓSITOS	48555373	55573649	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	266.00
13/12/2023	DIR	42,834,337.	DEPÓSITOS	48555367	55573827	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	283.00
13/12/2023	DIR	42,834,590.	DEPÓSITOS	48555371	55574028	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	274.00
13/12/2023	DIR	42,834,690.	DEPÓSITOS	48555372	55574102	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	310.00
13/12/2023	DIR	42,834,810.	DEPÓSITOS	48555370	55574158	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	229.50
13/12/2023	DIR	42,834,877.	DEPÓSITOS	48555375	55574207	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	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: 9 de 14

Fecha: 03/01/2024

Hora: 09:36:02

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
13/12/2023	DIR	42,835,000.	DEPÓSITOS	48555369	55574307	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	276.00
13/12/2023	DIR	42,835,081.	DEPÓSITOS	48555376	55574384	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	268.00
13/12/2023	DIR	42,835,188.	DEPÓSITOS	48555368	55574483	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	274.00
13/12/2023	DIR	42,835,336.	DEPÓSITOS	48555374	55574627	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	255.00
13/12/2023	DIR	42,837,355.	DEPÓSITOS	48555377-48555549	55576763	Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 16:26:39 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,850.00
14/12/2023	PAG	42,841,623.	CHEQUES	9666	55581267	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO CORRESPONI	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	478,360.00	0.00
14/12/2023	NDC	42,820,823.	NOTAS DE CRÉDITO	2914558	55596757	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.428208	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,512,676.48
14/12/2023	PAG	42,857,266.	CHEQUES	9667	55598590	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO PREVENT	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	9,458.04	0.00
14/12/2023	PAG	42,857,331.	CHEQUES	9668	55598660	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00



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

Página: 10 de 14

Fecha: 03/01/2024

Hora: 09:36:02

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
14/12/2023	PAG	42,857,377.	CHEQUES	9669	55598723	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88301109 - AGUIRRE,MIGUEL,,ROSA,MARIELA	2,000.00	0.00
14/12/2023	PAG	42,857,406.	CHEQUES	9670	55598756	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFELIA,	2,000.00	0.00
14/12/2023	PAG	42,857,436.	CHEQUES	9671	55598776	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA,	2,000.00	0.00
14/12/2023	PAG	42,857,513.	CHEQUES	9672	55598893	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HOSPEDAJE PARA	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	4,200.00	0.00
14/12/2023	PAG	42,857,552.	CHEQUES	9673	55598996	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HOSPEDAJE PARA	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	12,300.00	0.00
14/12/2023	PAG	42,857,588.	CHEQUES	9674	55599064	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HOSPEDAJE PARA	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	9,750.00	0.00
14/12/2023	PAG	42,858,199.	CHEQUES	9675	55599837	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE IMPRESORAS P.	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,,JOSUE	3,010.00	0.00
14/12/2023	PAG	42,858,230.	CHEQUES	9676	55599880	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE ALCALDE AU	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	10,160.00	0.00
14/12/2023	PAG	42,858,283.	CHEQUES	9677	55599949	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION DE MARIMI	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	4,995.00	0.00
14/12/2023	PAG	42,858,317.	CHEQUES	9679	55599987	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION DE MAESTF	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	9,250.00	0.00
14/12/2023	PAG	42,858,370.	CHEQUES	9678	55600130	PAGO DE DOCUMENTO SESION ORDINARIA DEL COMUD	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	3,465.00	0.00
14/12/2023	APB	42,858,199.	NOTAS DE CRÉDITO	9675	55600480	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9675 DEL EXPEDIENTE 12	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,,JOSUE	0.00	3,010.00



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

Página: 11 de 14

Fecha: 03/01/2024

Hora: 09:36:02

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
14/12/2023	PAG	42,859,806.	CHEQUES	9680	55601910	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	2,875.62	0.00
14/12/2023	DIR	42,861,063.	DEPÓSITOS	48556517	55603426	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 16:02:05 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	70.00
15/12/2023	PAG	42,868,317.	CHEQUES	9681	55613044	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88301109 - AGUIRRE,MIGUEL,,ROSA,MAR IELA	2,000.00	0.00
15/12/2023	PAG	42,868,324.	CHEQUES	9682	55613056	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88682412 - PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO, MARÍA,	2,000.00	0.00
15/12/2023	PAG	42,868,330.	CHEQUES	9683	55613061	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 76622533 - GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFE LIA,	2,000.00	0.00
15/12/2023	PAG	42,868,335.	CHEQUES	9684	55613067	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00
15/12/2023	NDC	42,821,358.	NOTAS DE CRÉDITO	2915164	55621470	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	646,481.70
15/12/2023	NDC	42,822,570.	NOTAS DE CRÉDITO	48555282	55621647	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE CORRESPONDII	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	62,076.33
15/12/2023	PAG	42,879,231.	CHEQUES	9685	55625459	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	20,272.00	0.00
15/12/2023	PAG	42,879,446.	CHEQUES	9686	55625721	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	22,146.00	0.00



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

Página: 12 de 14

Fecha: 03/01/2024

Hora: 09:36:02

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
15/12/2023	DIR	42,888,535.	DEPÓSITOS	48555622	55636927	Cierre de caja con fecha del 15/12/2023 16:51:21 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,760.00
20/12/2023	NDC	42,952,206.	NOTAS DE CRÉDITO	2918603	55711718	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	150,000.00
20/12/2023	PAG	42,954,165.	CHEQUES	9687	55713356	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO DE CARR	NIT: 27717674 - GOMEZ,SANTIAGO,,RAFAEL,A NGEL	24,500.00	0.00
20/12/2023	PAG	42,958,408.	CHEQUES	9688	55718575	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 25% DEL	NIT: 8300348 - CALDERÓN,MUÑOZ,,LUIS,EMI LIO	792,400.00	0.00
20/12/2023	PAG	42,958,451.	CHEQUES	9689	55718610	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 20% DEL	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENR IQUE	309,459.77	0.00
20/12/2023	PAG	42,958,856.	NOTAS DE DÉBITO	42958856	55719179	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION POR VEJEZ (J	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	700.00	0.00
20/12/2023	PAG	42,958,863.	NOTAS DE DÉBITO	42958863	55719189	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	6,936.42	0.00
20/12/2023	PAG	42,958,869.	NOTAS DE DÉBITO	42958869	55719202	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DEREPRESENT	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	4,750.00	0.00
20/12/2023	PAG	42,958,876.	NOTAS DE DÉBITO	42958876	55719212	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS I	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	29,440.00	0.00



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

Página: 13 de 14

Fecha: 03/01/2024

Hora: 09:36:02

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
20/12/2023	PAG	42,958,956.	NOTAS DE DÉBITO	42958956	55719267	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	102,079.93	0.00
21/12/2023	PAT	42,977,415.	CHEQUES	9690	55741604	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAI	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	506.69	0.00
21/12/2023	DFE	42,978,530.	DEPÓSITOS	48555906	55742774	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E64609432 - LÓPEZ MATEO,PABLO JOSÉ	0.00	6,095.50
21/12/2023	PAG	42,980,443.	NOTAS DE DÉBITO	42980443	55744983	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,783.54	0.00
21/12/2023	PAG	42,980,504.	NOTAS DE DÉBITO	42980504	55745077	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CO	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/12/2023	PAG	42,981,020.	CHEQUES	9691	55745647	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACION	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,780.78	0.00
21/12/2023	PAT	42,981,085.	CHEQUES	9692	55745731	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPLE.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,546.54	0.00
21/12/2023	PAT	42,981,159.	NOTAS DE DÉBITO		55745831	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,786.76	0.00
27/12/2023	DIR	43,031,690.	DEPÓSITOS	48558612	55806937	Cierre de caja con fecha del 26/12/2023 15:31:28 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	20.00
28/12/2023	NDC	43,059,544.	NOTAS DE CRÉDITO	2921542	55839377	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	622,300.00



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

Página: 14 de 14

Fecha: 03/01/2024

Hora: 09:36:02

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
28/12/2023	PAT	43,063,003.	NOTAS DE DÉBITO		55842916	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	960.00	0.00
28/12/2023	PAT	43,063,045.	NOTAS DE DÉBITO		55842951	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,600.00	0.00
28/12/2023	PAT	43,063,149.	NOTAS DE DÉBITO		55843075	PAGO DE ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES MUNICIF	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,137.73	0.00
28/12/2023	PAT	43,063,196.	NOTAS DE DÉBITO		55843119	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	701.34	0.00
28/12/2023	PAT	43,063,248.	NOTAS DE DÉBITO		55843218	PAGO DE ISR RETENCION SOBRE GASTOS DE REPRESEN	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
28/12/2023	PAG	43,063,522.	CHEQUES	9693	55843576	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 87.66% D	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENRIQUE	622,280.81	0.00
28/12/2023	PAG	43,064,942.	CHEQUES	9694	55845168	PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATACION DE MANO I	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	88,660.00	0.00
28/12/2023	PAG	43,064,979.	CHEQUES	9695	55845198	PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATACION DE MANO	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	69,030.00	0.00
28/12/2023	NDC	43,067,122.	NOTAS DE CRÉDITO	599887196	55847806	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	10,814.73
28/12/2023	DIR	43,080,413.	DEPÓSITOS	48558785	55864466	Cierre de caja con fecha del 28/12/2023 17:11:59 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	10.00
TOTAL :								3,148,561.65	3,034,412.74
SALDO :									1,228,086.96

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/12/2023 Y Fecha Final = 31/12/2023