



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

Página: 1 de 12

Fecha: 06/02/2024

Hora: 08:49:59

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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 :	4,895,948.54
02/01/2024	DIR	43,123,588.	DEPÓSITOS	48559717	55920488	Cierre de caja con fecha del 02/01/2024 16:14:52 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,130.00
03/01/2024	DIR	43,127,518.	DEPÓSITOS	48559010	55924317	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 16:03:26 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,002.00
04/01/2024	DIR	43,133,506.	DEPÓSITOS	48559144	55932188	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 16:03:25 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,018.60
05/01/2024	DIR	43,138,212.	DEPÓSITOS	48559215	55937009	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	304.00
05/01/2024	DIR	43,138,250.	DEPÓSITOS	48559216	55937033	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	273.00
05/01/2024	DIR	43,138,391.	DEPÓSITOS	48559206	55937150	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/01/2024	DIR	43,138,414.	DEPÓSITOS	48559205	55937166	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 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: 2 de 12

Fecha: 06/02/2024

Hora: 08:49:59

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/01/2024	DIR	43,138,444.	DEPÓSITOS	48559204	55937186	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/01/2024	DIR	43,138,504.	DEPÓSITOS	48559207	55937226	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,960.00
05/01/2024	DIR	43,138,565.	DEPÓSITOS	48559208	55937262	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,975.00
05/01/2024	DIR	43,138,620.	DEPÓSITOS	48559209	55937304	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,405.00
05/01/2024	DIR	43,138,710.	DEPÓSITOS	48559211	55937367	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,425.00
05/01/2024	DIR	43,138,760.	DEPÓSITOS	48559210	55937407	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,560.00
05/01/2024	DIR	43,138,918.	DEPÓSITOS	48559203	55937537	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/01/2024	DIR	43,138,951.	DEPÓSITOS	48559197	55937561	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	201.00



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

Página: 3 de 12

Fecha: 06/02/2024

Hora: 08:49:59

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/01/2024	DIR	43,138,990.	DEPÓSITOS	48559202	55937587	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/01/2024	DIR	43,139,024.	DEPÓSITOS	48559201	55937620	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/01/2024	DIR	43,139,064.	DEPÓSITOS	48559200	55937652	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/01/2024	DIR	43,139,108.	DEPÓSITOS	48559199	55937685	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
05/01/2024	DIR	43,139,199.	DEPÓSITOS	48559213	55937749	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	305.00
05/01/2024	DIR	43,139,230.	DEPÓSITOS	48559212	55937766	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	299.00
05/01/2024	DIR	43,139,278.	DEPÓSITOS	48559214	55937789	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	284.00
05/01/2024	DIR	43,139,319.	DEPÓSITOS	48559198	55937819	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 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: 4 de 12

Fecha: 06/02/2024

Hora: 08:49:59

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/01/2024	DIR	43,142,511.	DEPÓSITOS	48559233	55940679	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 17:43:21 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	670.00
08/01/2024	DIR	43,152,321.	DEPÓSITOS	48557822	55949425	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:46:51 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	12,060.00
09/01/2024	NDC	43,154,452.	NOTAS DE CRÉDITO	2000854325	55951757	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	9,239.86
09/01/2024	DIR	43,158,608.	DEPÓSITOS	79285988-71351976-	55954736	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 14:17:52 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	6,000.00
17/01/2024	DIR	43,233,306.	DEPÓSITOS	48560282	56037464	Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 16:57:45 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	10,659.00
17/01/2024	NDC	43,176,170.	NOTAS DE CRÉDITO	2930313	56039055	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.431761	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,465,048.82
17/01/2024	PAG	43,235,002.	NOTAS DE DÉBITO	43235002	56039372	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A ANDRES JOS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	3,651.80	0.00
17/01/2024	PAG	43,235,003.	NOTAS DE DÉBITO	43235003	56039374	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A ANDRE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	10,666.67	0.00



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

Página: 5 de 12

Fecha: 06/02/2024

Hora: 08:49:59

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2024	PAG	43,235,031.	NOTAS DE DÉBITO	43235031	56039388	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A ANDRES JO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,422.22	0.00
17/01/2024	PAG	43,235,059.	NOTAS DE DÉBITO	43235059	56039409	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A ANDRES	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	1,022.22	0.00
17/01/2024	PAG	43,235,064.	NOTAS DE DÉBITO	43235064	56039420	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INDEMNIZACION A ANI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	37,877.78	0.00
17/01/2024	PAG	43,235,068.	NOTAS DE DÉBITO	43235068	56039428	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A JOSE FF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	2,575.00	0.00
17/01/2024	PAG	43,235,075.	NOTAS DE DÉBITO	43235075	56039438	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A JOSE FRANC	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	1,316.11	0.00
17/01/2024	PAG	43,235,081.	NOTAS DE DÉBITO	43235081	56039449	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A JOSE FR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	221.74	0.00
17/01/2024	PAG	43,235,086.	NOTAS DE DÉBITO	43235086	56039457	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INDEMNIZACION A JOS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,581.35	0.00
17/01/2024	PAG	43,235,091.	NOTAS DE DÉBITO	43235091	56039470	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A PEDRO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,200.00	0.00



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

Página: 6 de 12

Fecha: 06/02/2024

Hora: 08:49:59

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2024	PAG	43,235,107.	NOTAS DE DÉBITO	43235107	56039498	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A PEDRO DE P	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	1,610.00	0.00
17/01/2024	PAG	43,235,110.	NOTAS DE DÉBITO	43235110	56039505	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A PEDRO I	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	271.25	0.00
17/01/2024	PAG	43,235,144.	NOTAS DE DÉBITO	43235144	56039550	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INDEMNIZACION A PEE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	14,761.25	0.00
17/01/2024	PAG	43,235,146.	NOTAS DE DÉBITO	43235146	56039556	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	14,720.00	0.00
17/01/2024	DIR	43,239,124.	DEPÓSITOS	48560350	56043707	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 16:21:19 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	5,701.00
18/01/2024	PAG	43,242,315.	CHEQUES	9696	56047080	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/01/2024	APB	43,242,315.	NOTAS DE CRÉDITO	9696	56047084	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9696 DEL EXPEDIENTE 19	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	0.00	3,000.00
18/01/2024	PAG	43,242,330.	NOTAS DE DÉBITO	43242330	56047086	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: 7 de 12

Fecha: 06/02/2024

Hora: 08:49:59

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2024	DIR	43,244,387.	DEPÓSITOS	48560473	56049023	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:14:44 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	6,150.00
19/01/2024	DIR	43,252,479.	DEPÓSITOS	48556892	56058143	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 17:51:04 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	4,477.00
23/01/2024	PAG	43,259,579.	CHEQUES	9697	56065635	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE COMADRON.	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	5,350.00	0.00
23/01/2024	PAG	43,259,583.	CHEQUES	9698	56065643	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE COMADRON.	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,500.00	0.00
23/01/2024	PAG	43,259,589.	CHEQUES	9699	56065653	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE MARIMBISTI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	1,000.00	0.00
23/01/2024	PAG	43,259,594.	CHEQUES	9700	56065661	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE POLICIA NAC	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	1,000.00	0.00
23/01/2024	PAG	43,259,600.	CHEQUES	9701	56065669	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION POR CAMBIO DE	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	17,450.00	0.00
23/01/2024	PAG	43,259,608.	CHEQUES	9702	56065677	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACIÓN POR TRANSICIÓ	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,200.00	0.00
23/01/2024	PAG	43,259,613.	CHEQUES	9703	56065683	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE ALCALDE AU	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	12,195.00	0.00
23/01/2024	PAG	43,259,929.	CHEQUES	9704	56066176	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIFORME DE .	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	17,800.00	0.00
23/01/2024	PAG	43,259,936.	CHEQUES	9705	56066182	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EQUIPO DE SON	NIT: 119249820 - PASCUAL,MIGUEL,,JACOB,	23,314.00	0.00
23/01/2024	DIR	43,260,767.	DEPÓSITOS	48556973	56067467	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:33:09 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	6,350.00



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

Página: 8 de 12

Fecha: 06/02/2024

Hora: 08:49:59

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2024	DIR	43,267,676.	DEPÓSITOS	48560739	56075215	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 19:00:52 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,245.00
24/01/2024	PAG	43,270,782.	CHEQUES	9706	56079056	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JUEGOS PIROTI	NIT: 112891179 - SACCHÉ,SACCHÉ,,JUANA,BÁR BARA	9,710.00	0.00
24/01/2024	PAG	43,270,868.	CHEQUES	9707	56079196	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 30% DEL	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENR IQUE	499,598.15	0.00
24/01/2024	PAG	43,271,638.	CHEQUES	9708	56080084	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 20% DEL	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	382,688.00	0.00
24/01/2024	DIR	43,272,668.	DEPÓSITOS	48560841	56080942	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	302.00
24/01/2024	DIR	43,272,703.	DEPÓSITOS	48560839	56080974	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	277.00
24/01/2024	DIR	43,272,775.	DEPÓSITOS	48560838	56081042	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	286.00
24/01/2024	DIR	43,272,850.	DEPÓSITOS	48560840	56081123	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	457.00
24/01/2024	DIR	43,272,969.	DEPÓSITOS	48560837	56081251	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.50



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

Página: 9 de 12

Fecha: 06/02/2024

Hora: 08:49:59

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2024	DIR	43,273,594.	DEPÓSITOS	757764938	56081974	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 16:23:48 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,275.00
26/01/2024	DIR	43,285,252.	DEPÓSITOS	48556338	56097197	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 18:07:48 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,420.00
26/01/2024	DIR	43,289,964.	DEPÓSITOS	48561005	56103383	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:50:02 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,890.00
29/01/2024	PAG	43,292,105.	CHEQUES	9710	56106192	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA DE EDIFICIOS	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	397.96	0.00
29/01/2024	PAG	43,292,122.	CHEQUES	9709	56106206	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,787.44	0.00
29/01/2024	PAG	43,292,133.	CHEQUES	9711	56106219	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA DE EDIFICIOS	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	481.61	0.00
29/01/2024	PAG	43,292,185.	CHEQUES	9712	56106315	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA DE EDIFICIOS	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,125.06	0.00



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

Página: 10 de 12

Fecha: 06/02/2024

Hora: 08:49:59

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2024	PAG	43,292,208.	CHEQUES	9713	56106329	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA DE EDIFICIOS	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	548.03	0.00
29/01/2024	PAG	43,292,227.	CHEQUES	9714	56106353	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA DE EDIFICIOS	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	284.79	0.00
29/01/2024	PAG	43,292,249.	CHEQUES	9715	56106385	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,360.39	0.00
29/01/2024	PAG	43,292,329.	CHEQUES	9716	56106463	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA DE EDIFICIOS	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	449.62	0.00
29/01/2024	PAG	43,292,365.	CHEQUES	9717	56106518	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA DE EDIFICIOS	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	877.31	0.00
29/01/2024	PAG	43,301,582.	CHEQUES	9718	56126858	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION ARTISTICA DE L.	NIT: 26907062 - CUJUY,PON,,DOMINGO,	24,999.00	0.00
29/01/2024	APB	43,301,582.	NOTAS DE CRÉDITO	9718	56128318	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9718 DEL EXPEDIENTE 19	NIT: 26907062 - CUJUY,PON,,DOMINGO,	0.00	24,999.00
29/01/2024	PAG	43,303,163.	CHEQUES	9719	56130479	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION ARTISTICA DE L.	NIT: 26907062 - CUJUY,PON,,DOMINGO,	23,882.97	0.00
29/01/2024	PAG	43,303,419.	CHEQUES	9720	56130719	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VARAS EDILICI	NIT: 62536710 - AJUCHAN,VASQUEZ,,AMALIA,	13,200.00	0.00



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

Página: 11 de 12

Fecha: 06/02/2024

Hora: 08:49:59

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2024	DIR	43,306,022.	DEPÓSITOS	48561168	56136097	Cierre de caja con fecha del 29/01/2024 23:38:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	7,160.00
30/01/2024	DIR	43,329,236.	DEPÓSITOS	48561246	56195921	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 18:40:38 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,125.00
31/01/2024	DIR	43,342,296.	DEPÓSITOS	48561015	56227053	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 13:18:30 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,500.00
31/01/2024	PAG	43,355,803.	NOTAS DE DÉBITO	43355803	56264177	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION DE VEJEZ (JU)	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	700.00	0.00
31/01/2024	PAG	43,355,809.	NOTAS DE DÉBITO	43355809	56264206	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	88,188.05	0.00
31/01/2024	PAG	43,355,816.	NOTAS DE DÉBITO	43355816	56264226	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	22,080.00	0.00
31/01/2024	PAG	43,355,825.	NOTAS DE DÉBITO	43355825	56264262	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A ENCARGAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	8,399.33	0.00
31/01/2024	PAG	43,355,837.	NOTAS DE DÉBITO	43355837	56264308	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FIEL DEL ME	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	2,981.26	0.00



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

Página: 12 de 12

Fecha: 06/02/2024

Hora: 08:49:59

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	PAG	43,355,849.	NOTAS DE DÉBITO	43355849	56264337	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANERC	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	2,419.10	0.00
31/01/2024	PAG	43,355,857.	NOTAS DE DÉBITO	43355857	56264355	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A OFICINA DE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	3,023.60	0.00
31/01/2024	PAG	43,355,860.	NOTAS DE DÉBITO	43355860	56264368	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	6,932.66	0.00
31/01/2024	PAG	43,355,867.	NOTAS DE DÉBITO	43355867	56264392	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
TOTAL :								1,308,570.72	1,598,433.78
SALDO :									5,185,811.60

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/01/2024 Y Fecha Final = 31/01/2024