



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

Página: 1 de 14

Fecha: 05/03/2024

Hora: 08:41:13

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	
05/02/2024	DIR	43,393,511.	DEPÓSITOS	1389359206	56333628	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:07:33 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	5,152.00	
06/02/2024	PAG	43,398,248.	CHEQUES	9721	56340557	PAGO DE DOCUMENTO INSTALACION DE PERCIANA NUI	NIT: 78135923 - GOMEZ,JUAN,,FELIPE,	8,299.99	0.00	
06/02/2024	PAG	43,398,529.	CHEQUES	9722	56340739	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO I	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	5,961.42	0.00	
06/02/2024	PAG	43,403,296.	CHEQUES	9723	56346248	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO.F ELIPE	4,500.00	0.00	
06/02/2024	DIR	43,403,849.	DEPÓSITOS	48552123	56346888	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:02:24 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,750.00	
07/02/2024	PAG	43,407,447.	CHEQUES	9724	56352284	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA S	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,067.15	0.00	
07/02/2024	DIR	43,408,251.	DEPÓSITOS	48552165	56353003	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00	
07/02/2024	DIR	43,408,389.	DEPÓSITOS	48552168	56353148	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,995.00	



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

Página: 2 de 14

Fecha: 05/03/2024

Hora: 08:41:13

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
07/02/2024	DIR	43,408,426.	DEPÓSITOS	48552169	56353182	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,955.00
07/02/2024	DIR	43,408,466.	DEPÓSITOS	48552167	56353245	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,475.00
07/02/2024	DIR	43,408,492.	DEPÓSITOS	48552166	56353259	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,475.00
07/02/2024	PAT	43,408,686.	NOTAS DE DÉBITO		56353467	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRES FISCALES DE SESIONE	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,200.00	0.00
07/02/2024	PAT	43,409,336.	NOTAS DE DÉBITO		56354182	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	800.00	0.00
07/02/2024	PAT	43,409,368.	CHEQUES	9725	56354234	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,200.00	0.00
07/02/2024	PAT	43,409,567.	NOTAS DE DÉBITO		56354452	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORR	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	844.10	0.00
07/02/2024	PAT	43,409,619.	NOTAS DE DÉBITO		56354502	PAGO DE ISR SOBRE GASTOS EN REPRESENTACION, ME	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
07/02/2024	APA	43,409,368.	NOTAS DE CRÉDITO	9725	56356111	Anulacion PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORD	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	0.00	1,200.00
07/02/2024	PAT	43,411,216.	NOTAS DE DÉBITO		56356125	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,200.00	0.00
07/02/2024	DIR	43,413,525.	DEPÓSITOS	48552241	56358986	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:14:13 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	5,201.00



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

Página: 3 de 14

Fecha: 05/03/2024

Hora: 08:41:13

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
08/02/2024	PAT	43,418,194.	CHEQUES	9726	56364765	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE ENERO 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	551.04	0.00
08/02/2024	PAG	43,419,722.	CHEQUES	9727	56366464	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	7,165.18	0.00
08/02/2024	NDC	43,420,447.	NOTAS DE CRÉDITO	1185473940	56367325	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	9,576.23
08/02/2024	DIR	43,422,572.	DEPÓSITOS	48552353	56369976	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:29:39 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	6,300.00
09/02/2024	PAG	43,428,879.	CHEQUES	9728	56378072	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN PATRONAL DE EM	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,328.40	0.00
09/02/2024	PAT	43,428,912.	CHEQUES	9729	56378107	PAGO DE PLAN DE PRESTACION LABORAL CORRESPONI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,929.88	0.00
09/02/2024	PAG	43,428,989.	NOTAS DE DÉBITO	43428989	56378184	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,504.79	0.00
09/02/2024	PAT	43,429,012.	NOTAS DE DÉBITO		56378197	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,113.18	0.00
09/02/2024	DIR	43,431,200.	DEPÓSITOS	48552416	56380750	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:05:32 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	4,140.00
12/02/2024	NDC	43,435,045.	NOTAS DE CRÉDITO	48564878	56385843	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	62,108.27



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

Página: 4 de 14

Fecha: 05/03/2024

Hora: 08:41:13

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
12/02/2024	NDC	43,434,831.	NOTAS DE CRÉDITO	48564877	56385845	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	47,639.55
12/02/2024	APA	43,418,194.	NOTAS DE CRÉDITO	9726	56388512	Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE ENERO 20	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	551.04
12/02/2024	PAT	43,437,986.	CHEQUES	9730	56388526	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE ENERO 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	551.04	0.00
12/02/2024	DIR	43,440,521.	DEPÓSITOS	48561723	56391230	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:21:32 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	5,540.00
13/02/2024	PAG	43,444,984.	CHEQUES	9731	56394569	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GASEOSAS PAR	NIT: 51992817 - FELIPE,GOMEZ,,INDALECIO,G ASPAR	12,155.00	0.00
13/02/2024	DIR	43,447,516.	DEPÓSITOS	48563063	56397201	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 12:23:08 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,273.00
14/02/2024	NDC	43,442,575.	NOTAS DE CRÉDITO	2943155	56411305	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.434425	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,465,048.82
14/02/2024	DIR	43,460,452.	DEPÓSITOS	48565086	56412716	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:15:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	5,155.00
15/02/2024	PAG	43,465,246.	CHEQUES	9732	56419838	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION DE LIDERE:	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	6,480.00	0.00
15/02/2024	PAG	43,465,281.	CHEQUES	9733	56419924	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION DE LA ELEC	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	2,500.00	0.00



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

Página: 5 de 14

Fecha: 05/03/2024

Hora: 08:41:13

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
15/02/2024	PAG	43,465,304.	CHEQUES	9734	56419976	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION DE MARIMI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	9,700.00	0.00
15/02/2024	PAG	43,465,365.	CHEQUES	9735	56420030	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION DE REUNIO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	4,200.00	0.00
15/02/2024	PAG	43,465,411.	CHEQUES	9736	56420183	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION DE COMAD	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	2,160.00	0.00
15/02/2024	PAG	43,465,424.	CHEQUES	9737	56420206	PAGO DE DOCUMENTO POR SESION ORDINARIA DEL CO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	9,590.00	0.00
15/02/2024	PAG	43,465,437.	CHEQUES	9738	56420229	PAGO DE DOCUMENTO POR SESION ORDINARIA DEL CO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,600.00	0.00
15/02/2024	PAG	43,465,466.	CHEQUES	9739	56420269	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INDUMENTARI.	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	13,750.00	0.00
15/02/2024	PAG	43,465,486.	CHEQUES	9740	56420292	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE ALCALDE AU	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	11,205.00	0.00
15/02/2024	PAG	43,466,090.	CHEQUES	9741	56421251	PAGO DE DOCUMENTO POR FLETES PARA LA EXTRACCI	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	8,500.00	0.00
15/02/2024	PAG	43,466,148.	CHEQUES	9742	56421315	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HOSPEDAJE PARA	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	12,600.00	0.00
15/02/2024	PAG	43,466,177.	CHEQUES	9743	56421365	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HOSPEDAJE PARA	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	12,300.00	0.00
15/02/2024	PFR	43,466,306.	CHEQUES	9744	56421578	APERTURA DE FONDO ROTATIVO 2024, PARA GASTOS MI	NIT: E64609432 - LÓPEZ MATEO,PABLO JOSÉ	15,000.00	0.00
15/02/2024	PAG	43,469,887.	NOTAS DE DÉBITO	43469887	56426115	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CO	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
15/02/2024	DIR	43,471,291.	DEPÓSITOS	48565171	56428049	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:13:42 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,050.00



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

Página: 6 de 14

Fecha: 05/03/2024

Hora: 08:41:13

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
16/02/2024	DIR	43,482,429.	DEPÓSITOS	48565225	56443696	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
16/02/2024	DIR	43,482,776.	DEPÓSITOS	48565224	56444207	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
16/02/2024	DIR	43,482,843.	DEPÓSITOS	48565228	56444340	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	373.00
16/02/2024	DIR	43,483,065.	DEPÓSITOS	48565227	56444600	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	310.00
16/02/2024	DIR	43,483,359.	DEPÓSITOS	48565226	56444931	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	370.00
16/02/2024	DIR	43,483,440.	DEPÓSITOS	48565219	56445043	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.50
16/02/2024	DIR	43,483,543.	DEPÓSITOS	48565223	56445178	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
16/02/2024	DIR	43,483,829.	DEPÓSITOS	48565222	56445391	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 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: 7 de 14

Fecha: 05/03/2024

Hora: 08:41:13

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
16/02/2024	DIR	43,483,896.	DEPÓSITOS	48565221	56445503	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
16/02/2024	DIR	43,484,022.	DEPÓSITOS	48565220	56445667	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
16/02/2024	DIR	43,484,271.	DEPÓSITOS	48565218	56446043	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:12:52 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	4,848.75
19/02/2024	PAG	43,491,067.	CHEQUES	9745	56453790	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS DE	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	3,250.00	0.00
19/02/2024	PAG	43,491,086.	CHEQUES	9746	56453816	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	836.00	0.00
19/02/2024	PAG	43,491,105.	CHEQUES	9747	56453835	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO PARA EL	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	4,480.00	0.00
19/02/2024	PAG	43,491,121.	CHEQUES	9748	56453855	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTOS PAI	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	15,400.00	0.00
19/02/2024	PAG	43,491,143.	CHEQUES	9749	56453889	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	605.00	0.00
19/02/2024	PAG	43,491,161.	CHEQUES	9750	56453904	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	189.00	0.00
19/02/2024	PAG	43,491,185.	CHEQUES	9751	56453939	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PLANCHA PAR/	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	960.00	0.00
19/02/2024	PAG	43,491,206.	CHEQUES	9752	56453967	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARENA Y PIEDF	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	6,300.00	0.00
19/02/2024	PAG	43,491,245.	CHEQUES	9753	56454027	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	197.00	0.00



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

Página: 8 de 14

Fecha: 05/03/2024

Hora: 08:41:13

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
19/02/2024	PAG	43,491,264.	CHEQUES	9754	56454047	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURAS Y M.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	7,076.00	0.00
19/02/2024	PAG	43,491,279.	CHEQUES	9755	56454057	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	497.00	0.00
19/02/2024	PAG	43,491,296.	CHEQUES	9756	56454068	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	2,025.00	0.00
19/02/2024	PAG	43,491,321.	CHEQUES	9757	56454086	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	81.00	0.00
19/02/2024	PAG	43,491,348.	CHEQUES	9758	56454104	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	2,285.00	0.00
20/02/2024	DIR	43,497,858.	DEPÓSITOS	48565389	56460965	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:32:21 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	8,700.00
20/02/2024	PAG	43,501,327.	CHEQUES	9759	56465501	PAGO DE DOCUMENTO DOMINIO WEB HOSTING Y CERTI	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	9,500.00	0.00
20/02/2024	DIR	43,511,419.	DEPÓSITOS	48565463	56476414	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 17:30:18 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,060.00
21/02/2024	PAG	43,516,266.	CHEQUES	9760	56480996	PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE SELLOS P/	NIT: 39841375 - NICOLAS,FRANCISCO,,JUANA,	2,870.00	0.00
21/02/2024	DIR	43,522,947.	DEPÓSITOS	48565548	56488095	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:22:13 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	760.00
22/02/2024	DIR	43,536,973.	DEPÓSITOS	48563493	56506195	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:17:08 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,742.20



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

Página: 9 de 14

Fecha: 05/03/2024

Hora: 08:41:13

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
23/02/2024	DIR	43,549,860.	DEPÓSITOS	48565696	56521351	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,473.00
23/02/2024	DIR	43,550,079.	DEPÓSITOS	48565694	56521625	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	600.00
23/02/2024	DIR	43,550,382.	DEPÓSITOS	48565695	56522600	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,940.00
23/02/2024	DIR	43,551,805.	DEPÓSITOS	2020789714	56524702	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 17:06:11 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	835.00
26/02/2024	PAG	43,554,306.	NOTAS DE DÉBITO	43554306	56527900	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION DE VEJEZ (JUI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	700.00	0.00
26/02/2024	PAG	43,554,333.	NOTAS DE DÉBITO	43554333	56527922	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FIEL DEL ME	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	2,981.26	0.00
26/02/2024	PAG	43,554,346.	NOTAS DE DÉBITO	43554346	56527936	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A ENCARGAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	8,399.33	0.00
26/02/2024	PAG	43,554,380.	NOTAS DE DÉBITO	43554380	56527993	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANERC	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	2,419.10	0.00



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

Página: 10 de 14

Fecha: 05/03/2024

Hora: 08:41:13

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
26/02/2024	PAG	43,554,418.	NOTAS DE DÉBITO	43554418	56528192	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A OFICINA DE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	3,023.60	0.00
26/02/2024	PAG	43,554,431.	NOTAS DE DÉBITO	43554431	56528204	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	6,932.66	0.00
26/02/2024	PAG	43,554,444.	NOTAS DE DÉBITO	43554444	56528215	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESEN'	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
26/02/2024	PAG	43,554,458.	NOTAS DE DÉBITO	43554458	56528234	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	44,160.00	0.00
26/02/2024	PAG	43,554,512.	NOTAS DE DÉBITO	43554512	56528401	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	98,498.81	0.00
26/02/2024	PAG	43,564,148.	CHEQUES	9761	56541586	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,635.58	0.00
26/02/2024	PAG	43,564,183.	CHEQUES	9762	56541624	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	202.21	0.00
26/02/2024	PAG	43,564,413.	CHEQUES	9763	56541924	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	628.24	0.00



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

Página: 11 de 14

Fecha: 05/03/2024

Hora: 08:41:13

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
26/02/2024	PAG	43,564,439.	CHEQUES	9764	56541946	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,172.79	0.00
26/02/2024	PAG	43,564,459.	CHEQUES	9765	56541960	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	605.32	0.00
26/02/2024	PAG	43,564,483.	CHEQUES	9766	56541970	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	402.11	0.00
26/02/2024	PAG	43,564,642.	CHEQUES	9767	56541990	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,679.69	0.00
26/02/2024	PAG	43,564,717.	CHEQUES	9768	56542201	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	487.43	0.00
26/02/2024	PAG	43,564,884.	CHEQUES	9769	56542728	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	981.47	0.00
26/02/2024	DIR	43,567,401.	DEPÓSITOS	48565801-48565568	56546085	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:08:27 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	9,705.00



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

Página: 12 de 14

Fecha: 05/03/2024

Hora: 08:41:13

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
27/02/2024	DIR	43,573,504.	DEPÓSITOS	48563518	56554702	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,200.00
27/02/2024	DIR	43,573,846.	DEPÓSITOS	48563520	56555438	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	679.00
27/02/2024	DIR	43,574,064.	DEPÓSITOS	48563519	56555669	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,940.00
27/02/2024	PAG	43,575,024.	NOTAS DE DÉBITO	43575024	56557007	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,150.31	0.00
27/02/2024	PAG	43,575,075.	CHEQUES	9770	56557204	PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE LA SEÑORITA PRI	NIT: 78135923 - GOMEZ,JUAN,,FELIPE,	7,500.00	0.00
27/02/2024	PAG	43,575,100.	CHEQUES	9771	56557239	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO EDIFICIO	NIT: 78307414 - FELIX,,EDWIN,NOE	1,850.00	0.00
27/02/2024	PAT	43,575,474.	NOTAS DE DÉBITO		56557680	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,952.72	0.00
27/02/2024	PAT	43,576,232.	CHEQUES	9772	56558968	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE FEBRERO 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	551.04	0.00
28/02/2024	DIR	43,590,469.	DEPÓSITOS	48565882	56579248	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:39:02 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	5,350.00
28/02/2024	PAG	43,602,254.	CHEQUES	9773	56595632	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARENA PARA L.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	4,875.00	0.00



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

Página: 13 de 14

Fecha: 05/03/2024

Hora: 08:41:13

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
28/02/2024	PAG	43,602,375.	CHEQUES	9774	56595749	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	7,165.18	0.00
28/02/2024	DIR	43,605,646.	DEPÓSITOS	48565968	56600771	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:48:46 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,335.00
29/02/2024	PAG	43,608,791.	CHEQUES	9775	56605545	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROTULO DE SE	NIT: 78307414 - FELIX,,EDWIN,NOE	2,100.00	0.00
29/02/2024	PAT	43,615,340.	NOTAS DE DÉBITO		56615851	PAGO DE ISR RTENCIONES A PROVEEDORES MUNICIPAL	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,116.03	0.00
29/02/2024	PAT	43,615,901.	NOTAS DE DÉBITO		56616725	PAGO DE ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES MUNICIF	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	669.64	0.00
29/02/2024	DIR	43,625,587.	DEPÓSITOS	48563673	56632659	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	800.00
29/02/2024	DIR	43,625,729.	DEPÓSITOS	48563677	56632903	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,196.00
29/02/2024	DIR	43,625,846.	DEPÓSITOS	48563674	56633078	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	400.00
29/02/2024	DIR	43,627,387.	DEPÓSITOS	48566094	56635506	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 17:11:14 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	7,896.00
TOTAL :								501,346.69	1,695,698.36
SALDO :									6,090,300.21



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

Página: 14 de 14

Fecha: 05/03/2024

Hora: 08:41:13

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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/02/2024 Y Fecha Final = 29/02/2024