



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

Página: 1 de 9

Fecha: 02/04/2024

Hora: 10:30:53

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	
01/03/2024	DIR	43,641,115.	DEPÓSITOS	48566185	56655054	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 16:35:46 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,395.00	
04/03/2024	DIR	43,655,901.	DEPÓSITOS	48566350	56672875	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 21:46:04 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	4,270.00	
05/03/2024	PAT	43,660,484.	NOTAS DE DÉBITO		56678136	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRES FISCALES DE SESIONE	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,440.00	0.00	
05/03/2024	PAT	43,660,605.	NOTAS DE DÉBITO		56678292	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,400.00	0.00	
05/03/2024	PAT	43,660,800.	NOTAS DE DÉBITO		56678478	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE F	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	844.10	0.00	
05/03/2024	PAT	43,660,844.	NOTAS DE DÉBITO		56678569	PAGO DE ISR RETENCION SOBRE GASTOS DE REPRESEN	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00	
05/03/2024	PAG	43,663,486.	CHEQUES	9776	56681353	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,500.00	0.00	
05/03/2024	DIR	43,666,807.	DEPÓSITOS	48562299	56685211	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 17:26:30 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,585.00	
06/03/2024	PAG	43,671,602.	CHEQUES	9777	56690534	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBENCION MUNICIPA	NIT: 52157202 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SOLOMK'U	45,000.00	0.00	



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

Página: 2 de 9

Fecha: 02/04/2024

Hora: 10:30:53

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
06/03/2024	PAG	43,671,623.	CHEQUES	9778	56690557	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABOPRACION DE ESTUDI	NIT: 87189593 - QUEME,CALDERON,,VICTOR,E MANUEL	84,037.50	0.00
06/03/2024	PAG	43,671,649.	CHEQUES	9779	56690578	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIC	NIT: 87189593 - QUEME,CALDERON,,VICTOR,E MANUEL	70,162.50	0.00
06/03/2024	PAG	43,672,931.	CHEQUES	9780	56691754	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES D	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	19,780.00	0.00
06/03/2024	DIR	43,675,791.	DEPÓSITOS	48566552	56694700	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:17:48 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,650.00
07/03/2024	PAG	43,680,228.	CHEQUES	9781	56699927	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROLLOS DE TEI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,000.00	0.00
07/03/2024	PAG	43,680,800.	CHEQUES	9782	56700454	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FARDOS DE MA	NIT: 92765416 - JOSE,GASPAR,,MIGUEL,	12,750.00	0.00
07/03/2024	PAG	43,681,528.	CHEQUES	9783	56701170	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE MARIMBISTI	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	1,800.00	0.00
07/03/2024	PAG	43,681,560.	CHEQUES	9784	56701192	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE DEPORTISTA	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	6,075.00	0.00
07/03/2024	DIR	43,688,390.	DEPÓSITOS	504600545	56708097	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 17:57:58 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,434.60
08/03/2024	PAG	43,694,486.	CHEQUES	9785	56714944	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTOS POI	NIT: 84389443 - HERNANDEZ,SALAZAR,SARC EÑO,MELANY,EDITH	6,400.89	0.00
08/03/2024	PAG	43,694,663.	CHEQUES	9786	56715098	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURAS DE C	NIT: 84389443 - HERNANDEZ,SALAZAR,SARC EÑO,MELANY,EDITH	2,100.00	0.00



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

Página: 3 de 9

Fecha: 02/04/2024

Hora: 10:30:53

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
08/03/2024	DIR	43,696,480.	DEPÓSITOS	540912655	56716917	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:08:53 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,050.00
11/03/2024	PFR	43,700,459.	CHEQUES	9787	56721959	PRIMER LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: E64609432 - LÓPEZ MATEO,PABLO JOSÉ	14,960.91	0.00
11/03/2024	NDC	43,704,128.	NOTAS DE CRÉDITO	48566717	56725054	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	63,313.49
11/03/2024	NDC	43,705,174.	NOTAS DE CRÉDITO	251862457	56725854	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	9,435.73
11/03/2024	DIR	43,709,896.	DEPÓSITOS	48566866	56731109	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 22:32:23 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,851.00
12/03/2024	PAG	43,714,925.	CHEQUES	9788	56735694	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 5% DEL I	NIT: 25333461 - RÓDAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	95,672.00	0.00
13/03/2024	PAG	43,721,829.	CHEQUES	9789	56742346	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	3,425.24	0.00
13/03/2024	PAG	43,725,309.	CHEQUES	9790	56743577	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,356.35	0.00



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

Página: 4 de 9

Fecha: 02/04/2024

Hora: 10:30:53

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
13/03/2024	PAG	43,725,314.	CHEQUES	9791	56743581	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,848.68	0.00
13/03/2024	PAG	43,725,322.	CHEQUES	9792	56743587	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	207.09	0.00
13/03/2024	PAG	43,725,329.	CHEQUES	9793	56743593	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,558.02	0.00
13/03/2024	PAG	43,725,341.	CHEQUES	9794	56743607	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	316.79	0.00
13/03/2024	PAG	43,725,354.	CHEQUES	9795	56743616	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	548.38	0.00
13/03/2024	PAG	43,725,364.	CHEQUES	9796	56743623	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	53.51	0.00
13/03/2024	PAG	43,725,367.	CHEQUES	9797	56743625	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,603.35	0.00



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

Página: 5 de 9

Fecha: 02/04/2024

Hora: 10:30:53

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
13/03/2024	APB	43,725,314.	NOTAS DE CRÉDITO	9791	56743998	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9791 DEL EXPEDIENTE 19	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	3,848.68
13/03/2024	PAG	43,727,688.	CHEQUES	9799	56745387	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	924.59	0.00
13/03/2024	PAG	43,727,703.	CHEQUES	9798	56745401	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	277.78	0.00
13/03/2024	PAG	43,727,815.	CHEQUES	9800	56745520	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA	NIT: 84389443 - HERNANDEZ,SALAZAR,SARC EÑO,MELANY,EDITH	6,878.57	0.00
13/03/2024	PAG	43,728,573.	CHEQUES	9801	56746221	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 10% DEL	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,EDVIN,ENR IQUE	166,532.71	0.00
14/03/2024	NDC	43,723,490.	NOTAS DE CRÉDITO	2956910	56754502	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.437234	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,465,048.82
14/03/2024	PAT	43,735,830.	CHEQUES	9802	56754959	PAGO DE PLAN DE PRESTACION LABORAL CORRESPONI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,381.38	0.00
14/03/2024	PAG	43,735,877.	CHEQUES	9803	56755022	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO PLAN DE PRESTACION	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,973.40	0.00
14/03/2024	PAG	43,736,902.	CHEQUES	9804	56756045	PAGO DE DOCUMENTO JUEGO DE FORMA 7-B SERIE A, II	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	10,508.93	0.00



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

Página: 6 de 9

Fecha: 02/04/2024

Hora: 10:30:53

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
15/03/2024	DIR	43,744,716.	DEPÓSITOS	48567072	56765433	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:16:04 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,967.00
15/03/2024	PAG	43,749,261.	CHEQUES	9805	56771076	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	10,000.00	0.00
15/03/2024	PAG	43,749,364.	CHEQUES	9806	56771280	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	10,000.00	0.00
15/03/2024	DIR	43,758,382.	DEPÓSITOS	48567147	56781618	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:18:10 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,575.00
18/03/2024	PAG	43,770,183.	NOTAS DE DÉBITO	43770183	56794054	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/03/2024	PAG	43,770,299.	CHEQUES	9807	56794177	PAGO DE DOCUMENTO POR 33 VIAJES DE FLETES DE CA	NIT: 68421265 - CHAY,PEREZ,,WILLIAM,ORLANDO	18,916.07	0.00
18/03/2024	DIR	43,773,389.	DEPÓSITOS	48567272	56797354	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:03:29 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,475.00
19/03/2024	PAG	43,780,721.	CHEQUES	9808	56806008	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION POI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	23,400.00	0.00
20/03/2024	DIR	43,792,957.	DEPÓSITOS	48567134-48567333	56820308	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 20:04:34 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,565.00



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

Página: 7 de 9

Fecha: 02/04/2024

Hora: 10:30:53

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
20/03/2024	DIR	43,811,162.	DEPÓSITOS	48570581	56842500	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 18:16:19 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,875.00
21/03/2024	PAG	43,818,435.	NOTAS DE DÉBITO	43818435	56850956	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION DE VEJEZ (JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	700.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,818,452.	NOTAS DE DÉBITO	43818452	56850993	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FIEL DEL ME	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	2,981.26	0.00
21/03/2024	PAG	43,818,470.	NOTAS DE DÉBITO	43818470	56851024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADO:	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	98,498.81	0.00
21/03/2024	PAG	43,818,484.	NOTAS DE DÉBITO	43818484	56851048	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	44,160.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,818,494.	NOTAS DE DÉBITO	43818494	56851058	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A ENCARGAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	8,399.33	0.00
21/03/2024	PAG	43,818,502.	NOTAS DE DÉBITO	43818502	56851070	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	6,932.66	0.00
21/03/2024	PAG	43,818,513.	NOTAS DE DÉBITO	43818513	56851078	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESEN'	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00



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

Página: 8 de 9

Fecha: 02/04/2024

Hora: 10:30:53

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
21/03/2024	PAG	43,818,532.	NOTAS DE DÉBITO	43818532	56851097	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A OFICINA DE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	3,023.60	0.00
21/03/2024	PAG	43,818,550.	NOTAS DE DÉBITO	43818550	56851118	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANERC	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	2,419.10	0.00
21/03/2024	DIR	43,827,753.	DEPÓSITOS	48567526	56863274	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:36:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	7,925.00
25/03/2024	DIR	43,883,310.	DEPÓSITOS	48567680	56940846	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 23:33:25 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,790.00
26/03/2024	DIR	43,887,889.	DEPÓSITOS	48567876	56946601	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	516.00
26/03/2024	NDC	43,888,232.	NOTAS DE CRÉDITO	2962166	56947127	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	300,000.00
26/03/2024	DIR	43,888,421.	DEPÓSITOS	48567869	56947271	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,000.00
26/03/2024	PAG	43,888,503.	CHEQUES	9809	56947415	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 37.55% D	NIT: 32146582 - NOJ,ESPINOZA,,RAUL,ALFRE DO	300,069.56	0.00
26/03/2024	DIR	43,888,624.	DEPÓSITOS	48567877	56947644	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	588.00



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

Página: 9 de 9

Fecha: 02/04/2024

Hora: 10:30:53

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
26/03/2024	DIR	43,888,883.	DEPÓSITOS	48567872	56948125	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
26/03/2024	DIR	43,890,266.	DEPÓSITOS	48567878	56950258	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,866.00
26/03/2024	DIR	43,892,161.	DEPÓSITOS	48567871	56952852	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	800.00
26/03/2024	DIR	43,892,280.	DEPÓSITOS	48567875	56953013	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,485.00
26/03/2024	DIR	43,892,366.	DEPÓSITOS	48567870	56953132	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
26/03/2024	DIR	43,892,590.	DEPÓSITOS	48567874	56953416	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,870.00
26/03/2024	DIR	43,892,727.	DEPÓSITOS	48567873	56953568	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,965.00
TOTAL :								1,140,818.06	1,899,544.32
SALDO :									5,654,674.80

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/03/2024 Y Fecha Final = 31/03/2024