



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

Página: 1 de 14

Fecha: 03/05/2024

Hora: 10:21:31

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
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE: 3182005386</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENA</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>4,895,948.54</b>
01/04/2024	DIR	43,909,631.	DEPÓSITOS	48570805	56982031	Rendición 31B con fecha del 27/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,000.00
01/04/2024	DIR	43,909,651.	DEPÓSITOS	48570807	56982051	Rendición 31B con fecha del 27/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,262.00
01/04/2024	DIR	43,909,744.	DEPÓSITOS	48570802	56982145	Rendición 31B con fecha del 27/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
01/04/2024	DIR	43,909,752.	DEPÓSITOS	48570809	56982153	Rendición 31B con fecha del 27/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	581.00
01/04/2024	DIR	43,909,769.	DEPÓSITOS	48570803	56982169	Rendición 31B con fecha del 27/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
01/04/2024	DIR	43,909,783.	DEPÓSITOS	48570808	56982183	Rendición 31B con fecha del 27/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	237.00
01/04/2024	DIR	43,909,787.	DEPÓSITOS	48570800	56982187	Rendición 31B con fecha del 27/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	400.00



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

Página: 2 de 14

Fecha: 03/05/2024

Hora: 10:21:31

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
01/04/2024	DIR	43,909,797.	DEPÓSITOS	48570806	56982197	Rendición 31B con fecha del 27/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	308.00
01/04/2024	DIR	43,909,809.	DEPÓSITOS	48570801	56982209	Rendición 31B con fecha del 27/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	400.50
01/04/2024	DIR	43,911,820.	DEPÓSITOS	48570804	56984462	RENDICION DE 31B DE FECHA 27/03/2024		0.00	200.00
01/04/2024	DIR	43,913,342.	DEPÓSITOS	48568043	56985784	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 11:49:55 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,830.00
02/04/2024	PAT	43,926,043.	CHEQUES	9810	56999469	PAGO DE PLAN DE PRESTACION LABORAL CORRESPONI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,381.38	0.00
02/04/2024	PAG	43,926,048.	CHEQUES	9811	56999476	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PLAN DE PRESTACION	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,973.40	0.00
02/04/2024	DIR	43,926,872.	DEPÓSITOS	48568170	57000302	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 14:50:50 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	795.00
03/04/2024	PAG	43,931,684.	NOTAS DE DÉBITO	43931684	57005872	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,150.31	0.00
03/04/2024	PAT	43,931,733.	NOTAS DE DÉBITO		57005936	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,952.72	0.00
03/04/2024	PAT	43,932,310.	CHEQUES	9812	57006565	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE MARZO 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	551.04	0.00



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

Página: 3 de 14

Fecha: 03/05/2024

Hora: 10:21:31

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
03/04/2024	PAT	43,933,963.	NOTAS DE DÉBITO		57008102	PAGO DE ISR A PROVEEDORES MES DE MARZO 2024.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	10,995.54	0.00
03/04/2024	PAT	43,934,056.	NOTAS DE DÉBITO		57008177	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,400.00	0.00
03/04/2024	PAT	43,934,222.	NOTAS DE DÉBITO		57008340	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRES FISCALES DE SESIONE	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,440.00	0.00
03/04/2024	PAT	43,934,291.	NOTAS DE DÉBITO		57008441	PAGO DE ISR RETENCION SOBRE GASTOS DE REPRESN	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
03/04/2024	PAT	43,934,333.	NOTAS DE DÉBITO		57008513	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE M	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	844.10	0.00
03/04/2024	PAG	43,936,716.	CHEQUES	9813	57010751	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIOANLES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	7,165.18	0.00
03/04/2024	PAG	43,938,034.	CHEQUES	9814	57012066	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROTULOS DE T	NIT: 49603981 - PEDRO,FRANCISCO,,ANA,	1,080.00	0.00
03/04/2024	DIR	43,938,806.	DEPÓSITOS	1262753985	57012876	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 16:22:13 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,767.00
04/04/2024	PAG	43,943,596.	CHEQUES	9815	57017750	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN Y MANTENIMI	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	3,000.00	0.00
04/04/2024	PAG	43,943,659.	CHEQUES	9816	57017834	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO DEL	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	7,304.00	0.00
04/04/2024	PAG	43,943,680.	CHEQUES	9817	57017848	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO PAR	NIT: 111538289 - JOSÉ,PASCUAL,,ALEJANDRO,	1,220.00	0.00
04/04/2024	PAG	43,943,696.	CHEQUES	9818	57017860	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GASEOSAS SUP	NIT: 51992817 - FELIPE,GOMEZ,,INDALECIO,G ASPAR	4,485.00	0.00



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

Página: 4 de 14

Fecha: 03/05/2024

Hora: 10:21:31

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
04/04/2024	PAG	43,943,713.	CHEQUES	9819	57017877	PAGO DE DOCUMENTO REDES PARA PORTERÍA DE PAPI	NIT: 37205439 - MENDEZ,GORDILLO,,BORIS,F RANCISCO	2,800.00	0.00
04/04/2024	PAG	43,947,677.	CHEQUES	9820	57021661	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLAS Y PALANGA	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	9,600.00	0.00
04/04/2024	PAG	43,947,694.	CHEQUES	9821	57021674	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ADORNOS PARA EL	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	906.50	0.00
04/04/2024	PAG	43,947,703.	CHEQUES	9822	57021685	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TINTAS PAR	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	4,110.00	0.00
05/04/2024	DIR	43,948,659.	DEPÓSITOS	1297799442	57022681	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 16:18:44 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,000.00
05/04/2024	PAG	43,950,918.	CHEQUES	9823	57025117	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE INTERNET CC	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	7,350.00	0.00
05/04/2024	PAG	43,951,129.	CHEQUES	9824	57025320	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTANTAS VINILICAS PAI	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	3,950.00	0.00
05/04/2024	PAG	43,951,136.	CHEQUES	9825	57025326	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PALETAS DE M.	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	1,050.00	0.00
05/04/2024	PAG	43,952,728.	CHEQUES	9826	57026606	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENSILIOS PA	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	24,885.00	0.00
05/04/2024	PAG	43,952,756.	CHEQUES	9827	57026635	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 5 KIT DE RADIC	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	8,750.00	0.00
05/04/2024	PAG	43,952,880.	CHEQUES	9828	57026753	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HOJAS PARA EI	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	7,347.50	0.00
05/04/2024	PAG	43,952,953.	CHEQUES	9829	57026843	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES PARA E	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	3,262.00	0.00



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

Página: 5 de 14

Fecha: 03/05/2024

Hora: 10:21:31

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
05/04/2024	PAG	43,952,983.	CHEQUES	9830	57026885	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	6,300.00	0.00
05/04/2024	PAG	43,953,110.	CHEQUES	9831	57027037	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE LA C	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	3,984.00	0.00
05/04/2024	PAG	43,954,004.	CHEQUES	9832	57028044	PAGO DE DOCUMENTO POR GAFETES DE IDENTIFICACI	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,,JOSU E	5,530.00	0.00
05/04/2024	PAG	43,954,020.	CHEQUES	9833	57028061	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO DE T	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	920.00	0.00
05/04/2024	DIR	43,958,826.	DEPÓSITOS	1334356707	57032888	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 16:04:49 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,375.00
08/04/2024	NDC	43,966,411.	NOTAS DE CRÉDITO	48564288	57040277	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	64,054.02
09/04/2024	DIR	43,971,616.	DEPÓSITOS	48568639	57045610	Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 08:11:48 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,700.00
09/04/2024	DIR	43,981,988.	DEPÓSITOS	48568712	57055585	Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 23:35:35 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	695.00
10/04/2024	NDC	43,983,431.	NOTAS DE CRÉDITO	1150694715	57056723	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	11,652.20



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

Página: 6 de 14

Fecha: 03/05/2024

Hora: 10:21:31

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
10/04/2024	DIR	43,991,304.	DEPÓSITOS	48568805	57064232	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 23:02:59 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,900.00
11/04/2024	PAG	44,000,406.	CHEQUES	9834	57070313	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO, REPARAC	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	5,500.00	0.00
11/04/2024	DIR	44,001,573.	DEPÓSITOS	48568877	57071791	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 16:21:54 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,540.00
12/04/2024	NDC	43,998,338.	NOTAS DE CRÉDITO	2969980	57075773	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.439983	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,465,048.82
12/04/2024	PAG	44,005,328.	CHEQUES	9835	57075894	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,465.00	0.00
12/04/2024	PAG	44,005,345.	CHEQUES	9836	57075908	PAGO DE DOCUMENTO CAPACITACIONES DE COMADRO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	760.00	0.00
12/04/2024	PAG	44,005,381.	CHEQUES	9837	57075961	PAGO DE DOCUMENTO TALLER PARA OFICINA PARA NIÑ	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	500.00	0.00
12/04/2024	PAG	44,005,399.	CHEQUES	9838	57075984	PAGO DE DOCUMENTO TALLER DEL ADULTO MAYOR	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	2,300.00	0.00
12/04/2024	PAG	44,005,426.	CHEQUES	9839	57076019	PAGO DE DOCUMENTO TALLER SOBRE PROYECTO SOCI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	4,000.00	0.00
12/04/2024	PAG	44,005,449.	CHEQUES	9840	57076058	PAGO DE DOCUMENTO POR SESION ORDINARIA DEL CO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	4,200.00	0.00
12/04/2024	PAG	44,005,515.	CHEQUES	9841	57076113	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMPUTADOR.	NIT: 31159877 - PEREZ,MARTINEZ,,HUGO,BENJ AMIN	16,400.00	0.00



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

Página: 7 de 14

Fecha: 03/05/2024

Hora: 10:21:31

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
12/04/2024	PAG	44,006,029.	CHEQUES	9842	57076446	PAGO DE DOCUMENTO POR DICTAMEN TÉCNICO EMITII	NIT: 38142805 - VILLATORO,CÁCERES,,JOSÉ,A MAURY	4,000.00	0.00
12/04/2024	PAG	44,006,067.	CHEQUES	9843	57076493	PAGO DE DOCUMENTO POR DICTAMEN TÉCNICO EMITII	NIT: 38142805 - VILLATORO,CÁCERES,,JOSÉ,A MAURY	4,000.00	0.00
12/04/2024	PAG	44,006,667.	CHEQUES	9844	57077181	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE LA C	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	2,823.00	0.00
12/04/2024	PAG	44,006,692.	CHEQUES	9845	57077205	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO DE I	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	4,750.00	0.00
12/04/2024	PAG	44,006,794.	CHEQUES	9846	57077285	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,500.00	0.00
12/04/2024	DIR	44,014,944.	DEPÓSITOS	1538181026	57087130	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 23:21:42 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,760.00
15/04/2024	DIR	44,025,116.	DEPÓSITOS	48569080	57099795	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 16:05:04 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,715.00
16/04/2024	PAG	44,028,582.	CHEQUES	9847	57104068	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRI	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	783.58	0.00
16/04/2024	PAG	44,028,599.	CHEQUES	9848	57104087	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRI	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	282.66	0.00



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

Página: 8 de 14

Fecha: 03/05/2024

Hora: 10:21:31

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
16/04/2024	PAG	44,028,636.	CHEQUES	9849	57104107	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRI	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,679.69	0.00
16/04/2024	PAG	44,028,692.	CHEQUES	9850	57104163	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRI	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	60.82	0.00
16/04/2024	PAG	44,028,717.	CHEQUES	9851	57104186	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	131.52	0.00
16/04/2024	PAG	44,028,739.	CHEQUES	9852	57104207	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,643.33	0.00
16/04/2024	PAG	44,028,755.	CHEQUES	9853	57104240	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	394.80	0.00
16/04/2024	PAG	44,028,768.	CHEQUES	9854	57104258	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,360.62	0.00
16/04/2024	PAG	44,028,790.	CHEQUES	9855	57104287	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	582.51	0.00





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

Página: 9 de 14

Fecha: 03/05/2024

Hora: 10:21:31

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
16/04/2024	PAG	44,029,996.	NOTAS DE DÉBITO	44029996	57105482	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA DE	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/04/2024	DIR	44,031,960.	DEPÓSITOS	48569128	57107165	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
16/04/2024	DIR	44,032,240.	DEPÓSITOS	48569131	57107450	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	930.00
16/04/2024	DIR	44,032,343.	DEPÓSITOS	48569127	57107548	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	400.00
16/04/2024	DIR	44,032,494.	DEPÓSITOS	48569130	57107622	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	611.00
16/04/2024	DIR	44,032,713.	DEPÓSITOS	48569129	57107850	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,085.00
16/04/2024	DIR	44,039,095.	DEPÓSITOS	1631155631	57114657	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:08:14 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	515.00
17/04/2024	PAG	44,046,421.	CHEQUES	9856	57123759	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	10,000.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,046,554.	CHEQUES	9857	57123870	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE ALCALDE AU	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	6,750.00	0.00



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

Página: 10 de 14

Fecha: 03/05/2024

Hora: 10:21:31

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
17/04/2024	PAG	44,046,577.	CHEQUES	9858	57123903	PAGO DE DOCUMENTO POR SESION ORDINARIA DEL CO	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	4,770.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,046,603.	CHEQUES	9859	57123943	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE ALCALDE AU	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	6,750.00	0.00
17/04/2024	DIR	44,052,288.	DEPÓSITOS	48569228	57129793	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 16:15:08 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	445.00
18/04/2024	DIR	44,064,754.	DEPÓSITOS	48569313	57142437	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 16:07:39 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	950.00
21/04/2024	DIR	44,076,372.	DEPÓSITOS	48569313	57154127	Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 16:03:23 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	905.00
22/04/2024	DIR	44,089,926.	DEPÓSITOS	48569460	57166921	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 16:07:14 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	420.00
23/04/2024	DIR	44,103,317.	DEPÓSITOS	48571498	57183717	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,470.00
23/04/2024	DIR	44,103,478.	DEPÓSITOS	48571499	57183903	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	890.00
23/04/2024	DIR	44,103,585.	DEPÓSITOS	48571497	57184051	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,218.00



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

Página: 11 de 14

Fecha: 03/05/2024

Hora: 10:21:31

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
23/04/2024	DIR	44,105,789.	DEPÓSITOS	1816423664	57186518	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 16:01:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,060.00
24/04/2024	PAG	44,117,151.	CHEQUES	9860	57199802	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO, REPARAC	NIT: 36292575 - ANDRES,MIGUEL,,WALTER,	24,950.00	0.00
24/04/2024	PAG	44,117,354.	CHEQUES	9862	57200080	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO PAR	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	3,297.28	0.00
24/04/2024	PAG	44,117,424.	CHEQUES	9861	57200186	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRADE SILLAS NEO VE	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	6,300.00	0.00
24/04/2024	PAG	44,117,785.	NOTAS DE DÉBITO	44117785	57200635	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	98,498.81	0.00
24/04/2024	PAG	44,117,798.	NOTAS DE DÉBITO	44117798	57200670	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS I	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	44,160.00	0.00
24/04/2024	PAG	44,117,814.	NOTAS DE DÉBITO	44117814	57200698	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENT	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	4,750.00	0.00
24/04/2024	PAG	44,117,833.	NOTAS DE DÉBITO	44117833	57200731	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	6,932.66	0.00
24/04/2024	PAG	44,117,884.	NOTAS DE DÉBITO	44117884	57200822	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A OFICINA DE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	3,023.60	0.00



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

Página: 12 de 14

Fecha: 03/05/2024

Hora: 10:21:31

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
24/04/2024	PAG	44,117,893.	NOTAS DE DÉBITO	44117893	57200832	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANERC	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,419.10	0.00
24/04/2024	PAG	44,117,908.	NOTAS DE DÉBITO	44117908	57200851	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A ENCARGAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	5,794.23	0.00
24/04/2024	PAG	44,117,952.	NOTAS DE DÉBITO	44117952	57200921	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FIEL DEL ME	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,981.26	0.00
24/04/2024	PAG	44,117,990.	NOTAS DE DÉBITO	44117990	57200984	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION DE VEJEZ (JU)	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	700.00	0.00
24/04/2024	DIR	44,122,303.	DEPÓSITOS	1845975484	57205545	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 17:10:55 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	145.00
25/04/2024	DIR	44,138,155.	DEPÓSITOS	48569676	57226892	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,128.00
25/04/2024	DIR	44,138,485.	DEPÓSITOS	48569674	57227383	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,001.00
25/04/2024	DIR	44,138,622.	DEPÓSITOS	48569675	57227516	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,490.00



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

Página: 13 de 14

Fecha: 03/05/2024

Hora: 10:21:31

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
25/04/2024	DIR	44,140,694.	DEPÓSITOS	48569670	57230356	Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 16:50:03 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,645.00
26/04/2024	DIR	44,160,409.	DEPÓSITOS	48569778	57257367	Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 22:34:25 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,546.25
29/04/2024	PAG	44,166,991.	CHEQUES	9863	57265470	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO FON	NIT: 103086390 - GASPAR,,,JOSÉ,LUIS	2,000.00	0.00
29/04/2024	PAG	44,167,028.	CHEQUES	9864	57265514	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO FON	NIT: 103086390 - GASPAR,,,JOSÉ,LUIS	2,000.00	0.00
29/04/2024	DIR	44,181,573.	DEPÓSITOS	48563711	57284543	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 16:38:32 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,455.00
30/04/2024	DIR	44,202,100.	DEPÓSITOS	48570000	57318824	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	989.00
30/04/2024	DIR	44,202,274.	DEPÓSITOS	48569998	57319078	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,200.00
30/04/2024	DIR	44,202,431.	DEPÓSITOS	48569999	57319303	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	303.00
30/04/2024	DIR	44,204,009.	DEPÓSITOS	48569996	57321923	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 16:37:47 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	810.00



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

Página: 14 de 14

Fecha: 03/05/2024

Hora: 10:21:31

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
30/04/2024	DIR	44,204,827.	DEPÓSITOS	48571494	57323197	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 16:59:17 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>488,132.14</b>	<b>1,596,931.79</b>
<b>SALDO :</b>									<b>6,004,748.19</b>

**FILTROS** Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/04/2024 Y Fecha Final = 30/04/2024