



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

Página: 1 de 13

Fecha: 05/06/2024

Hora: 09:03:17

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
02/05/2024	PAG	44,220,986.	CHEQUES	9865	57341554	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	7,165.18	0.00
02/05/2024	DIR	44,221,666.	DEPÓSITOS	48570102	57342321	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 16:23:51 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	625.00
03/05/2024	PAT	44,224,864.	CHEQUES	9866	57346306	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE ABRIL 2024.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	551.04	0.00
03/05/2024	APA	44,224,864.	NOTAS DE CRÉDITO	9866	57346356	Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE ABRIL 202	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	551.04
03/05/2024	PAT	44,224,911.	CHEQUES	9867	57346377	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE ABRIL 2024.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	551.04	0.00
03/05/2024	PAG	44,227,107.	CHEQUES	9868	57348642	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA MARIMBA SEN	NIT: 61411345 - DIAZ,,JUAREZ,,SAMUEL,,JUAN	8,800.00	0.00
03/05/2024	PAG	44,227,170.	CHEQUES	9869	57348697	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA PUERTA U	NIT: 49603981 - PEDRO,FRANCISCO,,ANA,	2,070.00	0.00
03/05/2024	PAG	44,227,201.	CHEQUES	9870	57348735	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN Y MANTENIMI	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	900.00	0.00
03/05/2024	PAG	44,227,259.	CHEQUES	9871	57348767	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO E INSTAL	NIT: 49603981 - PEDRO,FRANCISCO,,ANA,	2,500.00	0.00
06/05/2024	DIR	44,233,605.	DEPÓSITOS	48570207	57355657	Cierre de caja con fecha del 05/05/2024 23:22:26 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	140.00



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

Página: 2 de 13

Fecha: 05/06/2024

Hora: 09:03:17

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
06/05/2024	PAG	44,234,085.	NOTAS DE DÉBITO	44234085	57356134	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,805.90	0.00
06/05/2024	PAG	44,234,110.	CHEQUES	9872	57356157	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO DE 3,600 1	NIT: 73807516 - PEREZ,MARTINEZ,,VANNESSA, YANIRA MARGARY	21,000.00	0.00
06/05/2024	PAG	44,234,144.	CHEQUES	9874	57356186	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PLAN PATRONAL DE E	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,703.40	0.00
06/05/2024	PAG	44,234,167.	CHEQUES	9875	57356202	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,500.00	0.00
06/05/2024	PAT	44,234,212.	CHEQUES	9873	57356240	PAGO DE PLAN DE PRESTACION LABORAL CORRESPONI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,192.38	0.00
06/05/2024	PAT	44,234,478.	NOTAS DE DÉBITO		57356446	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,796.82	0.00
06/05/2024	DIR	44,241,607.	DEPÓSITOS	44623806	57363779	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 16:24:12 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,085.00
07/05/2024	PAT	44,245,779.	NOTAS DE DÉBITO		57367939	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRES FISCALES DE SESIONE	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,440.00	0.00
07/05/2024	PAT	44,245,884.	NOTAS DE DÉBITO		57368066	PAGO DE ISR A PROVEEDORES MES DE ABRIL 2024.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	669.64	0.00
07/05/2024	PAT	44,245,977.	NOTAS DE DÉBITO		57368190	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,400.00	0.00
07/05/2024	PAT	44,246,041.	NOTAS DE DÉBITO		57368247	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE A	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	844.10	0.00



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

Página: 3 de 13

Fecha: 05/06/2024

Hora: 09:03:17

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
07/05/2024	PAT	44,246,119.	NOTAS DE DÉBITO		57368315	PAGO DE ISR RETENCION SOBRE GASTOS DE REPRESENTACION	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
07/05/2024	NDC	44,247,886.	NOTAS DE CRÉDITO	2040814038	57369806	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	12,997.51
07/05/2024	PAG	44,250,526.	NOTAS DE DÉBITO	44250526	57372162	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IMPRESION DE UN MIL	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
07/05/2024	PAG	44,250,542.	CHEQUES	9876	57372170	PAGO DE DOCUMENTO REEMPLAZO DE 6 TAPAS DE ALCANTARILLA	NIT: 49603981 - PEDRO,FRANCISCO,,ANA,	3,400.00	0.00
07/05/2024	NDC	44,251,776.	NOTAS DE CRÉDITO	48570459	57373564	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	63,943.56
07/05/2024	DIR	44,253,180.	DEPÓSITOS	48570474	57374735	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 16:06:11 con número de cheque	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	180.00
08/05/2024	DIR	44,263,504.	DEPÓSITOS	48571893	57384531	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 16:00:48 con número de cheque	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,620.00
09/05/2024	PAG	44,266,316.	CHEQUES	9877	57387473	PAGO DE DOCUMENTO MARCO DE FUTBOL CON SU TABLERO	NIT: 78135923 - GOMEZ,JUAN,,FELIPE,	15,000.00	0.00
09/05/2024	DIR	44,274,501.	DEPÓSITOS	48572131	57394837	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 16:27:00 con número de cheque	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	265.00
10/05/2024	PAG	44,277,463.	NOTAS DE DÉBITO	44277463	57398241	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INDEMNIZACION A PASAJEROS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	7,183.75	0.00



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

Página: 4 de 13

Fecha: 05/06/2024

Hora: 09:03:17

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
10/05/2024	PAG	44,277,469.	NOTAS DE DÉBITO	44277469	57398245	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A PASCUA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	915.00	0.00
10/05/2024	PAG	44,277,528.	CHEQUES	9878	57398295	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PEGAMENTO Y	NIT: 69938296 - JUAN,AGUIRRE,,EDGAR,FRAN CISCO	3,645.00	0.00
10/05/2024	DIR	44,279,324.	DEPÓSITOS	48563907	57399772	Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 12:00:04 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	265.00
13/05/2024	PAG	44,288,602.	CHEQUES	9879	57407729	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES DE FLETES DE C	NIT: 68421265 - CHAY,PEREZ,,WILLIAM,ORLANDO	19,800.00	0.00
13/05/2024	APB	44,288,602.	NOTAS DE CRÉDITO	9879	57408558	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9879 DEL EXPEDIENTE 20	NIT: 68421265 - CHAY,PEREZ,,WILLIAM,ORLANDO	0.00	19,800.00
13/05/2024	PAG	44,290,256.	CHEQUES	9880	57409141	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES DE FLETES DE C	NIT: 68421265 - CHAY,PEREZ,,WILLIAM,ORLANDO	18,916.07	0.00
13/05/2024	DIR	44,291,459.	DEPÓSITOS	48563837	57410344	Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 16:07:14 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	655.00
14/05/2024	DIR	44,306,518.	DEPÓSITOS	48563888	57424550	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 16:29:15 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	210.00
15/05/2024	PAG	44,313,759.	CHEQUES	9881	57433376	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA DEL EDIFICIO	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	758.41	0.00



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

Página: 5 de 13

Fecha: 05/06/2024

Hora: 09:03:17

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
15/05/2024	PAG	44,313,780.	CHEQUES	9882	57433391	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	356.37	0.00
15/05/2024	PAG	44,313,794.	CHEQUES	9883	57433407	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,859.65	0.00
15/05/2024	PAG	44,313,814.	CHEQUES	9884	57433429	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	53.75	0.00
15/05/2024	PAG	44,313,832.	CHEQUES	9885	57433453	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	470.16	0.00
15/05/2024	PAG	44,313,852.	CHEQUES	9886	57433482	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,430.39	0.00
15/05/2024	PAG	44,313,870.	CHEQUES	9887	57433499	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA M	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	429.00	0.00
15/05/2024	PAG	44,313,895.	CHEQUES	9888	57433523	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA S	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,479.20	0.00



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

Página: 6 de 13

Fecha: 05/06/2024

Hora: 09:03:17

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
15/05/2024	PAG	44,313,913.	CHEQUES	9889	57433535	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA S	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	87.64	0.00
15/05/2024	PAG	44,316,150.	CHEQUES	9890	57435878	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBAS PIROT	NIT: 112891179 - SACCHÉ,SACCHÉ,,JUANA,BÁR BARA	13,700.00	0.00
15/05/2024	DIR	44,320,020.	DEPÓSITOS	48572311	57440617	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 16:04:40 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,760.00
16/05/2024	PAG	44,325,797.	CHEQUES	9891	57447826	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIC	NIT: 87189593 - QUEME,CALDERON,,VICTOR,E MANUEL	46,725.00	0.00
16/05/2024	PAG	44,325,858.	CHEQUES	9892	57447904	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIC	NIT: 87189593 - QUEME,CALDERON,,VICTOR,E MANUEL	51,562.50	0.00
16/05/2024	NDC	44,296,232.	NOTAS DE CRÉDITO	2983708	57448509	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.442962	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,465,048.82
16/05/2024	PAG	44,326,614.	NOTAS DE DÉBITO	44326614	57448728	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/05/2024	PAG	44,327,749.	NOTAS DE DÉBITO	44327749	57450021	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES PAGADA:	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	3,600.00	0.00
16/05/2024	PAG	44,327,766.	NOTAS DE DÉBITO	44327766	57450032	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A PASCUAL F	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,062.50	0.00



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

Página: 7 de 13

Fecha: 05/06/2024

Hora: 09:03:17

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
16/05/2024	PAG	44,329,513.	CHEQUES	9893	57451738	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIE	NIT: 10134182 - FELIPE,MIGUEL,,JUANA,MATIAS	1,680.00	0.00
16/05/2024	DIR	44,332,661.	DEPÓSITOS	97601678	57455129	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 16:11:25 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	885.00
17/05/2024	NDC	44,336,345.	NOTAS DE CRÉDITO	2985673	57459305	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	87,250.00
17/05/2024	PAG	44,337,876.	CHEQUES	9894	57460650	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO FINANCIERO DEL	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENRIQUE	87,599.19	0.00
17/05/2024	DIR	44,346,262.	DEPÓSITOS	48572410	57469930	Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 22:56:07 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	345.00
22/05/2024	DIR	44,380,866.	DEPÓSITOS	97600050	57503054	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,771.00
23/05/2024	DIR	44,401,657.	DEPÓSITOS	97600152	57524559	Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 17:10:35 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,430.00
24/05/2024	DIR	44,408,205.	DEPÓSITOS	97600195	57534512	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,299.00
24/05/2024	DIR	44,408,501.	DEPÓSITOS	97600196	57534813	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	4,000.00



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

Página: 8 de 13

Fecha: 05/06/2024

Hora: 09:03:17

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
25/05/2024	DIR	44,419,339.	DEPÓSITOS	539911658	57547829	Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 21:53:49 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,140.00
27/05/2024	PAG	44,431,191.	CHEQUES	9895	57562377	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 10 HORAS DE MAR	NIT: 110148045 - PEDRO,JUAN,,EUGENIO,	24,995.00	0.00
27/05/2024	PAG	44,431,231.	CHEQUES	9897	57562422	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PLAN PATRONAL I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,849.65	0.00
27/05/2024	PAG	44,431,275.	NOTAS DE DÉBITO	44431275	57562499	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	98,498.81	0.00
27/05/2024	PAG	44,431,318.	NOTAS DE DÉBITO	44431318	57562552	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS I	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	44,160.00	0.00
27/05/2024	PAG	44,431,338.	NOTAS DE DÉBITO	44431338	57562582	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESEN	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
27/05/2024	PAG	44,431,361.	NOTAS DE DÉBITO	44431361	57562613	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	6,932.66	0.00
27/05/2024	PAG	44,431,377.	NOTAS DE DÉBITO	44431377	57562640	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A OFICINA DE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	3,023.60	0.00
27/05/2024	PAG	44,431,399.	NOTAS DE DÉBITO	44431399	57562668	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: 9 de 13

Fecha: 05/06/2024

Hora: 09:03:17

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
27/05/2024	PAG	44,431,423.	NOTAS DE DÉBITO	44431423	57562703	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A ENCARGAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	5,794.23	0.00
27/05/2024	PAG	44,431,435.	NOTAS DE DÉBITO	44431435	57562718	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FIEL DEL ME	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,981.26	0.00
27/05/2024	PAG	44,431,451.	NOTAS DE DÉBITO	44431451	57562732	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION DE VEJEZ (JUI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	700.00	0.00
27/05/2024	PAG	44,431,454.	NOTAS DE DÉBITO	44431454	57562739	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A ENCARGAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	1,404.66	0.00
27/05/2024	PAT	44,431,510.	CHEQUES	9896	57562783	PAGO DE PLAN DE PRESTACION LABORAL CORRESPONI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,294.76	0.00
27/05/2024	APB	44,431,191.	NOTAS DE CRÉDITO	9895	57566582	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9895 DEL EXPEDIENTE 20	NIT: 110148045 - PEDRO,JUAN,,EUGENIO,	0.00	24,995.00
27/05/2024	DIR	44,435,228.	DEPÓSITOS	603866391	57567554	Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 16:05:57 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,795.00
28/05/2024	PAG	44,439,504.	CHEQUES	9898	57572631	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 10 HORAS DE MAR	NIT: 110148045 - PEDRO,JUAN,,EUGENIO,	24,995.00	0.00
28/05/2024	PAG	44,445,158.	CHEQUES	9899	57579405	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	7,165.18	0.00
28/05/2024	PAG	44,445,235.	CHEQUES	9900	57579510	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88301109 - AGUIRRE,MIGUEL,,ROSA,MARIELA	2,000.00	0.00



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

Página: 10 de 13

Fecha: 05/06/2024

Hora: 09:03:17

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
28/05/2024	PAG	44,445,304.	CHEQUES	9901	57579596	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88301109 - AGUIRRE,MIGUEL,,ROSA,MARIELA	2,000.00	0.00
28/05/2024	PAG	44,445,367.	CHEQUES	9902	57579649	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00
28/05/2024	PAG	44,445,431.	CHEQUES	9903	57579702	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00
28/05/2024	PAG	44,445,540.	CHEQUES	9904	57580004	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 98485415 - TOMÁS,LORENZO,,JUANA,	2,000.00	0.00
28/05/2024	PAG	44,445,769.	CHEQUES	9905	57580447	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 98485415 - TOMÁS,LORENZO,,JUANA,	2,000.00	0.00
28/05/2024	PAG	44,445,872.	CHEQUES	9906	57580678	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 318944405 - JOSÉ,BALTAZAR,,INGRIS,SUSANA	2,000.00	0.00
28/05/2024	PAG	44,446,101.	CHEQUES	9907	57581061	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 318944405 - JOSÉ,BALTAZAR,,INGRIS,SUSANA	2,000.00	0.00
28/05/2024	PAG	44,454,260.	CHEQUES	9908	57591839	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	14,840.00	0.00
28/05/2024	PAG	44,454,308.	CHEQUES	9909	57591941	PAGO DE DOCUMENTO REEMPLAZO DE PUERTA EN PUE	NIT: 49603981 - PEDRO,FRANCISCO,,ANA,	2,050.00	0.00
28/05/2024	PAG	44,454,368.	CHEQUES	9910	57591992	PAGO DE DOCUMENTO AREGLO DE BASE, Y TAPA DE CU	NIT: 49603981 - PEDRO,FRANCISCO,,ANA,	1,995.00	0.00
28/05/2024	PAG	44,454,386.	CHEQUES	9911	57592042	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	NIT: 10134182 - FELIPE,MIGUEL,,JUANA,MATIAS	830.00	0.00
28/05/2024	DIR	44,455,497.	DEPÓSITOS	97600444	57593395	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	968.00



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

Página: 11 de 13

Fecha: 05/06/2024

Hora: 09:03:17

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
28/05/2024	DIR	44,455,702.	DEPÓSITOS	97600442	57593700	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,000.50
28/05/2024	DIR	44,455,987.	DEPÓSITOS	97600443	57594119	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,935.00
28/05/2024	DIR	44,457,649.	DEPÓSITOS	636850786-97601950	57597018	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 16:37:45 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,015.00
29/05/2024	PAG	44,462,195.	CHEQUES	9912	57603083	PAGO DE DOCUMENTO BOYAS METALICAS DE 20CMS*20	NIT: 29886546 - MERIDA,SOLIZ,,VICTOR,HUGO	42,630.00	0.00
29/05/2024	PAG	44,466,381.	CHEQUES	9914	57608160	PAGO DE DOCUMENTO INSTALACION DE ROTULO EN BI	NIT: 49603981 - PEDRO,FRANCISCO,,ANA,	200.00	0.00
29/05/2024	PAG	44,466,397.	CHEQUES	9913	57608186	PAGO DE DOCUMENTO REEMPLAZO DE PASADOR Y SOL	NIT: 49603981 - PEDRO,FRANCISCO,,ANA,	160.00	0.00
29/05/2024	PAG	44,467,782.	CHEQUES	9915	57610045	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARENA PARA PI	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	4,800.00	0.00
29/05/2024	PAG	44,470,463.	CHEQUES	9916	57613721	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 71 METROS CUI	NIT: 68421265 - CHAY,PEREZ,,WILLIAM,ORLA NDO	23,740.62	0.00
29/05/2024	PAG	44,470,484.	CHEQUES	9917	57613756	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MAYA PARA EL	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	924.00	0.00
30/05/2024	DIR	44,479,687.	DEPÓSITOS	672065619	57626940	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 22:53:49 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,325.00
30/05/2024	PAG	44,484,552.	CHEQUES	9928	57634008	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00



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

Página: 12 de 13

Fecha: 05/06/2024

Hora: 09:03:17

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
30/05/2024	PAG	44,484,591.	CHEQUES	9927	57634040	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88301109 - AGUIRRE,MIGUEL,,ROSA,MARIELA	2,000.00	0.00
30/05/2024	PAG	44,484,622.	CHEQUES	9926	57634068	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 318944405 - JOSÉ,BALTAZAR,,INGRIS,SUSANA	2,000.00	0.00
30/05/2024	PAG	44,484,639.	CHEQUES	9925	57634086	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 98485415 - TOMÁS,LORENZO,,JUANA,	2,000.00	0.00
30/05/2024	PAG	44,484,655.	CHEQUES	9924	57634097	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIT: 82893675 - PEDRO,DIEGO,,PEDRO,JUAN	2,280.00	0.00
30/05/2024	PAG	44,484,685.	CHEQUES	9923	57634130	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GASEOSA Y AG	NIT: 51992817 - FELIPE,GOMEZ,,INDALECIO,GASPAR	9,400.00	0.00
30/05/2024	PAG	44,484,698.	CHEQUES	9922	57634147	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO DEL	NIT: 82893675 - PEDRO,DIEGO,,PEDRO,JUAN	2,510.00	0.00
30/05/2024	PAG	44,484,734.	CHEQUES	9921	57634169	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	2,080.00	0.00
30/05/2024	PAG	44,484,759.	CHEQUES	9920	57634198	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,440.00	0.00
30/05/2024	PAG	44,484,773.	CHEQUES	9919	57634220	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	2,579.00	0.00
30/05/2024	PAG	44,484,783.	CHEQUES	9918	57634230	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES E	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,219.00	0.00
30/05/2024	PAG	44,492,065.	NOTAS DE DÉBITO	44492065	57644396	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,983.66	0.00
30/05/2024	PAT	44,492,121.	NOTAS DE DÉBITO		57644448	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,877.28	0.00



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

Página: 13 de 13

Fecha: 05/06/2024

Hora: 09:03:17

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
30/05/2024	DIR	44,493,858.	DEPÓSITOS	48564233	57646581	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,133.00
30/05/2024	DIR	44,493,977.	DEPÓSITOS	48564231	57646881	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,000.00
30/05/2024	DIR	44,494,097.	DEPÓSITOS	48564232	57646971	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	359.00
30/05/2024	DIR	44,495,524.	DEPÓSITOS	709454117	57648984	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 16:22:56 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	265.00
31/05/2024	DIR	44,510,495.	DEPÓSITOS	48562809	57671003	Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 15:50:07 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	95.00
TOTAL :								798,355.55	1,709,151.43
SALDO :									5,806,744.42

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/05/2024 Y Fecha Final = 31/05/2024