



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

Página: 1 de 11

Fecha: 02/07/2024

Hora: 15:04:20

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>
03/06/2024	PAG	44,517,644.	CHEQUES	9929	57680537	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	10,000.00	0.00
03/06/2024	PAG	44,517,671.	CHEQUES	9930	57680553	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	10,000.00	0.00
03/06/2024	PAG	44,517,735.	CHEQUES	9931	57680611	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO FO	NIT: 103086390 - GASPAR,,,JOSÉ,LUIS	2,000.00	0.00
03/06/2024	PAT	44,518,579.	CHEQUES	9932	57681416	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE MAYO 2024.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	551.04	0.00
03/06/2024	DIR	44,523,290.	DEPÓSITOS	97601332	57685628	Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 16:07:16 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	780.00
04/06/2024	PAG	44,526,391.	CHEQUES	9933	57689524	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,500.00	0.00
05/06/2024	PAT	44,538,998.	NOTAS DE DÉBITO		57702176	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRES FISCALES DE SESIONE	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,440.00	0.00
05/06/2024	PAT	44,539,054.	NOTAS DE DÉBITO		57702241	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,400.00	0.00
05/06/2024	PAT	44,539,136.	NOTAS DE DÉBITO		57702292	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE M	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	844.10	0.00
05/06/2024	PAT	44,539,249.	NOTAS DE DÉBITO		57702464	PAGO DE ISR RETENCION SOBRE GASTOS DE REPRESEN	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00



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

Página: 2 de 11

Fecha: 02/07/2024

Hora: 15:04:20

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
05/06/2024	PAT	44,539,447.	NOTAS DE DÉBITO		57702639	PAGO DE ISR A PROVEEDORES MES DE MAYO 2024.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	7,600.63	0.00
06/06/2024	DIR	44,544,986.	DEPÓSITOS	896924136	57707787	Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 16:04:45 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,280.00
06/06/2024	NDC	44,547,733.	NOTAS DE CRÉDITO	757876240	57710563	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	15,253.06
06/06/2024	DIR	44,557,806.	DEPÓSITOS	97602128	57720724	Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 21:35:59 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	920.95
07/06/2024	DIR	44,565,004.	DEPÓSITOS	97602170	57727405	Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 16:01:12 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	130.00
10/06/2024	DIR	44,574,960.	DEPÓSITOS	97602282	57736813	Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 16:06:15 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	805.00
11/06/2024	DIR	44,585,333.	DEPÓSITOS	1051058218	57746354	Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 16:22:51 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	30.00
12/06/2024	PAG	44,589,901.	CHEQUES	9934	57750528	PAGO DE DOCUMENTO CAPACITACIONES DE COMADRO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	740.00	0.00
12/06/2024	PAG	44,589,917.	CHEQUES	9935	57750539	PAGO DE DOCUMENTO CAPACITACIONES DE COMADRO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	840.00	0.00
12/06/2024	PAG	44,589,935.	CHEQUES	9936	57750555	PAGO DE DOCUMENTO TALLER GÉNERO EN LA ACCION	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	760.00	0.00



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

Página: 3 de 11

Fecha: 02/07/2024

Hora: 15:04:20

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
12/06/2024	PAG	44,589,967.	CHEQUES	9937	57750573	PAGO DE DOCUMENTO TALLER DE CAPACITACION SOBI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	700.00	0.00
12/06/2024	PAG	44,589,973.	CHEQUES	9938	57750577	PAGO DE DOCUMENTO TALLER DE CAPACITACION SOBI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	700.00	0.00
12/06/2024	PAG	44,589,998.	CHEQUES	9939	57750587	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE ALCALDE AU	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	1,920.00	0.00
12/06/2024	PAG	44,590,018.	CHEQUES	9940	57750605	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE MAESTROS F	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	7,300.00	0.00
12/06/2024	PAG	44,590,868.	CHEQUES	9941	57751452	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE MAESTROS F	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	5,200.00	0.00
12/06/2024	PAG	44,590,888.	CHEQUES	9942	57751469	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE LIDERES COI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	8,800.00	0.00
12/06/2024	PAG	44,590,901.	CHEQUES	9943	57751479	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION POR MITIGACIO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	9,720.00	0.00
12/06/2024	PAG	44,590,912.	CHEQUES	9944	57751488	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION POR MITIGACIO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	10,500.00	0.00
12/06/2024	PAG	44,590,923.	CHEQUES	9945	57751497	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE OBSEQUIOS DE	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	22,335.00	0.00
12/06/2024	PAG	44,591,486.	CHEQUES	9946	57752152	PAGO DE DOCUMENTO APOYO SISTEMA DE ALCANTARI	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	89,372.00	0.00
12/06/2024	DIR	44,594,237.	DEPÓSITOS	1080984141	57754687	Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 16:03:51 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	160.00
13/06/2024	PAG	44,597,570.	CHEQUES	9947	57757880	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRI	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	370.90	0.00



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

Página: 4 de 11

Fecha: 02/07/2024

Hora: 15:04:20

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
13/06/2024	PAG	44,597,581.	CHEQUES	9948	57757886	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRI	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	862.73	0.00
13/06/2024	PAG	44,597,605.	CHEQUES	9949	57757944	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRI	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	77.96	0.00
13/06/2024	PAG	44,597,615.	CHEQUES	9950	57757964	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRI	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,476.63	0.00
13/06/2024	PAG	44,597,631.	CHEQUES	9951	57757974	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRI	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	68.28	0.00
13/06/2024	PAG	44,597,658.	CHEQUES	9952	57758039	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRI	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,548.55	0.00
13/06/2024	PAG	44,597,692.	CHEQUES	9953	57758058	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRI	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	436.27	0.00
13/06/2024	PAG	44,597,713.	CHEQUES	9954	57758072	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRI	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	249.85	0.00



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

Página: 5 de 11  
Fecha: 02/07/2024  
Hora: 15:04:20  
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
13/06/2024	PAG	44,597,732.	CHEQUES	9955	57758086	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ALUMBRADO PUB	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,389.70	0.00
13/06/2024	PCO	44,601,218.	CHEQUES	9956	57759439	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO 14-2024 DE LA OBRA	NIT: 108979415 - FLORES,GONZÁLEZ,,BRITANY, GEORGETT	370,895.00	0.00
13/06/2024	PAG	44,601,782.	CHEQUES	9957	57759864	PAGO DE DOCUMENTO AGO FINANCIERO 20% CORRESP	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	68,740.00	0.00
13/06/2024	PCO	44,602,350.	CHEQUES	9958	57760378	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO 13-2024 DE LA OBRA	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	524,800.00	0.00
13/06/2024	DIR	44,606,904.	DEPÓSITOS	1109841265	57764906	Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 16:14:39 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,260.00
14/06/2024	DIR	44,618,060.	DEPÓSITOS	48572798	57778601	Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 15:59:08 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	750.00
17/06/2024	NDC	44,599,329.	NOTAS DE CRÉDITO	2998641	57783503	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.445993	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,465,048.82
17/06/2024	DIR	44,623,120.	DEPÓSITOS	48572895	57784633	Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,000.00
17/06/2024	DIR	44,623,233.	DEPÓSITOS	48572896	57784762	Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,600.00



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

Página: 6 de 11

Fecha: 02/07/2024

Hora: 15:04:20

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
17/06/2024	DIR	44,623,388.	DEPÓSITOS	48572897	57784947	Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,940.00
17/06/2024	NDC	44,623,275.	NOTAS DE CRÉDITO	97602451	57784992	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	63,823.53
17/06/2024	DIR	44,624,482.	DEPÓSITOS	97602512	57785982	Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 11:36:28 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	95.00
18/06/2024	DIR	44,641,950.	DEPÓSITOS	97602607	57804341	Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 16:08:50 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	120.00
19/06/2024	PAG	44,656,313.	NOTAS DE DÉBITO	44656313	57819687	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/06/2024	DIR	44,658,083.	DEPÓSITOS	1272772880	57821962	Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 16:10:03 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	945.00
20/06/2024	DIR	44,674,048.	DEPÓSITOS	1302376584	57838222	Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 16:50:01 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	975.00
21/06/2024	DIR	44,686,437.	DEPÓSITOS	97602830	57850779	Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 16:02:03 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	275.00



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

Página: 7 de 11

Fecha: 02/07/2024

Hora: 15:04:20

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
24/06/2024	DIR	44,699,996.	DEPÓSITOS	48573123	57864871	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	400.00
24/06/2024	DIR	44,700,050.	DEPÓSITOS	448573126	57864956	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	950.00
24/06/2024	DIR	44,700,073.	DEPÓSITOS	48573124	57864980	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
24/06/2024	DIR	44,700,115.	DEPÓSITOS	48573125	57865028	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	393.00
24/06/2024	DIR	44,700,138.	DEPÓSITOS	48573122	57865048	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	600.00
24/06/2024	DIR	44,703,966.	DEPÓSITOS	97602945	57869436	Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 16:09:05 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,325.00
25/06/2024	PAG	44,724,989.	CHEQUES	9960	57902605	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN PATRONAL DE EN	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,995.90	0.00
25/06/2024	PAG	44,725,015.	NOTAS DE DÉBITO	44725015	57902639	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	98,498.81	0.00
25/06/2024	PAG	44,725,030.	NOTAS DE DÉBITO	44725030	57902667	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS I	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	44,160.00	0.00



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

Página: 8 de 11

Fecha: 02/07/2024

Hora: 15:04:20

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
25/06/2024	PAG	44,725,042.	NOTAS DE DÉBITO	44725042	57902691	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
25/06/2024	PAG	44,725,049.	NOTAS DE DÉBITO	44725049	57902703	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	6,932.66	0.00
25/06/2024	PAG	44,725,061.	NOTAS DE DÉBITO	44725061	57902727	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A OFICINA DE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	3,023.60	0.00
25/06/2024	PAG	44,725,085.	NOTAS DE DÉBITO	44725085	57902746	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A ENCARGAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	8,608.58	0.00
25/06/2024	PAG	44,725,120.	NOTAS DE DÉBITO	44725120	57902820	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FIEL DEL ME	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	2,981.26	0.00
25/06/2024	PAG	44,725,132.	NOTAS DE DÉBITO	44725132	57902835	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION DE VEJEZ (JUI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	700.00	0.00
25/06/2024	PAG	44,725,148.	NOTAS DE DÉBITO	44725148	57902849	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANERC	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	2,419.10	0.00
25/06/2024	PAT	44,725,186.	CHEQUES	9959	57902879	PAGO DE PLAN DE PRESTACION LABORAL CORRESPONIENTE	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,397.13	0.00



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

Página: 9 de 11

Fecha: 02/07/2024

Hora: 15:04:20

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
25/06/2024	DIR	44,728,288.	DEPÓSITOS	97601968	57906679	Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 16:08:51 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	45.00
26/06/2024	PAG	44,733,946.	CHEQUES	9965	57913979	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANO DE OBRA C.	NIT: 68421265 - CHAY,PEREZ,,WILLIAM,ORLANDO	6,042.63	0.00
26/06/2024	PAG	44,734,007.	CHEQUES	9966	57914007	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANO DE OBRA C.	NIT: 68421265 - CHAY,PEREZ,,WILLIAM,ORLANDO	17,387.50	0.00
26/06/2024	PAG	44,734,056.	CHEQUES	9967	57914049	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRANSPORTE POR TRA	NIT: 86765914 - TOMAS,FRANCISCO,ANDRES, MICAELA,	11,000.00	0.00
26/06/2024	PAG	44,734,122.	CHEQUES	9961	57914124	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HOSPEDAJE PARA	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	7,500.00	0.00
26/06/2024	PAG	44,734,152.	CHEQUES	9962	57914134	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HOSPEDAJE PARA	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	9,000.00	0.00
26/06/2024	PAG	44,734,197.	CHEQUES	9963	57914157	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HOSPEDAJE PARA	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	8,400.00	0.00
26/06/2024	PAG	44,734,236.	CHEQUES	9964	57914199	PAGO DE DOCUMENTO APORTES CORRESPONDIENTES A	NIT: 47337753 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE	30,000.00	0.00
26/06/2024	PAG	44,736,151.	CHEQUES	9968	57916426	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE ALCALDE AU	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	3,480.00	0.00
26/06/2024	PAG	44,736,212.	CHEQUES	9969	57916546	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS DE	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	3,370.00	0.00
26/06/2024	PAG	44,736,259.	CHEQUES	9970	57916591	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIESEL PARA E	NIT: 10134182 - FELIPE,MIGUEL,,JUANA,MATI AS	3,660.00	0.00



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

Página: 10 de 11

Fecha: 02/07/2024

Hora: 15:04:20

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
26/06/2024	PAG	44,736,418.	CHEQUES	9971	57916613	PAGO DE DOCUMENTO POR SESION ORDINARIA DEL CO	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	3,500.00	0.00
26/06/2024	PAG	44,738,512.	CHEQUES	9972	57918777	PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE LA SEÑORITA RA	NIT: 78135923 - GOMEZ,JUAN,,FELIPE,	800.00	0.00
26/06/2024	PAG	44,738,571.	CHEQUES	9973	57918955	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO /	NIT: 82893675 - PEDRO,DIEGO,,PEDRO,JUAN	1,000.00	0.00
26/06/2024	PAG	44,739,143.	CHEQUES	9974	57919820	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO DE I	NIT: 82893675 - PEDRO,DIEGO,,PEDRO,JUAN	6,525.00	0.00
26/06/2024	PAG	44,739,175.	CHEQUES	9975	57919858	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO DE I	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	1,560.00	0.00
26/06/2024	PAG	44,739,188.	CHEQUES	9976	57919878	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 23031352 - FELIX,FRANCISCO,,JAVIER,	3,326.00	0.00
26/06/2024	DIR	44,749,504.	DEPÓSITOS	97603023	57931335	Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 16:12:48 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,025.00
27/06/2024	PAT	44,769,227.	CHEQUES	9977	57960386	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE JUNIO 2024.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	551.04	0.00
27/06/2024	PAG	44,770,607.	CHEQUES	9978	57962175	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 98485415 - TOMÁS,LORENZO,,JUANA,	2,000.00	0.00
27/06/2024	PAG	44,770,656.	CHEQUES	9979	57962229	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 318944405 - JOSÉ,BALTAZAR,,INGRIS,SUSA NA	2,000.00	0.00
27/06/2024	PAG	44,770,704.	CHEQUES	9980	57962292	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00
27/06/2024	PAG	44,770,741.	CHEQUES	9981	57962336	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 88301109 - AGUIRRE,MIGUEL,,ROSA,MAR IELA	2,000.00	0.00



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

Página: 11 de 11

Fecha: 02/07/2024

Hora: 15:04:20

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
27/06/2024	DIR	44,775,433.	DEPÓSITOS	97602845-97603135	57968973	Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 16:25:34 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,085.00
28/06/2024	DIR	44,790,302.	DEPÓSITOS	97603194-9313201-9:	57990829	Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 15:18:06 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,020.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,504,957.85</b>	<b>1,575,234.36</b>
<b>SALDO :</b>									<b>4,966,225.05</b>

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/06/2024 Y Fecha Final = 30/06/2024