



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

Página: 1 de 12

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:23:38

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:</b>			<b>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>	
02/07/2024	DIR	44,810,267.	DEPÓSITOS	1620106381	58015304	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 16:19:18 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,020.00	
03/07/2024	PAG	44,814,146.	CHEQUES	9982	58019519	PAGO DE DOCUMENTO RETROEXCAVADORA MARCA CA	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	885,000.00	0.00	
03/07/2024	PAG	44,816,642.	CHEQUES	9983	58021350	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,500.00	0.00	
03/07/2024	PAG	44,816,681.	CHEQUES	9984	58021396	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	7,165.18	0.00	
03/07/2024	PAG	44,818,971.	NOTAS DE DÉBITO	44818971	58023553	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE IGSS PATRONAL DI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,150.31	0.00	
03/07/2024	PAT	44,819,001.	NOTAS DE DÉBITO		58023579	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,952.72	0.00	
03/07/2024	PAT	44,820,419.	NOTAS DE DÉBITO		58024640	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRES FISCALES DE SESIONE	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,440.00	0.00	
03/07/2024	PAT	44,820,478.	NOTAS DE DÉBITO		58024691	PAGO DE ISR A PROVEEDORES MES DE JUNIO 2024.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,094.87	0.00	
03/07/2024	PAT	44,820,537.	NOTAS DE DÉBITO		58024746	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,400.00	0.00	
03/07/2024	PAT	44,820,571.	NOTAS DE DÉBITO		58024781	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	844.10	0.00	



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

Página: 2 de 12

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:23:38

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
03/07/2024	PAT	44,820,596.	NOTAS DE DÉBITO		58024791	PAGO DE ISR RETENCION SOBRE GASTOS DE REPRESN	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
03/07/2024	DIR	44,823,355.	DEPÓSITOS	97603452	58027808	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 16:52:37 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	745.00
04/07/2024	DIR	44,834,755.	DEPÓSITOS	1694087674	58038374	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 16:07:50 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	760.00
05/07/2024	DIR	44,845,831.	DEPÓSITOS	97603651	58049102	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,694.00
05/07/2024	DIR	44,846,927.	DEPÓSITOS	97603660	58050168	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 16:01:50 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,452.60
08/07/2024	NDC	44,850,759.	NOTAS DE CRÉDITO	1573596920	58053942	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	15,242.00
08/07/2024	DIR	44,861,161.	DEPÓSITOS	1802348837	58063988	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 16:29:20 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	417.50
09/07/2024	PAG	44,867,354.	CHEQUES	9985	58069692	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIC	NIT: 11312181 - HERRERA,MORALES,,ROLY,A MERICO	89,900.00	0.00
09/07/2024	DIR	44,874,146.	DEPÓSITOS	97603885	58076303	Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 17:11:27 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	45.00



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

Página: 3 de 12

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:23:38

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
10/07/2024	NDC	44,877,518.	NOTAS DE CRÉDITO	97603898	58079593	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	62,988.21
10/07/2024	NDD	44,850,759.	NOTAS DE DÉBITO	1573596920	58079887	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	15,242.00	0.00
10/07/2024	NDC	44,878,183.	NOTAS DE CRÉDITO	1573596920	58079992	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	15,242.00
10/07/2024	NDC	44,878,280.	NOTAS DE CRÉDITO	1573596920	58080076	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	15,242.00
10/07/2024	PAG	44,882,129.	CHEQUES	9986	58083473	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 50% DEL	NIT: 108979415 - FLORES,GONZÁLEZ,,BRITANY, GEORGETT	741,790.00	0.00
10/07/2024	NDD	44,878,183.	NOTAS DE DÉBITO	1573596920	58084311	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	15,242.00	0.00
10/07/2024	DIR	44,888,209.	DEPÓSITOS	97603988	58089592	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 22:27:36 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	360.00
11/07/2024	PAG	44,890,389.	CHEQUES	9988	58091258	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA L	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	85.22	0.00
11/07/2024	PAG	44,890,413.	CHEQUES	9987	58091280	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO FO	NIT: 103086390 - GASPAR,,,JOSÉ,LUIS	2,000.00	0.00



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

Página: 4 de 12

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:23:38

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
11/07/2024	PAG	44,890,475.	CHEQUES	9989	58091318	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA S	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,779.72	0.00
11/07/2024	PAG	44,890,487.	CHEQUES	9990	58091324	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA M	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	232.90	0.00
11/07/2024	PAG	44,890,493.	CHEQUES	9991	58091332	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,656.43	0.00
11/07/2024	PAG	44,890,497.	CHEQUES	9992	58091338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JI	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	537.95	0.00
11/07/2024	PAG	44,890,506.	CHEQUES	9993	58091347	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	53.75	0.00
11/07/2024	PAG	44,890,511.	CHEQUES	9994	58091355	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,859.65	0.00
11/07/2024	PAG	44,890,526.	CHEQUES	9995	58091371	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA CANTON SAP	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	898.69	0.00



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

Página: 5 de 12

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:23:38

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
11/07/2024	PAG	44,890,545.	CHEQUES	9996	58091398	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	487.11	0.00
11/07/2024	DIR	44,900,002.	DEPÓSITOS	1898378147	58098498	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 16:02:32 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	500.00
12/07/2024	NDC	44,892,801.	NOTAS DE CRÉDITO	3011848	58113939	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.448928	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,465,048.82
12/07/2024	DIR	44,916,450.	DEPÓSITOS	1934869040	58116786	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 15:59:53 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	150.00
15/07/2024	PAG	44,921,291.	NOTAS DE DÉBITO	44921291	58123155	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A EMPLEADO!	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	68,918.06	0.00
15/07/2024	PAG	44,921,304.	NOTAS DE DÉBITO	44921304	58123180	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A SECRETARI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	3,660.27	0.00
15/07/2024	PAG	44,921,311.	NOTAS DE DÉBITO	44921311	58123189	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A OFICIAL PRI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	2,668.36	0.00
15/07/2024	PAG	44,921,316.	NOTAS DE DÉBITO	44921316	58123193	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A POLICIA MU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	3,216.16	0.00



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

Página: 6 de 12

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:23:38

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
15/07/2024	PAG	44,921,332.	NOTAS DE DÉBITO	44921332	58123203	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A POLICIA MU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,576.12	0.00
15/07/2024	PAG	44,921,738.	NOTAS DE DÉBITO	44921738	58123622	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 DE ALCALDE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	9,000.00	0.00
15/07/2024	PAG	44,921,801.	NOTAS DE DÉBITO	44921801	58123718	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A TECNICO FC	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	3,150.00	0.00
15/07/2024	PAG	44,921,829.	NOTAS DE DÉBITO	44921829	58123759	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A FONTANERC	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,500.00	0.00
15/07/2024	PAG	44,921,867.	NOTAS DE DÉBITO	44921867	58123804	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 DE ENCARGA:	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	5,952.78	0.00
15/07/2024	PAG	44,922,022.	NOTAS DE DÉBITO	44922022	58123926	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 DE OPERADOI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	4,150.00	0.00
15/07/2024	PAG	44,922,057.	NOTAS DE DÉBITO	44922057	58123956	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A ENCARGAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	368.63	0.00
15/07/2024	PAG	44,922,066.	NOTAS DE DÉBITO	44922066	58123966	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 DE OPERADOI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,891.10	0.00



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

Página: 7 de 12

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:23:38

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
15/07/2024	PAG	44,922,098.	NOTAS DE DÉBITO	44922098	58124034	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A FIEL DEL M	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	3,150.00	0.00
15/07/2024	PAG	44,924,110.	CHEQUES	9997	58126614	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIC	NIT: 51073579 - VELASQUEZ,VELASQUEZ,,JOS E,MARIA	66,312.08	0.00
15/07/2024	DIR	44,932,939.	DEPÓSITOS	97604313	58136711	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 16:26:07 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,270.00
16/07/2024	DIR	44,947,798.	DEPÓSITOS	2042959156	58152951	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 16:19:05 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	45.00
17/07/2024	PAG	44,950,703.	CHEQUES	9998	58156112	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 50% DEL	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	1,049,600.00	0.00
17/07/2024	PAG	44,950,910.	NOTAS DE DÉBITO	44950910	58156275	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/07/2024	PAG	44,958,717.	CHEQUES	9999	58164822	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 35% DEL	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	120,295.00	0.00
17/07/2024	APB	44,958,717.	NOTAS DE CRÉDITO	9999	58165211	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9999 DEL EXPEDIENTE 21	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	0.00	120,295.00
17/07/2024	PAG	44,959,961.	CHEQUES	10000	58166216	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 35% DEL	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	120,295.00	0.00
17/07/2024	DIR	44,960,387.	DEPÓSITOS	2075962446	58166575	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 16:08:40 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	160.00



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

Página: 8 de 12

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:23:38

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
18/07/2024	PAG	44,968,314.	CHEQUES	10001	58174737	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	10,000.00	0.00
18/07/2024	DIR	44,973,355.	DEPÓSITOS	48573593	58179413	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	640.00
18/07/2024	DIR	44,973,470.	DEPÓSITOS	48573590	58179531	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	800.00
18/07/2024	DIR	44,973,574.	DEPÓSITOS	48573591	58179625	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,990.00
18/07/2024	DIR	44,973,670.	DEPÓSITOS	48573592	58179705	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,955.00
18/07/2024	DIR	44,974,277.	DEPÓSITOS	48573594	58180409	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 16:07:53 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	845.00
20/07/2024	DIR	44,990,201.	DEPÓSITOS	2141917551	58197465	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 23:16:21 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	90.00
22/07/2024	DIR	45,004,297.	DEPÓSITOS	61738350	58211038	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 16:12:09 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	170.00
23/07/2024	PFR	45,008,477.	CHEQUES	10002	58216034	CREACION DE FONDO ROTATIVO ESPECIAL POR EL DIA	NIT: E64587751 - PEDRO QUEJ,MISAEAL	50,000.00	0.00



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

Página: 9 de 12

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:23:38

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
23/07/2024	DIR	45,023,196.	DEPÓSITOS	94753865	58233663	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 16:17:00 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,660.00
24/07/2024	PAG	45,027,810.	CHEQUES	10003	58238464	PAGO DE DOCUMENTO CAPACITACIONES DE COMADRO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	925.00	0.00
24/07/2024	PAG	45,027,856.	CHEQUES	10004	58238563	PAGO DE DOCUMENTO POR SESION ORDINARIA DEL CO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	4,225.00	0.00
24/07/2024	DIR	45,036,298.	DEPÓSITOS	48574112	58249378	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	693.00
24/07/2024	DIR	45,036,325.	DEPÓSITOS	48574111	58249396	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.50
24/07/2024	DIR	45,036,402.	DEPÓSITOS	48574113	58249470	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	675.00
24/07/2024	DIR	45,036,452.	DEPÓSITOS	48574114	58249527	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	684.00
24/07/2024	DIR	45,036,491.	DEPÓSITOS	48574110	58249563	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,000.00
24/07/2024	DIR	45,041,673.	DEPÓSITOS	48574126	58256211	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 16:11:57 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	595.00



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

Página: 10 de 12

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:23:38

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
29/07/2024	PAG	45,073,281.	CHEQUES	10005	58294725	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO FO	NIT: 103086390 - GASPAR,,,JOSÉ,LUIS	2,000.00	0.00
29/07/2024	PAG	45,073,434.	NOTAS DE DÉBITO	45073434	58294890	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	98,498.81	0.00
29/07/2024	PAG	45,073,448.	NOTAS DE DÉBITO	45073448	58294898	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS I	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	44,160.00	0.00
29/07/2024	PAG	45,073,480.	NOTAS DE DÉBITO	45073480	58294950	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESEN	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	4,750.00	0.00
29/07/2024	PAG	45,073,494.	NOTAS DE DÉBITO	45073494	58294968	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	6,932.66	0.00
29/07/2024	PAG	45,073,514.	NOTAS DE DÉBITO	45073514	58294992	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A OFICINA DE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	3,023.60	0.00
29/07/2024	PAG	45,073,526.	NOTAS DE DÉBITO	45073526	58295004	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A ENCARGAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	8,608.58	0.00
29/07/2024	PAG	45,073,544.	NOTAS DE DÉBITO	45073544	58295040	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FIEL DEL ME	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,981.26	0.00
29/07/2024	PAG	45,073,562.	NOTAS DE DÉBITO	45073562	58295058	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION DE VEJEZ (JU)	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	700.00	0.00



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

Página: 11 de 12

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:23:38

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
29/07/2024	PAG	45,073,583.	NOTAS DE DÉBITO	45073583	58295082	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANERC	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,419.10	0.00
29/07/2024	DIR	45,073,689.	DEPÓSITOS	48574298	58295208	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	400.00
29/07/2024	DIR	45,073,824.	DEPÓSITOS	48574310	58295352	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	335.00
29/07/2024	DIR	45,074,072.	DEPÓSITOS	48574302	58295582	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,592.00
29/07/2024	DIR	45,074,205.	DEPÓSITOS	48574300	58295763	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	304.00
29/07/2024	DIR	45,074,338.	DEPÓSITOS	48574299	58295985	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	400.00
29/07/2024	DIR	45,074,479.	DEPÓSITOS	48574301	58296177	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,640.00
29/07/2024	DIR	45,074,830.	DEPÓSITOS	48574303	58296623	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,455.00



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

Página: 12 de 12

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:23:38

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
29/07/2024	DIR	45,076,479.	DEPÓSITOS	251962392	58298746	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 16:39:07 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	680.00
30/07/2024	DIR	45,095,393.	DEPÓSITOS	48574395	58323259	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 16:26:27 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	470.00
31/07/2024	PFR	45,110,944.	CHEQUES	10006	58346569	SEGUNDA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: E64609432 - LÓPEZ MATEO,PABLO JOSÉ	14,870.45	0.00
31/07/2024	DIR	45,114,833.	DEPÓSITOS	97604732	58352308	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 15:50:40 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,533,360.62</b>	<b>1,731,450.63</b>
<b>SALDO :</b>									<b>3,094,038.55</b>

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/07/2024 Y Fecha Final = 31/07/2024