



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

Página: 1 de 12

Fecha: 03/09/2024

Hora: 09:24:13

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3182005386	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENA				SALDO INICIAL :	4,895,948.54	
01/08/2024	DIR	45,131,650.	DEPÓSITOS	97605423	58372852	Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 16:25:29 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,163.60	
02/08/2024	PAT	45,137,188.	CHEQUES	10007	58378270	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE JULIO 2024.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	551.04	0.00	
02/08/2024	PAG	45,139,671.	CHEQUES	10009	58380739	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJE LOS DÍAS 21 22 23 DE	NIT: 27717674 - GOMEZ,SANTIAGO,,RAFAEL,ANGEL	2,900.00	0.00	
02/08/2024	PAG	45,139,687.	CHEQUES	10010	58380763	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE IDA Y VUELTA A HUEHU	NIT: 27717674 - GOMEZ,SANTIAGO,,RAFAEL,ANGEL	2,500.00	0.00	
02/08/2024	PAG	45,139,712.	CHEQUES	10008	58380775	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PERSIANAS Y P	NIT: 78135923 - GOMEZ,JUAN,,FELIPE,	15,000.00	0.00	
02/08/2024	DIR	45,141,961.	DEPÓSITOS	97605486	58382986	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 16:00:22 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	130.00	
05/08/2024	PAG	45,146,098.	NOTAS DE DÉBITO	45146098	58387211	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,150.31	0.00	
05/08/2024	PAT	45,146,149.	NOTAS DE DÉBITO		58387279	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,952.72	0.00	
05/08/2024	PAT	45,146,227.	CHEQUES	10011	58387338	PAGO DE PLAN DE PRESTACION LABORAL CORRESPON	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: 2 de 12

Fecha: 03/09/2024

Hora: 09:24:13

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
05/08/2024	PAG	45,146,247.	CHEQUES	10012	58387360	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PLAN PATRONAL DE E	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,995.90	0.00
05/08/2024	PAT	45,147,850.	NOTAS DE DÉBITO		58388603	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRES FISCALES DE SESIONE	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,440.00	0.00
05/08/2024	PAT	45,148,118.	NOTAS DE DÉBITO		58388909	PAGO DE ISR A PROVEEDORES MES DE JULIO 2024.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	334.82	0.00
05/08/2024	PAT	45,148,198.	NOTAS DE DÉBITO		58388969	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,400.00	0.00
05/08/2024	PAT	45,148,227.	NOTAS DE DÉBITO		58388999	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	844.10	0.00
05/08/2024	PAT	45,148,306.	NOTAS DE DÉBITO		58389043	PAGO DE ISR RETENCION SOBRE GASTOS DE REPRESN	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
05/08/2024	NDC	45,150,245.	NOTAS DE CRÉDITO	335134759	58390812	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	14,079.25
05/08/2024	DIR	45,155,810.	DEPÓSITOS	469574081	58396766	Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 19:12:36 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	145.00
06/08/2024	PAG	45,156,101.	CHEQUES	10013	58397215	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	17,975.00	0.00
06/08/2024	PAG	45,156,108.	CHEQUES	10014	58397219	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMPUTADOR.	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	24,950.00	0.00
06/08/2024	PAG	45,156,109.	CHEQUES	10015	58397221	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARENA Y PIEDR	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	7,200.00	0.00
06/08/2024	PAG	45,156,113.	CHEQUES	10016	58397228	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	3,470.00	0.00



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

Página: 3 de 12

Fecha: 03/09/2024

Hora: 09:24:13

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
06/08/2024	PAG	45,156,120.	CHEQUES	10017	58397236	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	2,942.00	0.00
06/08/2024	PAG	45,156,130.	CHEQUES	10018	58397247	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS DE	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	2,740.00	0.00
06/08/2024	PAG	45,156,172.	CHEQUES	10019	58397280	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIESEL PARA L.	NIT: 10134182 - FELIPE,MIGUEL,,JUANA,MATI AS	6,176.00	0.00
06/08/2024	PAG	45,156,454.	CHEQUES	10020	58397599	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DOS MALLA PA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,700.00	0.00
06/08/2024	PAG	45,156,523.	CHEQUES	10021	58397717	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DOS PLANCHA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,980.00	0.00
06/08/2024	PAG	45,156,531.	CHEQUES	10022	58397732	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINA PARA I	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,300.00	0.00
06/08/2024	PAG	45,156,546.	CHEQUES	10023	58397758	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	920.00	0.00
06/08/2024	PAG	45,156,560.	CHEQUES	10024	58397774	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO PVC DE 1	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	7,840.00	0.00
06/08/2024	PAG	45,156,595.	CHEQUES	10025	58397807	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROTOPLAS PAR	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	2,500.00	0.00
06/08/2024	PAG	45,156,606.	CHEQUES	10026	58397817	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,363.00	0.00
06/08/2024	PAG	45,156,622.	CHEQUES	10027	58397834	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PLANCHAS PAF	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,980.00	0.00
06/08/2024	PAG	45,156,943.	CHEQUES	10028	58398107	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 98485415 - TOMÁS,LORENZO,,JUANA,	2,000.00	0.00
06/08/2024	PAG	45,156,959.	CHEQUES	10029	58398113	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 318944405 - JOSÉ,BALTAZAR,,INGRIS,SUSA NA	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: 03/09/2024

Hora: 09:24:13

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
06/08/2024	PAG	45,156,980.	CHEQUES	10030	58398123	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 33123217 - JUAN,MIGUEL,,MARIA,	2,000.00	0.00
06/08/2024	PAG	45,157,101.	CHEQUES	10031	58398211	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	7,165.18	0.00
06/08/2024	PAG	45,157,687.	CHEQUES	10032	58398701	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIESEL PARA L	NIT: 10134182 - FELIPE,MIGUEL,,JUANA,MATI AS	5,614.00	0.00
06/08/2024	APB	45,157,687.	NOTAS DE CRÉDITO	10032	58398738	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10032 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: 10134182 - FELIPE,MIGUEL,,JUANA,MATI AS	0.00	5,614.00
06/08/2024	PAG	45,157,783.	CHEQUES	10033	58398746	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIESEL PARA L	NIT: 10134182 - FELIPE,MIGUEL,,JUANA,MATI AS	5,614.00	0.00
06/08/2024	PAG	45,161,697.	CHEQUES	10034	58402287	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIOS DE	NIT: 5058317 - MONROY,MERIDA,,JORGE,LUI S	620,614.00	0.00
07/08/2024	DIR	45,167,314.	DEPÓSITOS	505808367	58407742	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 07:39:04 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	345.00
07/08/2024	NDC	45,168,255.	NOTAS DE CRÉDITO	97606220	58408605	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	65,449.21
07/08/2024	PAG	45,168,523.	CHEQUES	10035	58408703	PAGO DE DOCUMENTO POR 41 VIAJES DE FLETES DE CA	NIT: 68421265 - CHAY,PEREZ,,WILLIAM,ORLA NDO	23,501.79	0.00
07/08/2024	PAG	45,168,740.	CHEQUES	10036	58408869	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO CEMENT	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	3,600.00	0.00



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

Página: 5 de 12

Fecha: 03/09/2024

Hora: 09:24:13

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
07/08/2024	DIR	45,176,566.	DEPÓSITOS	97607501	58416784	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 16:35:04 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	120.00
08/08/2024	DIR	45,187,152.	DEPÓSITOS	97609605	58427071	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 16:24:44 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	635.00
09/08/2024	DIR	45,198,057.	DEPÓSITOS	97609681	58437562	Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 17:42:10 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	135.00
12/08/2024	NDC	45,199,072.	NOTAS DE CRÉDITO	3028111	58438519	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	538,734.75
12/08/2024	NDD	45,199,072.	NOTAS DE DÉBITO	3028111	58439829	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	538,734.75	0.00
12/08/2024	NDC	45,200,647.	NOTAS DE CRÉDITO	3028111	58439934	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	538,734.75
12/08/2024	FRF	45,202,398.	DEPÓSITOS	97607685	58441389	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E64587751 - PEDRO QUEJ,MISAEAL	0.00	5,242.84
12/08/2024	PAG	45,205,374.	CHEQUES	10037	58443853	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 17% DEL	NIT: 8300348 - CALDERÓN,MUÑOZ,,LUIS,EMI LIO	538,832.00	0.00
12/08/2024	DIR	45,206,547.	DEPÓSITOS	661444303	58444899	Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 16:00:15 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	70.00



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

Página: 6 de 12

Fecha: 03/09/2024

Hora: 09:24:13

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
13/08/2024	DIR	45,218,941.	DEPÓSITOS	97607794	58455353	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 16:02:27 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	30.00
14/08/2024	PAG	45,224,042.	CHEQUES	10038	58461095	PAGO DE DOCUMENTO POR SESION ORDINARIA DEL CO	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	4,875.00	0.00
14/08/2024	PAG	45,224,058.	CHEQUES	10039	58461111	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE ALCALDE AU	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	5,985.00	0.00
14/08/2024	PAG	45,224,096.	CHEQUES	10040	58461149	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,500.00	0.00
14/08/2024	PAG	45,224,115.	CHEQUES	10041	58461172	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	10,000.00	0.00
14/08/2024	DIR	45,230,662.	DEPÓSITOS	726554762	58468622	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 16:07:08 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	165.00
15/08/2024	PAG	45,238,041.	CHEQUES	10042	58478344	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA S	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	101.77	0.00
15/08/2024	PAG	45,238,064.	CHEQUES	10043	58478357	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA S	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,689.38	0.00
15/08/2024	PAG	45,238,073.	CHEQUES	10044	58478363	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA S	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	257.90	0.00



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

Página: 7 de 12

Fecha: 03/09/2024

Hora: 09:24:13

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
15/08/2024	PAG	45,238,082.	CHEQUES	10045	58478369	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,408.68	0.00
15/08/2024	PAG	45,238,098.	CHEQUES	10046	58478400	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA S	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	483.68	0.00
15/08/2024	PAG	45,238,112.	CHEQUES	10047	58478413	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	53.73	0.00
15/08/2024	PAG	45,238,123.	CHEQUES	10048	58478422	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,278.02	0.00
15/08/2024	PAG	45,238,140.	CHEQUES	10049	58478436	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA S	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	438.05	0.00
15/08/2024	PAG	45,238,164.	CHEQUES	10050	58478495	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	767.72	0.00
15/08/2024	DIR	45,245,610.	DEPÓSITOS	754444246	58487963	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 16:42:08 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	70.00



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

Página: 8 de 12

Fecha: 03/09/2024

Hora: 09:24:13

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
16/08/2024	PAG	45,253,893.	NOTAS DE DÉBITO	45253893	58496649	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/08/2024	DIR	45,256,692.	DEPÓSITOS	97609126	58499479	Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 16:03:23 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	540.00
19/08/2024	NDC	45,209,206.	NOTAS DE CRÉDITO	3029549	58509635	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.452092	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,465,048.82
19/08/2024	DIR	45,270,224.	DEPÓSITOS	891519185	58513543	Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 16:20:10 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,386.25
20/08/2024	DIR	45,282,973.	DEPÓSITOS	922047420	58527291	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 16:04:08 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	575.00
21/08/2024	PAG	45,286,372.	CHEQUES	10051	58531329	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO FINANCIERO DEL	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	154,665.00	0.00
21/08/2024	PAG	45,286,721.	CHEQUES	10052	58531578	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 45% DEL	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	944,640.00	0.00
21/08/2024	DIR	45,287,759.	DEPÓSITOS	97607028	58532208	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,992.00
21/08/2024	DIR	45,296,096.	DEPÓSITOS	951966524	58540007	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 16:08:46 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	315.00



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

Página: 9 de 12

Fecha: 03/09/2024

Hora: 09:24:13

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
22/08/2024	DIR	45,309,387.	DEPÓSITOS	983679572	58553995	Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 16:03:10 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	65.00
23/08/2024	DIR	45,325,525.	DEPÓSITOS	1011657622	58571403	Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 19:33:12 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	40.00
26/08/2024	DIR	45,345,320.	DEPÓSITOS	97610746	58592458	Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 17:23:34 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	710.00
27/08/2024	DIR	45,341,272.	DEPÓSITOS	97610792	58587929	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	282.00
27/08/2024	DIR	45,341,334.	DEPÓSITOS	97610788	58587961	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
27/08/2024	DIR	45,341,808.	DEPÓSITOS	97610793	58588461	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	348.00
27/08/2024	DIR	45,341,939.	DEPÓSITOS	97610787	58588605	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	600.00
27/08/2024	DIR	45,342,010.	DEPÓSITOS	97610791	58588687	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	309.00



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

Página: 10 de 12

Fecha: 03/09/2024

Hora: 09:24:13

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
27/08/2024	DIR	45,342,103.	DEPÓSITOS	97610789	58588806	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,505.00
27/08/2024	DIR	45,342,288.	DEPÓSITOS	97610790	58588988	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,970.00
27/08/2024	DIR	45,362,756.	DEPÓSITOS	1110106916	58613647	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 16:36:50 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	160.00
28/08/2024	PAG	45,367,178.	CHEQUES	10053	58619604	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO FO	NIT: 103086390 - GASPAR,,,JOSÉ,LUIS	2,000.00	0.00
28/08/2024	PAG	45,367,650.	CHEQUES	10054	58620372	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARBOLITOS PAI	NIT: 5238536 - COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO RAFAELEÑA ,RESPONSABILIDAD LIMITADA	24,997.50	0.00
28/08/2024	PAG	45,370,789.	NOTAS DE DÉBITO	45370789	58624418	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	98,498.81	0.00
28/08/2024	PAG	45,370,816.	NOTAS DE DÉBITO	45370816	58624455	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS I	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	44,160.00	0.00
28/08/2024	PAG	45,370,831.	NOTAS DE DÉBITO	45370831	58624476	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESEN'	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
28/08/2024	PAG	45,370,851.	NOTAS DE DÉBITO	45370851	58624531	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	10,845.46	0.00



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

Página: 11 de 12

Fecha: 03/09/2024

Hora: 09:24:13

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
28/08/2024	PAG	45,370,867.	NOTAS DE DÉBITO	45370867	58624556	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A OFICINA DE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	3,023.60	0.00
28/08/2024	PAG	45,370,900.	NOTAS DE DÉBITO	45370900	58624584	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A ENCARGAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	8,608.58	0.00
28/08/2024	PAG	45,370,927.	NOTAS DE DÉBITO	45370927	58624639	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FIEL DEL ME	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	2,981.26	0.00
28/08/2024	PAG	45,370,938.	NOTAS DE DÉBITO	45370938	58624651	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION DE VEJEZ (JU)	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	700.00	0.00
28/08/2024	PAG	45,370,968.	NOTAS DE DÉBITO	45370968	58624678	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANERC	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	2,419.10	0.00
28/08/2024	DIR	45,380,571.	DEPÓSITOS	97610931	58637569	Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 16:04:48 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	470.00
29/08/2024	DIR	45,402,123.	DEPÓSITOS	97610048-97610847	58666494	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 16:31:49 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,900.00
30/08/2024	DIR	45,418,226.	DEPÓSITOS	97607379-25804636	58690805	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 15:42:49 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,580.00



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

Página: 12 de 12

Fecha: 03/09/2024

Hora: 09:24:13

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
							TOTAL :	3,252,555.98	2,654,859.47
							SALDO :		4,298,252.03

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/08/2024 Y Fecha Final = 31/08/2024