



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

Página: 1 de 13

Fecha: 02/10/2024

Hora: 13:46:34

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
02/09/2024	PAG	45,431,204.	CHEQUES	10055	58709061	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	7,165.18	0.00	
02/09/2024	DIR	45,435,230.	DEPÓSITOS	97610232	58713097	Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 16:34:06 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	875.00	
04/09/2024	PAG	45,451,226.	CHEQUES	10056	58728637	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 98485415 - TOMÁS,LORENZO,,JUANA,	2,000.00	0.00	
04/09/2024	PAG	45,451,249.	CHEQUES	10057	58728647	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 318944405 - JOSÉ,BALTAZAR,,INGRIS,SUSA NA	2,000.00	0.00	
04/09/2024	PAG	45,454,336.	CHEQUES	10060	58731367	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS DE	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	4,335.00	0.00	
04/09/2024	PAG	45,454,356.	CHEQUES	10059	58731378	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS DE	NIT: 82893675 - PEDRO,DIEGO,,PEDRO,JUAN	1,150.00	0.00	
04/09/2024	PAG	45,454,361.	CHEQUES	10058	58731384	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA TUBO LLANTA 140	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	700.00	0.00	
04/09/2024	PAG	45,454,370.	CHEQUES	10061	58731398	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA PARA REPA	NIT: 82893675 - PEDRO,DIEGO,,PEDRO,JUAN	600.00	0.00	
04/09/2024	PAG	45,454,384.	CHEQUES	10062	58731411	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANO DE OBRA C.	NIT: 68421265 - CHAY,PEREZ,,WILLIAM,ORLA NDO	20,253.57	0.00	
04/09/2024	PAT	45,454,722.	NOTAS DE DÉBITO		58731638	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRES SOBRE DIETAS DESESI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,440.00	0.00	



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

Página: 2 de 13

Fecha: 02/10/2024

Hora: 13:46:34

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2024	PAT	45,454,761.	NOTAS DE DÉBITO		58731668	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,400.00	0.00
04/09/2024	PAT	45,454,831.	NOTAS DE DÉBITO		58731722	PAGO DE RETENCION DE ISR EN RELACION DE DEPENDI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	844.10	0.00
04/09/2024	PAT	45,454,873.	NOTAS DE DÉBITO		58731754	PAGO DE ISR RETENCION SOBRE GASTOS DE REPRESEN	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
04/09/2024	PAT	45,455,103.	NOTAS DE DÉBITO		58731972	PAGO DE ISR RETENCION A PROVEEDORES MES DE AGO	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,433.03	0.00
04/09/2024	PAT	45,455,235.	CHEQUES	10063	58732123	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	551.04	0.00
04/09/2024	PAT	45,456,792.	CHEQUES	10064	58733583	PAGO DE PLAN LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,687.63	0.00
04/09/2024	PAG	45,456,862.	CHEQUES	10065	58733622	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN PATRONAL DE EM	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,410.90	0.00
04/09/2024	DIR	45,457,613.	DEPÓSITOS	97610468	58734358	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 16:15:44 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	460.00
05/09/2024	PAG	45,460,694.	NOTAS DE DÉBITO	45460694	58737435	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,584.81	0.00
05/09/2024	PAT	45,460,724.	NOTAS DE DÉBITO		58737462	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,149.42	0.00
05/09/2024	DIR	45,467,740.	DEPÓSITOS	1407974788	58743927	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 16:03:53 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	115.00



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

Página: 3 de 13

Fecha: 02/10/2024

Hora: 13:46:34

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
06/09/2024	NDC	45,470,808.	NOTAS DE CRÉDITO	1254752540	58747041	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	12,669.07
06/09/2024	DIR	45,477,308.	DEPÓSITOS	1442466553	58753112	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 16:04:20 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	100.00
09/09/2024	NDC	45,482,106.	NOTAS DE CRÉDITO	97608180	58757700	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	63,015.97
09/09/2024	DIR	45,488,231.	DEPÓSITOS	1509436077	58762975	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 16:08:05 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	975.00
11/09/2024	DIR	45,498,858.	DEPÓSITOS	1542668587	58772794	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 16:01:42 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	220.00
11/09/2024	PAG	45,504,607.	CHEQUES	10066	58778106	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 23% DEL	NIT: 8300348 - CALDERÓN,MUÑOZ,,LUIS,EMILIO	729,008.00	0.00
11/09/2024	PAG	45,506,998.	CHEQUES	10067	58780098	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINACIERO DEL SEGUN AV	NIT: 108979415 - FLORES,GONZÁLEZ,,BRITANY, GEORGETT	687,078.30	0.00
11/09/2024	DIR	45,510,930.	DEPÓSITOS	97611431	58783563	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 16:06:36 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	15.00
12/09/2024	PAG	45,520,648.	CHEQUES	10068	58791197	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTOS POI	NIT: 23031352 - FELIX,FRANCISCO,,JAVIER,	22,500.00	0.00



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

Página: 4 de 13

Fecha: 02/10/2024

Hora: 13:46:34

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
12/09/2024	DIR	45,524,173.	DEPÓSITOS	97611509	58794843	Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 16:05:55 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	30.00
13/09/2024	PAG	45,531,298.	CHEQUES	10069	58803111	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,500.00	0.00
13/09/2024	APB	45,531,298.	NOTAS DE CRÉDITO	10069	58803276	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10069 DEL EXPEDIENTE 2	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	0.00	4,500.00
13/09/2024	PAG	45,531,448.	CHEQUES	10070	58803304	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,500.00	0.00
13/09/2024	DIR	45,536,257.	DEPÓSITOS	97611551	58809415	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 16:00:28 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	20.00
17/09/2024	PAG	45,544,459.	CHEQUES	10071	58819123	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,278.02	0.00
17/09/2024	PAG	45,544,470.	CHEQUES	10072	58819127	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA LOS MOLINO:	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	128.19	0.00
17/09/2024	PAG	45,544,485.	CHEQUES	10073	58819138	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA S	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,574.55	0.00



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

Página: 5 de 13

Fecha: 02/10/2024

Hora: 13:46:34

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
17/09/2024	PAG	45,544,495.	CHEQUES	10074	58819156	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA M	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	241.09	0.00
17/09/2024	PAG	45,544,504.	CHEQUES	10075	58819167	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,531.17	0.00
17/09/2024	PAG	45,544,512.	CHEQUES	10076	58819173	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA S	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	486.09	0.00
17/09/2024	PAG	45,544,520.	CHEQUES	10077	58819188	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	60.94	0.00
17/09/2024	PAG	45,544,527.	CHEQUES	10078	58819199	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	447.65	0.00
17/09/2024	PAG	45,544,536.	CHEQUES	10079	58819213	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	717.53	0.00
17/09/2024	DIR	45,549,405.	DEPÓSITOS	97611650	58824257	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,026.00



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

Página: 6 de 13

Fecha: 02/10/2024

Hora: 13:46:34

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
17/09/2024	DIR	45,549,472.	DEPÓSITOS	97611649	58824318	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	4,455.00
17/09/2024	NDC	45,518,498.	NOTAS DE CRÉDITO	30455271	58824971	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.455184	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,465,048.82
17/09/2024	DIR	45,553,662.	DEPÓSITOS	97611669	58828711	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 16:19:02 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	80.00
18/09/2024	DIR	45,568,775.	DEPÓSITOS	97611722	58844027	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 16:24:42 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	495.00
19/09/2024	PAG	45,573,080.	CHEQUES	10080	58849376	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO FINANCIERO DEL	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	104,960.00	0.00
19/09/2024	DIR	45,583,064.	DEPÓSITOS	1762536861	58859691	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 16:09:59 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	275.00
20/09/2024	PAG	45,587,554.	NOTAS DE DÉBITO	45587554	58864736	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/09/2024	DIR	45,596,477.	DEPÓSITOS	97608653	58873677	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 16:06:29 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	155.00



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

Página: 7 de 13

Fecha: 02/10/2024

Hora: 13:46:34

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
23/09/2024	DIR	45,606,764.	DEPÓSITOS	97611954	58884494	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	939.00
23/09/2024	DIR	45,606,852.	DEPÓSITOS	97611953	58884548	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,000.00
23/09/2024	DIR	45,606,913.	DEPÓSITOS	97611955	58884597	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,495.00
23/09/2024	DIR	45,607,018.	DEPÓSITOS	97611956	58884669	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,980.00
23/09/2024	DIR	45,613,907.	DEPÓSITOS	97611964	58891935	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 16:26:47 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,310.00
24/09/2024	PAG	45,630,202.	NOTAS DE DÉBITO	45630202	58909875	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE PL/	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,925.94	0.00
24/09/2024	PAT	45,630,270.	NOTAS DE DÉBITO		58909933	PAGO DE IGSS LABORAL DE PLANILLAS COMPLEMENTA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	871.81	0.00
25/09/2024	PAG	45,637,606.	NOTAS DE DÉBITO	45637606	58918461	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	98,498.81	0.00
25/09/2024	PAG	45,637,710.	NOTAS DE DÉBITO	45637710	58918485	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	44,160.00	0.00



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

Página: 8 de 13

Fecha: 02/10/2024

Hora: 13:46:34

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
25/09/2024	PAG	45,637,737.	NOTAS DE DÉBITO	45637737	58918542	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
25/09/2024	PAG	45,637,829.	NOTAS DE DÉBITO	45637829	58918875	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	10,845.46	0.00
25/09/2024	PAG	45,637,836.	NOTAS DE DÉBITO	45637836	58918883	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A OFICINA DE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	3,023.60	0.00
25/09/2024	PAG	45,637,840.	NOTAS DE DÉBITO	45637840	58918891	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A ENCARGADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	8,608.58	0.00
25/09/2024	PAG	45,637,846.	NOTAS DE DÉBITO	45637846	58918904	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FIEL DEL MES	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	2,981.26	0.00
25/09/2024	PAG	45,637,857.	NOTAS DE DÉBITO	45637857	58918912	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION DE VEJEZ (JUI)	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	700.00	0.00
25/09/2024	PAG	45,637,866.	NOTAS DE DÉBITO	45637866	58918920	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANEROS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	2,419.10	0.00
25/09/2024	PAG	45,639,354.	NOTAS DE DÉBITO	45639354	58920270	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE PL/	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,925.94	0.00
25/09/2024	PAG	45,639,364.	NOTAS DE DÉBITO	45639364	58920279	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE PL/	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,925.94	0.00



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

Página: 9 de 13

Fecha: 02/10/2024

Hora: 13:46:34

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
25/09/2024	PAG	45,639,399.	NOTAS DE DÉBITO	45639399	58920300	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE PL/	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,925.94	0.00
25/09/2024	PAG	45,639,414.	NOTAS DE DÉBITO	45639414	58920309	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE PL/	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,925.94	0.00
25/09/2024	PAG	45,639,426.	NOTAS DE DÉBITO	45639426	58920317	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE PL/	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,925.94	0.00
25/09/2024	PAG	45,639,442.	NOTAS DE DÉBITO	45639442	58920323	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE PL/	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,925.94	0.00
25/09/2024	PAG	45,639,449.	NOTAS DE DÉBITO	45639449	58920327	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE PL/	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,925.94	0.00
25/09/2024	PAG	45,639,459.	NOTAS DE DÉBITO	45639459	58920331	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE PL/	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,925.94	0.00
25/09/2024	PAG	45,639,471.	NOTAS DE DÉBITO	45639471	58920359	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE PL/	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,925.94	0.00
25/09/2024	PAG	45,639,481.	NOTAS DE DÉBITO	45639481	58920388	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE PL/	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,925.94	0.00
25/09/2024	PAG	45,639,491.	NOTAS DE DÉBITO	45639491	58920411	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE PL/	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,925.94	0.00
25/09/2024	PAG	45,639,505.	NOTAS DE DÉBITO	45639505	58920435	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE PL/	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,925.94	0.00
25/09/2024	PAG	45,639,516.	NOTAS DE DÉBITO	45639516	58920459	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE PL/	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,925.94	0.00



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

Página: 10 de 13

Fecha: 02/10/2024

Hora: 13:46:34

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
25/09/2024	PAG	45,639,528.	NOTAS DE DÉBITO	45639528	58920475	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE PL/	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,925.94	0.00
25/09/2024	PAG	45,639,536.	NOTAS DE DÉBITO	45639536	58920483	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE PL/	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,925.94	0.00
25/09/2024	PAG	45,639,569.	NOTAS DE DÉBITO	45639569	58920492	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE PL/	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,925.94	0.00
25/09/2024	PAT	45,639,663.	NOTAS DE DÉBITO		58920648	PAGO DE IGSS LABORAL DE PLANILLAS COMPLEMENTA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	871.81	0.00
25/09/2024	PAT	45,639,692.	NOTAS DE DÉBITO		58920675	PAGO DE IGSS LABORAL DE PLANILLAS COMPLEMENTA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	871.81	0.00
25/09/2024	PAT	45,639,716.	NOTAS DE DÉBITO		58920692	PAGO DE IGSS LABORAL DE PLANILLAS COMPLEMENTA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	871.81	0.00
25/09/2024	PAT	45,639,732.	NOTAS DE DÉBITO		58920706	PAGO DE IGSS LABORAL DE PLANILLAS COMPLEMENTA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	871.81	0.00
25/09/2024	PAT	45,639,784.	NOTAS DE DÉBITO		58920724	PAGO DE IGSS LABORAL DE PLANILLAS COMPLEMENTA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	871.81	0.00
25/09/2024	PAT	45,639,798.	NOTAS DE DÉBITO		58920735	PAGO DE IGSS LABORAL DE PLANILLAS COMPLEMENTA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	871.81	0.00
25/09/2024	PAT	45,639,808.	NOTAS DE DÉBITO		58920743	PAGO DE IGSS LABORAL DE PLANILLAS COMPLEMENTA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	871.81	0.00
25/09/2024	PAT	45,639,827.	NOTAS DE DÉBITO		58920755	PAGO DE IGSS LABORAL DE PLANILLAS COMPLEMENTA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	871.81	0.00



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

Página: 11 de 13

Fecha: 02/10/2024

Hora: 13:46:34

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
25/09/2024	PAT	45,639,851.	NOTAS DE DÉBITO		58920772	PAGO DE IGSS LABORAL DE PLANILLAS COMPLEMENTA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	871.81	0.00
25/09/2024	PAT	45,639,874.	NOTAS DE DÉBITO		58920794	PAGO DE IGSS LABORAL DE PLANILLAS COMPLEMENTA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	871.81	0.00
25/09/2024	PAT	45,639,913.	NOTAS DE DÉBITO		58920825	PAGO DE IGSS LABORAL DE PLANILLAS COMPLEMENTA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	871.81	0.00
25/09/2024	PAT	45,639,926.	NOTAS DE DÉBITO		58920842	PAGO DE IGSS LABORAL DE PLANILLAS COMPLEMENTA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	871.81	0.00
25/09/2024	PAT	45,639,936.	NOTAS DE DÉBITO		58920858	PAGO DE IGSS LABORAL DE PLANILLAS COMPLEMENTA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	871.81	0.00
25/09/2024	PAT	45,639,951.	NOTAS DE DÉBITO		58920868	PAGO DE IGSS LABORAL DE PLANILLAS COMPLEMENTA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	871.81	0.00
25/09/2024	PAT	45,639,978.	NOTAS DE DÉBITO		58920886	PAGO DE IGSS LABORAL DE PLANILLAS COMPLEMENTA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	871.81	0.00
25/09/2024	PAT	45,640,008.	NOTAS DE DÉBITO		58920896	PAGO DE IGSS LABORAL DE PLANILLAS COMPLEMENTA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	871.81	0.00
25/09/2024	PAT	45,640,023.	CHEQUES	10081	58920912	PAGO DE IGSS LABORAL DE PLANILLAS COMPLEMENTA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	871.81	0.00
25/09/2024	APA	45,640,023.	NOTAS DE CRÉDITO	10081	58921359	Anulacion PAGO DE IGSS LABORAL DE PLANILLAS COMP	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	871.81
25/09/2024	PAT	45,640,410.	NOTAS DE DÉBITO		58921415	PAGO DE IGSS LABORAL DE PLANILLAS COMPLEMENTA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	871.81	0.00



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

Página: 12 de 13

Fecha: 02/10/2024

Hora: 13:46:34

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
25/09/2024	NDC	45,647,932.	NOTAS DE CRÉDITO	30496891	58930442	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	357,100.00
25/09/2024	DIR	45,649,909.	DEPÓSITOS	97606622-97600608	58932575	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 16:02:49 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,740.00
26/09/2024	PAG	45,659,090.	CHEQUES	10082	58943882	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 44.70% D	NIT: 32146582 - NOJ,ESPINOZA,,RAUL,ALFREDO	357,206.64	0.00
26/09/2024	PAG	45,659,196.	NOTAS DE DÉBITO	45659196	58943976	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE PL/	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,925.94	0.00
26/09/2024	PAG	45,659,250.	NOTAS DE DÉBITO	45659250	58944121	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE PL/	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,925.94	0.00
26/09/2024	PAT	45,659,324.	NOTAS DE DÉBITO		58944234	PAGO DE IGSS LABORAL DE PLANILLAS COMPLEMENTA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	871.81	0.00
26/09/2024	DIR	45,661,104.	DEPÓSITOS	97605078	58946415	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,530.00
26/09/2024	DIR	45,661,223.	DEPÓSITOS	97605080	58946558	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	591.00
26/09/2024	DIR	45,661,320.	DEPÓSITOS	97605077	58946676	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,000.00



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

Página: 13 de 13

Fecha: 02/10/2024

Hora: 13:46:34

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
26/09/2024	DIR	45,661,458.	DEPÓSITOS	97605079	58946830	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	660.00
26/09/2024	PAG	45,668,440.	CHEQUES	10083	58956539	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE GRAMA Y C	NIT: 12903175 - CASTILLO,VICENTE,,ALLAN,N OE	7,642.86	0.00
26/09/2024	PAG	45,668,698.	CHEQUES	10084	58956836	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBILLA Y C.	NIT: 1229411K - TZUL,TZUL,,JORGE,PABLO	24,425.00	0.00
27/09/2024	DIR	45,692,329.	DEPÓSITOS	97606711	58989218	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 16:24:31 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,052.00
30/09/2024	NDC	45,710,855.	NOTAS DE CRÉDITO	30534361	59016825	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	564,552.60
30/09/2024	DIR	45,711,436.	DEPÓSITOS	97600728	59017473	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 15:36:17 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,348.60
30/09/2024	PCO	45,711,605.	CHEQUES	10085	59017766	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% AL PROYECTO AMPLIACIO	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENR IQUE	564,212.60	0.00
TOTAL :								2,846,469.18	2,493,699.87
SALDO :									4,543,179.23

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/09/2024 Y Fecha Final = 30/09/2024