



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

Página: 1 de 14

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:42:48

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
01/10/2024	PAG	45,722,552.	CHEQUES	10086	59033557	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE	NIT: 22436693 - ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	10,062.79	0.00
01/10/2024	PAG	45,722,572.	CHEQUES	10087	59033566	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSPORTE DE PRINCESA	NIT: 86765914 - TOMAS,FRANCISCO,ANDRES, MICAELA,	5,500.00	0.00
02/10/2024	PAG	45,733,342.	CHEQUES	10088	59042843	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIESEL PARA L	NIT: 10134182 - FELIPE,MIGUEL,,JUANA,MATI AS	8,352.00	0.00
02/10/2024	PAG	45,733,366.	CHEQUES	10089	59042871	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIESEL PARA L	NIT: 10134182 - FELIPE,MIGUEL,,JUANA,MATI AS	2,240.00	0.00
02/10/2024	PAG	45,733,381.	CHEQUES	10090	59042885	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIESEL PARA L	NIT: 10134182 - FELIPE,MIGUEL,,JUANA,MATI AS	896.00	0.00
02/10/2024	PAG	45,733,397.	CHEQUES	10091	59042901	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS PARA	NIT: 8214042 - MERIDA,LOPEZ,,ANGEL,SEND ER	1,520.00	0.00
02/10/2024	PAG	45,734,486.	NOTAS DE DÉBITO	45734486	59043849	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,584.81	0.00
02/10/2024	PAT	45,734,523.	NOTAS DE DÉBITO		59043876	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,149.42	0.00
02/10/2024	PAG	45,735,869.	CHEQUES	10092	59045174	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN PATRONAL DE EN	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,410.90	0.00



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

Página: 2 de 14

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:42:48

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
02/10/2024	PAT	45,735,992.	CHEQUES	10093	59045290	PAGO DE PLAN LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,687.63	0.00
02/10/2024	PAG	45,740,097.	CHEQUES	10094	59049828	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	7,165.18	0.00
02/10/2024	APB	45,740,097.	NOTAS DE CRÉDITO	10094	59050260	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10094 DEL EXPEDIENTE 2	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	0.00	7,165.18
02/10/2024	PAG	45,740,600.	CHEQUES	10095	59050275	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	7,165.18	0.00
02/10/2024	NDC	45,731,935.	NOTAS DE CRÉDITO	30558631	59050468	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.457319	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,917,800.31
02/10/2024	PAG	45,741,336.	CHEQUES	10096	59050930	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO FON	NIT: 103086390 - GASPAR,,JOSÉ,LUIS	2,000.00	0.00
02/10/2024	DIR	45,741,961.	DEPÓSITOS	2144533111	59051660	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:17:19 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	180.00
03/10/2024	PAG	45,749,261.	CHEQUES	10097	59059064	PAGO DE DOCUMENTO POR SESION ORDINARIA DEL CO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	4,900.00	0.00
03/10/2024	PAG	45,749,269.	CHEQUES	10098	59059070	PAGO DE DOCUMENTO CAPACITACIONES DE COMADRO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	975.00	0.00
03/10/2024	PAG	45,749,275.	CHEQUES	10099	59059084	PAGO DE DOCUMENTO CAPACITACIONES DE COMADRO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	975.00	0.00
03/10/2024	PAG	45,749,293.	CHEQUES	10100	59059105	PAGO DE DOCUMENTO TALLER A EDUCANDO EN FAMIL	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	375.00	0.00
03/10/2024	PAG	45,749,302.	CHEQUES	10101	59059113	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZO POR FESTIVAL ARTIS	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	4,500.00	0.00



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

Página: 3 de 14

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:42:48

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
03/10/2024	PAG	45,749,317.	CHEQUES	10102	59059125	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZO POR CAPACITACION	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,150.00	0.00
03/10/2024	PAG	45,749,327.	CHEQUES	10103	59059129	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZO POR CAPACITACION	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,000.00	0.00
03/10/2024	PAG	45,749,342.	CHEQUES	10104	59059139	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZO POR CAPACITACION	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,600.00	0.00
03/10/2024	PAG	45,749,350.	CHEQUES	10105	59059145	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZO POR CAPACITACION	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,825.00	0.00
03/10/2024	PAG	45,749,357.	CHEQUES	10106	59059163	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZO POR CAPACITACION	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	2,800.00	0.00
03/10/2024	PAG	45,749,371.	CHEQUES	10107	59059178	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	991.00	0.00
03/10/2024	PAT	45,752,376.	CHEQUES	10108	59062029	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	551.04	0.00
03/10/2024	DIR	45,755,077.	DEPÓSITOS	97600961	59064804	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:01:38 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,080.00
04/10/2024	PAG	45,759,473.	CHEQUES	10109	59069931	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	935.00	0.00
04/10/2024	PAG	45,759,482.	CHEQUES	10110	59069944	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	65.00	0.00
04/10/2024	PAG	45,759,500.	CHEQUES	10111	59069964	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	275.00	0.00
04/10/2024	PAG	45,759,511.	CHEQUES	10112	59069975	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 3 INODOROS PA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	2,475.00	0.00
04/10/2024	PAG	45,759,531.	CHEQUES	10113	59070002	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO PVC PAR	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,670.00	0.00



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

Página: 4 de 14

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:42:48

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
04/10/2024	PAG	45,759,544.	CHEQUES	10114	59070010	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	49.00	0.00
04/10/2024	PAG	45,759,553.	CHEQUES	10115	59070016	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE QUINTAL DE CI	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	3,915.00	0.00
04/10/2024	NDC	45,760,138.	NOTAS DE CRÉDITO	97600971	59070706	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	64,569.57
04/10/2024	PAT	45,765,579.	NOTAS DE DÉBITO		59075900	PAGO DE IMPUESTO SOBRE TIMBRES DE SESIONES ORD	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,440.00	0.00
04/10/2024	PAT	45,765,641.	NOTAS DE DÉBITO		59075955	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,400.00	0.00
04/10/2024	PAT	45,765,695.	NOTAS DE DÉBITO		59076009	PAGO DE ISR RETENCION SOBRE GASTOS DE REPRESEN	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
04/10/2024	PAT	45,765,754.	NOTAS DE DÉBITO		59076079	PAGO DE RETENCION DEL ISR EN RELACION DE DEPENI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	844.10	0.00
04/10/2024	PAT	45,765,887.	NOTAS DE DÉBITO		59076227	PAGO DE ISR RETENCION A PROVEEDORES DE LA MUNI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,638.39	0.00
04/10/2024	PAG	45,766,707.	CHEQUES	10116	59077274	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE QUINTAL DE CI	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	4,350.00	0.00
04/10/2024	PAG	45,766,719.	CHEQUES	10117	59077293	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	920.00	0.00
04/10/2024	PAG	45,766,725.	CHEQUES	10118	59077300	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PASTILLA PAR	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	170.00	0.00
04/10/2024	PAG	45,766,732.	CHEQUES	10119	59077308	PAGO DE DOCUMENTO POR COPRA DE CAMION DE ARE	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,400.00	0.00
04/10/2024	PAG	45,766,738.	CHEQUES	10120	59077322	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTRO P	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	90.00	0.00



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

Página: 5 de 14

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:42:48

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 TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2024	PAG	45,766,750.	CHEQUES	10121	59077332	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARENA POR MU	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	24,500.00	0.00
04/10/2024	PAG	45,766,764.	CHEQUES	10122	59077352	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PEGAMENTO P	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	490.00	0.00
04/10/2024	PAG	45,766,777.	CHEQUES	10123	59077380	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,337.00	0.00
04/10/2024	APB	45,766,764.	NOTAS DE CRÉDITO	10122	59078003	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10122 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	0.00	490.00
04/10/2024	PAG	45,767,262.	CHEQUES	10124	59078027	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PEGAMENTO P	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	490.00	0.00
04/10/2024	DIR	45,768,898.	DEPÓSITOS	48574813	59079933	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 17:13:42 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	75.00
07/10/2024	NDC	45,771,214.	NOTAS DE CRÉDITO	2074922628	59082305	Contabilidad Automatica PAI : INTERES GENERADOS POR L	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	10,975.63
07/10/2024	PAG	45,774,030.	CHEQUES	10126	59085021	PAGO DE DOCUMENTO APORTE CORRESPONDIENTE DE	NIT: 47337753 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE	15,000.00	0.00
07/10/2024	PAG	45,774,055.	CHEQUES	10125	59085042	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	10,000.00	0.00
07/10/2024	PAG	45,774,684.	NOTAS DE DÉBITO	45774684	59085683	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



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

Página: 6 de 14

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:42:48

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
07/10/2024	DIR	45,780,876.	DEPÓSITOS	48574901	59090885	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:06:49 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	568.60
08/10/2024	DIR	45,795,634.	DEPÓSITOS	48574939-31606215-	59105566	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 16:19:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,265.00
09/10/2024	NDC	45,800,517.	NOTAS DE CRÉDITO	30580221	59110831	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	300,000.00
09/10/2024	PCO	45,800,855.	CHEQUES	10127	59111038	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAM	NIT: 108979415 - FLORES,GONZÁLEZ,,BRITANY, GEORGETT	399,840.00	0.00
09/10/2024	PAG	45,802,509.	CHEQUES	10128	59112930	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 98485415 - TOMÁS,LORENZO,,JUANA,	2,000.00	0.00
09/10/2024	PAG	45,802,554.	CHEQUES	10129	59112984	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 318944405 - JOSÉ,BALTAZAR,,INGRIS,SUSA NA	2,000.00	0.00
09/10/2024	PAG	45,803,312.	CHEQUES	10130	59113718	PAGO DE DOCUMENTO POR SESION ORDINARIA DEL CO	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	4,225.00	0.00
09/10/2024	PAG	45,803,331.	CHEQUES	10131	59113738	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE ALCALDE AU	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	10,115.00	0.00
09/10/2024	DIR	45,809,843.	DEPÓSITOS	48575062	59120505	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 16:06:21 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	585.00
10/10/2024	DIR	45,823,395.	DEPÓSITOS	97608822	59134189	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 16:15:30 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	730.00



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

Página: 7 de 14

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:42:48

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
11/10/2024	PAG	45,831,181.	CHEQUES	10132	59142376	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO	NIT: 108979415 - FLORES,GONZÁLEZ,,BRITANY, GEORGETT	163,193.80	0.00
11/10/2024	DIR	45,835,541.	DEPÓSITOS	48575167	59147358	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 16:10:38 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	10.00
14/10/2024	NDC	45,847,286.	NOTAS DE CRÉDITO	30599161	59158615	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	331,560.40
15/10/2024	PCO	45,854,974.	CHEQUES	10133	59167443	ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DI	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENRIQUE	331,230.00	0.00
15/10/2024	APC	45,854,974.	NOTAS DE CRÉDITO	10133	59169872	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10133 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENRIQUE	0.00	331,230.00
15/10/2024	PCO	45,857,911.	CHEQUES	10134	59170157	ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DI	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENRIQUE	331,230.00	0.00
15/10/2024	PAG	45,857,994.	CHEQUES	10135	59170230	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES PAR	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	7,900.00	0.00
15/10/2024	PAG	45,858,014.	CHEQUES	10136	59170258	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LUCES ARTI	NIT: 112891179 - SACCHÉ,SACCHE,,JUANA,BÁRBARA	23,925.00	0.00
15/10/2024	PAG	45,858,034.	CHEQUES	10137	59170280	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UTILES DE LIMPIEZA Y	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	5,495.00	0.00
15/10/2024	PAG	45,858,042.	CHEQUES	10138	59170284	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFI	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	3,540.00	0.00
15/10/2024	PAG	45,858,050.	CHEQUES	10139	59170295	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	422.50	0.00



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

Página: 8 de 14

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:42:48

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
15/10/2024	PAG	45,858,073.	CHEQUES	10140	59170328	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES SUMIN	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	4,810.00	0.00
15/10/2024	PAG	45,858,080.	CHEQUES	10141	59170337	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES PARA E	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	3,217.00	0.00
15/10/2024	PAG	45,858,087.	CHEQUES	10142	59170344	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	5,494.00	0.00
15/10/2024	PAG	45,858,101.	CHEQUES	10143	59170363	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	892.00	0.00
15/10/2024	PAG	45,858,111.	CHEQUES	10144	59170377	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALE	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	5,140.00	0.00
15/10/2024	PAG	45,858,828.	CHEQUES	10145	59170982	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES PARA E	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	6,852.50	0.00
15/10/2024	DIR	45,867,527.	DEPÓSITOS	97606353	59180815	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 22:25:57 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,000.00
16/10/2024	DIR	45,880,068.	DEPÓSITOS	97606429-48575234	59192342	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 23:57:08 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,280.00
17/10/2024	PAG	45,888,039.	CHEQUES	10146	59200548	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,500.00	0.00
17/10/2024	PAG	45,891,099.	CHEQUES	10147	59204052	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA S	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	469.27	0.00



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

Página: 9 de 14

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:42:48

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
17/10/2024	PAG	45,891,143.	CHEQUES	10148	59204128	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA S	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,845.04	0.00
17/10/2024	PAG	45,891,168.	CHEQUES	10149	59204148	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA M	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	303.54	0.00
17/10/2024	PAG	45,891,200.	CHEQUES	10150	59204164	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA P	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,630.69	0.00
17/10/2024	PAG	45,891,247.	CHEQUES	10151	59204192	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA S	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	101.77	0.00
17/10/2024	PAG	45,891,259.	CHEQUES	10152	59204219	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	707.49	0.00
17/10/2024	PAG	45,891,276.	CHEQUES	10153	59204241	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	378.00	0.00
17/10/2024	PAG	45,891,300.	CHEQUES	10154	59204298	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,751.58	0.00



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

Página: 10 de 14

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:42:48

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
17/10/2024	PAG	45,891,323.	CHEQUES	10155	59204325	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	92.16	0.00
17/10/2024	DIR	45,892,961.	DEPÓSITOS	48575657	59206293	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:31:09 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	100.00
18/10/2024	PAG	45,898,682.	CHEQUES	10156	59212449	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERVICIO DI	NIT: 53668227 - DELGADO,HURTADO,,FREDY, GUALBERTO	84,506.25	0.00
18/10/2024	PAG	45,898,694.	CHEQUES	10157	59212454	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANO DE OBRA C.	NIT: 68421265 - CHAY,PEREZ,,WILLIAM,ORLA NDO	23,788.39	0.00
18/10/2024	DIR	45,904,315.	DEPÓSITOS	48575729	59218220	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,429.00
18/10/2024	DIR	45,904,440.	DEPÓSITOS	48575731	59218330	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,000.00
18/10/2024	DIR	45,904,628.	DEPÓSITOS	48575728	59218564	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,945.00
18/10/2024	DIR	45,904,725.	DEPÓSITOS	48575730	59218690	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,990.00



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

Página: 11 de 14

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:42:48

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
22/10/2024	DIR	45,926,502.	DEPÓSITOS	48575842	59240570	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 22:40:00 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	300.00
25/10/2024	DIR	45,977,875.	DEPÓSITOS	40850015	59296324	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 20:56:49 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	600.00
28/10/2024	DIR	45,994,583.	DEPÓSITOS	40848553	59316442	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/10/2024	DIR	45,994,735.	DEPÓSITOS	40848556	59316722	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	608.00
28/10/2024	DIR	45,994,833.	DEPÓSITOS	40848554	59316902	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,000.00
28/10/2024	DIR	45,994,912.	DEPÓSITOS	40848555	59317117	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	311.00
28/10/2024	DIR	45,994,991.	DEPÓSITOS	40848552	59317256	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
28/10/2024	PAG	45,995,147.	NOTAS DE DÉBITO	45995147	59317503	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	98,498.81	0.00



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

Página: 12 de 14

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:42:48

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
28/10/2024	PAG	45,995,169.	NOTAS DE DÉBITO	45995169	59317530	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	44,160.00	0.00
28/10/2024	PAG	45,995,231.	NOTAS DE DÉBITO	45995231	59317641	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESN'	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
28/10/2024	PAG	45,995,256.	NOTAS DE DÉBITO	45995256	59317684	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	10,845.46	0.00
28/10/2024	PAG	45,995,270.	NOTAS DE DÉBITO	45995270	59317714	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A OFICINA DE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	3,023.60	0.00
28/10/2024	PAG	45,995,280.	NOTAS DE DÉBITO	45995280	59317742	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A ENCARGAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	8,608.58	0.00
28/10/2024	PAG	45,995,298.	NOTAS DE DÉBITO	45995298	59317773	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FIEL DEL MI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	2,981.26	0.00
28/10/2024	PAG	45,995,313.	NOTAS DE DÉBITO	45995313	59317799	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION DE VEJEZ (JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	700.00	0.00
28/10/2024	PAG	45,995,330.	NOTAS DE DÉBITO	45995330	59317831	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANERC	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	2,419.10	0.00



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

Página: 13 de 14
Fecha: 05/11/2024
Hora: 09:42:48
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
28/10/2024	DIR	46,001,878.	DEPÓSITOS	40850157	59327478	Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 16:01:31 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,450.00
29/10/2024	PAG	46,020,447.	CHEQUES	10158	59355012	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	13,950.00	0.00
29/10/2024	PAG	46,020,466.	CHEQUES	10159	59355068	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURAS PAR.	NIT: 23031352 - FELIX,FRANCISCO,,JAVIER,	5,699.00	0.00
29/10/2024	DIR	46,025,549.	DEPÓSITOS	40850246	59362113	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,244.00
29/10/2024	DIR	46,025,628.	DEPÓSITOS	40850243	59362176	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	800.00
29/10/2024	DIR	46,025,702.	DEPÓSITOS	40850245	59362229	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	269.00
29/10/2024	DIR	46,025,772.	DEPÓSITOS	40850244	59362278	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
29/10/2024	DIR	46,026,436.	DEPÓSITOS	40848623	59363081	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:04:03 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,110.00
30/10/2024	PAG	46,032,796.	CHEQUES	10160	59371897	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO FO	NIT: 103086390 - GASPAR,,JOSÉ,LUIS	2,000.00	0.00
30/10/2024	DIR	46,049,834.	DEPÓSITOS	763006834	59395178	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:37:10 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	240.00



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

Página: 14 de 14

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:42:48

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
31/10/2024	DIR	46,059,934.	DEPÓSITOS	40850416	59409621	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 11:40:52 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	70.00
TOTAL :								1,836,311.23	4,994,630.69
SALDO :									8,054,268.00

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/10/2024 Y Fecha Final = 31/10/2024