



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

Página: 1 de 13

Fecha: 02/01/2025

Hora: 14:56:35

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE: 3182005386</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENA</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>4,895,948.54</b>
02/12/2024	PAG	46,399,227.	CHEQUES	10221	59784481	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	7,165.18	0.00
02/12/2024	DIR	46,406,724.	DEPÓSITOS	40851866	59791123	Cierre de caja con fecha del 02/12/2024 16:07:32 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	720.00
03/12/2024	PAG	46,411,761.	CHEQUES	10222	59795802	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO I	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	6,012.88	0.00
03/12/2024	PAT	46,411,941.	CHEQUES	10223	59795969	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	551.04	0.00
03/12/2024	PAG	46,412,088.	CHEQUES	10224	59796061	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN PATRONAL DE EN	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,410.90	0.00
03/12/2024	PAT	46,412,135.	CHEQUES	10225	59796080	PAGO DE PLAN LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,687.63	0.00
03/12/2024	PAG	46,412,266.	NOTAS DE DÉBITO	46412266	59796192	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,584.81	0.00
03/12/2024	PAT	46,412,341.	NOTAS DE DÉBITO		59796255	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,149.42	0.00
03/12/2024	DIR	46,424,820.	DEPÓSITOS	40851929	59806601	Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 16:56:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	20.00



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

Página: 2 de 13

Fecha: 02/01/2025

Hora: 14:56:35

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2024	DIR	46,441,189.	DEPÓSITOS	1795353261	59822405	Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 16:20:37 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	125.00
05/12/2024	PAT	46,447,012.	NOTAS DE DÉBITO		59828145	PAGO DE IMPUESTO SOBRE TIMBRES DE SESIONES ORD	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,440.00	0.00
05/12/2024	PAT	46,447,066.	NOTAS DE DÉBITO		59828173	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,400.00	0.00
05/12/2024	PAT	46,447,107.	NOTAS DE DÉBITO		59828228	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	844.10	0.00
05/12/2024	PAT	46,447,136.	NOTAS DE DÉBITO		59828255	PAGO DE ISR RETENCION SOBRE GASTOS DE REPRESEN	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
05/12/2024	PAT	46,447,809.	NOTAS DE DÉBITO		59828866	PAGO DE ISR RETENCION A PROVEEDORES DE LA MUNI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,433.03	0.00
05/12/2024	DIR	46,456,805.	DEPÓSITOS	40851574,31610928	59836850	Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 16:12:09 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,195.00
06/12/2024	NDC	46,463,425.	NOTAS DE CRÉDITO	1671766318	59843661	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	16,835.33
09/12/2024	DIR	46,491,911.	DEPÓSITOS	40849840	59869359	Cierre de caja con fecha del 09/12/2024 16:20:18 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	540.00
10/12/2024	NDC	46,498,086.	NOTAS DE CRÉDITO	30905241	59875239	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	662,955.02



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

Página: 3 de 13

Fecha: 02/01/2025

Hora: 14:56:35

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2024	NDC	46,498,476.	NOTAS DE CRÉDITO	40849806	59875599	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	63,875.34
10/12/2024	PAG	46,507,490.	CHEQUES	10226	59883817	PAGO DE DOCUMENTO APORTES CORRESPONDIENTE DI	NIT: 47337753 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE	15,000.00	0.00
10/12/2024	PAG	46,507,515.	CHEQUES	10227	59883841	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,500.00	0.00
10/12/2024	PAG	46,507,557.	CHEQUES	10228	59883868	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,500.00	0.00
10/12/2024	PAG	46,507,574.	CHEQUES	10229	59883874	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	10,000.00	0.00
10/12/2024	PAG	46,507,582.	CHEQUES	10230	59883883	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	10,000.00	0.00
10/12/2024	PAG	46,507,630.	CHEQUES	10231	59883916	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 98485415 - TOMÁS,LORENZO,,JUANA,	2,000.00	0.00
10/12/2024	PAG	46,507,665.	CHEQUES	10232	59883942	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 318944405 - JOSÉ,BALTAZAR,,INGRIS,SUSA NA	2,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,514,173.	CHEQUES	10233	59890168	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 50% DEL	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENR IQUE	662,460.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,514,174.	CHEQUES	10234	59890173	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 75% DEL	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	737,700.00	0.00



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

Página: 4 de 13

Fecha: 02/01/2025

Hora: 14:56:35

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	PAG	46,514,175.	CHEQUES	10235	59890178	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 75% DEL	NIT: 108979415 - FLORES,GONZÁLEZ,,BRITANY, GEORGETT	814,800.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,514,525.	CHEQUES	10236	59890619	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% CORRESPONDI	NIT: 29886546 - MERIDA,SOLIZ,,VICTOR,HUGO	89,350.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,518,219.	CHEQUES	10237	59893794	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	7,165.18	0.00
11/12/2024	PAG	46,519,041.	CHEQUES	10238	59894587	PAGO DE DOCUMENTO DOS MICROBUSES POR TRANSPC	NIT: 86765914 - TOMAS,FRANCISCO,ANDRES, MICAELA,	2,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,519,077.	CHEQUES	10239	59894631	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE CANAL D	NIT: 96222190 - FRANCISCO,GASPAR,,ILLIANA,	975.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,519,113.	CHEQUES	10240	59894667	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE SAN RAFAEL LA INDEP	NIT: 90984153 - MANUEL,PEDRO,,MANUEL,G ASPAR	1,600.00	0.00
11/12/2024	APB	46,518,219.	NOTAS DE CRÉDITO	10237	59895195	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10237 DEL EXPEDIENTE 2	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	0.00	7,165.18
11/12/2024	PAG	46,519,872.	CHEQUES	10241	59895262	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	7,165.18	0.00
11/12/2024	PAG	46,526,053.	NOTAS DE DÉBITO	46526053	59900253	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A EMPLEA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	83,455.89	0.00
11/12/2024	PAG	46,526,078.	NOTAS DE DÉBITO	46526078	59900288	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A FONTA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,500.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,526,097.	NOTAS DE DÉBITO	46526097	59900317	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A FIEL DE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	3,150.00	0.00



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

Página: 5 de 13

Fecha: 02/01/2025

Hora: 14:56:35

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	PAG	46,526,282.	NOTAS DE DÉBITO	46526282	59900334	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A ENCAR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	6,015.46	0.00
11/12/2024	PAG	46,526,394.	NOTAS DE DÉBITO	46526394	59900348	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A OFICIN.	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	3,150.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,526,411.	NOTAS DE DÉBITO	46526411	59900368	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE OPERA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	7,466.66	0.00
11/12/2024	PAG	46,526,442.	NOTAS DE DÉBITO	46526442	59900408	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A OFICIAL	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	5,375.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,526,479.	NOTAS DE DÉBITO	46526479	59900462	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A POLICIA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	5,912.50	0.00
11/12/2024	PAG	46,526,512.	NOTAS DE DÉBITO	46526512	59900517	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO OPERADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	1,220.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,526,527.	NOTAS DE DÉBITO	46526527	59900541	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A ENCARC	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	1,594.73	0.00
11/12/2024	PAG	46,526,539.	NOTAS DE DÉBITO	46526539	59900550	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A SECRET.	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	7,013.69	0.00



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

Página: 6 de 13

Fecha: 02/01/2025

Hora: 14:56:35

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	DIR	46,528,383.	DEPÓSITOS	40853697	59902403	Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 16:09:40 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	100.00
12/12/2024	PAG	46,537,469.	CHEQUES	10242	59909542	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIESEL DE MOTONI	NIT: 10134182 - FELIPE,MIGUEL,,JUANA,MATIAS	7,146.80	0.00
12/12/2024	PAG	46,537,475.	CHEQUES	10243	59909549	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE LA OFICI	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	7,679.00	0.00
12/12/2024	PAG	46,537,489.	CHEQUES	10244	59909566	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTO DE TOYC	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	1,735.00	0.00
12/12/2024	PAG	46,537,507.	CHEQUES	10245	59909592	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FRASCO DE TINTA P	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	1,710.00	0.00
12/12/2024	PAG	46,537,523.	CHEQUES	10246	59909609	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SILLAS PARA L.	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	4,875.00	0.00
12/12/2024	PAG	46,537,530.	CHEQUES	10247	59909614	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLA PARA USO DE	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	20,070.00	0.00
12/12/2024	PAG	46,537,564.	CHEQUES	10248	59909618	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AROMATIZANTES P	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	160.00	0.00
12/12/2024	PAG	46,537,573.	CHEQUES	10249	59909625	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	3,259.00	0.00
12/12/2024	PAG	46,537,583.	CHEQUES	10250	59909632	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE LA OFICI	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	6,825.00	0.00
12/12/2024	PAG	46,537,594.	CHEQUES	10251	59909647	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	5,298.00	0.00
12/12/2024	PAG	46,537,622.	CHEQUES	10252	59909736	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	2,777.00	0.00
12/12/2024	PAG	46,537,630.	CHEQUES	10253	59909742	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO DE AGUA POT	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	16,800.00	0.00



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

Página: 7 de 13

Fecha: 02/01/2025

Hora: 14:56:35

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2024	PAG	46,537,638.	CHEQUES	10254	59909751	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,536.00	0.00
12/12/2024	PAG	46,537,649.	CHEQUES	10255	59909764	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTO DE TOYOTA	NIT: 82893675 - PEDRO,DIEGO,,PEDRO,JUAN	3,415.00	0.00
12/12/2024	PAG	46,537,666.	CHEQUES	10256	59909774	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE UNA PERCIBIDA	NIT: 85361313 - PASCUAL,PEDRO,,MARIA,CA	1,800.00	0.00
12/12/2024	PAG	46,537,675.	CHEQUES	10257	59909786	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA DE TOYOTA HIL	NIT: 82893675 - PEDRO,DIEGO,,PEDRO,JUAN	1,585.00	0.00
12/12/2024	PAG	46,537,679.	CHEQUES	10258	59909793	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO FON	NIT: 103086390 - GASPAR,,,JOSÉ,LUIS	2,000.00	0.00
12/12/2024	PAG	46,537,682.	CHEQUES	10259	59909795	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 98485415 - TOMÁS,LORENZO,,JUANA,	2,000.00	0.00
12/12/2024	PAG	46,537,689.	CHEQUES	10260	59909797	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 318944405 - JOSÉ,BALTAZAR,,INGRIS,SUSANA	2,000.00	0.00
12/12/2024	PAG	46,537,697.	CHEQUES	10261	59909805	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCISCO,	10,000.00	0.00
12/12/2024	PAG	46,539,852.	CHEQUES	10262	59911715	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GASEOSA POR	NIT: 51992817 - FELIPE,GOMEZ,,INDALECIO,GASPAR	24,930.00	0.00
12/12/2024	PAG	46,539,891.	CHEQUES	10263	59911746	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA DE E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	980.45	0.00
12/12/2024	PAG	46,539,904.	CHEQUES	10264	59911764	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA DE E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	147.48	0.00



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

Página: 8 de 13

Fecha: 02/01/2025

Hora: 14:56:35

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2024	PAG	46,539,920.	CHEQUES	10265	59911773	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA ALU	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,823.98	0.00
12/12/2024	PAG	46,539,939.	CHEQUES	10266	59911787	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA DE E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	168.80	0.00
12/12/2024	PAG	46,539,953.	CHEQUES	10267	59911793	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA DE E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	225.64	0.00
12/12/2024	PAG	46,539,964.	CHEQUES	10268	59911803	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA DE E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,772.66	0.00
12/12/2024	PAG	46,539,973.	CHEQUES	10269	59911809	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA DE E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	107.22	0.00
12/12/2024	PAG	46,539,984.	CHEQUES	10270	59911818	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA DE E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,404.13	0.00
12/12/2024	PAG	46,539,993.	CHEQUES	10271	59911824	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA DE E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	107.22	0.00



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

Página: 9 de 13

Fecha: 02/01/2025

Hora: 14:56:35

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2024	DIR	46,551,936.	DEPÓSITOS	40853790,40849885	59925124	Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 16:21:34 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,415.00
12/12/2024	PAG	46,552,922.	CHEQUES	10272	59926523	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIC	NIT: 87189593 - QUEME,CALDERON,,VICTOR,E MANUEL	64,425.00	0.00
12/12/2024	PAG	46,552,929.	CHEQUES	10273	59926530	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIC	NIT: 87189593 - QUEME,CALDERON,,VICTOR,E MANUEL	46,075.31	0.00
12/12/2024	PAG	46,552,939.	CHEQUES	10274	59926538	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIC	NIT: 87189593 - QUEME,CALDERON,,VICTOR,E MANUEL	22,446.12	0.00
13/12/2024	NDC	46,533,147.	NOTAS DE CRÉDITO	140919	59930399	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.465331	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,710,323.95
13/12/2024	DIR	46,562,361.	DEPÓSITOS	40852523	59936842	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	913.00
13/12/2024	DIR	46,562,861.	DEPÓSITOS	40852522	59937402	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,400.00
16/12/2024	PAG	46,586,966.	NOTAS DE DÉBITO	46586966	59965506	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,589,135.	NOTAS DE DÉBITO	46589135	59968061	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: 10 de 13

Fecha: 02/01/2025

Hora: 14:56:35

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46,589,175.	NOTAS DE DÉBITO	46589175	59968159	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESEN	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	4,750.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,589,204.	NOTAS DE DÉBITO	46589204	59968249	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	10,845.46	0.00
16/12/2024	PAG	46,589,238.	NOTAS DE DÉBITO	46589238	59968346	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A OFICINA DE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	3,023.60	0.00
16/12/2024	PAG	46,589,249.	NOTAS DE DÉBITO	46589249	59968370	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A ENCARGAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	8,608.58	0.00
16/12/2024	PAG	46,589,289.	NOTAS DE DÉBITO	46589289	59968443	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FIEL DEL ME	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,981.26	0.00
16/12/2024	PAG	46,589,302.	NOTAS DE DÉBITO	46589302	59968464	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION DE VEJEZ (JUI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	700.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,589,318.	NOTAS DE DÉBITO	46589318	59968496	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANER	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,419.10	0.00
16/12/2024	PAG	46,589,327.	NOTAS DE DÉBITO	46589327	59968513	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	98,498.81	0.00
17/12/2024	DFE	46,612,066.	DEPÓSITOS	40852661	59993588	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E64609432 - LÓPEZ MATEO,PABLO JOSÉ	0.00	28.00



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

Página: 11 de 13

Fecha: 02/01/2025

Hora: 14:56:35

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2024	PAG	46,612,287.	CHEQUES	10275	59993866	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,410.90	0.00
17/12/2024	PAT	46,612,330.	CHEQUES	10276	59993896	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORAL DE EMPL.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,687.63	0.00
17/12/2024	PAG	46,613,834.	CHEQUES	10277	59995740	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,584.81	0.00
17/12/2024	PAT	46,613,896.	NOTAS DE DÉBITO		59995779	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,149.42	0.00
17/12/2024	PAT	46,613,971.	CHEQUES	10278	59995895	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	551.04	0.00
17/12/2024	APB	46,613,834.	NOTAS DE CRÉDITO	10277	59996322	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10277 DEL EXPEDIENTE 2	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	13,584.81
17/12/2024	PAG	46,614,432.	NOTAS DE DÉBITO	46614432	59996377	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,584.81	0.00
17/12/2024	DIR	46,615,843.	DEPÓSITOS	40853927	59997922	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	603.00
17/12/2024	DIR	46,616,026.	DEPÓSITOS	40853926	59998089	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	800.00
17/12/2024	DIR	46,616,234.	DEPÓSITOS	40853929	59998376	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	572.00



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

Página: 12 de 13

Fecha: 02/01/2025

Hora: 14:56:35

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2024	DIR	46,616,482.	DEPÓSITOS	40853930	59998682	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,185.00
17/12/2024	DIR	46,617,020.	DEPÓSITOS	40853928	59999258	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,945.50
17/12/2024	PAG	46,618,127.	CHEQUES	10279	60000421	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE LA OFICI	NIT: 104896175 - JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ,	2,157.00	0.00
18/12/2024	PAT	46,634,468.	NOTAS DE DÉBITO		60019460	PAGO DE ISR EN RETENCIONES DE PROVEEDORES MUNI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	7,805.21	0.00
18/12/2024	PAT	46,636,611.	NOTAS DE DÉBITO		60021787	PAGO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DE SESIONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,440.00	0.00
18/12/2024	PAT	46,636,650.	NOTAS DE DÉBITO		60021829	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,400.00	0.00
18/12/2024	PAT	46,636,676.	NOTAS DE DÉBITO		60021845	PAGO ISR RETENCIONS SOBRE GASTOS DE REPRESENTA	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
18/12/2024	PAT	46,636,751.	NOTAS DE DÉBITO		60021938	PAGO ISR RETENCIONS EN RELACION DE DEPENDENCIA	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	844.10	0.00
18/12/2024	PAG	46,638,493.	CHEQUES	10280	60023934	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE ALCALDE AU	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	10,800.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,638,516.	CHEQUES	10281	60023948	PAGO DE DOCUMENTO SESION ORDINARIA DE COMUDE	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	6,840.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,638,549.	CHEQUES	10286	60024006	PAGO DE DOCUMENTO POR SESION ORDINARIA DEL CO	NIT: 94080364 - BALTAZAR,JUAN,,LORENZA,	3,650.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,638,576.	CHEQUES	10285	60024021	PAGO DE DOCUMENTO POR SESION ORDINARIA DEL CO	NIT: 94080364 - BALTAZAR,JUAN,,LORENZA,	3,250.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,638,589.	CHEQUES	10284	60024031	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE ALCALDE AU	NIT: 94080364 - BALTAZAR,JUAN,,LORENZA,	9,945.00	0.00



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

Página: 13 de 13

Fecha: 02/01/2025

Hora: 14:56:35

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46,638,605.	CHEQUES	10283	60024061	PAGO DE DOCUMENTO CONVIVIO DE EMPLEADOS MUN	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	2,800.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,638,619.	CHEQUES	10282	60024075	PAGO DE DOCUMENTO CAPACITACIONES DE COMADRO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	1,620.00	0.00
30/12/2024	DIR	46,815,192.	DEPÓSITOS	31610928 45965350	60236213	Cierre de caja con fecha del 30/12/2024 16:27:23 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,129,039.82</b>	<b>2,494,301.13</b>
<b>SALDO :</b>									<b>4,261,209.85</b>

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/12/2024 Y Fecha Final = 31/12/2024