



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

Página: 1 de 10

Fecha: 05/02/2025

Hora: 09:32:21

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>8,478,463.54</b>
02/01/2025	DIR	46,825,448.	DEPÓSITOS	40859496	60248986	Cierre de caja con fecha del 02/01/2025 22:12:48 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	965.00
03/01/2025	DIR	46,828,078.	DEPÓSITOS	40857883	60251815	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 22:30:09 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	5,016.00
06/01/2025	NDC	46,828,680.	NOTAS DE CRÉDITO	427096715	60253096	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	14,792.20
06/01/2025	DIR	46,831,724.	DEPÓSITOS	40855224	60255542	Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 16:16:47 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,527.00
07/01/2025	DIR	46,836,840.	DEPÓSITOS	620959220	60260348	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 16:15:30 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,455.00
08/01/2025	DIR	46,843,328.	DEPÓSITOS	40855670	60266814	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 18:26:08 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	7,526.00
09/01/2025	DIR	46,848,054.	DEPÓSITOS	40855767	60270992	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 16:12:34 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,933.60



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

Página: 2 de 10

Fecha: 05/02/2025

Hora: 09:32:21

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
10/01/2025	DIR	46,853,899.	DEPÓSITOS	40856049	60276604	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 16:30:28 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,905.00
13/01/2025	DIR	46,861,217.	DEPÓSITOS	40856132	60282721	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 16:21:06 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	8,110.00
14/01/2025	DIR	46,872,249.	DEPÓSITOS	837110581	60293368	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 17:30:40 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,657.60
15/01/2025	PAG	46,874,060.	CHEQUES	10287	60295545	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCION DE MURO DE C	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	24,975.00	0.00
15/01/2025	NDC	46,865,047.	NOTAS DE CRÉDITO	31077281	60295637	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.468650	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,873,027.66
15/01/2025	PFR	46,876,456.	CHEQUES	10288	60298368	CREACION DE FONDO ROTATIVO 2025 DE LA MUNICIPAL	NIT: E64609432 - LÓPEZ MATEO,PABLO JOSÉ	15,000.00	0.00
16/01/2025	DIR	46,883,575.	DEPÓSITOS	40856292	60306391	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 08:04:01 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	5,765.00
16/01/2025	DIR	46,890,255.	DEPÓSITOS	40856403,39784642,3	60313185	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 16:31:32 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	8,845.00
20/01/2025	DIR	46,903,356.	DEPÓSITOS	40856443	60327197	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 16:03:00 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,641.00



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

Página: 3 de 10

Fecha: 05/02/2025

Hora: 09:32:21

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
20/01/2025	PAG	46,910,524.	CHEQUES	10289	60334813	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO FINANCIERO DEL	NIT: 8300348 - CALDERÓN,MUÑOZ,,LUIS,EMILIO	633,920.00	0.00
20/01/2025	DIR	46,911,978.	DEPÓSITOS	40857033	60336422	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 16:44:36 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,730.00
21/01/2025	PAG	46,915,783.	CHEQUES	10290	60340750	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA M	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	123.80	0.00
21/01/2025	PAG	46,915,792.	CHEQUES	10291	60340762	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA S	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,394.10	0.00
21/01/2025	PAG	46,915,805.	CHEQUES	10292	60340776	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	59.85	0.00
21/01/2025	PAG	46,915,831.	CHEQUES	10293	60340847	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	17,386.26	0.00
21/01/2025	PAG	46,915,841.	CHEQUES	10294	60340859	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	66.96	0.00



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

Página: 4 de 10

Fecha: 05/02/2025

Hora: 09:32:21

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
21/01/2025	PAG	46,915,849.	CHEQUES	10295	60340871	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	583.26	0.00
21/01/2025	PAG	46,915,854.	CHEQUES	10296	60340875	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,612.21	0.00
21/01/2025	PAG	46,915,872.	CHEQUES	10297	60340893	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA L	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	211.43	0.00
21/01/2025	DIR	46,926,071.	DEPÓSITOS	40857089	60350641	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 21:20:16 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	4,135.00
22/01/2025	PAG	46,926,235.	CHEQUES	10298	60350792	PAGO DE DOCUMENTO MICROBUSES POR TRANSPORTE	NIT: 86765914 - TOMAS,FRANCISCO,ANDRES, MICAELA,	2,600.00	0.00
22/01/2025	PAG	46,926,236.	CHEQUES	10299	60350794	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO, REPARAC	NIT: 36292575 - ANDRES,MIGUEL,,WALTER,	24,900.00	0.00
22/01/2025	PAG	46,926,566.	CHEQUES	10300	60351064	PAGO DE DOCUMENTO CAJAS DE CABLE SOLIDO NO. 10	NIT: 1229411K - TZUL,TZUL,,JORGE,PABLO	2,860.00	0.00
22/01/2025	PCO	46,928,333.	CHEQUES	10301	60352377	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAM	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENR IQUE	3,102,650.00	0.00
22/01/2025	PAG	46,928,624.	CHEQUES	10302	60352649	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMPO PAGO FINANCIERO DEI	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	245,900.00	0.00



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

Página: 5 de 10

Fecha: 05/02/2025

Hora: 09:32:21

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
22/01/2025	APB	46,928,624.	NOTAS DE CRÉDITO	10302	60353034	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10302 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	0.00	245,900.00
22/01/2025	PAG	46,929,203.	CHEQUES	10303	60353042	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMPO PAGO FINANCIERO DEI	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	245,900.00	0.00
22/01/2025	DIR	46,935,794.	DEPÓSITOS	40857165,40859713	60359220	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 16:18:39 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	6,460.00
23/01/2025	DIR	46,950,633.	DEPÓSITOS	40857246	60375239	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 21:08:46 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	4,920.00
24/01/2025	DIR	46,958,813.	DEPÓSITOS	40857317	60383166	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	645.00
24/01/2025	DIR	46,958,880.	DEPÓSITOS	40857315	60383230	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,200.00
24/01/2025	DIR	46,958,923.	DEPÓSITOS	40857316	60383264	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	291.00
24/01/2025	DIR	46,959,046.	DEPÓSITOS	40857318	60383415	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,000.00
24/01/2025	DIR	46,959,253.	DEPÓSITOS	40857310	60383634	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 16:22:13 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	9,574.00



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

Página: 6 de 10

Fecha: 05/02/2025

Hora: 09:32:21

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
28/01/2025	DIR	46,974,028.	DEPÓSITOS	49133523	60399104	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,870.00
28/01/2025	DIR	46,974,240.	DEPÓSITOS	49133522	60399431	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,331.00
28/01/2025	DIR	46,974,533.	DEPÓSITOS	49133521	60400061	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,000.00
28/01/2025	PAG	46,977,982.	NOTAS DE DÉBITO	46977982	60404503	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	91,212.82	0.00
28/01/2025	PAG	46,978,015.	NOTAS DE DÉBITO	46978015	60404544	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A POLICIAS M	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	21,795.26	0.00
28/01/2025	PAG	46,978,026.	NOTAS DE DÉBITO	46978026	60404560	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADOF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	11,350.51	0.00
28/01/2025	PAG	46,978,037.	NOTAS DE DÉBITO	46978037	60404568	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A BIBLIOTECA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	3,194.01	0.00
28/01/2025	PAG	46,978,055.	NOTAS DE DÉBITO	46978055	60404590	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A TECNICO FO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	3,101.01	0.00



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

Página: 7 de 10

Fecha: 05/02/2025

Hora: 09:32:21

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
28/01/2025	PAG	46,978,063.	NOTAS DE DÉBITO	46978063	60404599	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FIEL DE MEF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	3,240.64	0.00
28/01/2025	PAG	46,978,074.	NOTAS DE DÉBITO	46978074	60404623	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A ENCARGAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	5,760.27	0.00
28/01/2025	PAG	46,978,088.	NOTAS DE DÉBITO	46978088	60404642	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION DE VEJEZ (JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	700.00	0.00
28/01/2025	PAG	46,978,108.	NOTAS DE DÉBITO	46978108	60404653	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTEN	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
28/01/2025	PAG	46,978,124.	NOTAS DE DÉBITO	46978124	60404677	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	44,160.00	0.00
28/01/2025	DIR	46,989,729.	DEPÓSITOS	49133520	60417285	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 16:42:51 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,760.00
28/01/2025	DIR	46,989,731.	DEPÓSITOS	49133519	60417287	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 16:42:51 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,035.00
29/01/2025	PAG	46,996,764.	CHEQUES	10304	60425327	PAGO DE DOCUMENTO POR 18 HORAS DE MARIMBA EL:	NIT: 54910889 - DIEGO,TOLEDO,,ELIJO,	24,950.00	0.00
29/01/2025	PAG	46,996,798.	CHEQUES	10305	60425382	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARA/	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	24,900.00	0.00



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

Página: 8 de 10

Fecha: 05/02/2025

Hora: 09:32:21

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
29/01/2025	PAG	46,999,702.	CHEQUES	10306	60428741	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GASEOSAS EN	NIT: 51992817 - FELIPE,GOMEZ,,INDALECIO,G ASPAR	4,524.00	0.00
29/01/2025	PAG	46,999,721.	CHEQUES	10307	60428771	PAGO DE DOCUMENTO APOYO DE LÍDERES COMUNITAF	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	17,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	46,999,747.	CHEQUES	10308	60428795	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE ALCALDE AU	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	7,450.00	0.00
29/01/2025	PAG	46,999,757.	CHEQUES	10309	60428799	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZO POR TALLER EDUCA	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	500.00	0.00
29/01/2025	PAG	46,999,768.	CHEQUES	10310	60428805	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZO POR CAPACITACION	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	1,900.00	0.00
29/01/2025	PAG	46,999,779.	CHEQUES	10311	60428814	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZO DE ADULTOS MAYOI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	1,400.00	0.00
29/01/2025	PAG	46,999,790.	CHEQUES	10312	60428833	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CHALECOS PAF	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	5,000.00	0.00
29/01/2025	PAG	46,999,799.	CHEQUES	10313	60428847	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JUEGOS DE FOI	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	3,600.00	0.00
29/01/2025	PAG	46,999,811.	CHEQUES	10314	60428860	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FORMULARIOS	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	4,000.00	0.00
29/01/2025	PAT	47,003,561.	CHEQUES	10315	60432829	PRIMA DE FIANZA MES DE ENERO 2025	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	581.96	0.00
29/01/2025	DIR	47,008,400.	DEPÓSITOS	49133567	60439372	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 16:32:46 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,845.00
30/01/2025	PAG	47,012,518.	CHEQUES	10316	60444851	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA HIPOCLORI	NIT: 23363258 - SOLIS,AMBROCIO,,MIGUEL,A NGEL	7,600.00	0.00



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

Página: 9 de 10

Fecha: 05/02/2025

Hora: 09:32:21

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
30/01/2025	PAG	47,012,529.	CHEQUES	10317	60444859	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIESEL PARA M	NIT: 10134182 - FELIPE,MIGUEL,,JUANA,MATIAS	4,171.80	0.00
30/01/2025	PAG	47,012,551.	CHEQUES	10318	60444871	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	1,605.00	0.00
30/01/2025	PAG	47,012,557.	CHEQUES	10319	60444874	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS PARA EI	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	4,900.00	0.00
30/01/2025	PAG	47,012,569.	CHEQUES	10320	60444889	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARENA Y PIEDF	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	9,800.00	0.00
30/01/2025	PAG	47,012,576.	CHEQUES	10321	60444895	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO PARA EL	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	3,000.00	0.00
30/01/2025	PAG	47,012,585.	CHEQUES	10322	60444904	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS DE	NIT: 71570624 - ANTONIO,,SANTIAGO,PEDRO	15,755.00	0.00
30/01/2025	PAG	47,012,601.	CHEQUES	10323	60444912	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	590.00	0.00
30/01/2025	PAG	47,012,610.	CHEQUES	10324	60444924	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	275.00	0.00
30/01/2025	PAG	47,012,739.	CHEQUES	10325	60445036	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTOS PAI	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	17,600.00	0.00
30/01/2025	PAG	47,012,759.	CHEQUES	10326	60445054	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES P.	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	833.00	0.00
30/01/2025	PAG	47,012,770.	CHEQUES	10327	60445057	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PIROTECNICOS	NIT: 112891179 - SACCHÉ,SACCHÉ,,JUANA,BÁRBARA	24,805.00	0.00
30/01/2025	PAG	47,014,065.	CHEQUES	10328	60447241	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO DE TOYO	NIT: 71570624 - ANTONIO,,SANTIAGO,PEDRO	10,350.00	0.00
30/01/2025	PAG	47,017,575.	NOTAS DE DÉBITO	47017575	60451346	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: 10 de 10

Fecha: 05/02/2025

Hora: 09:32:21

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
30/01/2025	DIR	47,033,498.	DEPÓSITOS	40850617	60475005	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 18:13:45 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	710.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,709,998.15</b>	<b>2,240,572.06</b>
<b>SALDO :</b>									<b>6,009,037.45</b>

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/01/2025 Y Fecha Final = 31/01/2025