



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

Página: 1 de 14

Fecha: 03/03/2025

Hora: 15:23:11

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	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3182005386	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENA			SALDO INICIAL :	8,478,463.54		
03/02/2025	DIR	47,067,100.	DEPÓSITOS	40850792	60520886	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 16:23:58 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	950.00	
04/02/2025	PAG	47,077,608.	NOTAS DE DÉBITO	47077608	60531405	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,333.94	0.00	
04/02/2025	PAT	47,077,767.	NOTAS DE DÉBITO		60531475	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,941.17	0.00	
04/02/2025	DIR	47,080,391.	DEPÓSITOS	40850898	60534283	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 16:35:28 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,570.00	
05/02/2025	PAG	47,083,215.	CHEQUES	10330	60537431	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN PATRONAL DE EM	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,877.74	0.00	
05/02/2025	PAT	47,083,263.	CHEQUES	10329	60537470	PAGO DEL PLAN LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,714.41	0.00	
05/02/2025	DIR	47,091,390.	DEPÓSITOS	49133900	60545066	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:03:34 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,075.00	
05/02/2025	NDC	47,091,419.	NOTAS DE CRÉDITO	1389414585	60545154	Contabilidad Automatica PAI : INTERES GENERADOS POR L.	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	14,220.83	



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

Página: 2 de 14

Fecha: 03/03/2025

Hora: 15:23:11

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
06/02/2025	PAT	47,097,827.	NOTAS DE DÉBITO		60552040	PAGO DE IMPUESTO SOBRE TIMBRES DE SESIONES ORD	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,440.00	0.00
06/02/2025	PAT	47,097,861.	NOTAS DE DÉBITO		60552105	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,400.00	0.00
06/02/2025	PAT	47,097,898.	NOTAS DE DÉBITO		60552136	PAGO DE RETENCION DEL ISR EN RELACION DE DEPENI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	885.34	0.00
06/02/2025	PAT	47,097,916.	NOTAS DE DÉBITO		60552147	PAGO DE ISR EN RETENCION SOBRE GASTOS DE REPRES	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
06/02/2025	PAG	47,100,776.	CHEQUES	10331	60554907	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,500.00	0.00
06/02/2025	DIR	47,103,478.	DEPÓSITOS	40854545	60557319	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 16:04:33 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,422.20
07/02/2025	DIR	47,114,284.	DEPÓSITOS	49135106	60568039	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 16:02:28 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,310.00
10/02/2025	DIR	47,125,471.	DEPÓSITOS	40854729	60578445	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 16:15:09 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	7,735.00
11/02/2025	DIR	47,137,730.	DEPÓSITOS	49135306	60589511	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 16:20:59 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	7,380.00
12/02/2025	PAG	47,144,302.	CHEQUES	10332	60595964	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA R	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	1,932.12	0.00



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

Página: 3 de 14

Fecha: 03/03/2025

Hora: 15:23:11

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
12/02/2025	PAG	47,145,622.	CHEQUES	10333	60597278	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINACIERO DEL 25% DEL P	NIT: 108979415 - FLORES,GONZÁLEZ,,BRITANY, GEORGETT	481,862.30	0.00
12/02/2025	DIR	47,151,076.	DEPÓSITOS	49135389	60601061	Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	319.00
12/02/2025	DIR	47,151,169.	DEPÓSITOS	49135386	60601169	Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	600.00
12/02/2025	DIR	47,151,253.	DEPÓSITOS	49135390	60601229	Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	321.00
12/02/2025	DIR	47,151,328.	DEPÓSITOS	49135387	60601307	Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
12/02/2025	DIR	47,151,418.	DEPÓSITOS	49135391	60601400	Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	346.00
12/02/2025	DIR	47,151,477.	DEPÓSITOS	49135385	60601454	Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200.00
12/02/2025	DIR	47,151,622.	DEPÓSITOS	49135388	60601623	Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	3,010.00



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

Página: 4 de 14

Fecha: 03/03/2025

Hora: 15:23:11

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
12/02/2025	DIR	47,152,367.	DEPÓSITOS	49135383	60602409	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 17:06:16 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,205.00
13/02/2025	PCO	47,157,485.	CHEQUES	10334	60607656	PAGO DEL ANTICIPO DE 20% DEL PROYECTO: MEJORAM	NIT: 120078635 - WJ, CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	117,000.00	0.00
13/02/2025	DIR	47,162,770.	DEPÓSITOS	49135467	60612823	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 16:14:04 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,180.00
14/02/2025	NDC	47,150,668.	NOTAS DE CRÉDITO	31216611	60620159	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.471506	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,863,022.90
14/02/2025	DIR	47,175,099.	DEPÓSITOS	40854892	60628774	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 16:11:07 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,100.00
17/02/2025	PAG	47,178,514.	CHEQUES	10335	60633203	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE ALCALDE AU	NIT: 94080364 - BALTAZAR,JUAN,,LORENZA,	7,500.00	0.00
17/02/2025	PAG	47,178,520.	CHEQUES	10336	60633216	PAGO DE DOCUMENTO POR SESION ORDINARIA DEL CO	NIT: 94080364 - BALTAZAR,JUAN,,LORENZA,	2,850.00	0.00
17/02/2025	PAG	47,178,529.	CHEQUES	10337	60633235	PAGO DE DOCUMENTO POR SESION ORDINARIA DEL CO	NIT: 94080364 - BALTAZAR,JUAN,,LORENZA,	1,425.00	0.00
17/02/2025	PAG	47,178,536.	CHEQUES	10338	60633239	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE DEPORTISTA	NIT: 94080364 - BALTAZAR,JUAN,,LORENZA,	10,300.00	0.00
17/02/2025	PAG	47,178,546.	CHEQUES	10339	60633256	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE MARIMBISTI	NIT: 94080364 - BALTAZAR,JUAN,,LORENZA,	4,200.00	0.00
17/02/2025	PAG	47,178,556.	CHEQUES	10340	60633270	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE PRINCESAS I	NIT: 94080364 - BALTAZAR,JUAN,,LORENZA,	2,000.00	0.00



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

Página: 5 de 14

Fecha: 03/03/2025

Hora: 15:23:11

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
17/02/2025	PAG	47,178,587.	CHEQUES	10341	60633303	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIESEL DE MOI	NIT: 10134182 - FELIPE,MIGUEL,,JUANA,MATIAS	8,978.10	0.00
17/02/2025	DIR	47,188,583.	DEPÓSITOS	49131122	60643658	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 16:21:24 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,633.75
18/02/2025	DIR	47,201,979.	DEPÓSITOS	49139547	60657538	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 16:06:01 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	2,284.00
19/02/2025	NDC	47,207,466.	NOTAS DE CRÉDITO	31235291	60663807	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	58,650.00
19/02/2025	PAG	47,210,569.	CHEQUES	10349	60666387	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PAGINA WEB DE L.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	13,000.00	0.00
19/02/2025	PAG	47,210,583.	CHEQUES	10350	60666413	PAGO DE DOCUMENTO POR 31 VIAJES DE FLETES DE CA	NIT: 68421265 - CHAY,PEREZ,,WILLIAM,ORLANDO	18,600.00	0.00
19/02/2025	PAG	47,210,605.	NOTAS DE DÉBITO	47210605	60666433	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/02/2025	PAG	47,210,624.	CHEQUES	10351	60666458	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INTERNET PARA EL USC	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,IOSUE	2,450.00	0.00
19/02/2025	PAG	47,210,702.	CHEQUES	10342	60666529	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE COMIDA DE LIDER	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	12,800.00	0.00
19/02/2025	PAG	47,210,736.	CHEQUES	10343	60666551	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE COMIDA DE LIDER	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	12,450.00	0.00



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

Página: 6 de 14

Fecha: 03/03/2025

Hora: 15:23:11

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
19/02/2025	PAG	47,210,750.	CHEQUES	10344	60666561	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE ALCALDES A	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,000.00	0.00
19/02/2025	PAG	47,210,762.	CHEQUES	10345	60666572	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ALIMENTACION DI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	6,050.00	0.00
19/02/2025	PAG	47,210,787.	CHEQUES	10346	60666583	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TRAJES TIPICO:	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	13,950.00	0.00
19/02/2025	PAG	47,210,802.	CHEQUES	10347	60666591	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALMUERZO Y REFACCI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	4,500.00	0.00
19/02/2025	PAG	47,210,825.	CHEQUES	10348	60666601	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA H	NIT: 61373478 - FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS, TOMAS	2,360.00	0.00
19/02/2025	NDC	47,212,250.	NOTAS DE CRÉDITO	31235191	60667850	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	448,730.00
19/02/2025	NDC	47,212,435.	NOTAS DE CRÉDITO	31235181	60667980	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	200,000.00
19/02/2025	NDC	47,212,531.	NOTAS DE CRÉDITO	142522	60668058	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	492,620.00
19/02/2025	NDC	47,212,914.	NOTAS DE CRÉDITO	31235391	60668555	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	112,877.40
20/02/2025	DIR	47,219,735.	DEPÓSITOS	1960523763	60675864	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 16:03:21 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,955.00



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

Página: 7 de 14

Fecha: 03/03/2025

Hora: 15:23:11

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
20/02/2025	PCO	47,221,762.	CHEQUES	10352	60677956	PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORA	NIT: 108979415 - FLORES,GONZÁLEZ,,BRITANY, GEORGETT	58,599.00	0.00
20/02/2025	PCO	47,221,779.	CHEQUES	10353	60677975	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAM	NIT: 35391464 - BARRERA,PEREZ,,LUIS,FABIA N	199,940.00	0.00
20/02/2025	PCO	47,221,788.	CHEQUES	10354	60677992	PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORA	NIT: 16419243 - ESPINOZA,ROJAS,SALALA,AN A,PATRICIA	492,382.24	0.00
20/02/2025	PCO	47,221,799.	CHEQUES	10355	60678006	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAM	NIT: 1664980K - ESPINOZA,ROJAS,,GUADALU PE,	448,439.20	0.00
20/02/2025	APB	47,210,583.	NOTAS DE CRÉDITO	10350	60683751	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10350 DEL EXPEDIENTE 2	NIT: 68421265 - CHAY,PEREZ,,WILLIAM,ORLA NDO	0.00	18,600.00
20/02/2025	APB	47,210,624.	NOTAS DE CRÉDITO	10351	60683864	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10351 DEL EXPEDIENTE 2	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	0.00	2,450.00
20/02/2025	PAG	47,228,940.	CHEQUES	10356	60683891	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INTERNET PARA EL US	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	2,450.00	0.00
20/02/2025	DIR	47,229,418.	DEPÓSITOS	49131441	60684372	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 16:07:26 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,970.00
21/02/2025	APB	47,178,587.	NOTAS DE CRÉDITO	10341	60690002	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10341 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: 10134182 - FELIPE,MIGUEL,,JUANA,MATI AS	0.00	8,978.10
21/02/2025	PAG	47,233,771.	CHEQUES	10357	60690010	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIESEL DE MOI	NIT: 10134182 - FELIPE,MIGUEL,,JUANA,MATI AS	8,978.10	0.00



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

Página: 8 de 14

Fecha: 03/03/2025

Hora: 15:23:11

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
21/02/2025	PAG	47,233,803.	CHEQUES	10358	60690037	PAGO DE DOCUMENTO POR 31 VIAJES DE FLETES DE CA	NIT: 68421265 - CHAY,PEREZ,,WILLIAM,ORLANDO	17,769.64	0.00
21/02/2025	PCO	47,235,402.	CHEQUES	10359	60691227	PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORA	NIT: 62187465 - NOJ,ESPINOZA,,ROCXANA,BEATRÍZ	112,800.00	0.00
21/02/2025	PAG	47,238,915.	CHEQUES	10360	60695500	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA L	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	109.03	0.00
21/02/2025	PAG	47,238,922.	CHEQUES	10361	60695508	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA S	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,798.15	0.00
21/02/2025	PAG	47,238,931.	CHEQUES	10362	60695518	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,751.05	0.00
21/02/2025	PAG	47,238,938.	CHEQUES	10363	60695528	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	90.26	0.00
21/02/2025	PAG	47,238,954.	CHEQUES	10364	60695545	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	104.34	0.00



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

Página: 9 de 14

Fecha: 03/03/2025

Hora: 15:23:11

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 TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2025	PAG	47,238,968.	CHEQUES	10365	60695559	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELETRICA CA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	915.63	0.00
21/02/2025	PAG	47,238,978.	CHEQUES	10366	60695569	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	17,681.32	0.00
21/02/2025	PAG	47,239,455.	CHEQUES	10367	60696059	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA DEL VEHICULO	NIT: 332917 - COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	5,876.38	0.00
21/02/2025	PAG	47,239,752.	CHEQUES	10368	60696522	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y S	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	8,109.16	0.00
21/02/2025	PAG	47,239,761.	CHEQUES	10369	60696526	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	3,051.50	0.00
21/02/2025	PAG	47,239,788.	CHEQUES	10370	60696538	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	12,600.00	0.00
21/02/2025	PAG	47,239,795.	CHEQUES	10371	60696547	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	465.00	0.00
21/02/2025	PAG	47,239,801.	CHEQUES	10372	60696551	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	680.00	0.00
21/02/2025	PAG	47,239,810.	CHEQUES	10373	60696559	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA ME	NIT: 98306847 - FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,	8,450.00	0.00
21/02/2025	PAG	47,239,822.	CHEQUES	10374	60696564	PAGO DE DOCUMENTO REPUESTOS PARA EL VEHICULO	NIT: 332917 - COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	19,050.52	0.00



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

Página: 10 de 14

Fecha: 03/03/2025

Hora: 15:23:11

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
21/02/2025	DIR	47,245,766.	DEPÓSITOS	49131534	60702672	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 16:26:50 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	6,175.00
24/02/2025	DIR	47,264,695.	DEPÓSITOS	49131652	60721771	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 16:17:24 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,155.00
25/02/2025	DIR	47,271,639.	DEPÓSITOS	49139816	60730525	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	800.00
25/02/2025	DIR	47,272,193.	DEPÓSITOS	49139818	60731270	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	986.00
25/02/2025	DIR	47,272,341.	DEPÓSITOS	49139817	60731433	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	200.00
25/02/2025	DIR	47,272,781.	DEPÓSITOS	49139819	60731985	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	4,000.00
25/02/2025	DIR	47,287,512.	DEPÓSITOS	49131721	60750481	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 16:43:10 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	6,515.00
26/02/2025	NDC	47,260,650.	NOTAS DE CRÉDITO	49139772	60765730	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	65,996.51



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

Página: 11 de 14

Fecha: 03/03/2025

Hora: 15:23:11

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
26/02/2025	NDC	47,260,816.	NOTAS DE CRÉDITO	49139771	60765743	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	62,451.47
26/02/2025	NDC	47,261,074.	NOTAS DE CRÉDITO	49139773	60765753	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	65,392.27
26/02/2025	PAG	47,301,807.	NOTAS DE DÉBITO	47301807	60770259	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	91,391.60	0.00
26/02/2025	PAG	47,301,810.	NOTAS DE DÉBITO	47301810	60770265	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A POLICIAS M	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	21,795.26	0.00
26/02/2025	PAG	47,301,822.	NOTAS DE DÉBITO	47301822	60770280	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	14,980.00	0.00
26/02/2025	PAG	47,301,834.	NOTAS DE DÉBITO	47301834	60770294	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A BIBLIOTECA	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	5,472.52	0.00
26/02/2025	PAG	47,301,841.	NOTAS DE DÉBITO	47301841	60770316	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A TECNICO FO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	3,101.01	0.00
26/02/2025	PAG	47,301,846.	NOTAS DE DÉBITO	47301846	60770325	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FIEL DE MEF	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	3,240.64	0.00



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

Página: 12 de 14

Fecha: 03/03/2025

Hora: 15:23:11

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
26/02/2025	PAG	47,301,851.	NOTAS DE DÉBITO	47301851	60770333	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A ENCARGAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	5,760.27	0.00
26/02/2025	PAG	47,301,856.	NOTAS DE DÉBITO	47301856	60770343	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION DE VEJEZ (JUI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	700.00	0.00
26/02/2025	PAG	47,301,859.	NOTAS DE DÉBITO	47301859	60770348	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESEN'	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
26/02/2025	PAG	47,301,861.	NOTAS DE DÉBITO	47301861	60770354	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS I	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	44,160.00	0.00
26/02/2025	PAG	47,301,867.	NOTAS DE DÉBITO	47301867	60770363	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANERC	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	2,078.51	0.00
26/02/2025	DIR	47,305,944.	DEPÓSITOS	49139847	60775688	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 16:01:06 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,640.00
27/02/2025	NDC	47,318,625.	NOTAS DE CRÉDITO	31270981	60793089	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	60,780.00
27/02/2025	DIR	47,328,069.	DEPÓSITOS	49139909	60806658	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 16:06:50 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,857.00



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

Página: 13 de 14

Fecha: 03/03/2025

Hora: 15:23:11

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
28/02/2025	DIR	47,334,798.	DEPÓSITOS	49139957	60816205	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,702.00
28/02/2025	DIR	47,334,897.	DEPÓSITOS	49139954	60816298	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,000.00
28/02/2025	DIR	47,335,390.	DEPÓSITOS	49139953	60817090	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	3,090.00
28/02/2025	PCO	47,335,412.	CHEQUES	10375	60817128	PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORA	NIT: 85252530 - CHÁVEZ,HERRERA,,RUDY,ED UARDO	60,750.40	0.00
28/02/2025	DIR	47,335,475.	DEPÓSITOS	49139956	60817249	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	625.00
28/02/2025	DIR	47,335,516.	DEPÓSITOS	49139952	60817310	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	600.00
28/02/2025	DIR	47,335,562.	DEPÓSITOS	49139955	60817396	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	985.00
28/02/2025	DIR	47,348,115.	DEPÓSITOS	49139970	60836744	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 15:41:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	644.00
TOTAL :								2,465,820.85	3,560,509.43
SALDO :									9,573,152.12



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

Página: 14 de 14

Fecha: 03/03/2025

Hora: 15:23:11

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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/02/2025 Y Fecha Final = 28/02/2025