



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 1 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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	
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 118</b>			<b>PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>6,307.50</b>
10/07/2024	PAT	44,881,511.	CHEQUES	3179	58082918	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	5,677.50	0.00	
25/07/2024	PAG	45,053,081.	NOTAS DE CRÉDITO	45053081	58269549	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A OFICIAL I DI	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	225.95	
25/07/2024	PAG	45,053,088.	NOTAS DE CRÉDITO	45053088	58269559	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE ACCES	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	280.00	
25/07/2024	PAG	45,053,124.	NOTAS DE CRÉDITO	45053124	58269596	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL F	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	257.25	
25/07/2024	PAG	45,053,127.	NOTAS DE CRÉDITO	45053127	58269600	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANERC	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	439.88	
25/07/2024	PAG	45,053,807.	NOTAS DE CRÉDITO	45053807	58270768	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,645.00	
25/07/2024	PAG	45,053,851.	NOTAS DE CRÉDITO	45053851	58270831	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SULDO A EMPLEADOS I	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	999.45	
25/07/2024	PAG	45,053,856.	NOTAS DE CRÉDITO	45053856	58270847	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,039.26	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,677.50</b>	<b>4,886.79</b>	
<b>SALDO :</b>									<b>5,516.79</b>	
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 122</b>			<b>TIMBRE Y PAPEL SELLADO</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 2 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/07/2024	PAG	45,053,060.	NOTAS DE CRÉDITO	45053060	58269508	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,250.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>2,250.00</b>
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE: 201</b>			<b>CUOTAS I.G.S.S.</b>						
<b>SALDO INICIAL :</b>								<b>9,815.42</b>	
10/07/2024	PAT	44,881,438.	NOTAS DE DÉBITO		58082792	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,058.25	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,081.	NOTAS DE CRÉDITO	45053081	58269550	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A OFICIAL I DE	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	155.90
25/07/2024	PAG	45,053,088.	NOTAS DE CRÉDITO	45053088	58269561	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE ACCESOR	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	193.20
25/07/2024	PAG	45,053,124.	NOTAS DE CRÉDITO	45053124	58269597	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL F	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	177.50
25/07/2024	PAG	45,053,127.	NOTAS DE CRÉDITO	45053127	58269601	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANERCO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	303.52
25/07/2024	PAG	45,053,807.	NOTAS DE CRÉDITO	45053807	58270770	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,569.75
25/07/2024	PAG	45,053,851.	NOTAS DE CRÉDITO	45053851	58270833	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS I	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	689.62
25/07/2024	PAG	45,053,856.	NOTAS DE CRÉDITO	45053856	58270848	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	717.09
<b>TOTAL :</b>								<b>4,058.25</b>	<b>3,806.58</b>
<b>SALDO :</b>									<b>9,563.75</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 3 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE: 202</b>			<b>PRIMA DE FIANZA</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
25/07/2024	PAG	45,053,088.	NOTAS DE CRÉDITO	45053088	58269560	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE ACCES	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	53.76
25/07/2024	PAG	45,053,807.	NOTAS DE CRÉDITO	45053807	58270769	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	248.64
25/07/2024	PAG	45,053,851.	NOTAS DE CRÉDITO	45053851	58270832	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SULDO A EMPLEADOS I	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	191.89
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>494.29</b>
<b>SALDO :</b>									<b>494.29</b>
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE: 205</b>			<b>ISR SOBRE DIETAS</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
25/07/2024	PAG	45,053,060.	NOTAS DE CRÉDITO	45053060	58269507	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,750.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>3,750.00</b>
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE: 206</b>			<b>ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
25/07/2024	PAG	45,053,807.	NOTAS DE CRÉDITO	45053807	58270771	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	676.21



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 4 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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
---------	-------	----------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

**TOTAL :** 0.00 676.21  
**SALDO :** 676.21

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 21-0101-0001-0-0-1 Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 77,126.82

05/07/2024	PAG	44,847,474.	NOTAS DE DÉBITO	44847474	58050842	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,622.92	0.00
10/07/2024	PAG	44,882,394.	CHEQUES	3180	58083725	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUOTAS PATRONALES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	974.74	0.00
11/07/2024	PAG	44,889,282.	NOTAS DE DÉBITO	44889282	58090376	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A PERSONAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	14,674.00	0.00
12/07/2024	NDC	44,892,724.	NOTAS DE CRÉDITO	301184837	58113439	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.448927	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	171,853.59
16/07/2024	PAG	44,943,550.	NOTAS DE DÉBITO	3011869179	58148216	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUOTA ORDINARIA C	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/07/2024	PAG	45,005,320.	CHEQUES	3186	58212183	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE HC	NIT: 40222403 - RODAS,TAQUEZ,,EDDY,SALVA DOR	1,800.00	0.00
23/07/2024	PCO	45,019,821.	NOTAS DE DÉBITO	0	58229709	PAGO DE JULIO RECARGOS POR CUOTAS	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,648.55	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,060.	NOTAS DE DÉBITO	45053060	58269509	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	37,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 5 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/07/2024	PAG	45,053,088.	NOTAS DE DÉBITO	45053088	58269562	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE ACCES	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	4,000.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,807.	NOTAS DE DÉBITO	45053807	58270772	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	39,000.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,851.	NOTAS DE DÉBITO	45053851	58270834	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SULDO A EMPLEADOS I	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	12,050.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,856.	NOTAS DE DÉBITO	45053856	58270851	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	7,450.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>130,720.21</b>	<b>171,853.59</b>
<b>SALDO :</b>									<b>118,260.20</b>

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 21-0101-0001-0-0-2 Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION

SALDO INICIAL : 1,933,128.94

03/07/2024	PAG	44,823,034.	CHEQUES	3171	58027401	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AVANCE FISICO DEL C	NIT: 8023581 - SANTOS,GARCIA,,TEDI,KAIBIL	930,000.00	0.00
12/07/2024	NDC	44,892,724.	NOTAS DE CRÉDITO	301184837	58113441	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.448927	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	515,560.77
19/07/2024	PAG	44,988,193.	CHEQUES	3184	58195000	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA AMORTIZACIÓN POR C	NIT: 15228738 - LOPEZ,LOPEZ,,WILLIAM,JOSE	67,470.00	0.00
30/07/2024	PAG	45,089,193.	CHEQUES	3213	58315565	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN ES'	NIT: 31147534 - COJTIN,CHACH,,JUAN,LUIS	24,900.00	0.00
31/07/2024	PAG	45,106,991.	CHEQUES	3214	58340311	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIO TÉCNICO DE	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	24,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45,114,061.	CHEQUES	3216	58351230	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 80% PROYECTO MEJOR	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	212,939.78	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 6 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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
---------	-------	----------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

**TOTAL :** 1,259,809.78 515,560.77  
**SALDO :** 1,188,879.93

**BANCO:** 99 CUENTAS ESCRITURALES

**CUENTA CORRIENTE:** 22-0101-0001-0-0-1 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO

**SALDO INICIAL :** 49,598.79

03/07/2024	PAG	44,823,331.	CHEQUES	3172	58027781	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ASESOR	NIT: 16361253 - CHUVAC,LÓPEZ,,CARLOS,HU MBERTO	10,000.00	0.00
11/07/2024	PAG	44,889,282.	NOTAS DE DÉBITO	44889282	58090377	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A PERSONAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	4,407.00	0.00
11/07/2024	PAG	44,889,289.	NOTAS DE DÉBITO	44889289	58090392	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A PERSONAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	2,431.00	0.00
12/07/2024	NDC	44,892,724.	NOTAS DE CRÉDITO	301184837	58113437	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.448927	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	58,254.44
25/07/2024	PAG	45,053,060.	NOTAS DE DÉBITO	45053060	58269511	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	18,750.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,807.	NOTAS DE DÉBITO	45053807	58270773	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	250.00	0.00

**TOTAL :** 35,838.00 58,254.44  
**SALDO :** 72,015.23

**BANCO:** 99 CUENTAS ESCRITURALES

**CUENTA CORRIENTE:** 22-0101-0001-0-0-2 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION

**SALDO INICIAL :** 503,917.17



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 7 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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
02/07/2024	PAG	44,809,877.	CHEQUES	3165	58014844	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98199298 - HERNÁNDEZ MATUL,EMILIANO PATROCINIO	2,668.75	0.00
02/07/2024	PAG	44,809,880.	CHEQUES	3164	58014846	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98202075 - GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,VICTOR LEONARDO	1,268.75	0.00
02/07/2024	PAG	44,809,881.	CHEQUES	3163	58014848	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98201389 - OXLAJ ALVAREZ,SERGIO DANIEL	1,806.25	0.00
02/07/2024	PAG	44,809,882.	CHEQUES	3162	58014851	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98199375 - PAXTOR GÓMEZ,URBANO BONIFACIO	2,468.75	0.00
02/07/2024	PAG	44,809,883.	CHEQUES	3161	58014854	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98200359 - CHAVEZ HERNÁNDEZ,ANDERSON LEONZO	2,468.75	0.00
02/07/2024	PAG	44,809,886.	CHEQUES	3160	58014856	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98200645 - GARCÍA GONZÁLEZ,BASUALDO RODRIGO	1,887.50	0.00
02/07/2024	PAG	44,809,887.	CHEQUES	3159	58014858	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98194339 - HERNÁNDEZ LÓPEZ,RÓMULO FRANCISCO	3,168.75	0.00
02/07/2024	PAG	44,809,888.	CHEQUES	3158	58014860	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98824835 - GARCIA GONZALEZ,ANGEL FRANCISCO	3,156.25	0.00
02/07/2024	PAG	44,809,889.	CHEQUES	3157	58014862	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98199215 - COS CHÁVEZ,HUGO RENE	2,668.75	0.00
03/07/2024	PAG	44,822,744.	CHEQUES	3167	58027064	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TROFEOS	NIT: 46700250 - GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVE L	1,640.00	0.00
03/07/2024	PAG	44,822,750.	CHEQUES	3170	58027066	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE	NIT: 52375714 - MOLINA,MATUL,,SAUL,ALFRE DO	3,360.00	0.00
03/07/2024	PAG	44,822,785.	CHEQUES	3168	58027072	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE	NIT: 52375714 - MOLINA,MATUL,,SAUL,ALFRE DO	23,910.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 8 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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
03/07/2024	PAG	44,823,720.	CHEQUES	3173	58028134	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMIONADAS DE BA	NIT: 96497262 - CIFUENTES,CALDERON,,YEIS ON,AUDULIO	6,550.00	0.00
03/07/2024	PAG	44,824,070.	CHEQUES	3174	58028411	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LAS CAMIONADAS DE	NIT: 96497262 - CIFUENTES,CALDERON,,YEIS ON,AUDULIO	6,625.00	0.00
05/07/2024	PAG	44,847,474.	NOTAS DE DÉBITO	44847474	58050841	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	143,460.07	0.00
08/07/2024	APB	44,822,785.	NOTAS DE CRÉDITO	3168	58058957	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3168 DEL EXPEDIENTE 51	NIT: 52375714 - MOLINA,MATUL,,SAUL,ALFREDO	0.00	23,910.00
08/07/2024	APB	44,822,750.	NOTAS DE CRÉDITO	3170	58058982	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3170 DEL EXPEDIENTE 51	NIT: 52375714 - MOLINA,MATUL,,SAUL,ALFREDO	0.00	3,360.00
08/07/2024	PAG	44,859,201.	CHEQUES	3176	58062076	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE	NIT: 52375714 - MOLINA,MATUL,,SAUL,ALFREDO	14,150.00	0.00
08/07/2024	PAG	44,860,866.	CHEQUES	3178	58063677	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES A DIFERENTE:	NIT: 78438489 - HERNANDEZ,OXLAJ,,ISRAEL, AGUSTIN	600.00	0.00
12/07/2024	PAG	44,910,400.	NOTAS DE DÉBITO	44910400	58109935	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES DEL MANTEN	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	6,455.64	0.00
12/07/2024	PAG	44,912,288.	NOTAS DE DÉBITO	44912288	58111902	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 336626681 - CHÁVEZ,HERNÁNDEZ,,SINDY, ESMIRNA	3,227.82	0.00
12/07/2024	NDC	44,892,724.	NOTAS DE CRÉDITO	301184837	58113440	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.448927	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	524,289.91





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 9 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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
16/07/2024	PAG	44,943,577.	CHEQUES	3182	58148230	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTEN	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	3,125.00	0.00
17/07/2024	PAG	44,961,201.	CHEQUES	3183	58167602	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMEN	NIT: 73974110 - CHÁVEZ,HERNÁNDEZ,,ROSAL BA,	9,392.00	0.00
23/07/2024	PAG	45,014,434.	CHEQUES	3187	58223460	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN DE	NIT: 31147534 - COJTIN,CHACH,,JUAN,LUIS	3,079.44	0.00
23/07/2024	PAG	45,018,458.	CHEQUES	3188	58228765	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	NIT: 69807884 - MATUL,OXLAJ,,PETRONA,	10,000.00	0.00
23/07/2024	PAG	45,019,830.	CHEQUES	3189	58229713	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DESEMBOLSO EN CONC	NIT: 5754623 - FERNANDEZ,CIFUENTES,,MAR IO,ERIC	6,237.50	0.00
24/07/2024	PAG	45,038,009.	NOTAS DE DÉBITO	45038009	58251530	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES	NIT: 87004291 - VASQUEZ,ALVARADO,,ROSME RI,ISELA	3,400.00	0.00
24/07/2024	PAG	45,038,032.	NOTAS DE DÉBITO	45038032	58251550	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 54627974 - GOMEZ,VASQUEZ,,BAYRON,A RMANDO	3,625.00	0.00
24/07/2024	PAG	45,038,045.	NOTAS DE DÉBITO	45038045	58251563	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 101495870 - GONZÁLEZ,PAXTOR,,LIS,YOSE LIN	3,227.82	0.00
24/07/2024	PAG	45,038,063.	NOTAS DE DÉBITO	45038063	58251582	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 336626681 - CHÁVEZ,HERNÁNDEZ,,SINDY, ESMIRNA	3,227.82	0.00
24/07/2024	PAG	45,038,642.	NOTAS DE DÉBITO	45038642	58252189	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 106314467 - ALVARADO,GONZÁLEZ,,ALEX ANDER,BLADIMIR	4,034.77	0.00
24/07/2024	PAG	45,038,655.	NOTAS DE DÉBITO	45038655	58252205	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 81080832 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,MA RIBEL,CATARINA	3,227.82	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 10 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/07/2024	PAG	45,053,066.	CHEQUES	3202	58269517	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E99310997 - GONZALEZ Y GONZALEZ,NELSON MYNOR	900.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,067.	CHEQUES	3201	58269519	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E99307687 - RENOJ PAXTOR,FERNANDO ANCELMO	1,000.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,068.	CHEQUES	3200	58269525	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E44319999 - GOMEZ CHANAX,WILLIAN ROSALIO	1,612.50	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,069.	CHEQUES	3199	58269527	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E90200951 - VICENTE LÓPEZ,BERNALDO ARISTEO	900.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,070.	CHEQUES	3198	58269529	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98199298 - HERNÁNDEZ MATUL,EMILIANO PATROCINIO	3,112.50	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,071.	CHEQUES	3197	58269531	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98202075 - GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,VICTOR LEONARDO	3,206.25	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,072.	CHEQUES	3196	58269533	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98201389 - OXLAJ ALVAREZ,SERGIO DANIEL	3,150.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,073.	CHEQUES	3195	58269535	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98199375 - PAXTOR GÓMEZ,URBANO BONIFACIO	3,150.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,074.	CHEQUES	3194	58269537	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98200359 - CHAVEZ HERNÁNDEZ,ANDERSON LEONZO	3,112.50	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,075.	CHEQUES	3193	58269539	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98200645 - GARCÍA GONZÁLEZ,BASUALDO RODRIGO	3,093.75	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,076.	CHEQUES	3192	58269541	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98194339 - HERNÁNDEZ LÓPEZ,RÓMULO FRANCISCO	2,950.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,077.	CHEQUES	3191	58269543	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98824835 - GARCIA GONZALEZ,ANGEL FRANCISCO	3,112.50	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 11 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/07/2024	PAG	45,053,078.	CHEQUES	3190	58269545	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98199215 - COS CHÁVEZ,HUGO RENE	800.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,806.	NOTAS DE DÉBITO	45053806	58270765	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES ENCARGADO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	13,395.36	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,810.	CHEQUES	3203	58270777	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A CONSERJE D	NIT: E1107420 - RAMOS OXLAJ,EMILIA	1,265.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,829.	NOTAS DE DÉBITO	45053829	58270803	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A POLICIA MUNICIPAL, CH	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	4,000.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,836.	NOTAS DE DÉBITO	45053836	58270812	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE ATENCI	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,000.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,842.	NOTAS DE DÉBITO	45053842	58270818	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A GUARDIANES DE CENTR	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	12,050.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,845.	NOTAS DE DÉBITO	45053845	58270822	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALEROS DEL ÁREA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	18,539.33	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,849.	NOTAS DE DÉBITO	45053849	58270828	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSERJES DE CENTRO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	13,400.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,856.	NOTAS DE DÉBITO	45053856	58270849	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,596.64	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,862.	NOTAS DE DÉBITO	45053862	58270855	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES DEL MANTEN	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	24,306.51	0.00
25/07/2024	PAG	45,054,322.	CHEQUES	3204	58271404	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALMUERZO EN CELEE	NIT: 2105861 - CHAVAJAY,GONZALEZ,,MANUEL,	12,500.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,054,328.	CHEQUES	3205	58271418	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CAJA	NIT: 17986745 - OSORIO,RAMON,,ENCARNACION,	5,500.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,054,782.	CHEQUES	3206	58272070	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DESAYUNO EN CELEB	NIT: 100781713 - SAQUIC,CHAVEZ,IXCOL,VICENTA,ROMELIA	4,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 12 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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
30/07/2024	PAG	45,084,045.	CHEQUES	3207	58309166	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 86136429 - GARCIA,VASQUEZ,,GERSON,E DILSON	3,365.07	0.00
30/07/2024	PAG	45,084,069.	CHEQUES	3208	58309220	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 64404374 - HUINAC,GARCIA,,LESBIA,CAR OLINA	3,351.57	0.00
30/07/2024	PAG	45,084,099.	CHEQUES	3209	58309269	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 82176558 - PAXTOR,PEREZ,PAXTOR,LEYD I,BRIZANI	3,340.32	0.00
30/07/2024	PAG	45,084,110.	CHEQUES	3210	58309283	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 84700459 - ZACARIAS,GARCIA,,LILIANA, ANABI	3,365.07	0.00
30/07/2024	PAG	45,084,143.	CHEQUES	3211	58309297	PAGO DE DOCUMENTO AMPLIACIÓN DE SONIDO EN SAI	NIT: 112784798 - PUAC,PÉREZ,,FLAVIO,ROLAN DO	2,000.00	0.00
30/07/2024	PAG	45,084,177.	CHEQUES	3212	58309313	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN COMPLETA DE	NIT: 50666126 - VASQUEZ,BARRERA,,ELVIN,PA BLO	1,730.00	0.00
31/07/2024	PAG	45,110,736.	CHEQUES	3215	58346236	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTACIÓN EN A	NIT: 27171140 - PAXTOR,GOMEZ,ALVAREZ,MA YDA,YOHANA	6,735.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>453,858.07</b>	<b>551,559.91</b>
<b>SALDO :</b>									<b>601,619.01</b>
<b>BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 29-0101-0002-0-0-1 Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO</b>									
<b>SALDO INICIAL :</b>								<b>9,121.86</b>	
12/07/2024	NDC	44,892,724.	NOTAS DE CRÉDITO	301184837	58113438	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.448927	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,520.31



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 13 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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
---------	-------	----------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

**TOTAL :** 0.00 1,520.31  
**SALDO :** 10,642.17

**BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES**

**CUENTA CORRIENTE: 29-0101-0002-0-0-2 Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION**

**SALDO INICIAL : 130,191.08**

12/07/2024	NDC	44,892,724.	NOTAS DE CRÉDITO	301184837	58113442	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.448927	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	59,292.02
25/07/2024	PAG	45,053,129.	NOTAS DE DÉBITO	45053129	58269604	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES ENCARGADO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	12,911.28	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,806.	NOTAS DE DÉBITO	45053806	58270766	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES ENCARGADO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,500.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,829.	NOTAS DE DÉBITO	45053829	58270804	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A POLICIA MUNICIPAL, CH	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,500.00	0.00

**TOTAL :** 19,911.28 59,292.02  
**SALDO :** 169,571.82

**BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES**

**CUENTA CORRIENTE: 29-0101-0003-0-0-2 Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION**

**SALDO INICIAL : 96,202.78**

08/07/2024	PAG	44,855,801.	CHEQUES	3175	58058761	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UN POSTE DE CONCRE'	NIT: 61609218 - IXCOLIN,RODAS,,EUSEBIO,NE FTALY	2,000.00	0.00
12/07/2024	NDC	44,892,724.	NOTAS DE CRÉDITO	301184837	58113443	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.448927	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	20,193.13



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 14 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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
22/07/2024	PAG	44,999,033.	CHEQUES	3185	58205647	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PLAQ	NIT: 98322834 - MENCHU,PEREZ,,FRANCISCO, ALEJANDRO	3,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,600.00</b>	<b>20,193.13</b>
<b>SALDO :</b>									<b>110,795.91</b>
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE: 301</b>			<b>ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO</b>						
								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
03/07/2024	TRL	44,822,624.	NOTAS DE DÉBITO	3166	58026929	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 8023581 - SANTOS,GARCIA,,TEDI,KAIBIL	134,090.16	0.00
03/07/2024	PAG	44,822,624.	NOTAS DE CRÉDITO	3166	58026931	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AVANCE DE PROYECTO	NIT: 8023581 - SANTOS,GARCIA,,TEDI,KAIBIL	0.00	134,090.16
31/07/2024	TRL	45,114,061.	NOTAS DE DÉBITO	3216	58351227	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	62,553.00	0.00
31/07/2024	PAG	45,114,061.	NOTAS DE CRÉDITO	3216	58351229	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 80% PROYECTO MEJOR	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	0.00	62,553.00
<b>TOTAL :</b>								<b>196,643.16</b>	<b>196,643.16</b>
<b>SALDO :</b>									<b>0.00</b>
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE: 3075051382</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>						
								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>4,314,089.88</b>
02/07/2024	PAG	44,809,877.	CHEQUES	3165	58014845	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98199298 - HERNÁNDEZ MATUL,EMILIANO PATROCINIO	2,668.75	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 15 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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
02/07/2024	PAG	44,809,880.	CHEQUES	3164	58014847	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98202075 - GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,VICTOR LEONARDO	1,268.75	0.00
02/07/2024	PAG	44,809,881.	CHEQUES	3163	58014849	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98201389 - OXLAJ ALVAREZ,SERGIO DANIEL	1,806.25	0.00
02/07/2024	PAG	44,809,882.	CHEQUES	3162	58014853	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98199375 - PAXTOR GÓMEZ,URBANO BONIFACIO	2,468.75	0.00
02/07/2024	PAG	44,809,883.	CHEQUES	3161	58014855	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98200359 - CHAVEZ HERNÁNDEZ,ANDERSON LEONZO	2,468.75	0.00
02/07/2024	PAG	44,809,886.	CHEQUES	3160	58014857	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98200645 - GARCÍA GONZÁLEZ,BASUALDO RODRIGO	1,887.50	0.00
02/07/2024	PAG	44,809,887.	CHEQUES	3159	58014859	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98194339 - HERNÁNDEZ LÓPEZ,RÓMULO FRANCISCO	3,168.75	0.00
02/07/2024	PAG	44,809,888.	CHEQUES	3158	58014861	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98824835 - GARCIA GONZALEZ,ANGEL FRANCISCO	3,156.25	0.00
02/07/2024	PAG	44,809,889.	CHEQUES	3157	58014863	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98199215 - COS CHÁVEZ,HUGO RENE	2,668.75	0.00
03/07/2024	DIR	44,810,622.	DEPÓSITOS	1625522370	58015737	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 16:31:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,692.00
03/07/2024	PAG	44,822,624.	CHEQUES	3166	58026933	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AVANCE DE PROYECTO	NIT: 8023581 - SANTOS,GARCIA,,TEDI,KAIBIL	536,360.65	0.00
03/07/2024	PAG	44,822,744.	CHEQUES	3167	58027065	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TROFEOS	NIT: 46700250 - GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OV E L	1,640.00	0.00
03/07/2024	PAG	44,822,750.	CHEQUES	3170	58027067	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE	NIT: 52375714 - MOLINA,MATUL,,SAUL,ALFRE DO	3,360.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 16 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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
03/07/2024	PAG	44,822,780.	CHEQUES	3169	58027071	PAGO DE DOCUMENTO APORTE DEL 50% DE LA SUBVEN	NIT: 12493945 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA	15,000.00	0.00
03/07/2024	PAG	44,822,785.	CHEQUES	3168	58027073	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE	NIT: 52375714 - MOLINA,MATUL,,SAUL,ALFREDO	23,910.00	0.00
03/07/2024	PAG	44,823,034.	CHEQUES	3171	58027402	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AVANCE FISICO DEL C	NIT: 8023581 - SANTOS,GARCIA,,TEDI,KAIBIL	930,000.00	0.00
03/07/2024	PAG	44,823,331.	CHEQUES	3172	58027782	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ASESOR	NIT: 16361253 - CHUVAC,LÓPEZ,,CARLOS,HUMBERTO	10,000.00	0.00
03/07/2024	PAG	44,823,720.	CHEQUES	3173	58028135	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMIONADAS DE BA	NIT: 96497262 - CIFUENTES,CALDERON,,YEISON,AUDULIO	6,550.00	0.00
03/07/2024	PAG	44,824,070.	CHEQUES	3174	58028412	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LAS CAMIONADAS DE	NIT: 96497262 - CIFUENTES,CALDERON,,YEISON,AUDULIO	6,625.00	0.00
04/07/2024	DIR	44,819,525.	DEPÓSITOS	1669707404	58023983	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
04/07/2024	DIR	44,820,744.	DEPÓSITOS	1669707404	58024937	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
04/07/2024	DIR	44,823,009.	DEPÓSITOS	1669707404	58027373	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 16:34:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,756.00
05/07/2024	DIR	44,835,678.	DEPÓSITOS	1696695075	58039359	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 16:38:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,583.00
05/07/2024	PAG	44,847,474.	NOTAS DE DÉBITO	44847474	58050843	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	147,082.99	0.00
08/07/2024	DIR	44,839,766.	DEPÓSITOS	1735967157	58043700	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	327.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 17 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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
08/07/2024	DIR	44,840,193.	DEPÓSITOS	1735967157	58044074	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
08/07/2024	DIR	44,847,814.	DEPÓSITOS	1735967157	58051215	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 16:34:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,308.00
08/07/2024	PAG	44,855,801.	CHEQUES	3175	58058762	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UN POSTE DE CONCRE7	NIT: 61609218 - IXCOLIN,RODAS,,EUSEBIO,NE FTALY	2,000.00	0.00
08/07/2024	APB	44,822,785.	NOTAS DE CRÉDITO	3168	58058958	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3168 DEL EXPEDIENTE 51	NIT: 52375714 - MOLINA,MATUL,,SAUL,ALFRE DO	0.00	23,910.00
08/07/2024	APB	44,822,750.	NOTAS DE CRÉDITO	3170	58058983	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3170 DEL EXPEDIENTE 51	NIT: 52375714 - MOLINA,MATUL,,SAUL,ALFRE DO	0.00	3,360.00
08/07/2024	PAG	44,859,185.	CHEQUES	3177	58062051	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PAQUETE DE BOTELL.	NIT: 29663407 - RENOJ,GONZALEZ,,MIGUEL,ANGEL	2,120.00	0.00
08/07/2024	PAG	44,859,201.	CHEQUES	3176	58062077	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE	NIT: 52375714 - MOLINA,MATUL,,SAUL,ALFRE DO	14,150.00	0.00
08/07/2024	PAG	44,860,866.	CHEQUES	3178	58063678	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES A DIFERENTE:	NIT: 78438489 - HERNANDEZ,OXLAJ,,ISRAEL, AGUSTIN	600.00	0.00
09/07/2024	DIR	44,861,379.	DEPÓSITOS	1803960374	58064170	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 16:34:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,551.00
10/07/2024	DIR	44,873,557.	DEPÓSITOS	1836321953	58075676	Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 16:32:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,086.50
10/07/2024	NDC	44,876,942.	NOTAS DE CRÉDITO	1573590503	58079280	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES MONETARIOS GE	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,618.82
10/07/2024	PAT	44,881,438.	NOTAS DE DÉBITO		58082791	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,058.25	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 18 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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
10/07/2024	PAT	44,881,511.	CHEQUES	3179	58082917	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	5,677.50	0.00
10/07/2024	PAG	44,882,393.	NOTAS DE DÉBITO	44882393	58083723	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUOTAS PATRONALES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,965.20	0.00
10/07/2024	PAG	44,882,394.	CHEQUES	3180	58083726	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUOTAS PATRONALES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,110.70	0.00
11/07/2024	PAG	44,889,282.	NOTAS DE DÉBITO	44889282	58090378	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A PERSONAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	30,223.00	0.00
11/07/2024	PAG	44,889,289.	NOTAS DE DÉBITO	44889289	58090393	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A PERSONAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	6,861.00	0.00
11/07/2024	PAG	44,889,747.	CHEQUES	3181	58090749	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 68994052 - ROMERO,LUCAS,,LAZARO,MA NUEL	8,000.00	0.00
12/07/2024	DIR	44,886,157.	DEPÓSITOS	1870911105	58087359	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
12/07/2024	DIR	44,886,440.	DEPÓSITOS	1870911105	58087684	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 16:33:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	658.00
12/07/2024	PAG	44,910,400.	NOTAS DE DÉBITO	44910400	58109936	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES DEL MANTEN	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	6,455.64	0.00
12/07/2024	PAG	44,912,288.	NOTAS DE DÉBITO	44912288	58111903	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 336626681 - CHÁVEZ,HERNÁNDEZ,,SINDY, ESMIRNA	3,227.82	0.00
12/07/2024	NDC	44,892,724.	NOTAS DE CRÉDITO	301184837	58113436	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.448927	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,350,964.17
15/07/2024	DIR	44,910,519.	DEPÓSITOS	1937235505	58109953	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 19 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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
15/07/2024	DIR	44,914,790.	DEPÓSITOS	1937235505	58114605	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	326.00
15/07/2024	DIR	44,917,474.	DEPÓSITOS	1937235505	58118213	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 16:33:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	894.50
16/07/2024	DIR	44,933,141.	DEPÓSITOS	2007752861	58136933	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 16:31:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,267.00
16/07/2024	PAG	44,943,550.	NOTAS DE DÉBITO	3011869179	58148217	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUOTA ORDINARIA C	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/07/2024	PAG	44,943,577.	CHEQUES	3182	58148231	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTEN	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	3,125.00	0.00
17/07/2024	DIR	44,948,193.	DEPÓSITOS	2052410140	58153448	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 16:32:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,754.50
17/07/2024	PAG	44,961,201.	CHEQUES	3183	58167603	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMEN	NIT: 73974110 - CHÁVEZ,HERNÁNDEZ,,ROSAL BA,	9,392.00	0.00
18/07/2024	DIR	44,955,379.	DEPÓSITOS	2085115299	58161224	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
18/07/2024	DIR	44,961,203.	DEPÓSITOS	2085115299	58167605	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 16:31:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,091.00
19/07/2024	PAG	44,988,193.	CHEQUES	3184	58195001	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA AMORTIZACIÓN POR C	NIT: 15228738 - LOPEZ,LOPEZ,,WILLIAM,JOSE	67,470.00	0.00
22/07/2024	DIR	44,987,783.	DEPÓSITOS	2143549247	58194360	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	335.50
22/07/2024	DIR	44,988,214.	DEPÓSITOS	2143549247	58195028	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
22/07/2024	DIR	44,988,718.	DEPÓSITOS	2119211340	58195730	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 16:32:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,286.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 20 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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
22/07/2024	DIR	44,988,720.	DEPÓSITOS	2143549247	58195732	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 16:32:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,032.50
22/07/2024	PAG	44,999,033.	CHEQUES	3185	58205648	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PLAQ	NIT: 98322834 - MENCHU,PEREZ,,FRANCISCO, ALEJANDRO	3,600.00	0.00
22/07/2024	PAG	45,005,320.	CHEQUES	3186	58212184	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE HC	NIT: 40222403 - RODAS,TAQUEZ,,EDDY,SALVA DOR	1,800.00	0.00
22/07/2024	NDC	45,005,588.	NOTAS DE CRÉDITO	21245017	58212521	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBR	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	40,366.86
23/07/2024	DIR	45,005,297.	DEPÓSITOS	64196320	58212163	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 16:32:58 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	9,056.00
23/07/2024	PAG	45,014,434.	CHEQUES	3187	58223462	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN DE	NIT: 31147534 - COJTIN,CHACH,,JUAN,LUIS	9,000.00	0.00
23/07/2024	PAG	45,018,458.	CHEQUES	3188	58228766	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	NIT: 69807884 - MATUL,OXLAJ,,PETRONA,	14,000.00	0.00
23/07/2024	PCO	45,019,821.	NOTAS DE DÉBITO	0	58229710	PAGO DE JULIO RECARGOS POR CUOTAS	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,648.55	0.00
23/07/2024	PAG	45,019,830.	CHEQUES	3189	58229714	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DESEMBOLSO EN CONC	NIT: 5754623 - FERNANDEZ,CIFUENTES,,MAR IO,ERIC	6,237.50	0.00
24/07/2024	PAG	45,038,009.	NOTAS DE DÉBITO	45038009	58251531	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES:	NIT: 87004291 - VASQUEZ,ALVARADO,,ROSME RI,ISELA	3,400.00	0.00
24/07/2024	PAG	45,038,032.	NOTAS DE DÉBITO	45038032	58251551	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 54627974 - GOMEZ,VASQUEZ,,BAYRON,A RMANDO	3,625.00	0.00
24/07/2024	PAG	45,038,045.	NOTAS DE DÉBITO	45038045	58251564	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 101495870 - GONZÁLEZ,PAXTOR,,LIS,YOSE LIN	3,227.82	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 21 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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
24/07/2024	PAG	45,038,063.	NOTAS DE DÉBITO	45038063	58251583	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 336626681 - CHÁVEZ,HERNÁNDEZ,,SINDY, ESMIRNA	3,227.82	0.00
24/07/2024	PAG	45,038,642.	NOTAS DE DÉBITO	45038642	58252190	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 106314467 - ALVARADO,GONZÁLEZ,,ALEX ANDER,BLADIMIR	4,034.77	0.00
24/07/2024	PAG	45,038,655.	NOTAS DE DÉBITO	45038655	58252206	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 81080832 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,MA RIBEL,CATARINA	3,227.82	0.00
25/07/2024	DIR	45,023,751.	DEPÓSITOS	93367547	58234354	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 16:32:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,078.00
25/07/2024	DIR	45,039,814.	DEPÓSITOS	127092297	58253566	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/07/2024	DIR	45,042,444.	DEPÓSITOS	127092297	58257154	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 16:33:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	363.50
25/07/2024	PAG	45,053,060.	NOTAS DE DÉBITO	45053060	58269512	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	69,000.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,066.	CHEQUES	3202	58269518	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E99310997 - GONZALEZ Y GONZALEZ,NELSON MYNOR	900.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,067.	CHEQUES	3201	58269520	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E99307687 - RENOJ PAXTOR,FERNANDO ANCELMO	1,000.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,068.	CHEQUES	3200	58269526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E44319999 - GOMEZ CHANAX,WILLIAN ROSALIO	1,612.50	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,069.	CHEQUES	3199	58269528	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E90200951 - VICENTE LÓPEZ,BERNALDO ARISTEO	900.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,070.	CHEQUES	3198	58269530	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98199298 - HERNÁNDEZ MATUL,EMILIANO PATROCINIO	3,112.50	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 22 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/07/2024	PAG	45,053,071.	CHEQUES	3197	58269532	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98202075 - GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,VICTOR LEONARDO	3,206.25	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,072.	CHEQUES	3196	58269534	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98201389 - OXLAJ ALVAREZ,SERGIO DANIEL	3,150.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,073.	CHEQUES	3195	58269536	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98199375 - PAXTOR GÓMEZ,URBANO BONIFACIO	3,150.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,074.	CHEQUES	3194	58269538	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98200359 - CHAVEZ HERNÁNDEZ,ANDERSON LEONZO	3,112.50	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,075.	CHEQUES	3193	58269540	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98200645 - GARCÍA GONZÁLEZ,BASUALDO RODRIGO	3,093.75	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,076.	CHEQUES	3192	58269542	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98194339 - HERNÁNDEZ LÓPEZ,RÓMULO FRANCISCO	2,950.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,077.	CHEQUES	3191	58269544	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98824835 - GARCIA GONZALEZ,ANGEL FRANCISCO	3,112.50	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,078.	CHEQUES	3190	58269546	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98199215 - COS CHÁVEZ,HUGO RENE	800.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,081.	NOTAS DE DÉBITO	45053081	58269552	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A OFICIAL I DE	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,095.97	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,088.	NOTAS DE DÉBITO	45053088	58269564	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE ACCES	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,723.04	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,116.	NOTAS DE DÉBITO	45053116	58269593	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A NOTIFICADOR DE LA MU	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,300.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,124.	NOTAS DE DÉBITO	45053124	58269599	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL F	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,490.21	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,127.	NOTAS DE DÉBITO	45053127	58269603	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANERC	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	6,668.98	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 23 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/07/2024	PAG	45,053,129.	NOTAS DE DÉBITO	45053129	58269605	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES ENCARGADO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	12,911.28	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,806.	NOTAS DE DÉBITO	45053806	58270767	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES ENCARGADO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	16,895.36	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,807.	NOTAS DE DÉBITO	45053807	58270774	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	35,110.40	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,810.	CHEQUES	3203	58270778	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A CONSERJE D	NIT: E1107420 - RAMOS OXLAJ,EMILIA	1,265.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,829.	NOTAS DE DÉBITO	45053829	58270805	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A POLICIA MUNICIPAL, CH	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	7,500.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,836.	NOTAS DE DÉBITO	45053836	58270813	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE ATENCI	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,000.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,842.	NOTAS DE DÉBITO	45053842	58270819	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A GUARDIANES DE CENTR	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	12,050.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,845.	NOTAS DE DÉBITO	45053845	58270823	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALEROS DEL ÁREA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	18,539.33	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,849.	NOTAS DE DÉBITO	45053849	58270830	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSERJES DE CENTRO:	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	18,550.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,851.	NOTAS DE DÉBITO	45053851	58270836	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SULDO A EMPLEADOS I	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	13,396.86	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,856.	NOTAS DE DÉBITO	45053856	58270852	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	14,090.29	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,862.	NOTAS DE DÉBITO	45053862	58270856	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES DEL MANTEN	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	24,306.51	0.00
25/07/2024	PAG	45,054,322.	CHEQUES	3204	58271405	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALMUERZO EN CELEE	NIT: 2105861 - CHAVAJAY,GONZALEZ,,MANUEL,	12,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 24 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/07/2024	PAG	45,054,328.	CHEQUES	3205	58271419	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CAJA	NIT: 17986745 - OSORIO,RAMON,,ENCARNACION,	5,500.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,054,782.	CHEQUES	3206	58272071	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DESAYUNO EN CELEB	NIT: 100781713 - SAQUIC,CHAVEZ,IXCOL,VICENTA,ROMELIA	4,200.00	0.00
29/07/2024	DIR	45,053,732.	DEPÓSITOS	157022438	58270641	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	326.50
29/07/2024	DIR	45,054,234.	DEPÓSITOS	157022438	58271176	Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 16:40:59 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,962.00
30/07/2024	DIR	45,076,362.	DEPÓSITOS	264167448	58298539	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 16:35:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,706.50
30/07/2024	PAG	45,084,045.	CHEQUES	3207	58309167	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 86136429 - GARCIA,VASQUEZ,,GERSON,E DILSON	3,365.07	0.00
30/07/2024	PAG	45,084,069.	CHEQUES	3208	58309221	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 64404374 - HUINAC,GARCIA,,LESBIA,CAROLINA	3,351.57	0.00
30/07/2024	PAG	45,084,099.	CHEQUES	3209	58309270	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 82176558 - PAXTOR,PEREZ,PAXTOR,LEYDI,BRIZANI	3,340.32	0.00
30/07/2024	PAG	45,084,110.	CHEQUES	3210	58309284	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 84700459 - ZACARIAS,GARCIA,,LILIANA, ANABI	3,365.07	0.00
30/07/2024	PAG	45,084,143.	CHEQUES	3211	58309298	PAGO DE DOCUMENTO AMPLIACIÓN DE SONIDO EN SAI	NIT: 112784798 - PUAC,PÉREZ,,FLAVIO,ROLANDO	2,000.00	0.00
30/07/2024	PAG	45,084,177.	CHEQUES	3212	58309314	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN COMPLETA DE	NIT: 50666126 - VASQUEZ,BARRERA,,ELVIN,PABLO	1,730.00	0.00
30/07/2024	PAG	45,089,193.	CHEQUES	3213	58315566	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN ES	NIT: 31147534 - COJTIN,CHACH,,JUAN,LUIS	24,900.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 25 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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
31/07/2024	DIR	45,080,880.	DEPÓSITOS	289316297	58305085	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/07/2024	DIR	45,095,702.	DEPÓSITOS	289316297	58323718	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 16:33:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,149.00
31/07/2024	PAG	45,106,991.	CHEQUES	3214	58340312	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIO TÉCNICO DE	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	24,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45,110,736.	CHEQUES	3215	58346237	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTACIÓN EN A	NIT: 27171140 - PAXTOR,GOMEZ,ALVAREZ,MA YDA,YOHANA	6,735.00	0.00
31/07/2024	PAG	45,114,061.	CHEQUES	3216	58351232	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 80% PROYECTO MEJOR	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	250,212.01	0.00
31/07/2024	NDD	44,316,152.	NOTAS DE DÉBITO	62130	58352195	Contabilidad Automatica PAI : DIFERENCIA DE NOTA DE DE	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	621.30	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,590,870.10</b>	<b>1,475,609.85</b>
<b>SALDO :</b>									<b>3,198,829.63</b>
<b>BANCO:</b>									
<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-619-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CANTON CENTRO SAN FRANCISC</b>								<b>SALDO INICIAL : 99,833.40</b>	
31/07/2024	TRL	45,114,061.	NOTAS DE CRÉDITO	3216	58351228	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	0.00	62,553.00
31/07/2024	PAG	45,114,061.	CHEQUES	3216	58351231	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 80% PROYECTO MEJOR	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	99,825.23	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>99,825.23</b>	<b>62,553.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>62,561.17</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 26 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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
<b>BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>332,531.97</b>
03/07/2024	DIR	44,810,622.	DEPÓSITOS	1625522370	58015736	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 16:31:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,692.00
03/07/2024	PAG	44,822,780.	CHEQUES	3169	58027070	PAGO DE DOCUMENTO APORTE DEL 50% DE LA SUBVEN	NIT: 12493945 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA	15,000.00	0.00
04/07/2024	DIR	44,819,525.	DEPÓSITOS	1669707404	58023982	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
04/07/2024	DIR	44,820,744.	DEPÓSITOS	1669707404	58024936	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
04/07/2024	DIR	44,823,009.	DEPÓSITOS	1669707404	58027372	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 16:34:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,756.00
05/07/2024	DIR	44,835,678.	DEPÓSITOS	1696695075	58039358	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 16:38:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,583.00
08/07/2024	DIR	44,839,766.	DEPÓSITOS	1735967157	58043699	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	327.00
08/07/2024	DIR	44,840,193.	DEPÓSITOS	1735967157	58044073	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
08/07/2024	DIR	44,847,814.	DEPÓSITOS	1735967157	58051214	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 16:34:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,308.00
08/07/2024	PAG	44,859,185.	CHEQUES	3177	58062050	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PAQUETE DE BOTELL.	NIT: 29663407 - RENOJ,GONZALEZ,,MIGUEL,ANGEL	2,120.00	0.00
09/07/2024	DIR	44,861,379.	DEPÓSITOS	1803960374	58064169	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 16:34:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,551.00
10/07/2024	DIR	44,873,557.	DEPÓSITOS	1836321953	58075675	Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 16:32:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,086.50



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 27 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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
10/07/2024	NDC	44,876,942.	NOTAS DE CRÉDITO	1573590503	58079281	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES MONETARIOS GE	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,618.82
10/07/2024	PAG	44,882,393.	NOTAS DE DÉBITO	44882393	58083722	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUOTAS PATRONALES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,538.65	0.00
10/07/2024	PAG	44,882,394.	CHEQUES	3180	58083724	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUOTAS PATRONALES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,135.96	0.00
11/07/2024	PAG	44,889,282.	NOTAS DE DÉBITO	44889282	58090375	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A PERSONAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	11,142.00	0.00
11/07/2024	PAG	44,889,289.	NOTAS DE DÉBITO	44889289	58090391	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A PERSONAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	4,430.00	0.00
12/07/2024	DIR	44,886,157.	DEPÓSITOS	1870911105	58087358	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
12/07/2024	DIR	44,886,440.	DEPÓSITOS	1870911105	58087683	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 16:33:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	658.00
15/07/2024	DIR	44,910,519.	DEPÓSITOS	1937235505	58109952	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
15/07/2024	DIR	44,914,790.	DEPÓSITOS	1937235505	58114604	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	326.00
15/07/2024	DIR	44,917,474.	DEPÓSITOS	1937235505	58118212	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 16:33:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	894.50
16/07/2024	DIR	44,933,141.	DEPÓSITOS	2007752861	58136932	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 16:31:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,267.00
17/07/2024	DIR	44,948,193.	DEPÓSITOS	2052410140	58153447	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 16:32:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,754.50
18/07/2024	DIR	44,955,379.	DEPÓSITOS	2085115299	58161223	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 28 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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
18/07/2024	DIR	44,961,203.	DEPÓSITOS	2085115299	58167604	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 16:31:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,091.00
22/07/2024	DIR	44,987,783.	DEPÓSITOS	2143549247	58194359	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	335.50
22/07/2024	DIR	44,988,214.	DEPÓSITOS	2143549247	58195027	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
22/07/2024	DIR	44,988,718.	DEPÓSITOS	2119211340	58195729	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 16:32:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,286.00
22/07/2024	DIR	44,988,720.	DEPÓSITOS	2143549247	58195731	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 16:32:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,032.50
22/07/2024	NDC	45,005,588.	NOTAS DE CRÉDITO	21245017	58212522	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBR	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	40,366.86
23/07/2024	DIR	45,005,297.	DEPÓSITOS	64196320	58212162	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 16:32:58 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	9,056.00
25/07/2024	DIR	45,023,751.	DEPÓSITOS	93367547	58234353	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 16:32:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,078.00
25/07/2024	DIR	45,039,814.	DEPÓSITOS	127092297	58253565	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/07/2024	DIR	45,042,444.	DEPÓSITOS	127092297	58257153	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 16:33:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	363.50
25/07/2024	PAG	45,053,060.	NOTAS DE DÉBITO	45053060	58269510	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	18,750.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,081.	NOTAS DE DÉBITO	45053081	58269551	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A OFICIAL I DI	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,477.82	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,088.	NOTAS DE DÉBITO	45053088	58269563	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE ACCES	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	250.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,116.	NOTAS DE DÉBITO	45053116	58269592	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A NOTIFICADOR DE LA MU	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 29 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/07/2024	PAG	45,053,124.	NOTAS DE DÉBITO	45053124	58269598	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL F	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,924.96	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,127.	NOTAS DE DÉBITO	45053127	58269602	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANERC	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	7,412.38	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,849.	NOTAS DE DÉBITO	45053849	58270829	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONCIERJES DE CENTRO:	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	5,150.00	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,851.	NOTAS DE DÉBITO	45053851	58270835	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SULDO A EMPLEADOS I	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,227.82	0.00
25/07/2024	PAG	45,053,856.	NOTAS DE DÉBITO	45053856	58270850	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	4,800.00	0.00
29/07/2024	DIR	45,053,732.	DEPÓSITOS	157022438	58270640	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	326.50
29/07/2024	DIR	45,054,234.	DEPÓSITOS	157022438	58271175	Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 16:40:59 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,962.00
30/07/2024	DIR	45,076,362.	DEPÓSITOS	264167448	58298538	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 16:35:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,706.50
31/07/2024	DIR	45,080,880.	DEPÓSITOS	289316297	58305084	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/07/2024	DIR	45,095,702.	DEPÓSITOS	289316297	58323717	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 16:33:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,149.00
31/07/2024	NDD	44,316,152.	NOTAS DE DÉBITO	62130	58352196	Contabilidad Automatica PAI : DIFERENCIA DE NOTA DE DE	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	621.30	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>96,280.89</b>	<b>97,375.68</b>
<b>SALDO :</b>									<b>333,626.76</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 30 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>32-0101-0014-0-0-2 SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>711,672.82</b>
03/07/2024	TRL	44,822,624.	NOTAS DE CRÉDITO	3166	58026930	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 8023581 - SANTOS,GARCIA,,TEDI,KAIBIL	0.00	134,090.16
03/07/2024	PAG	44,822,624.	CHEQUES	3166	58026932	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AVANCE DE PROYECTO	NIT: 8023581 - SANTOS,GARCIA,,TEDI,KAIBIL	670,450.81	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>670,450.81</b>	<b>134,090.16</b>
<b>SALDO :</b>									<b>175,312.17</b>
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>32-0101-0015-0-0-2 SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>42,146.15</b>
23/07/2024	PAG	45,018,458.	CHEQUES	3188	58228764	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	NIT: 69807884 - MATUL,OXLAJ,,PETRONA,	4,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>38,146.15</b>
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>32-0101-0024-0-0-2 SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>5,920.56</b>
23/07/2024	PAG	45,014,434.	CHEQUES	3187	58223461	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN DE	NIT: 31147534 - COJTIN,CHACH,,JUAN,LUIS	5,920.56	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,920.56</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>0.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: 31 de 31

Fecha: 06/08/2024

Hora: 16:25:22

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

## 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	
			<b>BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES</b>							
			<b>CUENTA CORRIENTE: 32-0151-0001-0-0-1 SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>47,224.55</b>	
10/07/2024	PAG	44,882,393.	NOTAS DE DÉBITO	44882393	58083721	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUOTAS PATRONALES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,426.55	0.00	
11/07/2024	PAG	44,889,747.	CHEQUES	3181	58090748	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIO!	NIT: 68994052 - ROMERO,LUCAS,,LAZARO,MA NUEL	8,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>11,426.55</b>	<b>0.00</b>	
							<b>SALDO :</b>		<b>35,798.00</b>	

**FILTROS** ( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/07/2024 O Fecha Final = 31/07/2024)