



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

Página: 1 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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>5,365.57</b>
05/08/2024	PAT	45,152,464.	CHEQUES	3233	58392992	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,886.79	0.00	
27/08/2024	PAG	45,363,091.	NOTAS DE CRÉDITO	45363091	58613916	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A OFICIAL I DI	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	225.95	
27/08/2024	PAG	45,363,104.	NOTAS DE CRÉDITO	45363104	58613924	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE ACCES	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	280.00	
27/08/2024	PAG	45,363,107.	NOTAS DE CRÉDITO	45363107	58613929	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANERC	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	454.54	
27/08/2024	PAG	45,363,120.	NOTAS DE CRÉDITO	45363120	58613953	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,645.00	
27/08/2024	PAG	45,363,185.	NOTAS DE CRÉDITO	45363185	58614016	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	999.45	
27/08/2024	PAG	45,363,207.	NOTAS DE CRÉDITO	45363207	58614039	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,032.26	
29/08/2024	PAG	45,400,216.	NOTAS DE CRÉDITO	45400216	58663892	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE OFICIN.	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	280.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,886.79</b>	<b>4,917.20</b>	
<b>SALDO :</b>									<b>5,395.98</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>2,700.00</b>



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

Página: 2 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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
01/08/2024	PAT	45,126,519.	NOTAS DE DÉBITO		58367879	PAGO DE IMPUESTO DE TIEMBRE SOBRE DIETAS CORES	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,250.00	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,085.	NOTAS DE CRÉDITO	45363085	58613902	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,700.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,250.00</b>	<b>2,700.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>3,150.00</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>17,665.45</b>
05/08/2024	PAT	45,152,434.	NOTAS DE DÉBITO		58392968	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,814.85	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,091.	NOTAS DE CRÉDITO	45363091	58613917	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A OFICIAL I DI	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	155.90
27/08/2024	PAG	45,363,104.	NOTAS DE CRÉDITO	45363104	58613926	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE ACCES	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	193.20
27/08/2024	PAG	45,363,107.	NOTAS DE CRÉDITO	45363107	58613930	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANERC	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	313.64
27/08/2024	PAG	45,363,120.	NOTAS DE CRÉDITO	45363120	58613955	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,569.75
27/08/2024	PAG	45,363,185.	NOTAS DE CRÉDITO	45363185	58614018	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	689.62
27/08/2024	PAG	45,363,207.	NOTAS DE CRÉDITO	45363207	58614040	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	712.26
29/08/2024	PAG	45,400,216.	NOTAS DE CRÉDITO	45400216	58663893	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE OFICIN.	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	193.20



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

Página: 3 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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>TOTAL :</b>	<b>3,814.85</b>	<b>3,827.57</b>
								<b>SALDO :</b>		<b>17,678.17</b>
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 202</b>			<b>PRIMA DE FIANZA</b>							
								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>315.84</b>	
01/08/2024	PAT	45,126,541.	CHEQUES	3217	58367897	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	494.29	0.00	
27/08/2024	PAG	45,363,104.	NOTAS DE CRÉDITO	45363104	58613925	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE ACCES	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	53.76	
27/08/2024	PAG	45,363,120.	NOTAS DE CRÉDITO	45363120	58613954	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	248.64	
27/08/2024	PAG	45,363,185.	NOTAS DE CRÉDITO	45363185	58614017	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	191.89	
								<b>TOTAL :</b>	<b>494.29</b>	<b>494.29</b>
								<b>SALDO :</b>		<b>315.84</b>
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 205</b>			<b>ISR SOBRE DIETAS</b>							
								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>4,500.00</b>	
01/08/2024	PAT	45,126,499.	NOTAS DE DÉBITO		58367851	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3,750.00	0.00	
27/08/2024	PAG	45,363,085.	NOTAS DE CRÉDITO	45363085	58613901	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,500.00	



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

Página: 4 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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>TOTAL :</b>	<b>3,750.00</b>	<b>4,500.00</b>
								<b>SALDO :</b>		<b>5,250.00</b>
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 206</b>			<b>ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA</b>			<b>SALDO INICIAL : 273.55</b>				
01/08/2024	PAT	45,126,477.	NOTAS DE DÉBITO		58367834	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESP	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	676.21	0.00	
27/08/2024	PAG	45,363,120.	NOTAS DE CRÉDITO	45363120	58613956	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	676.21	
								<b>TOTAL :</b>	<b>676.21</b>	<b>676.21</b>
								<b>SALDO :</b>		<b>273.55</b>
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 21-0101-0001-0-0-1</b>			<b>Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO</b>			<b>SALDO INICIAL : 0.00</b>				
05/08/2024	PAG	45,153,403.	NOTAS DE DÉBITO	45153403	58393933	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL COR	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,427.47	0.00	
06/08/2024	PAG	45,162,894.	NOTAS DE DÉBITO	45162894	58403237	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍ	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,306.30	0.00	
15/08/2024	NDC	45,209,416.	NOTAS DE CRÉDITO	302954937	58473766	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.452094	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	171,853.59	
20/08/2024	PFR	45,281,865.	CHEQUES	3256	58526291	TERCERA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: E95954967 - PAXTOR HUINAC,JEYMMY ANTONIETA	1,385.50	0.00	



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

Página: 5 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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
27/08/2024	PAG	45,362,830.	CHEQUES	3264	58613716	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIO	NIT: 5244285 - QUEME,PAC,,ANA,GERALDIN E	15,000.00	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,085.	NOTAS DE DÉBITO	45363085	58613904	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	56,250.00	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,120.	NOTAS DE DÉBITO	45363120	58613958	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	31,000.00	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,185.	NOTAS DE DÉBITO	45363185	58614019	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	15,277.82	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,207.	NOTAS DE DÉBITO	45363207	58614043	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,600.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,216.	NOTAS DE DÉBITO	45400216	58663894	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE OFICIN.	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	4,000.00	0.00
30/08/2024	PAG	45,408,708.	CHEQUES	3284	58676401	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABOR	NIT: E100188108 - LÓPEZ PAXTOR,JESSENIA YADIRA	6,035.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>146,282.09</b>	<b>171,853.59</b>
<b>SALDO :</b>									<b>25,571.50</b>

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

12/08/2024	PAG	45,199,972.	CHEQUES	3240	58439306	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN DE	NIT: 5629462 - SAC.ESCOBAR,,FRANCISCO,A RNOLDO	89,500.00	0.00
13/08/2024	PAG	45,214,269.	CHEQUES	3245	58450747	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATE	NIT: 1794306K - COX,GARCIA,,FERNANDO,WA LDEMAR	5,250.00	0.00



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

Página: 6 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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
13/08/2024	PAG	45,214,276.	CHEQUES	3246	58450755	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TONE	NIT: 71225161 - HERNANDEZ,CHAVEZ,,DEWIN ,JUAN	1,938.00	0.00
15/08/2024	NDC	45,209,416.	NOTAS DE CRÉDITO	302954937	58473768	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.452094	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	515,560.77
15/08/2024	PAG	45,243,524.	CHEQUES	3253	58485645	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 25299514 - CASTILLO,RODRIGUEZ,,DOUG LAS,ESTUARDO	15,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>111,688.00</b>	<b>515,560.77</b>
<b>SALDO :</b>									<b>403,872.77</b>

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

13/08/2024	PAG	45,214,280.	CHEQUES	3247	58450762	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE EQUIF	NIT: 71225161 - HERNANDEZ,CHAVEZ,,DEWIN ,JUAN	355.00	0.00
15/08/2024	NDC	45,209,416.	NOTAS DE CRÉDITO	302954937	58473764	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.452094	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	58,254.44
26/08/2024	PAG	45,341,284.	CHEQUES	3263	58587934	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PAQU	NIT: 24535664 - GONZALEZ,HERNANDEZ,,OSCAR,	3,665.00	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,085.	NOTAS DE DÉBITO	45363085	58613903	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	33,750.00	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,120.	NOTAS DE DÉBITO	45363120	58613957	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	8,250.00	0.00
30/08/2024	PAG	45,408,708.	CHEQUES	3284	58676399	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABOR	NIT: E100188108 - LÓPEZ PAXTOR,,JESSENIA YADIRA	3,625.97	0.00



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

Página: 7 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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>TOTAL :</b>	<b>49,645.97</b>	<b>58,254.44</b>
								<b>SALDO :</b>		<b>8,608.47</b>
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 22-0101-0001-0-0-2</b>			<b>Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION</b>							
								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>	
01/08/2024	PAG	45,127,696.	CHEQUES	3218	58369098	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 2 ARC	NIT: 29357373 - LINARES,VALDES,,MARTA,	2,785.00	0.00	
01/08/2024	PAG	45,127,734.	CHEQUES	3219	58369145	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO E	NIT: 78636965 - GARCIA,HERNANDEZ,,RONAL D,MANUEL	8,600.00	0.00	
01/08/2024	APB	45,127,696.	NOTAS DE CRÉDITO	3218	58369195	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3218 DEL EXPEDIENTE 29	NIT: 29357373 - LINARES,VALDES,,MARTA,	0.00	2,785.00	
01/08/2024	PAG	45,127,782.	CHEQUES	3220	58369197	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 2 ARC	NIT: 29357373 - LINARES,VALDES,,MARTA,	2,785.00	0.00	
02/08/2024	PAG	45,138,203.	CHEQUES	3221	58379261	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TOLDO	NIT: 65664175 - CHANAX,MATUL,,NEDENS,AD IRA	13,162.00	0.00	
02/08/2024	PAG	45,138,206.	CHEQUES	3223	58379263	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJES A SAN PEDRO	NIT: 53894936 - ALVAREZ,GONZALEZ,,ABNER,	2,700.00	0.00	
02/08/2024	PAG	45,138,325.	CHEQUES	3224	58379391	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE SILLA	NIT: 25191187 - RAMON,MACARIO,,NARCISO,	24,900.00	0.00	
02/08/2024	PAG	45,138,329.	CHEQUES	3225	58379393	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TELA	NIT: 53213076 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA ECONOTELAS, SOCIEDAD ANONIMA	3,740.00	0.00	
02/08/2024	PAG	45,139,976.	CHEQUES	3228	58381062	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y R	NIT: 212107771 - HUINAC,GARCÍA,,RUBEL,DAN ILO	24,850.00	0.00	



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

Página: 8 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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
05/08/2024	PAG	45,148,711.	CHEQUES	3229	58389358	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INVITACIÓN A LICITA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
05/08/2024	PAG	45,152,609.	CHEQUES	3234	58393116	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TÉCNICOS I	NIT: 336632991 - JUÁREZ,MANTANIC,,ADELSO, MISAEL	3,227.82	0.00
06/08/2024	PAG	45,162,894.	NOTAS DE DÉBITO	45162894	58403236	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍ	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	129,075.09	0.00
12/08/2024	PAG	45,205,962.	CHEQUES	3244	58444349	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E99713702 - PAXTOR MATUL,AURELIO	700.00	0.00
12/08/2024	PAG	45,205,963.	CHEQUES	3243	58444351	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E99714494 - PAXTOR VASQUEZ,ENRIQUE SUQUE MIGUELITO	1,000.00	0.00
12/08/2024	PAG	45,205,964.	CHEQUES	3242	58444353	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E99713925 - HERNANDEZ CHANAX,ALBERTO FEDERICO	900.00	0.00
12/08/2024	PAG	45,205,965.	CHEQUES	3241	58444355	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E99713867 - OXLAJ CHAVEZ,VICENTE	700.00	0.00
13/08/2024	PAG	45,214,280.	CHEQUES	3247	58450763	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE EQUIP	NIT: 71225161 - HERNANDEZ,CHAVEZ,,DEWIN ,JUAN	22,490.00	0.00
14/08/2024	PAG	45,225,884.	CHEQUES	3249	58463105	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ADQUISICION DE C	NIT: 90167317 - GRUPO MIRA SUR, SOCIEDAD ANONIMA	45,000.00	0.00
15/08/2024	NDC	45,209,416.	NOTAS DE CRÉDITO	302954937	58473767	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.452094	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	524,289.91
15/08/2024	PAG	45,242,840.	CHEQUES	3250	58484566	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE AMPLI	NIT: 112784798 - PUAC,PÉREZ,,FLAVIO,ROLAN DO	3,250.00	0.00



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

Página: 9 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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
15/08/2024	PAG	45,242,849.	CHEQUES	3251	58484582	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJES DE SAN FRAN	NIT: 53894936 - ALVAREZ,GONZALEZ,,ABNER,	1,700.00	0.00
15/08/2024	PAG	45,242,855.	CHEQUES	3252	58484608	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV	NIT: 34023682 - MATUL,GONZALEZ,,LUCAS,OS MAR MISAEAL	18,100.00	0.00
19/08/2024	PAG	45,269,544.	CHEQUES	3254	58512730	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 50% DE LOS TRABAJOS	NIT: 24367648 - ALVARADO,CHAN,,EDWIN,AD OLFO	12,400.00	0.00
20/08/2024	PAG	45,277,290.	CHEQUES	3255	58521177	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN EN LÍNE	NIT: 5654440 - BOJ,IXCOT,,RUDY,HAROLDO	13,825.00	0.00
21/08/2024	PAG	45,296,638.	CHEQUES	3258	58540594	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRAMITE DE SERVI	NIT: 61609218 - IXCOLIN,RODAS,,EUSEBIO,NE FTALY	3,000.00	0.00
21/08/2024	PAG	45,296,646.	CHEQUES	3259	58540604	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CERTI	NIT: 26872528 - COLINDRES,GONZALEZ,,AUR A,ELIZABETH	2,990.00	0.00
23/08/2024	PAG	45,323,021.	CHEQUES	3260	58568617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE BOCIP	NIT: 782176K - CHIGUIL,POZ,,ROSENDO,EMIL IANO	11,000.00	0.00
23/08/2024	PAG	45,323,202.	CHEQUES	3261	58568775	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FABRICACION E INST	NIT: 110475488 - ALUZINC GLOBAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	8,700.00	0.00
27/08/2024	PAG	45,358,951.	NOTAS DE DÉBITO	45358951	58609038	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 84700459 - ZACARIAS,GARCIA,,LILIANA, ANABI	3,365.07	0.00
27/08/2024	PAG	45,358,973.	NOTAS DE DÉBITO	45358973	58609066	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 82176558 - PAXTOR,PEREZ,PAXTOR,LEYD I,BRIZANI	3,340.32	0.00
27/08/2024	PAG	45,358,983.	NOTAS DE DÉBITO	45358983	58609076	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 86136429 - GARCIA,VASQUEZ,,GERSON,E DILSON	3,365.07	0.00



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

Página: 10 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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
27/08/2024	PAG	45,358,993.	NOTAS DE DÉBITO	45358993	58609086	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 64404374 - HUINAC,GARCIA,,LESBIA,CAR OLINA	3,351.57	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,143.	CHEQUES	3265	58613970	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A CONSERJE D	NIT: E1107420 - RAMOS OXLAJ,EMILIA	1,265.00	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,151.	NOTAS DE DÉBITO	45363151	58613982	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A POLICIA MUNICIPAL, CH	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	4,000.00	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,162.	NOTAS DE DÉBITO	45363162	58613987	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE ATENCI	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,000.00	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,169.	NOTAS DE DÉBITO	45363169	58613996	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A GUARDIANES DE CENTR	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	12,050.00	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,179.	NOTAS DE DÉBITO	45363179	58614008	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSERJES DE CENTRO:	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	18,550.00	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,189.	NOTAS DE DÉBITO	45363189	58614023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES DEL MANTEN	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	23,139.10	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,207.	NOTAS DE DÉBITO	45363207	58614042	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,450.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,393,157.	NOTAS DE DÉBITO	45393157	58654532	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES:	NIT: 87004291 - VASQUEZ,ALVARADO,,ROSME RI,ISELA	3,400.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,393,185.	CHEQUES	3266	58654576	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TROFEOS	NIT: 46700250 - GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVE L	3,900.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,393,199.	NOTAS DE DÉBITO	45393199	58654599	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 101495870 - GONZÁLEZ,PAXTOR,,LIS,YOSE LIN	3,227.82	0.00
29/08/2024	PAG	45,393,247.	NOTAS DE DÉBITO	45393247	58654685	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 106314467 - ALVARADO,GONZÁLEZ,,ALEX ANDER,BLADIMIR	4,034.77	0.00



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

Página: 11 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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
29/08/2024	PAG	45,393,274.	NOTAS DE DÉBITO	45393274	58654772	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 336626681 - CHÁVEZ,HERNÁNDEZ,,SINDY, ESMIRNA	3,227.82	0.00
29/08/2024	PAG	45,395,829.	NOTAS DE DÉBITO	45395829	58658692	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TÉCNICOS I	NIT: 336632991 - JUÁREZ,MANTANIC,,ADELSO, MISAEAL	3,227.82	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,229.	NOTAS DE DÉBITO	45400229	58663907	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES ENCARGADO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	9,683.46	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,239.	CHEQUES	3282	58663916	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E99310997 - GONZALEZ Y GONZALEZ,NELSON MYNOR	3,000.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,240.	CHEQUES	3281	58663918	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E99307687 - RENOJ PAXTOR,FERNANDO ANCELMO	3,000.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,241.	CHEQUES	3280	58663920	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98199298 - HERNÁNDEZ MATUL,EMILIANO PATROCINIO	3,075.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,242.	CHEQUES	3279	58663922	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98202075 - GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,VICTOR LEONARDO	3,000.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,244.	CHEQUES	3278	58663924	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98201389 - OXLAJ ALVAREZ,SERGIO DANIEL	3,225.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,246.	CHEQUES	3277	58663926	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98199375 - PAXTOR GÓMEZ,URBANO BONIFACIO	3,225.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,247.	CHEQUES	3276	58663935	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98200359 - CHAVEZ HERNÁNDEZ,ANDERSON LEONZO	3,112.50	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,248.	CHEQUES	3275	58663937	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98200645 - GARCÍA GONZÁLEZ,BASUALDO RODRIGO	3,000.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,249.	CHEQUES	3274	58663939	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98194339 - HERNÁNDEZ LÓPEZ,RÓMULO FRANCISCO	3,187.50	0.00



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

Página: 12 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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
29/08/2024	PAG	45,400,250.	CHEQUES	3273	58663941	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98824835 - GARCIA GONZALEZ,ANGEL FRANCISCO	3,000.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,251.	CHEQUES	3272	58663943	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E90200951 - VICENTE LÓPEZ,BERNALDO ARISTEO	3,025.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,252.	CHEQUES	3271	58663945	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E44319999 - GOMEZ CHANAX,WILLIAN ROSALIO	2,500.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,253.	CHEQUES	3270	58663947	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E99714494 - PAXTOR VASQUEZ,ENRIQUE SUQUE MIGUELITO	3,000.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,254.	CHEQUES	3269	58663949	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E99713925 - HERNANDEZ CHANAX,ALBERTO FEDERICO	3,037.50	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,256.	CHEQUES	3268	58663951	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E99713702 - PAXTOR MATUL,AURELIO	2,700.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,257.	CHEQUES	3267	58663953	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E99713867 - OXLAJ CHAVEZ,VICENTE	3,000.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,285.	NOTAS DE DÉBITO	45400285	58664012	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALEROS DEL ÁREA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	16,522.33	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,301.	NOTAS DE DÉBITO	45400301	58664027	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A NOTIFICADOR DE LA MU	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,300.00	0.00
30/08/2024	PAG	45,408,727.	CHEQUES	3283	58676427	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 336640781 - SAQUICH,HERNÁNDEZ,,BRID NY,ANNETTE AMAYRANÍ	3,227.82	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>544,345.58</b>	<b>527,074.91</b>
<b>SALDO :</b>									<b>-17,270.67</b>

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 29-0101-0002-0-0-1 Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00



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

Página: 13 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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
14/08/2024	PAG	45,225,884.	CHEQUES	3249	58463103	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ADQUISICION DE C	NIT: 90167317 - GRUPO MIRA SUR, SOCIEDAD ANONIMA	4,943.35	0.00
15/08/2024	NDC	45,209,416.	NOTAS DE CRÉDITO	302954937	58473765	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.452094	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,520.31
<b>TOTAL :</b>								<b>4,943.35</b>	<b>1,520.31</b>
<b>SALDO :</b>									<b>-3,423.04</b>

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/08/2024	PAG	45,140,001.	CHEQUES	3227	58381084	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS REALIZAD	NIT: 90358902 - MEJIA,CHAN,,SANTOS,FERNANDO	24,815.00	0.00
05/08/2024	PAG	45,148,963.	CHEQUES	3231	58389615	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO MEJORAM	NIT: 13235087 - DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	54,339.81	0.00
09/08/2024	PAG	45,196,531.	CHEQUES	3239	58435839	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MADE	NIT: 81159048 - AJIATAZ,XEC,,JUAN,ALFREDO	535.00	0.00
14/08/2024	PAG	45,225,884.	CHEQUES	3249	58463104	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ADQUISICION DE C	NIT: 90167317 - GRUPO MIRA SUR, SOCIEDAD ANONIMA	87,432.00	0.00
15/08/2024	NDC	45,209,416.	NOTAS DE CRÉDITO	302954937	58473769	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.452094	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	59,292.02
27/08/2024	PAG	45,363,113.	NOTAS DE DÉBITO	45363113	58613937	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES ENCARGADO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	12,911.28	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,151.	NOTAS DE DÉBITO	45363151	58613983	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A POLICIA MUNICIPAL, CH	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,500.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,229.	NOTAS DE DÉBITO	45400229	58663908	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES ENCARGADO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,500.00	0.00



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

Página: 14 de 32  
Fecha: 04/09/2024  
Hora: 10:29:22  
R00818337.rpt  
Usuario: ARISTOTELES

## 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>TOTAL :</b>	<b>187,033.09</b>	<b>59,292.02</b>
								<b>SALDO :</b>		<b>-127,741.07</b>
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>29-0101-0003-0-0-2 Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION</b>			<b>SALDO INICIAL : 0.00</b>				
02/08/2024	PAG	45,139,988.	CHEQUES	3226	58381070	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMIONADAS DE MIN	NIT: 53894936 - ALVAREZ,GONZALEZ,,ABNER,	10,150.00	0.00	
09/08/2024	PAG	45,196,531.	CHEQUES	3239	58435841	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MADE	NIT: 81159048 - AJIATAZ,XEC,,JUAN,ALFREDO	214.50	0.00	
15/08/2024	NDC	45,209,416.	NOTAS DE CRÉDITO	302954937	58473770	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.452094	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	20,193.13	
								<b>TOTAL :</b>	<b>10,364.50</b>	<b>20,193.13</b>
								<b>SALDO :</b>		<b>9,828.63</b>
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3075051382 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>			<b>SALDO INICIAL : 3,360,053.89</b>				
01/08/2024	DIR	45,116,771.	DEPÓSITOS	325704191	58354731	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 16:31:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	330.00	
01/08/2024	NDC	45,125,747.	NOTAS DE CRÉDITO	335128456	58367277	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES MONETARIOS GE	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,084.24	
01/08/2024	PAT	45,126,477.	NOTAS DE DÉBITO		58367833	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESP	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	676.21	0.00	
01/08/2024	PAT	45,126,499.	NOTAS DE DÉBITO		58367850	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3,750.00	0.00	



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

Página: 15 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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
01/08/2024	PAT	45,126,519.	NOTAS DE DÉBITO		58367878	PAGO DE IMPUESTO DE TIEMBRE SOBRE DIETAS CORES	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,250.00	0.00
01/08/2024	PAT	45,126,541.	CHEQUES	3217	58367896	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	494.29	0.00
01/08/2024	PAG	45,127,696.	CHEQUES	3218	58369099	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 2 ARC	NIT: 29357373 - LINARES,VALDES,,MARTA,	2,785.00	0.00
01/08/2024	PAG	45,127,734.	CHEQUES	3219	58369146	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO E	NIT: 78636965 - GARCIA,HERNANDEZ,,RONAL D,MANUEL	8,600.00	0.00
01/08/2024	APB	45,127,696.	NOTAS DE CRÉDITO	3218	58369196	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3218 DEL EXPEDIENTE 29	NIT: 29357373 - LINARES,VALDES,,MARTA,	0.00	2,785.00
01/08/2024	PAG	45,127,782.	CHEQUES	3220	58369198	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 2 ARC	NIT: 29357373 - LINARES,VALDES,,MARTA,	2,785.00	0.00
02/08/2024	DIR	45,131,855.	DEPÓSITOS	367244951	58373059	Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 16:33:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	735.50
02/08/2024	PAG	45,138,203.	CHEQUES	3221	58379262	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TOLDO:	NIT: 65664175 - CHANAX,MATUL,,NEDENS,AD IRA	13,162.00	0.00
02/08/2024	PAG	45,138,206.	CHEQUES	3223	58379264	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJES A SAN PEDRO	NIT: 53894936 - ALVAREZ,GONZALEZ,,ABNER,	2,700.00	0.00
02/08/2024	PAG	45,138,208.	CHEQUES	3222	58379266	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TAZA SUBLIMADAS P:	NIT: 87310236 - PAXTOR,CHAVEZ,,DARWIN,UR IEL	1,200.00	0.00
02/08/2024	PAG	45,138,325.	CHEQUES	3224	58379392	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE SILLA	NIT: 25191187 - RAMON,MACARIO,,NARCISO,	24,900.00	0.00
02/08/2024	PAG	45,138,329.	CHEQUES	3225	58379394	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TELA	NIT: 53213076 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA ECONOTELAS, SOCIEDAD ANONIMA	3,740.00	0.00



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

Página: 16 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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
02/08/2024	PAG	45,139,976.	CHEQUES	3228	58381063	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y R	NIT: 212107771 - HUINAC,GARCÍA,,RUBEL,DAN ILO	24,850.00	0.00
02/08/2024	PAG	45,139,988.	CHEQUES	3226	58381071	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMIONADAS DE MIN	NIT: 53894936 - ALVAREZ,GONZALEZ,,ABNER,	10,150.00	0.00
02/08/2024	PAG	45,140,001.	CHEQUES	3227	58381085	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS REALIZAD	NIT: 90358902 - MEJIA,CHAN,,SANTOS,FERNANDO	24,815.00	0.00
02/08/2024	PAG	45,142,312.	NOTAS DE DÉBITO	45142312	58383440	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELÉFON	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,735.20	0.00
05/08/2024	DIR	45,135,300.	DEPÓSITOS	402401694	58376719	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
05/08/2024	DIR	45,136,193.	DEPÓSITOS	402401694	58377437	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	334.00
05/08/2024	DIR	45,142,817.	DEPÓSITOS	402401694	58384021	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 16:33:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	428.00
05/08/2024	PAG	45,148,711.	CHEQUES	3229	58389359	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INVITACIÓN A LICITA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
05/08/2024	PAG	45,148,951.	CHEQUES	3230	58389602	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS	NIT: 10848118 - GOMEZ,ROMERO,,FRANCISCO, ALEXANDER	16,666.66	0.00
05/08/2024	PAG	45,148,963.	CHEQUES	3231	58389616	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO MEJORAM	NIT: 13235087 - DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	54,339.81	0.00
05/08/2024	PAG	45,151,868.	CHEQUES	3232	58392416	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABOR	NIT: E73910612 - RENOJ ALVAREZ,YEISON ABIMAEL	20,730.00	0.00



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

Página: 17 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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
05/08/2024	PAT	45,152,434.	NOTAS DE DÉBITO		58392967	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,814.85	0.00
05/08/2024	PAT	45,152,464.	CHEQUES	3233	58392991	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,886.79	0.00
05/08/2024	PAG	45,152,609.	CHEQUES	3234	58393117	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TÉCNICOS I	NIT: 336632991 - JUÁREZ,MANTANIC,,ADELSO, MISAEL	3,227.82	0.00
05/08/2024	PAG	45,152,617.	CHEQUES	3235	58393121	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ASESOI	NIT: 16361253 - CHUVAC,LÓPEZ,,CARLOS,HU MBERTO	10,000.00	0.00
05/08/2024	PAG	45,153,391.	CHEQUES	3236	58393915	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL COR	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,981.12	0.00
05/08/2024	PAG	45,153,403.	NOTAS DE DÉBITO	45153403	58393934	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL COR	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,427.47	0.00
06/08/2024	DIR	45,154,196.	DEPÓSITOS	480220121	58394903	Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 16:37:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	225.00
06/08/2024	PAG	45,162,894.	NOTAS DE DÉBITO	45162894	58403239	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍ.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	151,249.52	0.00
06/08/2024	PAG	45,165,524.	CHEQUES	3237	58405754	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRAMITE DE PROTOC	NIT: 72756373 - LOPEZ,MENDEZ,,MARGARITA, AZUCENA	4,000.00	0.00
07/08/2024	DIR	45,165,355.	DEPÓSITOS	507830425	58405557	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 16:33:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	435.00
08/08/2024	DIR	45,168,816.	DEPÓSITOS	538740426	58408935	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 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: 18 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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
08/08/2024	DIR	45,176,516.	DEPÓSITOS	538740426	58416723	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 16:32:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,596.00
09/08/2024	DIR	45,187,385.	DEPÓSITOS	569859075	58427309	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 16:33:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,500.00
09/08/2024	PAG	45,192,662.	CHEQUES	3238	58432380	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 68994052 - ROMERO,LUCAS,,LAZARO,MA NUEL	8,000.00	0.00
09/08/2024	PAG	45,196,531.	CHEQUES	3239	58435843	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MADE	NIT: 81159048 - AJIATAZ,XEC,,JUAN,ALFREDO	2,999.50	0.00
12/08/2024	DIR	45,197,314.	DEPÓSITOS	600125045	58436678	Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 16:35:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,611.00
12/08/2024	PAG	45,199,972.	CHEQUES	3240	58439307	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN DE	NIT: 5629462 - SAC.ESCOBAR,,FRANCISCO,A RNOLDO	89,500.00	0.00
12/08/2024	PAG	45,205,962.	CHEQUES	3244	58444350	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E99713702 - PAXTOR MATUL,AURELIO	700.00	0.00
12/08/2024	PAG	45,205,963.	CHEQUES	3243	58444352	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E99714494 - PAXTOR VASQUEZ,ENRIQUE SUQUE MIGUELITO	1,000.00	0.00
12/08/2024	PAG	45,205,964.	CHEQUES	3242	58444354	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E99713925 - HERNANDEZ CHANAX,ALBERTO FEDERICO	900.00	0.00
12/08/2024	PAG	45,205,965.	CHEQUES	3241	58444356	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E99713867 - OXLAJ CHAVEZ,VICENTE	700.00	0.00
13/08/2024	DIR	45,207,269.	DEPÓSITOS	663404493	58445766	Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 16:32:29 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	896.50
13/08/2024	PAG	45,214,269.	CHEQUES	3245	58450748	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATE	NIT: 1794306K - COX,GARCIA,,FERNANDO,WA LDEMAR	5,250.00	0.00



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

Página: 19 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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
13/08/2024	PAG	45,214,276.	CHEQUES	3246	58450756	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TONE	NIT: 71225161 - HERNANDEZ,CHAVEZ,,DEWIN JUAN	1,938.00	0.00
13/08/2024	PAG	45,214,280.	CHEQUES	3247	58450764	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE EQUIP	NIT: 71225161 - HERNANDEZ,CHAVEZ,,DEWIN JUAN	22,845.00	0.00
13/08/2024	PAG	45,214,303.	CHEQUES	3248	58450792	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TECNICO PRESTA	NIT: 78144698 - GONZÁLEZ,MATUL,,CARMEN, MERCEDES	9,683.46	0.00
14/08/2024	DIR	45,219,772.	DEPÓSITOS	704746311	58456132	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 16:33:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,407.50
14/08/2024	PAG	45,225,884.	CHEQUES	3249	58463106	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ADQUISICION DE C	NIT: 90167317 - GRUPO MIRA SUR, SOCIEDAD ANONIMA	137,375.35	0.00
15/08/2024	DIR	45,229,854.	DEPÓSITOS	728366049	58467637	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
15/08/2024	DIR	45,231,575.	DEPÓSITOS	728366049	58469728	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 16:32:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,033.00
15/08/2024	NDC	45,209,416.	NOTAS DE CRÉDITO	302954937	58473763	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.452094	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,350,964.17
15/08/2024	PAG	45,242,840.	CHEQUES	3250	58484567	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE AMPLII	NIT: 112784798 - PUAC,PÉREZ,,FLAVIO,ROLAN DO	3,250.00	0.00
15/08/2024	PAG	45,242,849.	CHEQUES	3251	58484583	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJES DE SAN FRAN	NIT: 53894936 - ALVAREZ,GONZALEZ,,ABNER,	1,700.00	0.00
15/08/2024	PAG	45,242,855.	CHEQUES	3252	58484609	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV	NIT: 34023682 - MATUL,GONZALEZ,,LUCAS,OS MAR MISAEAL	18,100.00	0.00
15/08/2024	PAG	45,243,524.	CHEQUES	3253	58485646	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIO	NIT: 25299514 - CASTILLO,RODRIGUEZ,,DOUG LAS,ESTUARDO	15,000.00	0.00



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

Página: 20 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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
16/08/2024	DIR	45,245,224.	DEPÓSITOS	756219091	58487612	Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	342.50
16/08/2024	DIR	45,245,452.	DEPÓSITOS	756219091	58487792	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 16:33:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,218.00
19/08/2024	DIR	45,255,737.	DEPÓSITOS	788094675	58498508	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
19/08/2024	DIR	45,257,388.	DEPÓSITOS	788094675	58500329	Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 16:33:10 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	873.00
19/08/2024	PAG	45,269,544.	CHEQUES	3254	58512731	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 50% DE LOS TRABAJOS	NIT: 24367648 - ALVARADO,CHAN,,EDWIN,AD OLFO	12,400.00	0.00
20/08/2024	DIR	45,270,591.	DEPÓSITOS	892499888	58513943	Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 16:34:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,814.50
20/08/2024	NDC	45,276,034.	NOTAS DE CRÉDITO	21222668	58519908	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBR	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	47,100.00
20/08/2024	PAG	45,277,290.	CHEQUES	3255	58521178	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN EN LÍNE	NIT: 5654440 - BOJ,IXCOT,,RUDY,HAROLDO	13,825.00	0.00
20/08/2024	PFR	45,281,865.	CHEQUES	3256	58526292	TERCERA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: E95954967 - PAXTOR HUINAC,,JEYMMY ANTONIETA	19,953.24	0.00
20/08/2024	PAG	45,282,102.	CHEQUES	3257	58526589	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CONS	NIT: 7014813 - RENOJ,PAXTOR,,FLORENCIO,G UILLERMO	4,546.00	0.00
21/08/2024	DIR	45,282,929.	DEPÓSITOS	923389119	58527255	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
21/08/2024	DIR	45,283,805.	DEPÓSITOS	923389119	58528250	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 16:32:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	820.50
21/08/2024	PAG	45,296,638.	CHEQUES	3258	58540595	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRAMITE DE SERVICI	NIT: 61609218 - IXCOLIN,RODAS,,EUSEBIO,NE FTALY	3,000.00	0.00



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

Página: 21 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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
21/08/2024	PAG	45,296,646.	CHEQUES	3259	58540605	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CERTI	NIT: 26872528 - COLINDRES,GONZALEZ,,AUR A,ELIZABETH	2,990.00	0.00
22/08/2024	DIR	45,296,873.	DEPÓSITOS	953709491	58540847	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 16:35:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,631.00
23/08/2024	DIR	45,309,269.	DEPÓSITOS	985717905	58553889	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	325.00
23/08/2024	DIR	45,310,563.	DEPÓSITOS	985717905	58555288	Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 16:34:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,295.00
23/08/2024	PAG	45,323,021.	CHEQUES	3260	58568618	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE BOCI	NIT: 782176K - CHIGUIL,POZ,,ROSENDO,EMILIANO	11,000.00	0.00
23/08/2024	PAG	45,323,202.	CHEQUES	3261	58568776	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FABRICACION E INST/	NIT: 110475488 - ALUZINC GLOBAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	8,700.00	0.00
26/08/2024	DIR	45,321,309.	DEPÓSITOS	1050571509	58567034	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
26/08/2024	DIR	45,324,334.	DEPÓSITOS	1050571509	58569972	Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 16:35:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,131.00
26/08/2024	PAG	45,328,090.	CHEQUES	3262	58573537	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE NOTA	NIT: 62410679 - GS, SOCIEDAD ANONIMA	8,319.15	0.00
26/08/2024	PAG	45,341,284.	CHEQUES	3263	58587935	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PAQU	NIT: 24535664 - GONZALEZ,HERNANDEZ,,OSCAR,	3,665.00	0.00
27/08/2024	DIR	45,344,085.	DEPÓSITOS	1087869345	58591006	Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 16:35:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,481.00
27/08/2024	PAG	45,358,951.	NOTAS DE DÉBITO	45358951	58609039	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 84700459 - ZACARIAS,GARCIA,,LILIANA, ANABI	3,365.07	0.00



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

Página: 22 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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
27/08/2024	PAG	45,358,973.	NOTAS DE DÉBITO	45358973	58609067	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 82176558 - PAXTOR,PEREZ,PAXTOR,LEYD I,BRIZANI	3,340.32	0.00
27/08/2024	PAG	45,358,983.	NOTAS DE DÉBITO	45358983	58609077	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 86136429 - GARCIA,VASQUEZ,,GERSON,E DILSON	3,365.07	0.00
27/08/2024	PAG	45,358,993.	NOTAS DE DÉBITO	45358993	58609087	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 64404374 - HUINAC,GARCIA,,LESBIA,CAR OLINA	3,351.57	0.00
27/08/2024	PAG	45,362,830.	CHEQUES	3264	58613717	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 5244285 - QUEME,PAC,,ANA,GERALDIN E	15,000.00	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,085.	NOTAS DE DÉBITO	45363085	58613905	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	82,800.00	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,091.	NOTAS DE DÉBITO	45363091	58613919	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A OFICIAL I DE	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,095.97	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,104.	NOTAS DE DÉBITO	45363104	58613928	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE ACCES	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,723.04	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,107.	NOTAS DE DÉBITO	45363107	58613932	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANERC	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	6,225.28	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,113.	NOTAS DE DÉBITO	45363113	58613938	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES ENCARGADO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	12,911.28	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,120.	NOTAS DE DÉBITO	45363120	58613959	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	35,110.40	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,143.	CHEQUES	3265	58613971	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A CONSERJE D	NIT: E1107420 - RAMOS OXLAJ,EMILIA	1,265.00	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,151.	NOTAS DE DÉBITO	45363151	58613984	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A POLICIA MUNICIPAL, CH	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	7,500.00	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,162.	NOTAS DE DÉBITO	45363162	58613988	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE ATENCI	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,000.00	0.00



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

Página: 23 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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
27/08/2024	PAG	45,363,169.	NOTAS DE DÉBITO	45363169	58613997	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A GUARDIANES DE CENTR	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	12,050.00	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,179.	NOTAS DE DÉBITO	45363179	58614009	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSERJES DE CENTRO:	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	18,550.00	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,185.	NOTAS DE DÉBITO	45363185	58614020	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	13,396.86	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,189.	NOTAS DE DÉBITO	45363189	58614024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES DEL MANTEN	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	23,139.10	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,207.	NOTAS DE DÉBITO	45363207	58614044	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	13,855.48	0.00
28/08/2024	DIR	45,362,159.	DEPÓSITOS	1112869727	58612806	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
28/08/2024	DIR	45,362,720.	DEPÓSITOS	1112869727	58613597	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 16:34:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	9,761.00
29/08/2024	PAG	45,393,157.	NOTAS DE DÉBITO	45393157	58654533	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES?	NIT: 87004291 - VASQUEZ,ALVARADO,ROSME RI,ISELA	3,400.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,393,173.	NOTAS DE DÉBITO	45393173	58654551	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 81080832 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,MARIBEL,CATARINA	3,227.82	0.00
29/08/2024	PAG	45,393,185.	CHEQUES	3266	58654577	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TROFEOS	NIT: 46700250 - GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OV E L	3,900.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,393,199.	NOTAS DE DÉBITO	45393199	58654600	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 101495870 - GONZÁLEZ,PAXTOR,,LIS,YOSE LIN	3,227.82	0.00
29/08/2024	PAG	45,393,247.	NOTAS DE DÉBITO	45393247	58654686	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 106314467 - ALVARADO,GONZÁLEZ,,ALEX ANDER,BLADIMIR	4,034.77	0.00



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

Página: 24 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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
29/08/2024	PAG	45,393,274.	NOTAS DE DÉBITO	45393274	58654773	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 336626681 - CHÁVEZ,HERNÁNDEZ,,SINDY, ESMIRNA	3,227.82	0.00
29/08/2024	PAG	45,395,495.	NOTAS DE DÉBITO	45395495	58658133	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TECNICO PRESTA	NIT: 78144698 - GONZÁLEZ,MATUL,,CARMEN, MERCEDES	3,227.82	0.00
29/08/2024	PAG	45,395,829.	NOTAS DE DÉBITO	45395829	58658693	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TÉCNICOS I	NIT: 336632991 - JUÁREZ,MANTANIC,,ADELSO, MISAEL	3,227.82	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,216.	NOTAS DE DÉBITO	45400216	58663896	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE OFICIN.	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,776.80	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,229.	NOTAS DE DÉBITO	45400229	58663909	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES ENCARGADO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	13,183.46	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,239.	CHEQUES	3282	58663917	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E99310997 - GONZALEZ Y GONZALEZ,NELSON MYNOR	3,000.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,240.	CHEQUES	3281	58663919	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E99307687 - RENOJ PAXTOR,FERNANDO ANCELMO	3,000.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,241.	CHEQUES	3280	58663921	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98199298 - HERNÁNDEZ MATUL,EMILIANO PATROCINIO	3,075.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,242.	CHEQUES	3279	58663923	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98202075 - GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,VICTOR LEONARDO	3,000.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,244.	CHEQUES	3278	58663925	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98201389 - OXLAJ ALVAREZ,SERGIO DANIEL	3,225.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,246.	CHEQUES	3277	58663927	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98199375 - PAXTOR GÓMEZ,URBANO BONIFACIO	3,225.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,247.	CHEQUES	3276	58663936	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98200359 - CHAVEZ HERNÁNDEZ,ANDERSON LEONZO	3,112.50	0.00



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

Página: 25 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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
29/08/2024	PAG	45,400,248.	CHEQUES	3275	58663938	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98200645 - GARCÍA GONZÁLEZ,BASUALDO RODRIGO	3,000.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,249.	CHEQUES	3274	58663940	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98194339 - HERNÁNDEZ LÓPEZ,RÓMULO FRANCISCO	3,187.50	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,250.	CHEQUES	3273	58663942	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E98824835 - GARCIA GONZALEZ,ANGEL FRANCISCO	3,000.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,251.	CHEQUES	3272	58663944	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E90200951 - VICENTE LÓPEZ,BERNALDO ARISTEO	3,025.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,252.	CHEQUES	3271	58663946	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E44319999 - GOMEZ CHANAX,WILLIAN ROSALIO	2,500.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,253.	CHEQUES	3270	58663948	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E99714494 - PAXTOR VASQUEZ,ENRIQUE SUQUE MIGUELITO	3,000.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,254.	CHEQUES	3269	58663950	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E99713925 - HERNANDEZ CHANAX,ALBERTO FEDERICO	3,037.50	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,256.	CHEQUES	3268	58663952	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E99713702 - PAXTOR MATUL,AURELIO	2,700.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,257.	CHEQUES	3267	58663954	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS TEMPORAL	NIT: E99713867 - OXLAJ CHAVEZ,VICENTE	3,000.00	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,285.	NOTAS DE DÉBITO	45400285	58664013	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALEROS DEL ÁREA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	16,522.33	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,301.	NOTAS DE DÉBITO	45400301	58664028	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A NOTIFICADOR DE LA MU	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,300.00	0.00
30/08/2024	DIR	45,381,777.	DEPÓSITOS	1194610485	58639326	Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 16:37:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,675.00
30/08/2024	DIR	45,401,965.	DEPÓSITOS	1199883217	58666193	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	339.00



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

Pagina: 26 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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
30/08/2024	DIR	45,402,301.	DEPÓSITOS	1199883217	58666787	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 16:38:42 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,701.00
30/08/2024	PAG	45,408,708.	CHEQUES	3284	58676402	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABOR	NIT: E100188108 - LÓPEZ PAXTOR,JESSENIA YADIRA	50,000.00	0.00
30/08/2024	PAG	45,408,727.	CHEQUES	3283	58676428	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 336640781 - SAQUICH,HERNÁNDEZ,,BRID NY,ANNETTE AMAYRANÍ	3,227.82	0.00
31/08/2024	PAG	45,424,776.	NOTAS DE DÉBITO	45424776	58702625	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,262.39	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,256,185.25</b>	<b>1,478,272.41</b>
<b>SALDO :</b>									<b>3,582,141.05</b>

**BANCO:** 99 CUENTAS ESCRITURALES  
 CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

**SALDO INICIAL :** 1,054,967.00

01/08/2024	DIR	45,116,771.	DEPÓSITOS	325704191	58354730	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 16:31:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	330.00
01/08/2024	NDC	45,125,747.	NOTAS DE CRÉDITO	335128456	58367278	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES MONETARIOS GE	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,084.24
02/08/2024	DIR	45,131,855.	DEPÓSITOS	367244951	58373058	Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 16:33:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	735.50
02/08/2024	PAG	45,138,208.	CHEQUES	3222	58379265	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TAZA SUBLIMADAS P	NIT: 87310236 - PAXTOR,CHAVEZ,,DARWIN,UR IEL	1,200.00	0.00
02/08/2024	PAG	45,142,312.	NOTAS DE DÉBITO	45142312	58383439	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELÉFON	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,735.20	0.00



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

Página: 27 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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
05/08/2024	DIR	45,135,300.	DEPÓSITOS	402401694	58376718	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
05/08/2024	DIR	45,136,193.	DEPÓSITOS	402401694	58377436	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	334.00
05/08/2024	DIR	45,142,817.	DEPÓSITOS	402401694	58384020	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 16:33:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	428.00
05/08/2024	PAG	45,148,951.	CHEQUES	3230	58389601	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS	NIT: 10848118 - GOMEZ,ROMERO,,FRANCISCO, ALEXANDER	16,666.66	0.00
05/08/2024	PAG	45,151,868.	CHEQUES	3232	58392415	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABOR	NIT: E73910612 - RENOJ ALVAREZ,YEISON ABIMAEL	20,730.00	0.00
05/08/2024	PAG	45,152,617.	CHEQUES	3235	58393120	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ASESOI	NIT: 16361253 - CHUVAC,LÓPEZ,,CARLOS,HU MBERTO	10,000.00	0.00
05/08/2024	PAG	45,153,391.	CHEQUES	3236	58393914	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL COR	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,981.12	0.00
06/08/2024	DIR	45,154,196.	DEPÓSITOS	480220121	58394902	Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 16:37:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	225.00
06/08/2024	PAG	45,162,894.	NOTAS DE DÉBITO	45162894	58403238	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍ.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,868.13	0.00
07/08/2024	DIR	45,165,355.	DEPÓSITOS	507830425	58405556	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 16:33:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	435.00
08/08/2024	DIR	45,168,816.	DEPÓSITOS	538740426	58408934	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
08/08/2024	DIR	45,176,516.	DEPÓSITOS	538740426	58416722	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 16:32:49 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,596.00



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

Página: 28 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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
09/08/2024	DIR	45,187,385.	DEPÓSITOS	569859075	58427308	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 16:33:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,500.00
12/08/2024	DIR	45,197,314.	DEPÓSITOS	600125045	58436677	Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 16:35:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,611.00
13/08/2024	DIR	45,207,269.	DEPÓSITOS	663404493	58445765	Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 16:32:29 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	896.50
13/08/2024	PAG	45,214,303.	CHEQUES	3248	58450791	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TECNICO PRESTA	NIT: 78144698 - GONZÁLEZ,MATUL,,CARMEN, MERCEDES	9,683.46	0.00
14/08/2024	DIR	45,219,772.	DEPÓSITOS	704746311	58456131	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 16:33:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,407.50
15/08/2024	DIR	45,229,854.	DEPÓSITOS	728366049	58467636	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
15/08/2024	DIR	45,231,575.	DEPÓSITOS	728366049	58469727	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 16:32:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,033.00
16/08/2024	DIR	45,245,224.	DEPÓSITOS	756219091	58487611	Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	342.50
16/08/2024	DIR	45,245,452.	DEPÓSITOS	756219091	58487791	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 16:33:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,218.00
19/08/2024	DIR	45,255,737.	DEPÓSITOS	788094675	58498507	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
19/08/2024	DIR	45,257,388.	DEPÓSITOS	788094675	58500328	Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 16:33:10 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	873.00
20/08/2024	DIR	45,270,591.	DEPÓSITOS	892499888	58513942	Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 16:34:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,814.50
20/08/2024	NDC	45,276,034.	NOTAS DE CRÉDITO	21222668	58519909	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBR	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	47,100.00
20/08/2024	PFR	45,281,865.	CHEQUES	3256	58526290	TERCERA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: E95954967 - PAXTOR HUINAC,JEYMMY ANTONIETA	18,567.74	0.00



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

Página: 29 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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
20/08/2024	PAG	45,282,102.	CHEQUES	3257	58526588	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CONS	NIT: 7014813 - RENOJ,PAXTOR,,FLORENCIO,G UILLERMO	4,546.00	0.00
21/08/2024	DIR	45,282,929.	DEPÓSITOS	923389119	58527254	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
21/08/2024	DIR	45,283,805.	DEPÓSITOS	923389119	58528249	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 16:32:02 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	820.50
22/08/2024	DIR	45,296,873.	DEPÓSITOS	953709491	58540846	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 16:35:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,631.00
23/08/2024	DIR	45,309,269.	DEPÓSITOS	985717905	58553888	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	325.00
23/08/2024	DIR	45,310,563.	DEPÓSITOS	985717905	58555287	Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 16:34:43 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,295.00
26/08/2024	DIR	45,321,309.	DEPÓSITOS	1050571509	58567033	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
26/08/2024	DIR	45,324,334.	DEPÓSITOS	1050571509	58569971	Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 16:35:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,131.00
26/08/2024	PAG	45,328,090.	CHEQUES	3262	58573536	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE NOTA	NIT: 62410679 - GS, SOCIEDAD ANONIMA	8,319.15	0.00
27/08/2024	DIR	45,344,085.	DEPÓSITOS	1087869345	58591005	Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 16:35:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,481.00
27/08/2024	PAG	45,363,091.	NOTAS DE DÉBITO	45363091	58613918	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A OFICIAL I DE	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,477.82	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,104.	NOTAS DE DÉBITO	45363104	58613927	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE ACCES	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	4,250.00	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,107.	NOTAS DE DÉBITO	45363107	58613931	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANERC	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	6,993.46	0.00
27/08/2024	PAG	45,363,207.	NOTAS DE DÉBITO	45363207	58614041	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	8,550.00	0.00



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

Página: 30 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2024	DIR	45,362,159.	DEPÓSITOS	1112869727	58612805	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
28/08/2024	DIR	45,362,720.	DEPÓSITOS	1112869727	58613596	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 16:34:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	9,761.00
29/08/2024	PAG	45,393,173.	NOTAS DE DÉBITO	45393173	58654550	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 81080832 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,MA RIBEL,CATARINA	3,227.82	0.00
29/08/2024	PAG	45,395,495.	NOTAS DE DÉBITO	45395495	58658132	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TECNICO PRESTA!	NIT: 78144698 - GONZÁLEZ,MATUL,,CARMEN, MERCEDES	3,227.82	0.00
29/08/2024	PAG	45,400,216.	NOTAS DE DÉBITO	45400216	58663895	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE OFICIN.	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	250.00	0.00
30/08/2024	DIR	45,381,777.	DEPÓSITOS	1194610485	58639325	Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 16:37:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	6,675.00
30/08/2024	DIR	45,401,965.	DEPÓSITOS	1199883217	58666192	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	339.00
30/08/2024	DIR	45,402,301.	DEPÓSITOS	1199883217	58666786	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 16:38:42 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,701.00
30/08/2024	PAG	45,408,708.	CHEQUES	3284	58676400	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABOR	NIT: E100188108 - LÓPEZ PAXTOR,JESSENIA YADIRA	40,339.03	0.00
31/08/2024	PAG	45,424,776.	NOTAS DE DÉBITO	45424776	58702624	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,262.39	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>188,875.80</b>	<b>124,523.24</b>
<b>SALDO :</b>									<b>990,614.44</b>



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

Página: 31 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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>32-0101-0017-0-0-2 SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION</b>			<b>SALDO INICIAL :</b>		<b>3,715.00</b>	
09/08/2024	PAG	45,196,531.	CHEQUES	3239	58435840	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MADE	NIT: 81159048 - AJIATAZ,,XEC,,JUAN,ALFREDO	1,415.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,415.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>2,300.00</b>
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>32-0101-0018-0-0-2 SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION</b>			<b>SALDO INICIAL :</b>		<b>4,435.00</b>	
09/08/2024	PAG	45,196,531.	CHEQUES	3239	58435842	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MADE	NIT: 81159048 - AJIATAZ,,XEC,,JUAN,ALFREDO	835.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>835.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>3,600.00</b>
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>32-0151-0001-0-0-1 SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>			<b>SALDO INICIAL :</b>		<b>165,507.35</b>	
06/08/2024	PAG	45,165,524.	CHEQUES	3237	58405753	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRAMITE DE PROTOC	NIT: 72756373 - LOPEZ,MENDEZ,,MARGARITA, AZUCENA	4,000.00	0.00
09/08/2024	PAG	45,192,662.	CHEQUES	3238	58432379	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 68994052 - ROMERO,LUCAS,,LAZARO,MA NUEL	8,000.00	0.00



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

Página: 32 de 32

Fecha: 04/09/2024

Hora: 10:29:22

R00818337.rpt

Usuario: ARISTOTELES

## 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 :	12,000.00	0.00
							SALDO :		153,507.35

FILTROS ( Fecha Inicial = 01/08/2024 Y Fecha Final = 31/08/2024 O Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)