



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

Página: 1 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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	
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE: 118			PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL						SALDO INICIAL :	5,365.57
05/09/2024	PAT	45,469,117.	CHEQUES	3292	58745430	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,906.94	0.00	
26/09/2024	PAG	45,670,509.	NOTAS DE CRÉDITO	45670509	58959080	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE OFICIN.	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	280.00	
26/09/2024	PAG	45,670,534.	NOTAS DE CRÉDITO	45670534	58959093	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A OFICIAL I DE	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	225.95	
26/09/2024	PAG	45,670,547.	NOTAS DE CRÉDITO	45670547	58959112	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE ACCES	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	280.00	
26/09/2024	PAG	45,670,558.	NOTAS DE CRÉDITO	45670558	58959129	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANERC	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	439.88	
26/09/2024	PAG	45,670,594.	NOTAS DE CRÉDITO	45670594	58959177	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,645.00	
26/09/2024	PAG	45,670,810.	NOTAS DE CRÉDITO	45670810	58959534	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	999.45	
26/09/2024	PAG	45,670,835.	NOTAS DE CRÉDITO	45670835	58959566	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,011.74	
TOTAL :								4,906.94	4,882.02	
SALDO :									5,340.65	
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE: 122			TIMBRE Y PAPEL SELLADO						SALDO INICIAL :	2,700.00



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

Página: 2 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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
02/09/2024	PAT	45,427,877.	NOTAS DE DÉBITO		58706069	PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,700.00	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,506.	NOTAS DE CRÉDITO	45670506	58959074	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,150.00
27/09/2024	PAT	45,678,944.	CHEQUES		58970785	PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES A	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3,150.00	0.00
27/09/2024	APA	45,678,944.	NOTAS DE CRÉDITO		58979754	Anulacion PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	0.00	3,150.00
27/09/2024	PAT	45,685,851.	NOTAS DE DÉBITO		58979773	PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3,150.00	0.00
TOTAL :								9,000.00	6,300.00
SALDO :									0.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 201 CUOTAS I.G.S.S.

SALDO INICIAL : 17,665.45

04/09/2024	PAT	45,454,910.	NOTAS DE DÉBITO		58731779	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,406.45	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,509.	NOTAS DE CRÉDITO	45670509	58959081	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE OFICIN.	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	193.20
26/09/2024	PAG	45,670,534.	NOTAS DE CRÉDITO	45670534	58959094	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A OFICIAL I DI	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	155.90
26/09/2024	PAG	45,670,547.	NOTAS DE CRÉDITO	45670547	58959114	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE ACCESC	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	193.20
26/09/2024	PAG	45,670,558.	NOTAS DE CRÉDITO	45670558	58959130	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANERC	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	303.52



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

Página: 3 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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
26/09/2024	PAG	45,670,594.	NOTAS DE CRÉDITO	45670594	58959179	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,569.75
26/09/2024	PAG	45,670,810.	NOTAS DE CRÉDITO	45670810	58959536	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	689.61
26/09/2024	PAG	45,670,835.	NOTAS DE CRÉDITO	45670835	58959567	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	698.10
TOTAL :								4,406.45	3,803.28
SALDO :									17,062.28
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 202			PRIMA DE FIANZA			SALDO INICIAL : 315.84			
02/09/2024	PAT	45,427,892.	CHEQUES	3285	58706075	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	494.29	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,547.	NOTAS DE CRÉDITO	45670547	58959113	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE ACCES	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	53.76
26/09/2024	PAG	45,670,594.	NOTAS DE CRÉDITO	45670594	58959178	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	248.64
26/09/2024	PAG	45,670,810.	NOTAS DE CRÉDITO	45670810	58959535	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	191.89
TOTAL :								494.29	494.29
SALDO :									315.84

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 205 ISR SOBRE DIETAS

SALDO INICIAL : 4,500.00



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

Página: 4 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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
02/09/2024	PAT	45,427,873.	NOTAS DE DÉBITO		58706064	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL ME:	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	4,500.00	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,506.	NOTAS DE CRÉDITO	45670506	58959073	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,250.00
27/09/2024	PAT	45,678,922.	NOTAS DE DÉBITO		58970761	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	5,250.00	0.00
TOTAL :								9,750.00	5,250.00
SALDO :									0.00
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 206			ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA			SALDO INICIAL : 273.55			
02/09/2024	PAT	45,427,863.	NOTAS DE DÉBITO		58706056	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESP	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	676.21	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,594.	NOTAS DE CRÉDITO	45670594	58959180	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	676.21
27/09/2024	PAT	45,679,881.	NOTAS DE DÉBITO		58971910	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESP	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	676.21	0.00
TOTAL :								1,352.42	676.21
SALDO :									-402.66
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 21-0101-0001-0-0-1			Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO			SALDO INICIAL : 0.00			



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

Página: 5 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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
02/09/2024	PAG	45,434,181.	NOTAS DE DÉBITO	3029579179	58711867	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CO	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
02/09/2024	PCO	45,435,342.	NOTAS DE DÉBITO	0	58713220	PAGO DE AGOSTO RECARGOS POR CUOTAS	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,648.55	0.00
04/09/2024	PAG	45,455,204.	NOTAS DE DÉBITO	45455204	58732090	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2,464.89	0.00
04/09/2024	PAG	45,455,524.	NOTAS DE DÉBITO	45455524	58732365	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,470.22	0.00
13/09/2024	NDC	45,518,164.	NOTAS DE CRÉDITO	304552737	58809238	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.455181	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	171,853.59
13/09/2024	PAG	45,537,252.	CHEQUES	3300	58810626	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL	NIT: 62410679 - GS, SOCIEDAD ANONIMA	1,725.95	0.00
18/09/2024	PAG	45,563,562.	NOTAS DE DÉBITO	3045542179	58838926	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CO	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/09/2024	PCO	45,591,998.	NOTAS DE DÉBITO	0	58868675	PAGO DE SEPTIEMBRE RECARGOS POR CUOTAS	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,648.55	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,506.	NOTAS DE DÉBITO	45670506	58959076	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	65,625.00	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,594.	NOTAS DE DÉBITO	45670594	58959182	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	32,750.00	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,810.	NOTAS DE DÉBITO	45670810	58959537	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	15,277.82	0.00



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

Página: 6 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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
26/09/2024	PAG	45,670,835.	NOTAS DE DÉBITO	45670835	58959570	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,600.00	0.00
27/09/2024	PFR	45,677,742.	CHEQUES	3313	58969407	TERCERA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: E95954967 - PAXTOR HUINAC,JEYMMY ANTONIETA	200.00	0.00
TOTAL :								146,410.98	171,853.59
SALDO :									25,442.61
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 21-0101-0001-0-0-2 Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION								SALDO INICIAL :	0.00
04/09/2024	PAG	45,455,245.	CHEQUES	3288	58732131	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AVANCE FISICO DEL C	NIT: 8023581 - SANTOS,GARCIA,,TEDI,KAIBIL	1,200,000.00	0.00
13/09/2024	NDC	45,518,164.	NOTAS DE CRÉDITO	304552737	58809240	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.455181	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	515,560.77
TOTAL :								1,200,000.00	515,560.77
SALDO :									-684,439.23
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 22-0101-0001-0-0-1 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
13/09/2024	NDC	45,518,164.	NOTAS DE CRÉDITO	304552737	58809236	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.455181	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	58,254.43
26/09/2024	PAG	45,662,655.	NOTAS DE DÉBITO	45662655	58948161	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 336640781 - SAQUICH,HERNÁNDEZ,,BRID NY,ANNETTE AMAYRANÍ	3,227.82	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,506.	NOTAS DE DÉBITO	45670506	58959075	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	39,375.00	0.00



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

Página: 7 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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
26/09/2024	PAG	45,670,509.	NOTAS DE DÉBITO	45670509	58959083	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE OFICIN.	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	4,000.00	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,594.	NOTAS DE DÉBITO	45670594	58959181	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	8,250.00	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,602.	NOTAS DE DÉBITO	45670602	58959188	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONCIERJES DE CENTRO:	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,000.00	0.00
TOTAL :								57,852.82	58,254.43
SALDO :									401.61

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/09/2024	PAG	45,455,524.	NOTAS DE DÉBITO	45455524	58732364	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍ.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	135,812.83	0.00
05/09/2024	PAG	45,464,959.	CHEQUES	3289	58741211	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATE	NIT: 61609218 - IXCOLIN,RODAS,,EUSEBIO,NE FTALY	12,090.00	0.00
06/09/2024	PAG	45,474,871.	CHEQUES	3293	58751008	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ACCE:	NIT: 5464242 - HERNANDEZ,LOPEZ,,HECTOR, LEONEL	9,380.00	0.00
06/09/2024	PAG	45,475,009.	CHEQUES	3294	58751112	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE LOS TRABAJO:	NIT: 24367648 - ALVARADO,CHAN,,EDWIN,AD OLFO	12,400.00	0.00
11/09/2024	PAG	45,508,546.	CHEQUES	3295	58781651	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILES DE LOCAL	NIT: 69807884 - MATUL,OXLAJ,,PETRONA,	850.00	0.00
12/09/2024	PAG	45,525,680.	CHEQUES	3296	58796659	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	NIT: 69807884 - MATUL,OXLAJ,,PETRONA,	2,000.00	0.00



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

Página: 8 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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
13/09/2024	PAG	45,535,035.	CHEQUES	3297	58808005	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 37.	NIT: 5754623 - FERNANDEZ,CIFUENTES,,MARIO,ERIC	9,356.25	0.00
13/09/2024	PAG	45,535,044.	CHEQUES	3298	58808024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HORAS DE ARRENDAM	NIT: 90358902 - MEJIA,CHAN,,SANTOS,FERNANDO	5,850.00	0.00
13/09/2024	PAG	45,535,050.	CHEQUES	3299	58808043	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENGLONES DE TRAE	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	24,980.00	0.00
13/09/2024	NDC	45,518,164.	NOTAS DE CRÉDITO	304552737	58809239	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.455181	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	524,289.91
13/09/2024	PAG	45,537,817.	CHEQUES	3301	58811377	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE DE LAS ORDEN	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	73,976.19	0.00
13/09/2024	PAG	45,537,820.	CHEQUES	3302	58811379	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE DE LAS ORDEN	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	76,213.26	0.00
17/09/2024	PAG	45,543,485.	CHEQUES	3303	58818115	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% FONDOS MUNIC	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	36,789.72	0.00
17/09/2024	PAG	45,543,499.	CHEQUES	3304	58818119	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% FONDOS MUNIC	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	60,177.00	0.00
17/09/2024	PAG	45,553,734.	CHEQUES	3305	58828789	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS REALIZAD	NIT: 90358902 - MEJIA,CHAN,,SANTOS,FERNANDO	22,946.25	0.00
20/09/2024	PAG	45,588,040.	CHEQUES	3307	58864935	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TROFI	NIT: 46700250 - GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVERL	3,600.00	0.00
20/09/2024	PAG	45,588,051.	CHEQUES	3306	58864939	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TROFI	NIT: 46700250 - GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVERL	1,320.00	0.00
24/09/2024	PAG	45,620,065.	CHEQUES	3310	58898461	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE BAND	NIT: 6837204 - DE LEON,ECHVERRIA,,OSMAR,ELLIUD	1,100.00	0.00



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

Página: 9 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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
25/09/2024	PAG	45,645,763.	CHEQUES	3311	58927747	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PULIE	NIT: 104926481 - CONOMANG, SOCIEDAD ANONIMA	2,500.00	0.00
26/09/2024	PAG	45,661,430.	NOTAS DE DÉBITO	45661430	58946809	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 84700459 - ZACARIAS,GARCIA,,LILIANA, ANABI	3,227.82	0.00
26/09/2024	PAG	45,661,447.	NOTAS DE DÉBITO	45661447	58946820	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 64404374 - HUINAC,GARCIA,,LESBIA,CAR OLINA	3,227.82	0.00
26/09/2024	PAG	45,661,460.	NOTAS DE DÉBITO	45661460	58946833	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 82176558 - PAXTOR,PEREZ,PAXTOR,LEYD I,BRIZANI	3,227.82	0.00
26/09/2024	PAG	45,661,480.	NOTAS DE DÉBITO	45661480	58946849	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 86136429 - GARCIA,VASQUEZ,,GERSON,E DILSON	3,227.82	0.00
26/09/2024	PAG	45,661,506.	NOTAS DE DÉBITO	45661506	58946870	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 101495870 - GONZÁLEZ,PAXTOR,,LIS,YOSE LIN	3,227.82	0.00
26/09/2024	PAG	45,661,553.	NOTAS DE DÉBITO	45661553	58946920	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES	NIT: 87004291 - VASQUEZ,ALVARADO,,ROSME RI,ISELA	3,400.00	0.00
26/09/2024	PAG	45,661,569.	NOTAS DE DÉBITO	45661569	58946935	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 336626681 - CHÁVEZ,HERNÁNDEZ,,SINDY, ESMIRNA	3,227.82	0.00
26/09/2024	PAG	45,661,787.	NOTAS DE DÉBITO	45661787	58947186	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TÉCNICOS I	NIT: 336632991 - JUÁREZ,MANTANIC,,ADELSO, MISAEL	3,227.82	0.00
26/09/2024	PAG	45,662,106.	NOTAS DE DÉBITO	45662106	58947477	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 106314467 - ALVARADO,GONZÁLEZ,,ALEX ANDER,BLADIMIR	4,034.77	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,539.	NOTAS DE DÉBITO	45670539	58959101	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: 10 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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
26/09/2024	PAG	45,670,602.	NOTAS DE DÉBITO	45670602	58959186	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSERJES DE CENTRO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	13,400.00	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,610.	NOTAS DE DÉBITO	45670610	58959199	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES ENCARGADO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	9,683.46	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,678.	CHEQUES	3312	58959257	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A CONSERJE D	NIT: E1107420 - RAMOS OXLAJ,EMILIA	1,265.00	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,711.	NOTAS DE DÉBITO	45670711	58959315	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A POLICIA MUNICIPAL, CH	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	4,000.00	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,741.	NOTAS DE DÉBITO	45670741	58959381	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE ATENCI	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,400.00	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,760.	NOTAS DE DÉBITO	45670760	58959410	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALEROS DEL ÁREA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	21,726.81	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,803.	NOTAS DE DÉBITO	45670803	58959515	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A GUARDIANES DE CENTR	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	12,050.00	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,822.	NOTAS DE DÉBITO	45670822	58959553	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES DEL MANTEN	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	23,553.11	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,835.	NOTAS DE DÉBITO	45670835	58959568	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,450.00	0.00
27/09/2024	PFR	45,677,742.	CHEQUES	3313	58969406	TERCERA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: E95954967 - PAXTOR HUINAC,JEYMMY ANTONIETA	2,949.00	0.00
27/09/2024	PAG	45,685,758.	CHEQUES	3315	58979702	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE ORDEN DE TR	NIT: 37519468 - LOPEZ,MORALES,,DAMIAN,P EDRO	128,896.65	0.00
27/09/2024	PAG	45,685,801.	CHEQUES	3314	58979717	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE ORDEN DE TR	NIT: 37519468 - LOPEZ,MORALES,,DAMIAN,P EDRO	32,815.05	0.00
30/09/2024	PAG	45,707,324.	CHEQUES	3316	59010895	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 102297908 - VÁSQUEZ,GONZÁLEZ,,DORIS,E LISA	5,810.64	0.00



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

Página: 11 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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
30/09/2024	PAG	45,712,052.	CHEQUES	3317	59018441	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELA ALEMÁN DIBUJA	NIT: 250244160 - HERNÁNDEZ,CHÁVEZ,OXLAJ, NOELIA,BEATRIZ	24,970.00	0.00
30/09/2024	PAG	45,715,970.	CHEQUES	3318	59024807	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PINTU	NIT: 5492343 - GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	3,699.50	0.00
TOTAL :								816,340.23	524,289.91
SALDO :									-292,050.32
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 29-0101-0002-0-0-1 Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO									
SALDO INICIAL :								0.00	
13/09/2024	NDC	45,518,164.	NOTAS DE CRÉDITO	304552737	58809237	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.455181	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,520.31
TOTAL :								0.00	1,520.31
SALDO :									1,520.31
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 29-0101-0002-0-0-2 Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION									
SALDO INICIAL :								0.00	
02/09/2024	PAG	45,435,330.	CHEQUES	3287	58713207	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTE	NIT: 103136711 - GIRON,ALVARADO,,BRANDON,JAFET	15,150.00	0.00
13/09/2024	NDC	45,518,164.	NOTAS DE CRÉDITO	304552737	58809241	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.455181	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	59,292.02
26/09/2024	PAG	45,670,610.	NOTAS DE DÉBITO	45670610	58959200	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: 12 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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
26/09/2024	PAG	45,670,711.	NOTAS DE DÉBITO	45670711	58959316	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A POLICIA MUNICIPAL, CH	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,500.00	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,789.	NOTAS DE DÉBITO	45670789	58959475	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES ENCARGADO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	17,429.98	0.00
TOTAL :								39,579.98	59,292.02
SALDO :									19,712.04
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 29-0101-0003-0-0-2 Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION									
								SALDO INICIAL :	0.00
13/09/2024	NDC	45,518,164.	NOTAS DE CRÉDITO	304552737	58809242	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.455181	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	20,193.13
TOTAL :								0.00	20,193.13
SALDO :									20,193.13
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 301 ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO									
								SALDO INICIAL :	0.00
20/09/2024	TRL	45,592,022.	NOTAS DE DÉBITO	3308	58868693	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 37519468 - LOPEZ,MORALES,,DAMIAN,P EDRO	13,202.50	0.00
20/09/2024	PAG	45,592,022.	NOTAS DE CRÉDITO	3308	58868696	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL AL 100% DEL PROYE	NIT: 37519468 - LOPEZ,MORALES,,DAMIAN,P EDRO	0.00	13,202.50
TOTAL :								13,202.50	13,202.50
SALDO :									0.00



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

Página: 13 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3075051382			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO						SALDO INICIAL :	3,434,392.89
02/09/2024	DIR	45,417,954.	DEPÓSITOS	1221481237	58690305	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
02/09/2024	DIR	45,420,245.	DEPÓSITOS	1221481237	58694067	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 16:36:53 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	409.00	
02/09/2024	NDC	45,426,738.	NOTAS DE CRÉDITO	1254746286	58704939	Contabilidad Automatica PAI : N/CREDITO CAPITALIZACION	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,954.57	
02/09/2024	PAT	45,427,863.	NOTAS DE DÉBITO		58706055	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESP	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	676.21	0.00	
02/09/2024	PAT	45,427,873.	NOTAS DE DÉBITO		58706063	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL ME	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	4,500.00	0.00	
02/09/2024	PAT	45,427,877.	NOTAS DE DÉBITO		58706068	PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,700.00	0.00	
02/09/2024	PAT	45,427,892.	CHEQUES	3285	58706074	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	494.29	0.00	
02/09/2024	PAG	45,434,181.	NOTAS DE DÉBITO	3029579179	58711868	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CO	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00	
02/09/2024	PAG	45,435,325.	CHEQUES	3286	58713198	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 32 HORAS DE ARRENI	NIT: 103136711 - GIRON,ALVARADO,,BRANDO N,JAFET	9,600.00	0.00	
02/09/2024	PAG	45,435,330.	CHEQUES	3287	58713208	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTEN	NIT: 103136711 - GIRON,ALVARADO,,BRANDO N,JAFET	15,150.00	0.00	



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

Página: 14 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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
02/09/2024	PCO	45,435,342.	NOTAS DE DÉBITO	0	58713221	PAGO DE AGOSTO RECARGOS POR CUOTAS	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,648.55	0.00
03/09/2024	DIR	45,435,182.	DEPÓSITOS	1298931328	58713047	Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 16:32:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,719.00
03/09/2024	DIR	45,447,137.	DEPÓSITOS	1338575432	58724628	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 16:32:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,270.00
04/09/2024	PAT	45,454,910.	NOTAS DE DÉBITO		58731778	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,406.45	0.00
04/09/2024	PAG	45,455,204.	NOTAS DE DÉBITO	45455204	58732092	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,734.35	0.00
04/09/2024	PAG	45,455,245.	CHEQUES	3288	58732132	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AVANCE FISICO DEL C	NIT: 8023581 - SANTOS,GARCIA,,TEDI,KAIBIL	1,200,000.00	0.00
04/09/2024	PAG	45,455,524.	NOTAS DE DÉBITO	45455524	58732367	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍ	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	158,151.18	0.00
05/09/2024	DIR	45,458,167.	DEPÓSITOS	1372591070	58734931	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 16:37:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,778.00
05/09/2024	PAG	45,464,959.	CHEQUES	3289	58741213	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATE	NIT: 61609218 - IXCOLIN,RODAS,,EUSEBIO,NE FTALY	24,900.00	0.00
05/09/2024	PAG	45,466,692.	CHEQUES	3290	58742880	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS	NIT: 16361253 - CHUVAC,LÓPEZ,,CARLOS,HU MBERTO	10,000.00	0.00
05/09/2024	PAG	45,469,086.	CHEQUES	3291	58745387	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUOTA PATRONALES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,009.90	0.00



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

Página: 15 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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
05/09/2024	PAT	45,469,117.	CHEQUES	3292	58745429	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,906.94	0.00
06/09/2024	DIR	45,468,687.	DEPÓSITOS	1413619663	58744985	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 16:35:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	988.00
06/09/2024	PAG	45,474,871.	CHEQUES	3293	58751009	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ACCE	NIT: 5464242 - HERNANDEZ,LOPEZ,,HECTOR, LEONEL	9,380.00	0.00
06/09/2024	PAG	45,475,009.	CHEQUES	3294	58751113	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE LOS TRABAJO	NIT: 24367648 - ALVARADO,CHAN,,EDWIN,AD OLFO	12,400.00	0.00
06/09/2024	NDC	45,477,527.	NOTAS DE CRÉDITO	1442368848	58753461	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE COMUNIDAD PAI	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,930.24
09/09/2024	DIR	45,474,106.	DEPÓSITOS	1445072439	58750371	Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	318.00
09/09/2024	DIR	45,478,187.	DEPÓSITOS	1445072439	58754196	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 16:35:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	744.00
10/09/2024	DIR	45,485,929.	DEPÓSITOS	1512004783	58760847	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
10/09/2024	DIR	45,489,137.	DEPÓSITOS	1512004783	58763936	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 16:38:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,803.50
11/09/2024	PAG	45,508,546.	CHEQUES	3295	58781652	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILES DE LOCAL	NIT: 69807884 - MATUL,OXLAJ,,PETRONA,	850.00	0.00
12/09/2024	DIR	45,511,799.	DEPÓSITOS	1575743785	58784524	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 16:42:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,399.00
12/09/2024	PAG	45,525,680.	CHEQUES	3296	58796660	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	NIT: 69807884 - MATUL,OXLAJ,,PETRONA,	2,000.00	0.00
13/09/2024	DIR	45,525,251.	DEPÓSITOS	1605533194	58796071	Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 16:47:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	11,360.00



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

Página: 16 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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
13/09/2024	PAG	45,535,035.	CHEQUES	3297	58808006	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 37.	NIT: 5754623 - FERNANDEZ,CIFUENTES,,MARIO,ERIC	9,356.25	0.00
13/09/2024	PAG	45,535,044.	CHEQUES	3298	58808025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HORAS DE ARRENDAM	NIT: 90358902 - MEJIA,CHAN,,SANTOS,FERNANDO	5,850.00	0.00
13/09/2024	PAG	45,535,050.	CHEQUES	3299	58808044	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENGLONES DE TRAE	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	24,980.00	0.00
13/09/2024	NDC	45,518,164.	NOTAS DE CRÉDITO	304552737	58809235	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.455181	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,350,964.16
13/09/2024	PAG	45,537,252.	CHEQUES	3300	58810627	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL	NIT: 62410679 - GS, SOCIEDAD ANONIMA	1,725.95	0.00
13/09/2024	PAG	45,537,817.	CHEQUES	3301	58811378	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE DE LAS ORDEN	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	73,976.19	0.00
13/09/2024	PAG	45,537,820.	CHEQUES	3302	58811380	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE DE LAS ORDEN	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	76,213.26	0.00
17/09/2024	DIR	45,528,435.	DEPÓSITOS	1637027427	58799592	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	328.00
17/09/2024	DIR	45,534,479.	DEPÓSITOS	1637027427	58807425	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
17/09/2024	DIR	45,537,108.	DEPÓSITOS	1637027427	58810453	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 16:34:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	9,148.00
17/09/2024	PAG	45,543,485.	CHEQUES	3303	58818116	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% FONDOS MUNIC.	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	36,789.72	0.00
17/09/2024	PAG	45,543,499.	CHEQUES	3304	58818120	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% FONDOS MUNIC.	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	60,177.00	0.00
17/09/2024	PAG	45,553,734.	CHEQUES	3305	58828790	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS REALIZAD	NIT: 90358902 - MEJIA,CHAN,,SANTOS,FERNANDO	22,946.25	0.00



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

Página: 17 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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
18/09/2024	DIR	45,554,077.	DEPÓSITOS	1709346619	58829216	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 16:33:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	948.00
18/09/2024	PAG	45,563,562.	NOTAS DE DÉBITO	3045542179	58838927	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CO	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/09/2024	DIR	45,569,169.	DEPÓSITOS	1740924165	58844500	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 16:33:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,100.00
20/09/2024	DIR	45,583,903.	DEPÓSITOS	1762942034	58860938	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 16:36:35 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	969.50
20/09/2024	PAG	45,588,040.	CHEQUES	3307	58864936	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TROFI	NIT: 46700250 - GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVE L	3,600.00	0.00
20/09/2024	PAG	45,588,051.	CHEQUES	3306	58864940	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TROFI	NIT: 46700250 - GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVE L	1,320.00	0.00
20/09/2024	PCO	45,591,998.	NOTAS DE DÉBITO	0	58868676	PAGO DE SEPTIEMBRE RECARGOS POR CUOTAS	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,648.55	0.00
20/09/2024	PAG	45,592,022.	CHEQUES	3308	58868698	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL AL 100% DEL PROYE	NIT: 37519468 - LOPEZ,MORALES,,DAMIAN,P EDRO	51,110.00	0.00
23/09/2024	DIR	45,597,117.	DEPÓSITOS	1795942272	58874405	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	342.50
23/09/2024	DIR	45,597,197.	DEPÓSITOS	1795942272	58874476	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
23/09/2024	DIR	45,597,329.	DEPÓSITOS	1795942272	58874619	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 16:43:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,478.50
23/09/2024	PAG	45,614,363.	CHEQUES	3309	58892442	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 68994052 - ROMERO,LUCAS,,LAZARO,MA NUEL	9,400.00	0.00



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

Página: 18 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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
24/09/2024	DIR	45,614,305.	DEPÓSITOS	1859556381	58892348	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 16:39:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,705.50
24/09/2024	PAG	45,620,065.	CHEQUES	3310	58898462	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE BAND	NIT: 6837204 - DE LEON,ECHEVERRIA,,OSMAR,E LIUD	1,100.00	0.00
24/09/2024	NDC	45,628,419.	NOTAS DE CRÉDITO	3339255	58907567	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBR	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	44,523.00
25/09/2024	DIR	45,632,744.	DEPÓSITOS	1890986961	58912900	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 16:38:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,925.50
25/09/2024	PAG	45,645,763.	CHEQUES	3311	58927748	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PULIE	NIT: 104926481 - CONOMANG, SOCIEDAD ANONIMA	2,500.00	0.00
26/09/2024	DIR	45,651,549.	DEPÓSITOS	1922591197	58934846	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 16:44:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	412.50
26/09/2024	PAG	45,661,430.	NOTAS DE DÉBITO	45661430	58946810	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 84700459 - ZACARIAS,GARCIA,,LILIANA, ANABI	3,227.82	0.00
26/09/2024	PAG	45,661,447.	NOTAS DE DÉBITO	45661447	58946821	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 64404374 - HUINAC,GARCIA,,LESBIA,CAR OLINA	3,227.82	0.00
26/09/2024	PAG	45,661,460.	NOTAS DE DÉBITO	45661460	58946834	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 82176558 - PAXTOR,PEREZ,PAXTOR,LEYPD I,BRIZANI	3,227.82	0.00
26/09/2024	PAG	45,661,480.	NOTAS DE DÉBITO	45661480	58946850	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 86136429 - GARCIA,VASQUEZ,,GERSON,E DILSON	3,227.82	0.00
26/09/2024	PAG	45,661,506.	NOTAS DE DÉBITO	45661506	58946871	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 101495870 - GONZÁLEZ,PAXTOR,,LIS,YOSE LIN	3,227.82	0.00
26/09/2024	PAG	45,661,553.	NOTAS DE DÉBITO	45661553	58946921	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES	NIT: 87004291 - VASQUEZ,ALVARADO,,ROSME RI,ISELA	3,400.00	0.00



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

Página: 19 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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
26/09/2024	PAG	45,661,569.	NOTAS DE DÉBITO	45661569	58946936	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 336626681 - CHÁVEZ,HERNÁNDEZ,,SINDY, ESMIRNA	3,227.82	0.00
26/09/2024	PAG	45,661,787.	NOTAS DE DÉBITO	45661787	58947187	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TÉCNICOS F	NIT: 336632991 - JUÁREZ,MANTANIC,,ADELSON, MISAEL	3,227.82	0.00
26/09/2024	PAG	45,662,068.	NOTAS DE DÉBITO	45662068	58947434	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 81080832 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,MARIBEL,CATARINA	3,227.82	0.00
26/09/2024	PAG	45,662,093.	NOTAS DE DÉBITO	45662093	58947462	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TECNICO PRESTA	NIT: 78144698 - GONZÁLEZ,MATUL,,CARMEN, MERCEDES	3,227.82	0.00
26/09/2024	PAG	45,662,106.	NOTAS DE DÉBITO	45662106	58947478	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 106314467 - ALVARADO,GONZÁLEZ,,ALEXANDER,BLADIMIR	4,034.77	0.00
26/09/2024	PAG	45,662,655.	NOTAS DE DÉBITO	45662655	58948162	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 336640781 - SAQUICH,HERNÁNDEZ,,BRIDNY,ANNETTE AMAYRANÍ	3,227.82	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,506.	NOTAS DE DÉBITO	45670506	58959077	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	96,600.00	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,509.	NOTAS DE DÉBITO	45670509	58959084	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE OFICIN.	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,776.80	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,534.	NOTAS DE DÉBITO	45670534	58959096	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A OFICIAL I DE	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,095.97	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,539.	NOTAS DE DÉBITO	45670539	58959102	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A NOTIFICADOR DE LA MU	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,300.00	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,547.	NOTAS DE DÉBITO	45670547	58959116	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE ACCES	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,723.04	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,558.	NOTAS DE DÉBITO	45670558	58959132	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANERC	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	6,145.33	0.00



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

Página: 20 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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
26/09/2024	PAG	45,670,594.	NOTAS DE DÉBITO	45670594	58959183	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	36,860.40	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,602.	NOTAS DE DÉBITO	45670602	58959189	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSERJES DE CENTRO:	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	18,550.00	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,610.	NOTAS DE DÉBITO	45670610	58959201	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES ENCARGADO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	13,183.46	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,678.	CHEQUES	3312	58959258	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A CONSERJE D	NIT: E1107420 - RAMOS OXLAJ,EMILIA	1,265.00	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,711.	NOTAS DE DÉBITO	45670711	58959317	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A POLICIA MUNICIPAL, CH	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	7,500.00	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,741.	NOTAS DE DÉBITO	45670741	58959382	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE ATENCI	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,400.00	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,760.	NOTAS DE DÉBITO	45670760	58959411	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALEROS DEL ÁREA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	21,726.81	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,789.	NOTAS DE DÉBITO	45670789	58959476	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES ENCARGADO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	17,429.98	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,803.	NOTAS DE DÉBITO	45670803	58959516	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A GUARDIANES DE CENTR	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	12,050.00	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,810.	NOTAS DE DÉBITO	45670810	58959538	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	13,396.87	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,822.	NOTAS DE DÉBITO	45670822	58959554	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES DEL MANTEN	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	23,553.11	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,835.	NOTAS DE DÉBITO	45670835	58959571	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	13,890.16	0.00
27/09/2024	PFR	45,677,742.	CHEQUES	3313	58969408	TERCERA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: E95954967 - PAXTOR HUINAC,JEYMMY ANTONIETA	19,844.00	0.00
27/09/2024	PAT	45,678,922.	NOTAS DE DÉBITO		58970760	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	5,250.00	0.00



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

Página: 21 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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
27/09/2024	PAT	45,678,944.	CHEQUES		58970784	PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES A	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3,150.00	0.00
27/09/2024	PAT	45,679,881.	NOTAS DE DÉBITO		58971909	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESP	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	676.21	0.00
27/09/2024	PAG	45,685,758.	CHEQUES	3315	58979703	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE ORDEN DE TR	NIT: 37519468 - LOPEZ,MORALES,,DAMIAN,P EDRO	128,896.65	0.00
27/09/2024	PAG	45,685,801.	CHEQUES	3314	58979718	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE ORDEN DE TR	NIT: 37519468 - LOPEZ,MORALES,,DAMIAN,P EDRO	32,815.05	0.00
27/09/2024	APA	45,678,944.	NOTAS DE CRÉDITO		58979753	Anulacion PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	0.00	3,150.00
27/09/2024	PAT	45,685,851.	NOTAS DE DÉBITO		58979772	PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3,150.00	0.00
30/09/2024	DIR	45,672,427.	DEPÓSITOS	1957826833	58962028	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 16:36:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	13,647.50
30/09/2024	DIR	45,692,921.	DEPÓSITOS	1994567371	58990361	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 16:40:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,500.00
30/09/2024	PAG	45,707,324.	CHEQUES	3316	59010896	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 102297908 - VÁSQUEZ,GONZÁLEZ,,DORIS,E LISA	5,810.64	0.00
30/09/2024	PAG	45,712,052.	CHEQUES	3317	59018442	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELA ALEMÁN DIBUJA	NIT: 250244160 - HERNÁNDEZ,CHÁVEZ,OXLAJ, NOELIA,BEATRIZ	24,970.00	0.00
30/09/2024	DIR	45,714,178.	DEPÓSITOS	2065683872	59021390	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 16:37:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	775.00
30/09/2024	NDC	45,710,691.	NOTAS DE CRÉDITO	305085121	59023218	Contabilidad Automatica PAI : ASIGNACION DEL INCENTIVO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	130,220.00



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

Página: 22 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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
30/09/2024	PAG	45,715,970.	CHEQUES	3318	59024808	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PINTU	NIT: 5492343 - GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	3,699.50	0.00
TOTAL :								2,444,622.99	1,605,610.97
SALDO :									2,595,380.87
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0101-0004-620-5-2 CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-AMPLIACION S			SALDO INICIAL : 0.00			
20/09/2024	TRL	45,592,022.	NOTAS DE CRÉDITO	3308	58868695	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 37519468 - LOPEZ,MORALES,,DAMIAN,P EDRO	0.00	12,862.50
20/09/2024	PAG	45,592,022.	CHEQUES	3308	58868697	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL AL 100% DEL PROYE	NIT: 37519468 - LOPEZ,MORALES,,DAMIAN,P EDRO	64,312.50	0.00
TOTAL :								64,312.50	12,862.50
SALDO :									-51,450.00
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0101-0009-0-0-2 Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION			SALDO INICIAL : 0.00			
30/09/2024	NDC	45,710,691.	NOTAS DE CRÉDITO	305085121	59023219	Contabilidad Automatica PAI : ASIGNACION DEL INCENTIVO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	130,220.00
TOTAL :								0.00	130,220.00
SALDO :									130,220.00



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

Página: 23 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	1,129,306.00
02/09/2024	DIR	45,417,954.	DEPÓSITOS	1221481237	58690304	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
02/09/2024	DIR	45,420,245.	DEPÓSITOS	1221481237	58694066	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 16:36:53 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	409.00
02/09/2024	NDC	45,426,738.	NOTAS DE CRÉDITO	1254746286	58704940	Contabilidad Automatica PAI : N/CREDITO CAPITALIZACION	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,954.57
03/09/2024	DIR	45,435,182.	DEPÓSITOS	1298931328	58713046	Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 16:32:26 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,719.00
03/09/2024	DIR	45,447,137.	DEPÓSITOS	1338575432	58724627	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 16:32:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,270.00
04/09/2024	PAG	45,455,204.	NOTAS DE DÉBITO	45455204	58732091	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,269.46	0.00
04/09/2024	PAG	45,455,524.	NOTAS DE DÉBITO	45455524	58732366	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍ.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,868.13	0.00
05/09/2024	DIR	45,458,167.	DEPÓSITOS	1372591070	58734930	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 16:37:47 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,778.00
05/09/2024	PAG	45,469,086.	CHEQUES	3291	58745386	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUOTA PATRONALES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,009.90	0.00
06/09/2024	DIR	45,468,687.	DEPÓSITOS	1413619663	58744984	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 16:35:33 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	988.00



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

Página: 24 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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
09/09/2024	DIR	45,474,106.	DEPÓSITOS	1445072439	58750370	Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	318.00
09/09/2024	DIR	45,478,187.	DEPÓSITOS	1445072439	58754195	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 16:35:45 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	744.00
10/09/2024	DIR	45,485,929.	DEPÓSITOS	1512004783	58760846	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
10/09/2024	DIR	45,489,137.	DEPÓSITOS	1512004783	58763935	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 16:38:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,803.50
12/09/2024	DIR	45,511,799.	DEPÓSITOS	1575743785	58784523	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 16:42:57 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,399.00
13/09/2024	DIR	45,525,251.	DEPÓSITOS	1605533194	58796070	Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 16:47:31 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	11,360.00
17/09/2024	DIR	45,528,435.	DEPÓSITOS	1637027427	58799591	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	328.00
17/09/2024	DIR	45,534,479.	DEPÓSITOS	1637027427	58807424	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
17/09/2024	DIR	45,537,108.	DEPÓSITOS	1637027427	58810452	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 16:34:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	9,148.00
18/09/2024	DIR	45,554,077.	DEPÓSITOS	1709346619	58829215	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 16:33:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	948.00
19/09/2024	DIR	45,569,169.	DEPÓSITOS	1740924165	58844499	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 16:33:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,100.00
20/09/2024	DIR	45,583,903.	DEPÓSITOS	1762942034	58860937	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 16:36:35 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	969.50
23/09/2024	DIR	45,597,117.	DEPÓSITOS	1795942272	58874404	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	342.50
23/09/2024	DIR	45,597,197.	DEPÓSITOS	1795942272	58874475	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 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: 25 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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
23/09/2024	DIR	45,597,329.	DEPÓSITOS	1795942272	58874618	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 16:43:09 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,478.50
23/09/2024	PAG	45,614,363.	CHEQUES	3309	58892441	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIO	NIT: 68994052 - ROMERO,LUCAS,,LAZARO,MA NUEL	9,400.00	0.00
24/09/2024	DIR	45,614,305.	DEPÓSITOS	1859556381	58892347	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 16:39:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,705.50
24/09/2024	NDC	45,628,419.	NOTAS DE CRÉDITO	3339255	58907568	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBR	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	44,523.00
25/09/2024	DIR	45,632,744.	DEPÓSITOS	1890986961	58912899	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 16:38:05 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,925.50
26/09/2024	DIR	45,651,549.	DEPÓSITOS	1922591197	58934845	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 16:44:06 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	412.50
26/09/2024	PAG	45,662,068.	NOTAS DE DÉBITO	45662068	58947433	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 81080832 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,MA RIBEL,CATARINA	3,227.82	0.00
26/09/2024	PAG	45,662,093.	NOTAS DE DÉBITO	45662093	58947461	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TECNICO PRESTA	NIT: 78144698 - GONZÁLEZ,MATUL,,CARMEN, MERCEDES	3,227.82	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,509.	NOTAS DE DÉBITO	45670509	58959082	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE OFICIN.	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	250.00	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,534.	NOTAS DE DÉBITO	45670534	58959095	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A OFICIAL I DE	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,477.82	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,547.	NOTAS DE DÉBITO	45670547	58959115	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE ACCES	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	4,250.00	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,558.	NOTAS DE DÉBITO	45670558	58959131	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANERC	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	6,888.73	0.00
26/09/2024	PAG	45,670,602.	NOTAS DE DÉBITO	45670602	58959187	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONCIERJES DE CENTRO:	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	2,150.00	0.00



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

Página: 26 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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
26/09/2024	PAG	45,670,835.	NOTAS DE DÉBITO	45670835	58959569	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	8,550.00	0.00
27/09/2024	PFR	45,677,742.	CHEQUES	3313	58969405	TERCERA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: E95954967 - PAXTOR HUINAC,JEYMMY ANTONIETA	16,695.00	0.00
30/09/2024	DIR	45,672,427.	DEPÓSITOS	1957826833	58962027	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 16:36:30 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	13,647.50
30/09/2024	DIR	45,692,921.	DEPÓSITOS	1994567371	58990360	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 16:40:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,500.00
30/09/2024	DIR	45,714,178.	DEPÓSITOS	2065683872	59021389	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 16:37:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	775.00
TOTAL :								89,264.68	119,346.57
SALDO :									1,159,387.89

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-3101-0002-0-0-2 Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION

SALDO INICIAL : 0.00

06/09/2024	NDC	45,477,527.	NOTAS DE CRÉDITO	1442368848	58753462	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE COMUNIDAD PAI	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,930.24
TOTAL :								0.00	1,930.24
SALDO :									1,930.24

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 32-0101-0014-0-0-2 SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION

SALDO INICIAL : 1,873,090.14

02/09/2024	PAG	45,435,325.	CHEQUES	3286	58713197	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 32 HORAS DE ARRENI	NIT: 103136711 - GIRON,ALVARADO,,BRANDO N,JAFET	9,600.00	0.00
------------	-----	-------------	---------	------	----------	---	---	----------	------



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

Página: 27 de 27

Fecha: 10/10/2024

Hora: 14:35:20

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
05/09/2024	PAG	45,464,959.	CHEQUES	3289	58741212	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATE	NIT: 61609218 - IXCOLIN,RODAS,,EUSEBIO,NE FTALY	12,810.00	0.00
20/09/2024	TRL	45,592,022.	NOTAS DE CRÉDITO	3308	58868694	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 37519468 - LOPEZ,MORALES,,DAMIAN,P EDRO	0.00	340.00
TOTAL :								22,410.00	340.00
SALDO :									1,851,020.14
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 32-0151-0001-0-0-1 SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO									
								SALDO INICIAL :	165,507.35
05/09/2024	PAG	45,466,692.	CHEQUES	3290	58742879	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS	NIT: 16361253 - CHUVAC,LÓPEZ,,CARLOS,HU MBERTO	10,000.00	0.00
TOTAL :								10,000.00	0.00
SALDO :									155,507.35

FILTROS (Fecha Inicial = 01/09/2024 Y Fecha Final = 30/09/2024 O Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)