



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

Página: 1 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

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 :	5,522.28	
14/10/2024	PAT	45,841,705.	CHEQUES	3331	59153433	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,892.28	0.00	
30/10/2024	PAG	46,052,231.	NOTAS DE CRÉDITO	46052231	59398768	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,015.00	
30/10/2024	PAG	46,052,239.	NOTAS DE CRÉDITO	46052239	59398787	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,011.74	
30/10/2024	PAG	46,052,272.	NOTAS DE CRÉDITO	46052272	59398835	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	999.45	
30/10/2024	PAG	46,052,289.	NOTAS DE CRÉDITO	46052289	59398857	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANERC	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	439.88	
31/10/2024	PAG	46,057,564.	NOTAS DE CRÉDITO	46057564	59406710	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL F	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	505.95	
								TOTAL :	4,892.28	3,972.02
								SALDO :		4,602.02
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE: 122			TIMBRE Y PAPEL SELLADO					SALDO INICIAL :	0.00	
31/10/2024	PAG	46,057,785.	NOTAS DE CRÉDITO	46057785	59407031	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,150.00	
								TOTAL :	0.00	3,150.00
								SALDO :		3,150.00



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

Página: 2 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

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: 201			CUOTAS I.G.S.S.					SALDO INICIAL :	8,973.30
09/10/2024	PAT	45,808,335.	NOTAS DE DÉBITO		59118904	PAGO DE CUOTAS LABORALES CORRESPONDIENTES AL	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,400.50	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,231.	NOTAS DE CRÉDITO	46052231	59398770	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,569.75
30/10/2024	PAG	46,052,239.	NOTAS DE CRÉDITO	46052239	59398788	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	698.10
30/10/2024	PAG	46,052,272.	NOTAS DE CRÉDITO	46052272	59398837	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	689.61
30/10/2024	PAG	46,052,289.	NOTAS DE CRÉDITO	46052289	59398858	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANERC	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	303.52
31/10/2024	PAG	46,057,564.	NOTAS DE CRÉDITO	46057564	59406712	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL F	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	349.10
TOTAL :								4,400.50	3,610.08
SALDO :									8,182.88
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 202			PRIMA DE FIANZA					SALDO INICIAL :	494.29
09/10/2024	PAT	45,808,383.	CHEQUES	3324	59118958	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	494.29	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,231.	NOTAS DE CRÉDITO	46052231	59398769	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	248.64



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

Página: 3 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

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
30/10/2024	PAG	46,052,272.	NOTAS DE CRÉDITO	46052272	59398836	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	191.89
31/10/2024	PAG	46,057,564.	NOTAS DE CRÉDITO	46057564	59406711	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL F	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	53.76
TOTAL :								494.29	494.29
SALDO :									494.29
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 205			ISR SOBRE DIETAS						
SALDO INICIAL :								0.00	
31/10/2024	PAG	46,057,785.	NOTAS DE CRÉDITO	46057785	59407030	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,250.00
TOTAL :								0.00	5,250.00
SALDO :									5,250.00
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 206			ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA						
SALDO INICIAL :								0.00	
30/10/2024	PAG	46,052,231.	NOTAS DE CRÉDITO	46052231	59398771	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	676.21
TOTAL :								0.00	676.21
SALDO :									676.21
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 21-0101-0001-0-0-1			Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO						
SALDO INICIAL :								169,274.31	



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

Página: 4 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

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
02/10/2024	NDC	45,731,218.	NOTAS DE CRÉDITO	305586337	59051586	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.457312	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	415,974.21
07/10/2024	PAG	45,773,148.	NOTAS DE DÉBITO	3056091179	59084172	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CO	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
09/10/2024	PAG	45,808,313.	NOTAS DE DÉBITO	45808313	59118878	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUOTAS PATRONALES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,721.22	0.00
22/10/2024	PAG	45,912,276.	NOTAS DE DÉBITO	45912276	59226490	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍ	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,054.48	0.00
23/10/2024	PCO	45,938,678.	NOTAS DE DÉBITO	0	59251923	PAGO DE OCTUBRE RECARGOS POR CUOTAS	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,648.55	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,231.	NOTAS DE DÉBITO	46052231	59398773	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	25,750.00	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,239.	NOTAS DE DÉBITO	46052239	59398791	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,600.00	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,272.	NOTAS DE DÉBITO	46052272	59398838	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	16,355.82	0.00
31/10/2024	PAG	46,057,785.	NOTAS DE DÉBITO	46057785	59407033	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	65,625.00	0.00
TOTAL :								135,755.07	415,974.21
SALDO :									449,493.45



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

Página: 5 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

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:			21-0101-0001-0-0-2 Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION					SALDO INICIAL :	908,313.47
02/10/2024	NDC	45,731,218.	NOTAS DE CRÉDITO	305586337	59051588	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.457312	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,247,922.64
09/10/2024	PAG	45,810,971.	CHEQUES	3326	59121837	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DEL	NIT: 103136711 - GIRON,ALVARADO,,BRANDO N,JAFET	12,000.00	0.00
17/10/2024	PAG	45,891,555.	CHEQUES	3339	59204665	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PROFESION	NIT: 25299514 - CASTILLO,RODRIGUEZ,,DOUG LAS,ESTUARDO	15,000.00	0.00
24/10/2024	PAG	45,952,192.	CHEQUES	3353	59266612	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PREPARACIÓN DE SUI	NIT: 90358902 - MEJIA,CHAN,,SANTOS,FERNANDO	24,865.00	0.00
25/10/2024	PCO	45,966,877.	CHEQUES	3357	59282820	ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SIS	NIT: 24367648 - ALVARADO,CHAN,,EDWIN,ADOLFO	139,454.00	0.00
TOTAL :								191,319.00	1,247,922.64
SALDO :									1,964,917.11
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			22-0101-0001-0-0-1 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	81,025.31
02/10/2024	NDC	45,731,218.	NOTAS DE CRÉDITO	305586337	59051584	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.457312	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	171,735.96
16/10/2024	PAG	45,870,554.	CHEQUES	3336	59183514	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE A CUATRO CAM	NIT: 53894936 - ALVAREZ,GONZALEZ,,ABNER,	3,200.00	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,231.	NOTAS DE DÉBITO	46052231	59398772	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	8,750.00	0.00



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

Página: 6 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

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
30/10/2024	PAG	46,052,276.	NOTAS DE DÉBITO	46052276	59398843	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONGERJES DE CENTRO:	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	5,650.00	0.00
31/10/2024	PAG	46,057,785.	NOTAS DE DÉBITO	46057785	59407032	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	39,375.00	0.00
31/10/2024	PAG	46,062,117.	NOTAS DE DÉBITO	46062117	59412565	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 336640781 - SAQUICH,HERNÁNDEZ,,BRID NY,ANNETTE AMAYRANÍ	3,227.82	0.00
TOTAL :								60,202.82	171,735.96
SALDO :									192,558.45

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 292,298.02

02/10/2024	NDC	45,731,218.	NOTAS DE CRÉDITO	305586337	59051587	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.457312	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,545,623.65
02/10/2024	PAG	45,742,467.	CHEQUES	3320	59052248	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ARBITF	NIT: 92963234 - QUIJIVIX,GARCIA,,MELVIN,ALONSO	4,125.00	0.00
03/10/2024	PAG	45,750,967.	CHEQUES	3322	59060843	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MARIME	NIT: 18110401 - BARRENO,CUX,,MANUEL,	13,500.00	0.00
09/10/2024	PAG	45,806,082.	CHEQUES	3323	59116738	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE JUGO:	NIT: 336633319 - GARCÍA.RENOJ,,BRISLEY,MIGDALIA DOMINGA	24,305.00	0.00
09/10/2024	PAG	45,810,901.	CHEQUES	3325	59121765	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DISEÑO E IMPRESION E	NIT: 103136711 - GIRON,ALVARADO,,BRANDON,JAFET	10,500.00	0.00
09/10/2024	PAG	45,811,264.	CHEQUES	3328	59122106	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FILMACIÓN Y GRABA	NIT: 34024689 - PAXTOR,OXLAJ,,JUAN,PABLO	7,875.00	0.00



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

Página: 7 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

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
09/10/2024	PAG	45,811,278.	CHEQUES	3327	59122120	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE AGUA	NIT: 7014813 - RENOI,PAXTOR,,FLORENCIO,G UILLERMO	1,660.00	0.00
10/10/2024	PAG	45,821,327.	CHEQUES	3329	59132251	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACIÓN DE BRC	NIT: 90358902 - MEJIA,CHAN,,SANTOS,FERNA NDO	17,593.25	0.00
10/10/2024	PAG	45,821,333.	CHEQUES	3330	59132255	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y	NIT: 41347072 - RECINOS,CHAN,,RONALDO,S ALVADOR	24,950.00	0.00
14/10/2024	PAG	45,842,195.	CHEQUES	3332	59153999	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJES A PANAJACHE	NIT: 53894936 - ALVAREZ,GONZALEZ,,ABNER,	4,000.00	0.00
16/10/2024	PAG	45,869,885.	CHEQUES	3334	59182924	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ACCE	NIT: 2173158 - JUAREZ,BATEN,PEREZ,ANABE LLA.DEL ROSARIO	24,957.00	0.00
17/10/2024	PAG	45,885,088.	CHEQUES	3337	59197243	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATE	NIT: 1794306K - COX,GARCIA,,FERNANDO,WA LDEMAR	6,194.90	0.00
17/10/2024	PAG	45,891,544.	CHEQUES	3338	59204661	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIONES EN SI	NIT: 34023682 - MATUL,GONZALEZ,,LUCAS,OS MAR MISAEAL	17,000.00	0.00
21/10/2024	PAG	45,910,364.	CHEQUES	3342	59225247	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE HILOS	NIT: 250244160 - HERNÁNDEZ,CHÁVEZ,OXLAJ, NOELIA,BEATRIZ	24,955.00	0.00
22/10/2024	PAG	45,912,276.	NOTAS DE DÉBITO	45912276	59226491	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍ	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	132,676.55	0.00
22/10/2024	PAG	45,924,086.	CHEQUES	3345	59238066	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFI	NIT: 112784798 - PUAC,PÉREZ,,FLAVIO,ROLAN DO	7,900.00	0.00



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

Página: 8 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/10/2024	PAG	45,924,307.	CHEQUES	3343	59238310	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE DOS P	NIT: 98322834 - MENCHU,PEREZ,,FRANCISCO, ALEJANDRO	8,800.00	0.00
22/10/2024	PAG	45,924,314.	CHEQUES	3344	59238316	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACION DE	NIT: 27146545 - DE LEON,MEJIA,,EDNA,ADRIANA	1,800.00	0.00
22/10/2024	PFR	45,925,615.	CHEQUES	3346	59239625	CUARTA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: E95954967 - PAXTOR HUINAC,JEYMMY ANTONIETA	5,619.00	0.00
23/10/2024	PAG	45,938,716.	CHEQUES	3347	59251948	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE LOCAL	NIT: 69807884 - MATUL,OXLAJ,,PETRONA,	850.00	0.00
23/10/2024	PAG	45,938,728.	CHEQUES	3348	59251966	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	NIT: 69807884 - MATUL,OXLAJ,,PETRONA,	2,000.00	0.00
23/10/2024	PAG	45,938,739.	CHEQUES	3349	59251976	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILI	NIT: 112135188 - PILÓ,CHOPÉN,,JOSUÉ,	5,500.00	0.00
23/10/2024	PAG	45,940,415.	CHEQUES	3350	59253855	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ARTÍC	NIT: 24535664 - GONZALEZ,HERNANDEZ,,OSC AR,	14,597.00	0.00
23/10/2024	PAG	45,942,571.	CHEQUES	3351	59256240	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRESEN'	NIT: 35706708 - TOC,PANJOJ,,TOMAS,	53,850.00	0.00
23/10/2024	PAG	45,942,573.	CHEQUES	3352	59256242	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LOS SERVICIOS DE LC	NIT: 18178502 - RALDA,ALVAREZ,,OMAR,SAN TOS	8,500.00	0.00
24/10/2024	PAG	45,955,710.	CHEQUES	3354	59270173	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	NIT: 90167317 - GRUPO MIRA SUR, SOCIEDAD ANONIMA	35,644.00	0.00
24/10/2024	PCO	45,957,464.	CHEQUES	3355	59272058	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GONZÁLEZ C	NIT: 54951518 - CABRERA,SANCHEZ,,BAYRON .LEONEL	4,625.00	0.00
24/10/2024	PCO	45,957,468.	CHEQUES	3356	59272077	ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CA	NIT: 54951518 - CABRERA,SANCHEZ,,BAYRON .LEONEL	4,656.55	0.00



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

Página: 9 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

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
29/10/2024	PAG	46,028,853.	CHEQUES	3358	59366589	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TERCER DESEMBOLSO	NIT: 5754623 - FERNANDEZ,CIFUENTES,,MARIO,ERIC	9,356.25	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,239.	NOTAS DE DÉBITO	46052239	59398789	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,450.00	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,243.	NOTAS DE DÉBITO	46052243	59398799	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES DEL MANTEN	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	25,696.05	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,276.	NOTAS DE DÉBITO	46052276	59398842	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSERJES DE CENTRO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	15,150.00	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,279.	NOTAS DE DÉBITO	46052279	59398847	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A GUARDIANES DE CENTR	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	10,800.00	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,286.	NOTAS DE DÉBITO	46052286	59398855	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A NOTIFICADOR DE LA MU	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,550.00	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,292.	NOTAS DE DÉBITO	46052292	59398865	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES ENCARGADO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	12,075.31	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,299.	CHEQUES	3359	59398870	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A CONSERJE D	NIT: E1107420 - RAMOS OXLAJ,EMILIA	1,515.00	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,300.	NOTAS DE DÉBITO	46052300	59398874	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A POLICIA MUNICIPAL, CH	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	4,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,303.	NOTAS DE DÉBITO	46052303	59398879	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE ATENCI	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,250.00	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,305.	NOTAS DE DÉBITO	46052305	59398883	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALEROS Y HORAS E	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	22,500.94	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,334.	NOTAS DE DÉBITO	46052334	59398912	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES Y HORAS EXT	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	1,250.00	0.00
31/10/2024	PAG	46,061,974.	NOTAS DE DÉBITO	46061974	59412327	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TÉCNICOS I	NIT: 336632991 - JUÁREZ,MANTANIC,,ADELSO, MISAEAL	3,227.82	0.00



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

Página: 10 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	PAG	46,061,989.	NOTAS DE DÉBITO	46061989	59412353	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 106314467 - ALVARADO,GONZÁLEZ,,ALEX ANDER,BLADIMIR	4,034.77	0.00
31/10/2024	PAG	46,061,998.	NOTAS DE DÉBITO	46061998	59412370	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 336626681 - CHÁVEZ,HERNÁNDEZ,,SINDY, ESMIRNA	3,227.82	0.00
31/10/2024	PAG	46,062,009.	NOTAS DE DÉBITO	46062009	59412398	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES	NIT: 87004291 - VASQUEZ,ALVARADO,,ROSME RI,ISELA	3,400.00	0.00
31/10/2024	PAG	46,062,090.	NOTAS DE DÉBITO	46062090	59412529	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES	NIT: 102297908 - VÁSQUEZ,GONZÁLEZ,,DORIS,E LISA	3,227.82	0.00
31/10/2024	PAG	46,062,098.	NOTAS DE DÉBITO	46062098	59412539	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES	NIT: 84700459 - ZACARIAS,GARCIA,,LILIANA, ANABI	3,227.82	0.00
31/10/2024	PAG	46,062,122.	NOTAS DE DÉBITO	46062122	59412573	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES	NIT: 82176558 - PAXTOR,PEREZ,PAXTOR,LEYD I,BRIZANI	3,227.82	0.00
31/10/2024	PAG	46,062,131.	NOTAS DE DÉBITO	46062131	59412581	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS T	NIT: 101495870 - GONZÁLEZ,PAXTOR,,LIS,YOSE LIN	3,227.82	0.00
31/10/2024	PAG	46,062,138.	NOTAS DE DÉBITO	46062138	59412594	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES	NIT: 86136429 - GARCIA,VASQUEZ,,GERSON,E DILSON	3,227.82	0.00
31/10/2024	PAG	46,062,147.	NOTAS DE DÉBITO	46062147	59412602	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 64404374 - HUINAC,GARCIA,,LESBIA,CAR OLINA	3,227.82	0.00
TOTAL :								614,984.13	1,545,623.65
SALDO :									1,222,937.54



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

Página: 11 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

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

SALDO INICIAL : 8,739.44

02/10/2024	NDC	45,731,218.	NOTAS DE CRÉDITO	305586337	59051585	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.457312	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,133.96
------------	-----	-------------	------------------	-----------	----------	--	---------------------------------------	------	----------

TOTAL : 0.00 5,133.96

SALDO : 13,873.40

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 61,542.79

02/10/2024	NDC	45,731,218.	NOTAS DE CRÉDITO	305586337	59051589	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.457312	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200,224.44
------------	-----	-------------	------------------	-----------	----------	--	---------------------------------------	------	------------

17/10/2024	PAG	45,893,164.	CHEQUES	3340	59206510	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL AL PROYECTO DEN	NIT: 30481465 - ARGUETA,ELIAS,,BYRON,ABR AHAM	109,000.00	0.00
------------	-----	-------------	---------	------	----------	--	---	------------	------

17/10/2024	PAG	45,893,172.	CHEQUES	3341	59206519	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL AL PROYECTO CON:	NIT: 23595221 - AJXUP,ITZEP,,RAUL,WENCESL AO	70,032.10	0.00
------------	-----	-------------	---------	------	----------	---	--	-----------	------

24/10/2024	PAG	45,955,710.	CHEQUES	3354	59270172	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	NIT: 90167317 - GRUPO MIRA SUR, SOCIEDAD ANONIMA	1,843.20	0.00
------------	-----	-------------	---------	------	----------	--	--	----------	------

30/10/2024	PAG	46,052,292.	NOTAS DE DÉBITO	46052292	59398866	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES ENCARGADO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,500.00	0.00
------------	-----	-------------	-----------------	----------	----------	---	---------------------------------------	----------	------

30/10/2024	PAG	46,052,300.	NOTAS DE DÉBITO	46052300	59398875	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A POLICIA MUNICIPAL, CH	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,500.00	0.00
------------	-----	-------------	-----------------	----------	----------	--	---------------------------------------	----------	------

30/10/2024	PAG	46,052,334.	NOTAS DE DÉBITO	46052334	59398911	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES Y HORAS EXT	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	17,207.86	0.00
------------	-----	-------------	-----------------	----------	----------	---	---------------------------------------	-----------	------



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

Página: 12 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	205,083.16	200,224.44
								SALDO :		56,684.07
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			29-0101-0003-0-0-2 Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION			SALDO INICIAL : 140,817.67				
02/10/2024	NDC	45,731,218.	NOTAS DE CRÉDITO	305586337	59051590	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.457312	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	26,102.87	
17/10/2024	PAG	45,893,164.	CHEQUES	3340	59206509	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL AL PROYECTO DEN	NIT: 30481465 - ARGUETA,ELIAS,,BYRON,ABR AHAM	114,000.00	0.00	
								TOTAL :	114,000.00	26,102.87
								SALDO :		52,920.54
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3075051382 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO			SALDO INICIAL : 2,581,904.77				
01/10/2024	PAG	45,723,559.	CHEQUES	3319	59034384	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS	NIT: 10848118 - GOMEZ,ROMERO,,FRANCISCO, ALEXANDER	16,666.66	0.00	
02/10/2024	DIR	45,632,325.	DEPÓSITOS	1994567371	58912563	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00	
02/10/2024	DIR	45,691,474.	DEPÓSITOS	1994567371	58987683	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	341.00	
02/10/2024	DIR	45,691,895.	DEPÓSITOS	1890986961	58988316	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 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: 13 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

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
02/10/2024	DIR	45,729,353.	DEPÓSITOS	2110712959	59040304	Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 16:35:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,480.00
02/10/2024	NDC	45,731,218.	NOTAS DE CRÉDITO	305586337	59051583	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.457312	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,612,717.73
02/10/2024	NDC	45,741,971.	NOTAS DE CRÉDITO	2074916154	59051703	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES MONETARIOS GE	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,376.81
02/10/2024	PAG	45,742,467.	CHEQUES	3320	59052249	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ARBITF	NIT: 92963234 - QUIJIVIX,GARCIA,,MELVIN,AL ONSO	4,125.00	0.00
02/10/2024	PAG	45,742,471.	CHEQUES	3321	59052255	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ASESOI	NIT: 16361253 - CHUVAC,LÓPEZ,,CARLOS,HU MBERTO	10,000.00	0.00
03/10/2024	PAG	45,750,967.	CHEQUES	3322	59060844	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MARIME	NIT: 18110401 - BARRENO,CUX,,MANUEL,	13,500.00	0.00
07/10/2024	DIR	45,756,391.	DEPÓSITOS	34518677	59066466	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:48:29 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,125.00
07/10/2024	PAG	45,773,148.	NOTAS DE DÉBITO	3056091179	59084173	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CO	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
08/10/2024	DIR	45,781,869.	DEPÓSITOS	135044502	59091989	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:39:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	13,224.00
09/10/2024	PAG	45,806,082.	CHEQUES	3323	59116739	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE JUGO:	NIT: 336633319 - GARCÍA,RENOJ,,BRISLEY,MIG DALIA DOMINGA	24,305.00	0.00
09/10/2024	PAG	45,808,313.	NOTAS DE DÉBITO	45808313	59118879	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUOTAS PATRONALES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,721.22	0.00
09/10/2024	PAT	45,808,335.	NOTAS DE DÉBITO		59118903	PAGO DE CUOTAS LABORALES CORRESPONDIENTES AL	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,400.50	0.00



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

Página: 14 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

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
09/10/2024	PAT	45,808,383.	CHEQUES	3324	59118957	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	494.29	0.00
09/10/2024	PAG	45,810,901.	CHEQUES	3325	59121766	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DISEÑO E IMPRESION E	NIT: 103136711 - GIRON,ALVARADO,,BRANDO N,JAFET	10,500.00	0.00
09/10/2024	PAG	45,810,971.	CHEQUES	3326	59121838	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DEL	NIT: 103136711 - GIRON,ALVARADO,,BRANDO N,JAFET	12,000.00	0.00
09/10/2024	PAG	45,811,264.	CHEQUES	3328	59122107	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FILMACIÓN Y GRABA	NIT: 34024689 - PAXTOR,OXLAJ,,JUAN,PABLO	7,875.00	0.00
09/10/2024	PAG	45,811,278.	CHEQUES	3327	59122121	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE AGUA	NIT: 7014813 - RENOJ,PAXTOR,,FLORENCIO,G UILLERMO	1,660.00	0.00
10/10/2024	DIR	45,784,607.	DEPÓSITOS	188096268	59095172	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	675.00
10/10/2024	DIR	45,785,040.	DEPÓSITOS	188096268	59095544	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
10/10/2024	DIR	45,785,423.	DEPÓSITOS	188096268	59096015	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
10/10/2024	DIR	45,810,727.	DEPÓSITOS	206732468	59121554	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 16:28:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,125.00
10/10/2024	DIR	45,810,729.	DEPÓSITOS	188096268	59121556	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 16:28:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,835.50
10/10/2024	PAG	45,821,327.	CHEQUES	3329	59132252	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACIÓN DE BRC	NIT: 90358902 - MEJIA,CHAN,,SANTOS,FERNA NDO	17,593.25	0.00
10/10/2024	PAG	45,821,333.	CHEQUES	3330	59132256	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y	NIT: 41347072 - RECINOS,CHAN,,RONALDO,S ALVADOR	24,950.00	0.00



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

Página: 15 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

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
11/10/2024	DIR	45,823,950.	DEPÓSITOS	231430624	59134848	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 16:35:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,550.00
14/10/2024	DIR	45,834,779.	DEPÓSITOS	261110089	59146328	Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	568.00
14/10/2024	DIR	45,835,508.	DEPÓSITOS	261110089	59147310	Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
14/10/2024	DIR	45,836,079.	DEPÓSITOS	261110089	59148047	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 16:34:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,493.00
14/10/2024	PAG	45,841,510.	NOTAS DE DÉBITO	45841510	59153301	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFC	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,137.00	0.00
14/10/2024	PAT	45,841,705.	CHEQUES	3331	59153432	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,892.28	0.00
14/10/2024	PAG	45,842,195.	CHEQUES	3332	59154000	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJES A PANAJACHE	NIT: 53894936 - ALVAREZ,GONZALEZ,,ABNER,	4,000.00	0.00
14/10/2024	PAG	45,842,203.	CHEQUES	3333	59154006	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL COR	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,988.96	0.00
15/10/2024	DIR	45,851,264.	DEPÓSITOS	353610354	59162839	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:35:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	645.00
16/10/2024	DIR	45,864,866.	DEPÓSITOS	357917287	59177399	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
16/10/2024	DIR	45,865,812.	DEPÓSITOS	357917287	59178654	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 16:35:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,293.00
16/10/2024	PAG	45,869,877.	CHEQUES	3335	59182921	PAGO DE DOCUMENTO APORTE DE 50%DE LA SUBVENC	NIT: 12493945 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA	15,000.00	0.00



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

Página: 16 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2024	PAG	45,869,885.	CHEQUES	3334	59182925	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ACCE:	NIT: 2173158 - JUAREZ,BATEN,PEREZ,ANABELLA,DEL ROSARIO	24,957.00	0.00
16/10/2024	PAG	45,870,554.	CHEQUES	3336	59183515	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE A CUATRO CAM	NIT: 53894936 - ALVAREZ,GONZALEZ,,ABNER,	3,200.00	0.00
17/10/2024	DIR	45,878,272.	DEPÓSITOS	389886643	59190341	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 16:32:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	750.00
17/10/2024	PAG	45,885,088.	CHEQUES	3337	59197244	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATE	NIT: 1794306K - COX,GARCIA,,FERNANDO,WALDEMAR	6,194.90	0.00
17/10/2024	PAG	45,891,544.	CHEQUES	3338	59204662	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIONES EN SE	NIT: 34023682 - MATUL,GONZALEZ,,LUCAS,OSMAR MISAEAL	17,000.00	0.00
17/10/2024	PAG	45,891,555.	CHEQUES	3339	59204666	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PROFESION	NIT: 25299514 - CASTILLO,RODRIGUEZ,,DOUGLAS,ESTUARDO	15,000.00	0.00
17/10/2024	PAG	45,893,164.	CHEQUES	3340	59206511	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL AL PROYECTO DENI	NIT: 30481465 - ARGUETA,ELIAS,,BYRON,ABRAHAM	223,000.00	0.00
17/10/2024	PAG	45,893,172.	CHEQUES	3341	59206520	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL AL PROYECTO CON:	NIT: 23595221 - AJXUP,ITZEP,,RAUL,WENCESLAO	70,032.10	0.00
21/10/2024	DIR	45,892,969.	DEPÓSITOS	421570535	59206305	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:31:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,192.50
21/10/2024	NDC	45,909,653.	NOTAS DE CRÉDITO	36660563	59224744	Contabilidad Automatica PAI : REINTEGRO SEGUN NOTA DE	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,875.00
21/10/2024	NDC	45,909,667.	NOTAS DE CRÉDITO	487687557	59224748	Contabilidad Automatica PAI : REINTEGRO SEGUN NOTA DE	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,875.00
21/10/2024	PAG	45,910,364.	CHEQUES	3342	59225248	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE HILOS	NIT: 250244160 - HERNÁNDEZ,CHÁVEZ,OXLAJ, NOELIA,BEATRIZ	24,955.00	0.00



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

Página: 17 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/10/2024	PAG	45,912,276.	NOTAS DE DÉBITO	45912276	59226493	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍ	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	154,116.79	0.00
22/10/2024	NDC	45,916,123.	NOTAS DE CRÉDITO	30629191	59229407	Contabilidad Automatica PAI : 6 DESEMBOLSO 95% DEL PRC	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	88,984.35
22/10/2024	PAG	45,924,086.	CHEQUES	3345	59238067	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFI	NIT: 112784798 - PÚAC,PÉREZ,,FLAVIO,ROLAN DO	7,900.00	0.00
22/10/2024	PAG	45,924,307.	CHEQUES	3343	59238311	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE DOS P	NIT: 98322834 - MENCHU,PEREZ,,FRANCISCO, ALEJANDRO	8,800.00	0.00
22/10/2024	PAG	45,924,314.	CHEQUES	3344	59238317	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACION DE	NIT: 27146545 - DE LEON,MEJIA,,EDNA,ADRIANA	1,800.00	0.00
22/10/2024	PFR	45,925,615.	CHEQUES	3346	59239627	CUARTA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: E95954967 - PAXTOR HUINAC,JEYMMY ANTONIETA	11,531.90	0.00
23/10/2024	DIR	45,922,563.	DEPÓSITOS	527514509	59236344	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	340.00
23/10/2024	DIR	45,924,462.	DEPÓSITOS	527514509	59238466	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:36:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,648.00
23/10/2024	PCO	45,938,678.	NOTAS DE DÉBITO	0	59251924	PAGO DE OCTUBRE RECARGOS POR CUOTAS	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,648.55	0.00
23/10/2024	PAG	45,938,716.	CHEQUES	3347	59251949	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE LOCAL	NIT: 69807884 - MATUL,OXLAJ,,PETRONA,	850.00	0.00
23/10/2024	PAG	45,938,728.	CHEQUES	3348	59251967	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	NIT: 69807884 - MATUL,OXLAJ,,PETRONA,	2,000.00	0.00
23/10/2024	PAG	45,938,739.	CHEQUES	3349	59251977	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILI	NIT: 112135188 - PILÓ,CHOPÉN,,JOSUÉ,	5,500.00	0.00



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

Página: 18 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

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
23/10/2024	PAG	45,940,415.	CHEQUES	3350	59253856	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ARTÍC	NIT: 24535664 - GONZALEZ,HERNANDEZ,,OSC AR,	14,597.00	0.00
23/10/2024	PAG	45,942,571.	CHEQUES	3351	59256241	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRESEN	NIT: 35706708 - TOC,PANJOJ,,TOMAS,	53,850.00	0.00
23/10/2024	PAG	45,942,573.	CHEQUES	3352	59256243	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LOS SERVICIOS DE LC	NIT: 18178502 - RALDA,ALVAREZ,,OMAR,SAN TOS	8,500.00	0.00
24/10/2024	PAG	45,952,192.	CHEQUES	3353	59266613	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PREPARACIÓN DE SUI	NIT: 90358902 - MEJIA,CHAN,,SANTOS,FERNA NDO	24,865.00	0.00
24/10/2024	PAG	45,955,710.	CHEQUES	3354	59270175	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	NIT: 90167317 - GRUPO MIRA SUR, SOCIEDAD ANONIMA	77,653.20	0.00
24/10/2024	NDC	45,956,963.	NOTAS DE CRÉDITO	30617141	59271512	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO DEL 2	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	120,000.00
24/10/2024	NDC	45,957,035.	NOTAS DE CRÉDITO	30617141	59271589	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO DEL 2	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	120,000.00
24/10/2024	NDC	45,957,169.	NOTAS DE CRÉDITO	30627951	59271777	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% D	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	483,740.00
24/10/2024	PCO	45,957,464.	CHEQUES	3355	59272060	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GONZÁLEZ C	NIT: 54951518 - CABRERA,SANCHEZ,,BAYRON ,LEONEL	124,625.00	0.00
24/10/2024	PCO	45,957,468.	CHEQUES	3356	59272079	ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CA	NIT: 54951518 - CABRERA,SANCHEZ,,BAYRON ,LEONEL	124,656.55	0.00
24/10/2024	NDC	45,958,543.	NOTAS DE CRÉDITO	34128437	59273294	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBR	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	41,740.00
25/10/2024	DIR	45,956,744.	DEPÓSITOS	590779462	59271179	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	320.00



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

Página: 19 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

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
25/10/2024	DIR	45,956,936.	DEPÓSITOS	590779462	59271429	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/10/2024	DIR	45,957,129.	DEPÓSITOS	590779462	59271640	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/10/2024	DIR	45,957,450.	DEPÓSITOS	590779462	59272033	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 16:34:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	338.50
25/10/2024	PCO	45,966,877.	CHEQUES	3357	59282822	ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SIS	NIT: 24367648 - ALVARADO,CHAN,,EDWIN,AD OLFO	623,194.00	0.00
28/10/2024	DIR	45,940,438.	DEPÓSITOS	2744222	59253872	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 16:26:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8.00
28/10/2024	DIR	45,976,409.	DEPÓSITOS	2744221	59294515	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:43:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	12,405.50
29/10/2024	DIR	45,917,899.	DEPÓSITOS	492831242	59231118	Rendición 31B con fecha del 21/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
29/10/2024	DIR	45,918,160.	DEPÓSITOS	492831242	59231385	Cierre de caja con fecha del 21/10/2024 16:37:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,683.00
29/10/2024	DIR	46,004,037.	DEPÓSITOS	687708645687738413	59330085	Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 16:42:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	29,697.00
29/10/2024	PAG	46,028,853.	CHEQUES	3358	59366590	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TERCER DESEMBOLSO	NIT: 5754623 - FERNANDEZ,CIFUENTES,,MAR IO,ERIC	9,356.25	0.00
30/10/2024	DIR	46,027,339.	DEPÓSITOS	724774820	59364328	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/10/2024	DIR	46,028,079.	DEPÓSITOS	724774820	59365243	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:38:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	23,083.00
30/10/2024	NDC	46,040,027.	NOTAS DE CRÉDITO	75410397	59380792	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE MANO DE OBRA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	11,369.00



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

Página: 20 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

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
30/10/2024	NDD	46,040,027.	NOTAS DE DÉBITO	75410397	59382988	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE MANO DE OBRA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	11,369.00	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,231.	NOTAS DE DÉBITO	46052231	59398775	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	35,990.40	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,239.	NOTAS DE DÉBITO	46052239	59398792	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	14,660.16	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,243.	NOTAS DE DÉBITO	46052243	59398800	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES DEL MANTEN	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	25,696.05	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,272.	NOTAS DE DÉBITO	46052272	59398839	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	14,474.87	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,276.	NOTAS DE DÉBITO	46052276	59398844	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSERJES DE CENTRO:	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	20,800.00	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,279.	NOTAS DE DÉBITO	46052279	59398848	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A GUARDIANES DE CENTR	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	10,800.00	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,286.	NOTAS DE DÉBITO	46052286	59398856	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A NOTIFICADOR DE LA MU	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,550.00	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,289.	NOTAS DE DÉBITO	46052289	59398860	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANERC	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	6,354.79	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,292.	NOTAS DE DÉBITO	46052292	59398867	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES ENCARGADO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	15,575.31	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,299.	CHEQUES	3359	59398871	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A CONSERJE D	NIT: E1107420 - RAMOS OXLAJ,EMILIA	1,515.00	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,300.	NOTAS DE DÉBITO	46052300	59398876	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A POLICIA MUNICIPAL, CH	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	8,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,303.	NOTAS DE DÉBITO	46052303	59398880	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE ATENCI	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,250.00	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,305.	NOTAS DE DÉBITO	46052305	59398884	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALEROS Y HORAS E	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	22,500.94	0.00



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

Página: 21 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

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
30/10/2024	PAG	46,052,334.	NOTAS DE DÉBITO	46052334	59398913	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES Y HORAS EXT	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	18,457.86	0.00
31/10/2024	DIR	46,049,954.	DEPÓSITOS	767553145	59395486	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:40:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	11,730.00
31/10/2024	PAG	46,057,564.	NOTAS DE DÉBITO	46057564	59406714	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL F	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	6,987.01	0.00
31/10/2024	PAG	46,057,785.	NOTAS DE DÉBITO	46057785	59407034	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	96,600.00	0.00
31/10/2024	PAG	46,061,974.	NOTAS DE DÉBITO	46061974	59412328	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TÉCNICOS I	NIT: 336632991 - JUÁREZ,MANTANIC,,ADELSO, MISAEL	3,227.82	0.00
31/10/2024	PAG	46,061,989.	NOTAS DE DÉBITO	46061989	59412354	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 106314467 - ALVARADO,GONZÁLEZ,,ALEX ANDER,BLADIMIR	4,034.77	0.00
31/10/2024	PAG	46,061,998.	NOTAS DE DÉBITO	46061998	59412371	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 336626681 - CHÁVEZ,HERNÁNDEZ,,SINDY, ESMIRNA	3,227.82	0.00
31/10/2024	PAG	46,062,009.	NOTAS DE DÉBITO	46062009	59412399	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES	NIT: 87004291 - VÁSQUEZ,ALVARADO,,ROSME RI,ISELA	3,400.00	0.00
31/10/2024	PAG	46,062,016.	NOTAS DE DÉBITO	46062016	59412418	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 81080832 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,MARIBEL,CATARINA	3,227.82	0.00
31/10/2024	PAG	46,062,090.	NOTAS DE DÉBITO	46062090	59412530	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES	NIT: 102297908 - VÁSQUEZ,GONZÁLEZ,,DORIS,E LISA	3,227.82	0.00
31/10/2024	PAG	46,062,098.	NOTAS DE DÉBITO	46062098	59412540	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES	NIT: 84700459 - ZACARIAS,GARCIA,,LILIANA, ANABI	3,227.82	0.00



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

Página: 22 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	PAG	46,062,108.	NOTAS DE DÉBITO	46062108	59412555	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TÉCNICOS PREST/	NIT: 78144698 - GONZÁLEZ,MATUL,,CARMEN, MERCEDES	3,227.82	0.00
31/10/2024	PAG	46,062,117.	NOTAS DE DÉBITO	46062117	59412566	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 336640781 - SAQUICH,HERNÁNDEZ,,BRID NY,ANNETTE AMAYRANÍ	3,227.82	0.00
31/10/2024	PAG	46,062,122.	NOTAS DE DÉBITO	46062122	59412574	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES/	NIT: 82176558 - PAXTOR,PEREZ,PAXTOR,LEYD I,BRIZANI	3,227.82	0.00
31/10/2024	PAG	46,062,131.	NOTAS DE DÉBITO	46062131	59412582	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS T	NIT: 101495870 - GONZÁLEZ,PAXTOR,,LIS,YOSE LIN	3,227.82	0.00
31/10/2024	PAG	46,062,138.	NOTAS DE DÉBITO	46062138	59412595	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES/	NIT: 86136429 - GARCIA,VASQUEZ,,GERSON,E DILSON	3,227.82	0.00
31/10/2024	PAG	46,062,147.	NOTAS DE DÉBITO	46062147	59412603	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 64404374 - HUINAC,GARCIA,,LESBIA,CAR OLINA	3,227.82	0.00
31/10/2024	DIR	46,068,641.	DEPÓSITOS	12948559	59422152	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/10/2024	DIR	46,068,928.	DEPÓSITOS	12948559	59422783	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:34:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,091.00
TOTAL :								2,197,114.58	4,628,518.89
SALDO :									5,013,309.08

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-594-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y CO

SALDO INICIAL : 82,142.48

22/10/2024	NDC	45,916,123.	NOTAS DE CRÉDITO	30629191	59229408	Contabilidad Automatica PAI : 6 DESEMBOLSO 95% DEL PRC	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	88,984.35
------------	-----	-------------	------------------	----------	----------	--	---------------------------------------	------	-----------



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

Página: 23 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	0.00	88,984.35
								SALDO :		171,126.83
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			31-0101-0004-644-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GONZALEZ CANTON PAXAN					SALDO INICIAL :	0.00	
24/10/2024	NDC	45,956,963.	NOTAS DE CRÉDITO	30617141	59271513	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO DEL 2	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	120,000.00	
24/10/2024	PCO	45,957,464.	CHEQUES	3355	59272059	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GONZÁLEZ C	NIT: 54951518 - CABRERA,SANCHEZ,,BAYRON ,LEONEL	120,000.00	0.00	
								TOTAL :	120,000.00	120,000.00
								SALDO :		0.00
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			31-0101-0004-645-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PROYECTO XELAJU A ALDEA					SALDO INICIAL :	0.00	
24/10/2024	NDC	45,957,035.	NOTAS DE CRÉDITO	30617141	59271590	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO DEL 2	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	120,000.00	
24/10/2024	PCO	45,957,468.	CHEQUES	3356	59272078	ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CA	NIT: 54951518 - CABRERA,SANCHEZ,,BAYRON ,LEONEL	120,000.00	0.00	
								TOTAL :	120,000.00	120,000.00
								SALDO :		0.00



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

Página: 24 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

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:			31-0101-0004-646-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO	SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR XE CHAJ, CANT			SALDO INICIAL :	0.00
24/10/2024	NDC	45,957,169.	NOTAS DE CRÉDITO	30627951	59271778	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% D	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	483,740.00
25/10/2024	PCO	45,966,877.	CHEQUES	3357	59282821	ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SIS	NIT: 24367648 - ALVARADO,CHAN,,EDWIN,AD OLFO	483,740.00	0.00
TOTAL :								483,740.00	483,740.00
SALDO :									0.00
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION				SALDO INICIAL :	130,220.00
24/10/2024	PAG	45,955,710.	CHEQUES	3354	59270174	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	NIT: 90167317 - GRUPO MIRA SUR, SOCIEDAD ANONIMA	40,166.00	0.00
TOTAL :								40,166.00	0.00
SALDO :									90,054.00
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL :	299,356.00
01/10/2024	PAG	45,723,559.	CHEQUES	3319	59034383	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS	NIT: 10848118 - GOMEZ,ROMERO,,FRANCISCO, ALEXANDER	16,666.66	0.00
02/10/2024	DIR	45,632,325.	DEPÓSITOS	1994567371	58912562	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 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 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

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
02/10/2024	DIR	45,691,474.	DEPÓSITOS	1994567371	58987682	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	341.00
02/10/2024	DIR	45,691,895.	DEPÓSITOS	1890986961	58988315	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
02/10/2024	DIR	45,729,353.	DEPÓSITOS	2110712959	59040303	Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 16:35:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,480.00
02/10/2024	NDC	45,741,971.	NOTAS DE CRÉDITO	2074916154	59051704	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES MONETARIOS GE	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,376.81
02/10/2024	PAG	45,742,471.	CHEQUES	3321	59052253	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ASESOI	NIT: 16361253 - CHUVAC,LÓPEZ,,CARLOS,HU MBERTO	7,450.00	0.00
07/10/2024	DIR	45,756,391.	DEPÓSITOS	34518677	59066465	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:48:29 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,125.00
08/10/2024	DIR	45,781,869.	DEPÓSITOS	135044502	59091988	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:39:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	13,224.00
10/10/2024	DIR	45,784,607.	DEPÓSITOS	188096268	59095171	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	675.00
10/10/2024	DIR	45,785,040.	DEPÓSITOS	188096268	59095543	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
10/10/2024	DIR	45,785,423.	DEPÓSITOS	188096268	59096014	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
10/10/2024	DIR	45,810,727.	DEPÓSITOS	206732468	59121553	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 16:28:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,125.00
10/10/2024	DIR	45,810,729.	DEPÓSITOS	188096268	59121555	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 16:28:28 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,835.50
11/10/2024	DIR	45,823,950.	DEPÓSITOS	231430624	59134847	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 16:35:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,550.00
14/10/2024	DIR	45,834,779.	DEPÓSITOS	261110089	59146327	Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	568.00



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

Página: 26 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

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
14/10/2024	DIR	45,835,508.	DEPÓSITOS	261110089	59147309	Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
14/10/2024	DIR	45,836,079.	DEPÓSITOS	261110089	59148046	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 16:34:36 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,493.00
14/10/2024	PAG	45,841,510.	NOTAS DE DÉBITO	45841510	59153300	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TELÉF	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,137.00	0.00
14/10/2024	PAG	45,842,203.	CHEQUES	3333	59154005	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL COR	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,988.96	0.00
15/10/2024	DIR	45,851,264.	DEPÓSITOS	353610354	59162838	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:35:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	645.00
16/10/2024	DIR	45,864,866.	DEPÓSITOS	357917287	59177398	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
16/10/2024	DIR	45,865,812.	DEPÓSITOS	357917287	59178653	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 16:35:08 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	3,293.00
16/10/2024	PAG	45,869,877.	CHEQUES	3335	59182920	PAGO DE DOCUMENTO APORTE DE 50%DE LA SUBVENC	NIT: 12493945 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA	15,000.00	0.00
17/10/2024	DIR	45,878,272.	DEPÓSITOS	389886643	59190340	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 16:32:34 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	750.00
21/10/2024	DIR	45,892,969.	DEPÓSITOS	421570535	59206304	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:31:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,192.50
21/10/2024	NDC	45,909,653.	NOTAS DE CRÉDITO	36660563	59224745	Contabilidad Automatica PAI : REINTEGRO SEGUN NOTA DE	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,875.00
21/10/2024	NDC	45,909,667.	NOTAS DE CRÉDITO	487687557	59224749	Contabilidad Automatica PAI : REINTEGRO SEGUN NOTA DE	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,875.00



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

Página: 27 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/10/2024	PAG	45,912,276.	NOTAS DE DÉBITO	45912276	59226492	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍ	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,385.76	0.00
22/10/2024	PFR	45,925,615.	CHEQUES	3346	59239626	CUARTA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: E95954967 - PAXTOR HUINAC,JEYMMY ANTONIETA	5,912.90	0.00
23/10/2024	DIR	45,922,563.	DEPÓSITOS	527514509	59236343	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	340.00
23/10/2024	DIR	45,924,462.	DEPÓSITOS	527514509	59238465	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:36:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8,648.00
24/10/2024	NDC	45,958,543.	NOTAS DE CRÉDITO	34128437	59273295	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBR	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	41,740.00
25/10/2024	DIR	45,956,744.	DEPÓSITOS	590779462	59271178	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	320.00
25/10/2024	DIR	45,956,936.	DEPÓSITOS	590779462	59271428	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/10/2024	DIR	45,957,129.	DEPÓSITOS	590779462	59271639	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
25/10/2024	DIR	45,957,450.	DEPÓSITOS	590779462	59272032	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 16:34:17 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	338.50
28/10/2024	DIR	45,940,438.	DEPÓSITOS	2744222	59253871	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 16:26:27 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	8.00
28/10/2024	DIR	45,976,409.	DEPÓSITOS	2744221	59294514	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:43:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	12,405.50
29/10/2024	DIR	45,917,899.	DEPÓSITOS	492831242	59231117	Rendición 31B con fecha del 21/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
29/10/2024	DIR	45,918,160.	DEPÓSITOS	492831242	59231384	Cierre de caja con fecha del 21/10/2024 16:37:37 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,683.00



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

Página: 28 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

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
29/10/2024	DIR	46,004,037.	DEPÓSITOS	687708645687738413	59330084	Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 16:42:14 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	29,697.00
30/10/2024	DIR	46,027,339.	DEPÓSITOS	724774820	59364327	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
30/10/2024	DIR	46,028,079.	DEPÓSITOS	724774820	59365242	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:38:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	23,083.00
30/10/2024	PAG	46,052,231.	NOTAS DE DÉBITO	46052231	59398774	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	5,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,239.	NOTAS DE DÉBITO	46052239	59398790	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	9,320.00	0.00
30/10/2024	PAG	46,052,289.	NOTAS DE DÉBITO	46052289	59398859	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANERC	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	7,098.19	0.00
31/10/2024	DIR	46,049,954.	DEPÓSITOS	767553145	59395485	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:40:12 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	11,730.00
31/10/2024	PAG	46,057,564.	NOTAS DE DÉBITO	46057564	59406713	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL F	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	7,895.82	0.00
31/10/2024	PAG	46,062,016.	NOTAS DE DÉBITO	46062016	59412417	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 81080832 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,MARIBEL,CATARINA	3,227.82	0.00
31/10/2024	PAG	46,062,108.	NOTAS DE DÉBITO	46062108	59412554	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTI	NIT: 78144698 - GONZÁLEZ,MATUL,,CARMEN, MERCEDES	3,227.82	0.00
31/10/2024	DIR	46,068,641.	DEPÓSITOS	12948559	59422151	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
31/10/2024	DIR	46,068,928.	DEPÓSITOS	12948559	59422782	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:34:41 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,091.00
TOTAL :								105,310.93	191,707.81
SALDO :									385,752.97



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

Página: 29 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:00:12

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:			31-3101-0002-0-0-2 Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION						
30/10/2024	NDC	46,040,027.	NOTAS DE CRÉDITO	75410397	59380793	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE MANO DE OBRA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	11,369.00
30/10/2024	NDD	46,040,027.	NOTAS DE DÉBITO	75410397	59382989	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE MANO DE OBRA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	11,369.00	0.00
TOTAL :								11,369.00	11,369.00
SALDO :									3,778.04
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			32-0151-0001-0-0-1 SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO						
02/10/2024	PAG	45,742,471.	CHEQUES	3321	59052254	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ASESOI	NIT: 16361253 - CHUVAC,LÓPEZ,,CARLOS,HU MBERTO	2,550.00	0.00
TOTAL :								2,550.00	0.00
SALDO :									11,248.00

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/10/2024 O Fecha Final = 31/10/2024)



Municipalidad de San Francisco La Unión
Quetzaltenango, Guatemala, C.A.
Teléfono: 7765-7395
munisanfranciscolaunion.com

NUMERAL 9

DEPÓSITOS CON FONDOS PÚBLICOS

NÚMERO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	APERTURA PARA (MOTIVO)	SALDO
3-075-05138-2	Cuenta Unica del Tesoro Municipal San Francisco La Unión Quetgo	Banrural S.A.	Depósitos de ingresos	Q 5,056,791.45


~~Moisés General Chávez Vásquez~~
Director Financiero

