



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

Página: 1 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
12/11/2024	PAT	46,151,596.	CHEQUES	3376	59503005	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,602.02	0.00
27/11/2024	PAG	46,337,996.	NOTAS DE CRÉDITO	46337996	59701607	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,645.00
27/11/2024	PAG	46,338,007.	NOTAS DE CRÉDITO	46338007	59701621	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANER	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	439.88
27/11/2024	PAG	46,338,017.	NOTAS DE CRÉDITO	46338017	59701630	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL F	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	505.95
27/11/2024	PAG	46,338,021.	NOTAS DE CRÉDITO	46338021	59701635	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,251.45
27/11/2024	PAG	46,338,069.	NOTAS DE CRÉDITO	46338069	59701675	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,032.26
TOTAL :								4,602.02	4,874.54
SALDO :									5,638.09
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 122			TIMBRE Y PAPEL SELLADO					SALDO INICIAL :	2,700.00
05/11/2024	PAT	46,086,412.	NOTAS DE DÉBITO		59441847	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRE	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3,150.00	0.00
28/11/2024	PAG	46,350,654.	NOTAS DE CRÉDITO	46350654	59718299	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS 4 ORDINARIAS	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,700.00



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

Página: 2 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
29/11/2024	PAT	46,380,250.	NOTAS DE DÉBITO		59758322	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRE	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,700.00	0.00
TOTAL :								5,850.00	2,700.00
SALDO :									-450.00
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 201			CUOTAS I.G.S.S.			SALDO INICIAL : 17,665.45			
05/11/2024	PAT	46,086,578.	NOTAS DE DÉBITO		59442111	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,626.78	0.00
27/11/2024	PAG	46,337,996.	NOTAS DE CRÉDITO	46337996	59701609	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,569.75
27/11/2024	PAG	46,338,007.	NOTAS DE CRÉDITO	46338007	59701622	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANER	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	303.52
27/11/2024	PAG	46,338,017.	NOTAS DE CRÉDITO	46338017	59701632	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL F	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	349.10
27/11/2024	PAG	46,338,021.	NOTAS DE CRÉDITO	46338021	59701637	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	863.49
27/11/2024	PAG	46,338,069.	NOTAS DE CRÉDITO	46338069	59701676	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	705.18
TOTAL :								3,626.78	3,791.04
SALDO :									17,829.71
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 202			PRIMA DE FIANZA			SALDO INICIAL : 315.84			



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

Página: 3 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
05/11/2024	PAT	46,084,684.	CHEQUES	3361	59440084	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	494.29	0.00
27/11/2024	PAG	46,337,996.	NOTAS DE CRÉDITO	46337996	59701608	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	248.64
27/11/2024	PAG	46,338,017.	NOTAS DE CRÉDITO	46338017	59701631	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL F	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	53.76
27/11/2024	PAG	46,338,021.	NOTAS DE CRÉDITO	46338021	59701636	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	240.27
TOTAL :								494.29	542.67
SALDO :									364.22
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 205			ISR SOBRE DIETAS			SALDO INICIAL : 4,500.00			
05/11/2024	PAT	46,086,390.	NOTAS DE DÉBITO		59441824	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	5,250.00	0.00
28/11/2024	PAG	46,350,654.	NOTAS DE CRÉDITO	46350654	59718298	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS 4 ORDINARIAS	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	4,500.00
29/11/2024	PAT	46,380,301.	NOTAS DE DÉBITO		59758389	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	4,500.00	0.00
TOTAL :								9,750.00	4,500.00
SALDO :									-750.00
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 206			ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA			SALDO INICIAL : 273.55			



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

Página: 4 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
05/11/2024	PAT	46,086,367.	NOTAS DE DÉBITO		59441808	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESP	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	676.21	0.00
27/11/2024	PAG	46,337,996.	NOTAS DE CRÉDITO	46337996	59701610	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	676.21
TOTAL :								676.21	676.21
SALDO :									273.55

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/11/2024	PAG	46,086,973.	NOTAS DE DÉBITO	46086973	59442587	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL COR	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,012.01	0.00
06/11/2024	PAG	46,105,001.	NOTAS DE DÉBITO	46105001	59459496	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍ	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,260.00	0.00
07/11/2024	PAG	46,113,224.	CHEQUES	3368	59467075	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ASESOI	NIT: 16361253 - CHUVAC,LÓPEZ,,CARLOS,HU MBERTO	10,000.00	0.00
07/11/2024	PER	46,115,640.	CHEQUES	3369	59469178	QUINTA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: E95954967 - PAXTOR HUINAC,JEYMMY ANTONIETA	475.15	0.00
12/11/2024	PAG	46,152,115.	CHEQUES	3377	59503633	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUOTAS PATRONALES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	5,908.34	0.00
12/11/2024	PAG	46,152,851.	CHEQUES	3378	59504366	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TINTA	NIT: 66154502 - CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	1,280.00	0.00



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

Página: 5 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	NDC	46,170,985.	NOTAS DE CRÉDITO	307612037	59544198	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.461709	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	196,265.65
15/11/2024	PAG	46,194,005.	NOTAS DE DÉBITO	3076128180	59544414	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIO CO	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/11/2024	PCO	46,238,731.	NOTAS DE DÉBITO	0	59592029	PAGO DE NOVIEMBRE RECARGOS POR CUOTAS	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,648.55	0.00
20/11/2024	PAG	46,238,751.	NOTAS DE DÉBITO	46238751	59592052	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGL	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,428.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,337,996.	NOTAS DE DÉBITO	46337996	59701612	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	25,750.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,021.	NOTAS DE DÉBITO	46338021	59701639	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	18,377.82	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,069.	NOTAS DE DÉBITO	46338069	59701679	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	7,024.14	0.00
28/11/2024	PAG	46,350,654.	NOTAS DE DÉBITO	46350654	59718301	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS 4 ORDINARIAS	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	56,250.00	0.00
28/11/2024	PAG	46,350,709.	CHEQUES	3402	59718366	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 5244285 - QUEME,PAC,,ANA,GERALDIN E	22,500.00	0.00
28/11/2024	PFR	46,360,081.	CHEQUES	3406	59729256	SEXTA LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATIVO 2024	NIT: E95954967 - PAXTOR HUINAC,JEYMMY ANTONIETA	251.30	0.00
29/11/2024	PAG	46,386,767.	CHEQUES	3411	59767507	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PROFESION	NIT: 10848118 - GOMEZ,ROMERO,,FRANCISCO, ALEXANDER	16,666.66	0.00



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

Página: 6 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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 :	188,831.97	196,265.65
								SALDO :		7,433.68
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE: 21-0101-0001-0-0-2			Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION							
								SALDO INICIAL :	0.00	
07/11/2024	PAG	46,111,202.	CHEQUES	3363	59465559	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AVANCE FISICO DEL C	NIT: 8023581 - SANTOS,GARCIA,,TEDI,KAIBIL	720,000.00	0.00	
11/11/2024	PAG	46,138,852.	CHEQUES	3370	59490586	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MATERIALES SELECTI	NIT: 90358902 - MEJIA,CHAN,,SANTOS,FERNANDO	15,920.00	0.00	
13/11/2024	PAG	46,162,309.	CHEQUES	3379	59511538	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE FACTIBILI	NIT: 12795364 - HERNANDEZ,MONZON,,JORGE,MYNOR	24,900.00	0.00	
14/11/2024	APB	46,162,309.	NOTAS DE CRÉDITO	3379	59529196	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3379 DEL EXPEDIENTE 53	NIT: 12795364 - HERNANDEZ,MONZON,,JORGE,MYNOR	0.00	24,900.00	
14/11/2024	PAG	46,182,888.	CHEQUES	3382	59531521	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE FACTIBILI	NIT: 12795364 - HERNANDEZ,MONZON,,JORGE,MYNOR	24,900.00	0.00	
14/11/2024	PAG	46,184,412.	NOTAS DE DÉBITO	46184412	59533267	PAGO DE DOCUMENTO UNA MOTOCICLETA MARCA HON	NIT: 963259 - AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	13,190.00	0.00	
15/11/2024	NDC	46,170,985.	NOTAS DE CRÉDITO	307612037	59544200	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.461709	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	588,796.96	
19/11/2024	PAG	46,223,494.	CHEQUES	3387	59575728	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DEL PROYECTO M	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	39,306.54	0.00	
19/11/2024	PAG	46,225,258.	CHEQUES	3388	59577442	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ES	NIT: 30481465 - ARGUETA,ELIAS,,BYRON,ABRAHAM	89,500.00	0.00	



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

Página: 7 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
20/11/2024	PAG	46,243,621.	CHEQUES	3390	59597091	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE COLOCA	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	24,250.00	0.00
20/11/2024	PAG	46,244,680.	CHEQUES	3392	59598235	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FUNDICI	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	9,500.00	0.00
28/11/2024	PAG	46,354,829.	CHEQUES	3403	59721982	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCION MURO DE CONT	NIT: 90358902 - MEJIA,CHAN,,SANTOS,FERNANDO	24,685.50	0.00
TOTAL :								986,152.04	613,696.96
SALDO :									-372,455.08

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

07/11/2024	PER	46,115,640.	CHEQUES	3369	59469175	QUINTA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: E95954967 - PAXTOR HUINAC,,JEYMMY ANTONIETA	2,919.00	0.00
15/11/2024	NDC	46,170,985.	NOTAS DE CRÉDITO	307612037	59544196	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.461709	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	69,602.59
27/11/2024	PAG	46,327,855.	CHEQUES	3397	59688895	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMEN	NIT: 78636965 - GARCIA,HERNANDEZ,,RONALD,MANUEL	9,600.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,329,141.	NOTAS DE DÉBITO	46329141	59690474	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 336640781 - SAQUICH,HERNÁNDEZ,,BRIDNY,ANNETTE AMAYRANÍ	3,227.82	0.00
27/11/2024	PAG	46,337,996.	NOTAS DE DÉBITO	46337996	59701611	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	8,750.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,007.	NOTAS DE DÉBITO	46338007	59701623	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANER	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	6,493.46	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,021.	NOTAS DE DÉBITO	46338021	59701638	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	750.00	0.00



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

Página: 8 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
27/11/2024	PAG	46,338,063.	NOTAS DE DÉBITO	46338063	59701671	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSERJES DE CENTRO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	5,974.00	0.00
28/11/2024	PAG	46,350,654.	NOTAS DE DÉBITO	46350654	59718300	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS 4 ORDINARIAS	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	33,750.00	0.00
28/11/2024	PFR	46,360,081.	CHEQUES	3406	59729253	SEXTA LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATIVO 2024	NIT: E95954967 - PAXTOR HUINAC,,JEYMMY ANTONIETA	636.41	0.00
TOTAL :								72,100.69	69,602.59
SALDO :									-2,498.10

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/11/2024	PAG	46,088,700.	CHEQUES	3362	59444076	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO	NIT: 6865194 - PEREZ,,JUAREZ,,RUBEN,	59,800.00	0.00
06/11/2024	PAG	46,105,001.	NOTAS DE DÉBITO	46105001	59459498	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	118,629.91	0.00
07/11/2024	PAG	46,112,018.	CHEQUES	3364	59466229	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE CUBIERTA	NIT: 30514290 - FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	16,222.33	0.00
07/11/2024	PAG	46,112,598.	CHEQUES	3365	59466640	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALMUERZO EN LA IN/	NIT: 73974110 - CHÁVEZ,,HERNÁNDEZ,,ROSAL BA,	24,900.00	0.00
07/11/2024	PAG	46,112,609.	CHEQUES	3366	59466647	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMRPA DE PINTU	NIT: 20582854 - LEIVA,TEZO,,MIGUEL,GIOVAN NI	4,750.00	0.00
07/11/2024	PAG	46,113,128.	CHEQUES	3367	59466977	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ACCE	NIT: 1794306K - COX,GARCIA,,FERNANDO,WA LDEMAR	7,815.00	0.00



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

Página: 9 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
07/11/2024	PFR	46,115,640.	CHEQUES	3369	59469176	QUINTA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: E95954967 - PAXTOR HUINAC,JEYMMY ANTONIETA	10,012.50	0.00
12/11/2024	PAG	46,149,440.	CHEQUES	3373	59500995	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATE	NIT: 1794306K - COX,GARCIA,,FERNANDO,WA LDEMAR	23,646.00	0.00
12/11/2024	PAG	46,150,546.	CHEQUES	3374	59502066	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	NIT: 69807884 - MATUL,OXLAJ,,PETRONA,	2,000.00	0.00
12/11/2024	PAG	46,150,556.	CHEQUES	3375	59502074	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE LOCAL	NIT: 69807884 - MATUL,OXLAJ,,PETRONA,	850.00	0.00
14/11/2024	PAG	46,178,934.	CHEQUES	3380	59526665	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRESEN	NIT: 45475482 - SOTO,FUENTES,,JULIO,RAFAE L	14,084.00	0.00
14/11/2024	PAG	46,178,944.	CHEQUES	3381	59526675	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN DE GI	NIT: 45475482 - SOTO,FUENTES,,JULIO,RAFAE L	14,084.00	0.00
15/11/2024	NDC	46,170,985.	NOTAS DE CRÉDITO	307612037	59544199	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.461709	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	626,423.28
15/11/2024	PAG	46,199,855.	CHEQUES	3383	59551879	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIONES DE SE	NIT: 34023682 - MATUL,GONZALEZ,,LUCAS,OS MAR MISAEL	4,500.00	0.00
20/11/2024	PAG	46,244,361.	CHEQUES	3391	59597814	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMEN	NIT: 27171140 - PAXTOR,GOMEZ,ALVAREZ,MA YDA,YOHANA	24,750.00	0.00
21/11/2024	PAG	46,262,527.	CHEQUES	3394	59617321	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMEN	NIT: 120176688 - MULTI INVERSIONES LA PUERTA DEL SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,323.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,329,080.	NOTAS DE DÉBITO	46329080	59690335	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 106314467 - ALVARADO,GONZÁLEZ,,ALEX ANDER,BLADIMIR	4,034.77	0.00



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

Página: 10 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
27/11/2024	PAG	46,329,097.	NOTAS DE DÉBITO	46329097	59690387	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 336626681 - CHÁVEZ,HERNÁNDEZ,,SINDY, ESMIRNA	3,227.82	0.00
27/11/2024	PAG	46,329,131.	NOTAS DE DÉBITO	46329131	59690462	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TÉCNICOS F	NIT: 336632991 - JUÁREZ,MANTANIC,,ADELSO, MISAEAL	3,227.82	0.00
27/11/2024	PAG	46,329,161.	NOTAS DE DÉBITO	46329161	59690503	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES	NIT: 84700459 - ZACARIAS,GARCIA,,LILIANA, ANABI	3,227.82	0.00
27/11/2024	PAG	46,329,170.	NOTAS DE DÉBITO	46329170	59690516	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES	NIT: 86136429 - GARCIA,VASQUEZ,,GERSON,E DILSON	3,227.82	0.00
27/11/2024	PAG	46,329,181.	NOTAS DE DÉBITO	46329181	59690538	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES	NIT: 64404374 - HUINAC,GARCIA,,LESBIA,CAR OLINA	3,227.82	0.00
27/11/2024	PAG	46,329,228.	NOTAS DE DÉBITO	46329228	59690630	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES	NIT: 82176558 - PAXTOR,PEREZ,PAXTOR,LEYD I,BRIZANI	3,227.82	0.00
27/11/2024	PAG	46,329,357.	NOTAS DE DÉBITO	46329357	59690928	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS T	NIT: 101495870 - GONZÁLEZ,PAXTOR,,LIS,YOSE LIN	3,227.82	0.00
27/11/2024	PAG	46,329,394.	NOTAS DE DÉBITO	46329394	59691038	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS PRESTADC	NIT: 87004291 - VASQUEZ,ALVARADO,,ROSME RI,ISELA	3,400.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,337,691.	CHEQUES	3399	59701417	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TRES	NIT: 71225161 - HERNANDEZ,CHAVEZ,,DEWIN ,JUAN	22,350.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,337,981.	NOTAS DE DÉBITO	46337981	59701598	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 336635095 - CHAVEZ,HERNÁNDEZ,,ANDER SON,LEONZO	6,455.64	0.00
27/11/2024	PAG	46,337,991.	NOTAS DE DÉBITO	46337991	59701604	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A POLICIA MUNICIPAL, CH	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	4,500.00	0.00



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

Página: 11 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
27/11/2024	PAG	46,338,008.	CHEQUES	3400	59701626	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A CONSERJE D	NIT: E1107420 - RAMOS OXLAJ,EMILIA	1,515.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,032.	NOTAS DE DÉBITO	46338032	59701643	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A NOTIFICADOR DE LA MU	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,550.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,039.	NOTAS DE DÉBITO	46338039	59701647	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE SERVIC	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,250.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,044.	NOTAS DE DÉBITO	46338044	59701652	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES ENCARGADC	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	1,250.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,050.	NOTAS DE DÉBITO	46338050	59701654	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALEROS DEL ÁREA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	21,613.21	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,059.	NOTAS DE DÉBITO	46338059	59701667	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES ENCARGADO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	15,237.22	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,063.	NOTAS DE DÉBITO	46338063	59701670	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSERJES DE CENTRO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	15,150.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,069.	NOTAS DE DÉBITO	46338069	59701677	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,450.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,915.	NOTAS DE DÉBITO	46338915	59702865	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS A LA MU	NIT: 102297908 - VÁSQUEZ,GONZÁLEZ,,DORIS,E LISA	3,227.82	0.00
27/11/2024	PAG	46,341,511.	NOTAS DE DÉBITO	46341511	59706520	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS PRESTADC	NIT: 115894764 - SARAT,VÁSQUEZ,,JOSUÉ,ALEX ANDER	3,333.33	0.00
28/11/2024	PAG	46,350,638.	NOTAS DE DÉBITO	46350638	59718278	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JORNALES DEL MANTE	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	27,761.63	0.00
28/11/2024	PAG	46,354,820.	CHEQUES	3404	59721970	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LOS CURSOS DE MAN	NIT: 3440710 - INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	20,500.00	0.00
28/11/2024	PAG	46,355,500.	CHEQUES	3405	59722843	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS POR INAI	NIT: 73974110 - CHÁVEZ,HERNÁNDEZ,,ROSAL BA,	3,150.00	0.00



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

Página: 12 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
28/11/2024	PFR	46,360,081.	CHEQUES	3406	59729254	SEXTA LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATIVO 2024	NIT: E95954967 - PAXTOR HUINAC,JEYMMY ANTONIETA	7,706.00	0.00
28/11/2024	PAG	46,361,123.	CHEQUES	3407	59730715	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TELA:	NIT: 250244160 - HERNÁNDEZ,CHÁVEZ,OXLAJ, NOELIA,BEATRIZ	9,700.00	0.00
28/11/2024	PAG	46,361,128.	CHEQUES	3408	59730727	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MATERIALES Y ACCE:	NIT: 61609218 - IXCOLIN,RODAS,,EUSEBIO,NE FTALY	24,950.00	0.00
28/11/2024	PAG	46,361,139.	CHEQUES	3410	59730738	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RECONOCIMIENTOS I	NIT: 27146545 - DE LEON,MEJIA,,EDNA,ADRIANA	2,400.00	0.00
28/11/2024	PAG	46,361,145.	CHEQUES	3409	59730742	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PLAQUETAS DE PROY	NIT: 98322834 - MENCHU,PEREZ,,FRANCISCO, ALEJANDRO	3,250.00	0.00
29/11/2024	PAG	46,388,495.	NOTAS DE DÉBITO	46388495	59769869	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A GUARDIANES DE CENTR	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	13,975.00	0.00
29/11/2024	PAG	46,388,746.	CHEQUES	3412	59770337	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATE	NIT: 2173158 - JUAREZ,BATEN,PEREZ,,ANABELLA,DEL ROSARIO	6,523.00	0.00
29/11/2024	PAG	46,390,714.	NOTAS DE DÉBITO	46390714	59773686	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EXGUARGIAN DEL LA ES	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	1,506.26	0.00
TOTAL :								586,700.36	626,423.28
SALDO :									39,722.92

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

15/11/2024	NDC	46,170,985.	NOTAS DE CRÉDITO	307612037	59544197	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.461709	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,881.67
------------	-----	-------------	------------------	-----------	----------	--	---------------------------------------	------	----------



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

Página: 13 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

R00818337.rpt

Usuario: GENARO CHAV

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	0.00	1,881.67
								SALDO :		1,881.67
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE: 29-0101-0002-0-0-2			Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION							
								SALDO INICIAL :	0.00	
11/11/2024	PAG	46,138,865.	CHEQUES	3371	59490598	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS REALIZAD	NIT: 90358902 - MEJIA,CHAN,,SANTOS,FERNANDO	21,462.50	0.00	
15/11/2024	NDC	46,170,985.	NOTAS DE CRÉDITO	307612037	59544201	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.461709	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	73,385.26	
19/11/2024	TRL	46,221,249.	NOTAS DE CRÉDITO	3384	59573552	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	403.36	
19/11/2024	PAG	46,221,249.	CHEQUES	3384	59573556	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 90% PROYECTO MEJC	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00	
19/11/2024	TRL	46,221,281.	NOTAS DE CRÉDITO	3385	59573580	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	416.16	
19/11/2024	PAG	46,221,281.	CHEQUES	3385	59573582	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 90% PROYECTO MEJC	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00	
19/11/2024	TRL	46,221,308.	NOTAS DE CRÉDITO	3386	59573611	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	407.49	
19/11/2024	PAG	46,221,308.	CHEQUES	3386	59573614	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 90% PROYECTO MEJC	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00	
19/11/2024	PAG	46,223,494.	CHEQUES	3387	59575727	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DEL PROYECTO M	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	50,360.96	0.00	
20/11/2024	TRL	46,246,396.	NOTAS DE CRÉDITO	3393	59600206	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	406.82	



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

Página: 14 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
20/11/2024	PAG	46,246,396.	CHEQUES	3393	59600210	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 89.79% PROYECTO MI	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,337,991.	NOTAS DE DÉBITO	46337991	59701605	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A POLICIA MUNICIPAL, CH	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,500.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,044.	NOTAS DE DÉBITO	46338044	59701651	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES ENCARGADC	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	17,470.32	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,059.	NOTAS DE DÉBITO	46338059	59701668	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES ENCARGADO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,500.00	0.00
TOTAL :								100,293.78	75,019.09
SALDO :									-25,274.69
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 29-0101-0003-0-0-2 Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION									
SALDO INICIAL :								0.00	
15/11/2024	NDC	46,170,985.	NOTAS DE CRÉDITO	307612037	59544202	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.461709	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	20,784.11
TOTAL :								0.00	20,784.11
SALDO :									20,784.11
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 301 ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO									
SALDO INICIAL :								0.00	
04/11/2024	TRL	46,074,003.	NOTAS DE DÉBITO	3360	59428918	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VI NICIO	25,694.34	0.00



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

Página: 15 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
04/11/2024	PAG	46,074,003.	NOTAS DE CRÉDITO	3360	59428921	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL AL 100% DEL PROYE	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	0.00	25,694.34
19/11/2024	TRL	46,221,249.	NOTAS DE DÉBITO	3384	59573551	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	51,783.36	0.00
19/11/2024	PAG	46,221,249.	NOTAS DE CRÉDITO	3384	59573554	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 90% PROYECTO MEJC	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	51,783.36
19/11/2024	TRL	46,221,281.	NOTAS DE DÉBITO	3385	59573578	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	29,116.16	0.00
19/11/2024	PAG	46,221,281.	NOTAS DE CRÉDITO	3385	59573581	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 90% PROYECTO MEJC	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	29,116.16
19/11/2024	TRL	46,221,308.	NOTAS DE DÉBITO	3386	59573610	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	53,349.89	0.00
19/11/2024	PAG	46,221,308.	NOTAS DE CRÉDITO	3386	59573613	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 90% PROYECTO MEJC	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	53,349.89
20/11/2024	TRL	46,246,396.	NOTAS DE DÉBITO	3393	59600204	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	42,280.82	0.00
20/11/2024	PAG	46,246,396.	NOTAS DE CRÉDITO	3393	59600209	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 89.79% PROYECTO MI	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	42,280.82

TOTAL : 202,224.57 202,224.57

SALDO : 0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3075051382 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO

SALDO INICIAL : 3,650,102.89

04/11/2024	PAG	46,074,003.	CHEQUES	3360	59428925	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL AL 100% DEL PROYE	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	146,467.63	0.00
------------	-----	-------------	---------	------	----------	--	---	------------	------



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

Página: 16 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
04/11/2024	PAG	46,075,107.	NOTAS DE DÉBITO	46075107	59430041	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,168.83	0.00
04/11/2024	NDC	46,075,394.	NOTAS DE CRÉDITO	814247273	59430288	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES MONETARIOS GENERALES	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,097.89
05/11/2024	DIR	46,080,131.	DEPÓSITOS	893989987	59435497	Cierre de caja con fecha del 04/11/2024 16:37:56 con número de cheque 46080131	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	13,057.00
05/11/2024	PAT	46,084,684.	CHEQUES	3361	59440083	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	494.29	0.00
05/11/2024	PAT	46,086,367.	NOTAS DE DÉBITO		59441807	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	676.21	0.00
05/11/2024	PAT	46,086,390.	NOTAS DE DÉBITO		59441823	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	5,250.00	0.00
05/11/2024	PAT	46,086,412.	NOTAS DE DÉBITO		59441846	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3,150.00	0.00
05/11/2024	PAT	46,086,578.	NOTAS DE DÉBITO		59442110	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,626.78	0.00
05/11/2024	PAG	46,086,973.	NOTAS DE DÉBITO	46086973	59442588	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,012.01	0.00
05/11/2024	PAG	46,088,700.	CHEQUES	3362	59444077	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO DE BIENES	NIT: 6865194 - PEREZ, JUAREZ, RUBEN,	59,800.00	0.00
06/11/2024	DIR	46,093,855.	DEPÓSITOS	933750053	59449210	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 16:35:46 con número de cheque 46093855	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,979.00



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

Página: 17 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
06/11/2024	PAG	46,105,001.	NOTAS DE DÉBITO	46105001	59459499	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍ	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	141,974.45	0.00
07/11/2024	DIR	46,105,533.	DEPÓSITOS	971177601	59460034	Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
07/11/2024	DIR	46,105,744.	DEPÓSITOS	971177601	59460266	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 16:33:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,701.50
07/11/2024	PAG	46,111,202.	CHEQUES	3363	59465560	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AVANCE FISICO DEL C	NIT: 8023581 - SANTOS,GARCIA,,TEDI,KAIBIL	720,000.00	0.00
07/11/2024	NDC	46,111,664.	NOTAS DE CRÉDITO	30627951	59465955	Contabilidad Automatica PAI : 1ER DESEMBOLSO 20% ACUN	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	483,740.00
07/11/2024	NDC	46,111,765.	NOTAS DE CRÉDITO	30617141	59466034	Contabilidad Automatica PAI : 1ER DESEMBOLSO 20% ACUN	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	120,000.00
07/11/2024	NDC	46,111,830.	NOTAS DE CRÉDITO	30617241	59466080	Contabilidad Automatica PAI : 1ER DESEMBOLSO 20% ACUN	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	120,000.00
07/11/2024	NDC	46,111,896.	NOTAS DE CRÉDITO	30629191	59466119	Contabilidad Automatica PAI : 6TO DESEMBOLSO 95% ACUN	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	88,984.35
07/11/2024	PAG	46,112,018.	CHEQUES	3364	59466230	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE CUBIERT/	NIT: 30514290 - FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	16,222.33	0.00
07/11/2024	PAG	46,112,598.	CHEQUES	3365	59466641	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALMUERZO EN LA IN/	NIT: 73974110 - CHÁVEZ,HERNÁNDEZ,,ROSAL BA,	24,900.00	0.00
07/11/2024	PAG	46,112,609.	CHEQUES	3366	59466648	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRPA DE PINTU	NIT: 20582854 - LEIVA,TEZO,,MIGUEL,GIOVAN NI	4,750.00	0.00
07/11/2024	PAG	46,113,128.	CHEQUES	3367	59466978	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ACCE/	NIT: 1794306K - COX,GARCIA,,FERNANDO,WA LDEMAR	7,815.00	0.00



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

Página: 18 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
07/11/2024	NDD	45,916,123.	NOTAS DE DÉBITO	30629191	59467002	Contabilidad Automatica PAI : 6 DESEMBOLSO 95% DEL PRC	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	88,984.35	0.00
07/11/2024	NDD	45,956,963.	NOTAS DE DÉBITO	30617141	59467004	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO DEL 2	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	120,000.00	0.00
07/11/2024	NDD	45,957,035.	NOTAS DE DÉBITO	30617141	59467008	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO DEL 2	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	120,000.00	0.00
07/11/2024	NDD	45,957,169.	NOTAS DE DÉBITO	30627951	59467015	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% D	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	483,740.00	0.00
07/11/2024	PAG	46,113,224.	CHEQUES	3368	59467076	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ASESOI	NIT: 16361253 - CHUVAC,LÓPEZ,,CARLOS,HU MBERTO	10,000.00	0.00
07/11/2024	PFR	46,115,640.	CHEQUES	3369	59469179	QUINTA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: E95954967 - PAXTOR HUINAC,JEYMMY ANTONIETA	19,944.65	0.00
08/11/2024	DIR	46,110,521.	DEPÓSITOS	1010744086	59464878	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
08/11/2024	DIR	46,110,572.	DEPÓSITOS	1010744086	59464941	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
08/11/2024	DIR	46,117,640.	DEPÓSITOS	1010744086	59471172	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 16:44:53 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,662.50
11/11/2024	DIR	46,127,653.	DEPÓSITOS	1038156341	59480593	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	336.00
11/11/2024	DIR	46,127,764.	DEPÓSITOS	10	59480733	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	100.00
11/11/2024	DIR	46,128,265.	DEPÓSITOS	1038156341	59481335	Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 16:38:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,994.00
11/11/2024	PAG	46,138,852.	CHEQUES	3370	59490587	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MATERIALES SELECTI	NIT: 90358902 - MEJIA,CHAN,,SANTOS,FERNA NDO	15,920.00	0.00



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

Página: 19 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
11/11/2024	PAG	46,138,865.	CHEQUES	3371	59490599	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS REALIZAD	NIT: 90358902 - MEJIA,CHAN,,SANTOS,FERNANDO	21,462.50	0.00
12/11/2024	DIR	46,140,691.	DEPÓSITOS	1113027607	59492494	Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 16:34:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,953.00
12/11/2024	PAG	46,148,064.	CHEQUES	3372	59499591	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABOR	NIT: E40453086 - PAXTOR GONZALEZ,MIGUEL RAMOS	40,000.00	0.00
12/11/2024	PAG	46,149,440.	CHEQUES	3373	59500996	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATE	NIT: 1794306K - COX,GARCIA,,FERNANDO,WALDEMAR	23,646.00	0.00
12/11/2024	PAG	46,150,546.	CHEQUES	3374	59502067	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	NIT: 69807884 - MATUL,OXLAJ,,PETRONA,	2,000.00	0.00
12/11/2024	PAG	46,150,556.	CHEQUES	3375	59502075	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE LOCAL	NIT: 69807884 - MATUL,OXLAJ,,PETRONA,	850.00	0.00
12/11/2024	PAT	46,151,596.	CHEQUES	3376	59503004	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,602.02	0.00
12/11/2024	PAG	46,152,115.	CHEQUES	3377	59503635	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUOTAS PATRONALES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,574.30	0.00
12/11/2024	PAG	46,152,851.	CHEQUES	3378	59504367	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TINTA	NIT: 66154502 - CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	1,280.00	0.00
13/11/2024	DIR	46,152,074.	DEPÓSITOS	1151568898	59503604	Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
13/11/2024	DIR	46,152,194.	DEPÓSITOS	1151568898	59503723	Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
13/11/2024	DIR	46,152,777.	DEPÓSITOS	1151568898	59504315	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 16:35:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,378.00



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

Página: 20 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
13/11/2024	PAG	46,162,309.	CHEQUES	3379	59511539	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE FACTIBILI	NIT: 12795364 - HERNANDEZ,MONZON,,JORG E,MYNOR	24,900.00	0.00
14/11/2024	PAG	46,178,934.	CHEQUES	3380	59526666	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRESEN	NIT: 45475482 - SOTO,FUENTES,,JULIO,RAFAE L	14,084.00	0.00
14/11/2024	PAG	46,178,944.	CHEQUES	3381	59526676	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN DE GI	NIT: 45475482 - SOTO,FUENTES,,JULIO,RAFAE L	14,084.00	0.00
14/11/2024	APB	46,162,309.	NOTAS DE CRÉDITO	3379	59529197	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3379 DEL EXPEDIENTE 53	NIT: 12795364 - HERNANDEZ,MONZON,,JORG E,MYNOR	0.00	24,900.00
14/11/2024	PAG	46,182,888.	CHEQUES	3382	59531522	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE FACTIBILI	NIT: 12795364 - HERNANDEZ,MONZON,,JORG E,MYNOR	24,900.00	0.00
14/11/2024	PAG	46,184,412.	NOTAS DE DÉBITO	46184412	59533268	PAGO DE DOCUMENTO UNA MOTOCICLETA MARCA HON	NIT: 963259 - AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	13,190.00	0.00
15/11/2024	DIR	46,168,709.	DEPÓSITOS	1168982130	59517747	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 16:36:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	15,861.00
15/11/2024	NDC	46,170,985.	NOTAS DE CRÉDITO	307612037	59544195	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.461709	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,577,139.52
15/11/2024	PAG	46,194,005.	NOTAS DE DÉBITO	3076128180	59544415	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIO CO	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
15/11/2024	PAG	46,199,855.	CHEQUES	3383	59551880	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIONES DE SE	NIT: 34023682 - MATUL,GONZALEZ,,LUCAS,OS MAR MISAEL	4,500.00	0.00
18/11/2024	NDC	46,212,752.	NOTAS DE CRÉDITO	30779041	59564362	Contabilidad Automatica PAI : 2DO DESEMBOLSO 89.79% DE	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	209,370.00



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

Página: 21 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
18/11/2024	NDC	46,212,913.	NOTAS DE CRÉDITO	30779451	59564529	Contabilidad Automatica PAI : 2DO DESEMBOLSO 90% DEL I	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	143,500.00
18/11/2024	NDC	46,213,028.	NOTAS DE CRÉDITO	30779711	59564682	Contabilidad Automatica PAI : 2DO DESEMBOLSO 90% DEL I	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	256,900.00
18/11/2024	NDC	46,213,154.	NOTAS DE CRÉDITO	30779161	59564780	Contabilidad Automatica PAI : 2DO DESEMBOLSO AL 90% DI	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	264,712.00
19/11/2024	DIR	46,187,571.	DEPÓSITOS	1200936931	59537294	Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	334.00
19/11/2024	DIR	46,187,668.	DEPÓSITOS	1200936931	59537431	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 16:35:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,140.25
19/11/2024	DIR	46,203,539.	DEPÓSITOS	1297760863	59555590	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
19/11/2024	DIR	46,204,815.	DEPÓSITOS	1297760863	59556655	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
19/11/2024	DIR	46,207,188.	DEPÓSITOS	1297760863	59558804	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
19/11/2024	DIR	46,219,036.	DEPÓSITOS	1297760863	59570786	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 16:34:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,860.50
19/11/2024	PAG	46,221,249.	CHEQUES	3384	59573558	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 90% PROYECTO MEJC	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	207,133.44	0.00
19/11/2024	PAG	46,221,281.	CHEQUES	3385	59573585	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 90% PROYECTO MEJC	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	116,464.63	0.00
19/11/2024	PAG	46,221,308.	CHEQUES	3386	59573617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 90% PROYECTO MEJC	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	213,399.57	0.00
19/11/2024	PAG	46,223,494.	CHEQUES	3387	59575729	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DEL PROYECTO M	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	89,667.50	0.00
19/11/2024	PAG	46,225,258.	CHEQUES	3388	59577443	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ES	NIT: 30481465 - ARGUETA,ELIAS,,BYRON,ABRAMAHAM	89,500.00	0.00



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

Página: 22 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
20/11/2024	DIR	46,229,938.	DEPÓSITOS	1341124501	59582235	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 16:17:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	461.00
20/11/2024	PCO	46,238,731.	NOTAS DE DÉBITO	0	59592030	PAGO DE NOVIEMBRE RECARGOS POR CUOTAS	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,648.55	0.00
20/11/2024	PAG	46,238,751.	NOTAS DE DÉBITO	46238751	59592053	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGL	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,428.00	0.00
20/11/2024	PAG	46,243,604.	CHEQUES	3389	59597069	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PROFESION	NIT: 68994052 - ROMERO,LUCAS,,LAZARO,MA NUEL	17,500.00	0.00
20/11/2024	PAG	46,243,621.	CHEQUES	3390	59597092	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE COLOCA	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	24,250.00	0.00
20/11/2024	PAG	46,244,361.	CHEQUES	3391	59597815	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMEN	NIT: 27171140 - PAXTOR,GOMEZ,ALVAREZ,MA YDA,YOHANA	24,750.00	0.00
20/11/2024	PAG	46,244,680.	CHEQUES	3392	59598236	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FUNDICI	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	9,500.00	0.00
20/11/2024	NDC	46,246,324.	NOTAS DE CRÉDITO	1361775173	59600198	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,972.55
20/11/2024	PAG	46,246,396.	CHEQUES	3393	59600213	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 89.79% PROYECTO MI	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	169,123.30	0.00
21/11/2024	NDC	46,259,255.	NOTAS DE CRÉDITO	46102527	59613393	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBR	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	45,060.00
21/11/2024	NDC	46,260,515.	NOTAS DE CRÉDITO	1390499542	59614890	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,500.00



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

Página: 23 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
21/11/2024	PAG	46,262,527.	CHEQUES	3394	59617322	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMEN	NIT: 120176688 - MULTI INVERSIONES LA PUERTA DEL SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,323.00	0.00
25/11/2024	PAG	46,296,165.	CHEQUES	3396	59651526	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN Y A	NIT: 16867416 - GONZALEZ,MATUL,,RODRIGO, ALVARO	2,750.00	0.00
25/11/2024	PAG	46,296,187.	CHEQUES	3395	59651544	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMEN	NIT: 73974110 - CHÁVEZ,HERNÁNDEZ,,ROSAL BA,	6,525.00	0.00
26/11/2024	DIR	46,290,648.	DEPÓSITOS	1488487950	59645489	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
26/11/2024	DIR	46,291,562.	DEPÓSITOS	1488487950	59646594	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	335.00
26/11/2024	DIR	46,296,612.	DEPÓSITOS	1488487950	59652121	Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 16:32:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	639.00
27/11/2024	DIR	46,319,415.	DEPÓSITOS	1526144992	59678665	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 16:31:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,748.75
27/11/2024	PAG	46,327,855.	CHEQUES	3397	59688896	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMEN	NIT: 78636965 - GARCIA,HERNANDEZ,,RONAL D,MANUEL	24,900.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,327,874.	CHEQUES	3398	59688923	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRAMO DE CAMINO S	NIT: 96497262 - CIFUENTES,CALDERON,,YEIS ON,AUDULIO	24,600.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,329,080.	NOTAS DE DÉBITO	46329080	59690336	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 106314467 - ALVARADO,GONZÁLEZ,,ALEX ANDER,BLADIMIR	4,034.77	0.00
27/11/2024	PAG	46,329,097.	NOTAS DE DÉBITO	46329097	59690388	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 336626681 - CHÁVEZ,HERNÁNDEZ,,SINDY, ESMIRNA	3,227.82	0.00



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

Página: 24 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
27/11/2024	PAG	46,329,131.	NOTAS DE DÉBITO	46329131	59690463	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TÉCNICOS I	NIT: 336632991 - JUÁREZ,MANTANIC,,ADELSON, MISAEL	3,227.82	0.00
27/11/2024	PAG	46,329,141.	NOTAS DE DÉBITO	46329141	59690475	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 336640781 - SAQUICH,HERNÁNDEZ,,BRIDNY,ANNETTE AMAYRANÍ	3,227.82	0.00
27/11/2024	PAG	46,329,148.	NOTAS DE DÉBITO	46329148	59690491	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TÉCNICOS PREST:	NIT: 78144698 - GONZÁLEZ,MATUL,,CARMEN, MERCEDES	3,227.82	0.00
27/11/2024	PAG	46,329,161.	NOTAS DE DÉBITO	46329161	59690504	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES:	NIT: 84700459 - ZACARIAS,GARCIA,,LILIANA, ANABI	3,227.82	0.00
27/11/2024	PAG	46,329,170.	NOTAS DE DÉBITO	46329170	59690517	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES:	NIT: 86136429 - GARCIA,VASQUEZ,,GERSON,E DILSON	3,227.82	0.00
27/11/2024	PAG	46,329,181.	NOTAS DE DÉBITO	46329181	59690539	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES:	NIT: 64404374 - HUINAC,GARCIA,,LESBIA,CAROLINA	3,227.82	0.00
27/11/2024	PAG	46,329,228.	NOTAS DE DÉBITO	46329228	59690631	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRES:	NIT: 82176558 - PAXTOR,PEREZ,PAXTOR,LEYDI, BRIZANI	3,227.82	0.00
27/11/2024	PAG	46,329,357.	NOTAS DE DÉBITO	46329357	59690929	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS T	NIT: 101495870 - GONZÁLEZ,PAXTOR,,LIS,YOSELIN	3,227.82	0.00
27/11/2024	PAG	46,329,371.	NOTAS DE DÉBITO	46329371	59690960	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 81080832 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,MARIBEL,CATARINA	3,227.82	0.00
27/11/2024	PAG	46,329,394.	NOTAS DE DÉBITO	46329394	59691039	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS PRESTADC	NIT: 87004291 - VASQUEZ,ALVARADO,,ROSME RLI,ISELA	3,400.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,337,691.	CHEQUES	3399	59701418	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TRES	NIT: 71225161 - HERNANDEZ,CHAVEZ,,DEWIN, JUAN	22,350.00	0.00



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

Página: 25 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
27/11/2024	PAG	46,337,981.	NOTAS DE DÉBITO	46337981	59701599	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 336635095 - CHAVEZ,HERNÁNDEZ,,ANDER SON,LEONZO	6,455.64	0.00
27/11/2024	PAG	46,337,991.	NOTAS DE DÉBITO	46337991	59701606	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A POLICIA MUNICIPAL, CH	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	8,000.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,337,996.	NOTAS DE DÉBITO	46337996	59701614	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	35,360.40	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,007.	NOTAS DE DÉBITO	46338007	59701625	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANER	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	6,250.06	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,008.	CHEQUES	3400	59701627	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A CONSERJE D	NIT: E1107420 - RAMOS OXLAJ,EMILIA	1,515.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,017.	NOTAS DE DÉBITO	46338017	59701634	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL F	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	6,819.01	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,021.	NOTAS DE DÉBITO	46338021	59701640	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	16,772.61	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,032.	NOTAS DE DÉBITO	46338032	59701644	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A NOTIFICADOR DE LA MU	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,550.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,039.	NOTAS DE DÉBITO	46338039	59701648	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADO DE SERVIC	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	3,250.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,044.	NOTAS DE DÉBITO	46338044	59701653	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES ENCARGADC	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	18,720.32	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,050.	NOTAS DE DÉBITO	46338050	59701655	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALEROS DEL ÁREA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	21,613.21	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,059.	NOTAS DE DÉBITO	46338059	59701669	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES ENCARGADO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	18,737.22	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,063.	NOTAS DE DÉBITO	46338063	59701672	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSERJES DE CENTRO	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	21,124.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,069.	NOTAS DE DÉBITO	46338069	59701680	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	13,862.56	0.00



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

Página: 26 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
27/11/2024	PAG	46,338,915.	NOTAS DE DÉBITO	46338915	59702866	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS A LA MU	NIT: 102297908 - VÁSQUEZ,GONZÁLEZ,,DORIS,E LISA	3,227.82	0.00
27/11/2024	PAG	46,341,511.	NOTAS DE DÉBITO	46341511	59706521	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS PRESTADC	NIT: 115894764 - SARAT,VÁSQUEZ,,JOSUÉ,ALEX ANDER	3,333.33	0.00
28/11/2024	DIR	46,343,431.	DEPÓSITOS	1563769375	59709163	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 16:37:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	427.00
28/11/2024	PAG	46,350,638.	NOTAS DE DÉBITO	46350638	59718279	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JORNALES DEL MANTE	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	27,761.63	0.00
28/11/2024	PAG	46,350,654.	NOTAS DE DÉBITO	46350654	59718302	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS 4 ORDINARIAS	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	82,800.00	0.00
28/11/2024	PAG	46,350,673.	CHEQUES	3401	59718318	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ACCE	NIT: 71225161 - HERNANDEZ,CHAVEZ,,DEWIN JUAN	2,637.00	0.00
28/11/2024	PAG	46,350,709.	CHEQUES	3402	59718367	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 5244285 - QUEME,PAC,,ANA,GERALDIN E	22,500.00	0.00
28/11/2024	PAG	46,354,820.	CHEQUES	3404	59721971	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LOS CURSOS DE MAN	NIT: 3440710 - INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	20,500.00	0.00
28/11/2024	PAG	46,354,829.	CHEQUES	3403	59721983	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCION MURO DE CONT	NIT: 90358902 - MEJIA,CHAN,,SANTOS,FERNA NDO	24,685.50	0.00
28/11/2024	PAG	46,355,500.	CHEQUES	3405	59722844	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS POR INAI	NIT: 73974110 - CHÁVEZ,HERNÁNDEZ,,ROSAL BA,	4,970.00	0.00
28/11/2024	PFR	46,360,081.	CHEQUES	3406	59729257	SEXTA LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATIVO 2024	NIT: E95954967 - PAXTOR HUINAC,,JEYMMY ANTONIETA	19,926.53	0.00



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

Página: 27 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
28/11/2024	PAG	46,361,123.	CHEQUES	3407	59730716	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TELA:	NIT: 250244160 - HERNÁNDEZ,CHÁVEZ,OXLAJ, NOELIA,BEATRIZ	9,700.00	0.00
28/11/2024	PAG	46,361,128.	CHEQUES	3408	59730728	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MATERIALES Y ACCES:	NIT: 61609218 - IXCOLIN,RODAS,,EUSEBIO,NE FTALY	24,950.00	0.00
28/11/2024	PAG	46,361,139.	CHEQUES	3410	59730739	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RECONOCIMIENTOS I	NIT: 27146545 - DE LEON,MEJIA,,EDNA,ADRIANA	2,400.00	0.00
28/11/2024	PAG	46,361,145.	CHEQUES	3409	59730743	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PLAQUETAS DE PROY	NIT: 98322834 - MENCHU,PEREZ,,FRANCISCO, ALEJANDRO	3,250.00	0.00
29/11/2024	PAT	46,380,250.	NOTAS DE DÉBITO		59758321	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRE	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,700.00	0.00
29/11/2024	PAT	46,380,301.	NOTAS DE DÉBITO		59758388	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	4,500.00	0.00
29/11/2024	DIR	46,386,378.	DEPÓSITOS	1637585038	59766936	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
29/11/2024	DIR	46,386,545.	DEPÓSITOS	1637585038	59767146	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
29/11/2024	PAG	46,386,767.	CHEQUES	3411	59767508	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PROFESION	NIT: 10848118 - GOMEZ,ROMERO,,FRANCISCO, ALEXANDER	16,666.66	0.00
29/11/2024	PAG	46,388,495.	NOTAS DE DÉBITO	46388495	59769870	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A GUARDIANES DE CENTR	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	13,975.00	0.00
29/11/2024	PAG	46,388,746.	CHEQUES	3412	59770338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATE	NIT: 2173158 - JUAREZ,BATEN,PEREZ,ANABELLA.DEL ROSARIO	6,523.00	0.00
29/11/2024	DIR	46,390,485.	DEPÓSITOS	1637585038	59773275	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 16:41:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,692.00
29/11/2024	DIR	46,390,487.	DEPÓSITOS	1637625227	59773277	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 16:41:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,863.00



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

Página: 28 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
29/11/2024	PAG	46,390,714.	NOTAS DE DÉBITO	46390714	59773687	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EXGUARGIAN DEL LA ES	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	1,506.26	0.00
TOTAL :								3,777,038.07	3,413,598.81
SALDO :									3,286,663.63

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 : 305.24

04/11/2024	TRL	46,074,003.	NOTAS DE CRÉDITO	3360	59428920	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	0.00	1,035.14
04/11/2024	PAG	46,074,003.	CHEQUES	3360	59428922	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL AL 100% DEL PROYE	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	172,161.97	0.00
07/11/2024	NDC	46,111,896.	NOTAS DE CRÉDITO	30629191	59466120	Contabilidad Automatica PAI : 6TO DESEMBOLSO 95% ACUM	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	88,984.35
07/11/2024	NDD	45,916,123.	NOTAS DE DÉBITO	30629191	59467003	Contabilidad Automatica PAI : 6 DESEMBOLSO 95% DEL PRC	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	88,984.35	0.00
TOTAL :								261,146.32	90,019.49
SALDO :									-170,821.59

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-640-5-2 CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-MEJORAMIEN SALDO INICIAL : 0.00

18/11/2024	NDC	46,212,913.	NOTAS DE CRÉDITO	30779451	59564530	Contabilidad Automatica PAI : 2DO DESEMBOLSO 90% DEL 1	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	143,500.00
------------	-----	-------------	------------------	----------	----------	--	---------------------------------------	------	------------



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

Página: 29 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
19/11/2024	TRL	46,221,281.	NOTAS DE CRÉDITO	3385	59573579	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	28,700.00
19/11/2024	PAG	46,221,281.	CHEQUES	3385	59573583	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 90% PROYECTO MEJC	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	143,500.00	0.00
TOTAL :								143,500.00	172,200.00
SALDO :									28,700.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-642-5-2 CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-MEJORAMIEN

SALDO INICIAL : 0.00

18/11/2024	NDC	46,212,752.	NOTAS DE CRÉDITO	30779041	59564363	Contabilidad Automatica PAI : 2DO DESEMBOLSO 89.79% DE	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	209,370.00
20/11/2024	TRL	46,246,396.	NOTAS DE CRÉDITO	3393	59600205	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	41,874.00
20/11/2024	PAG	46,246,396.	CHEQUES	3393	59600212	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 89.79% PROYECTO MI	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	209,370.00	0.00
TOTAL :								209,370.00	251,244.00
SALDO :									41,874.00

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

07/11/2024	NDC	46,111,765.	NOTAS DE CRÉDITO	30617141	59466035	Contabilidad Automatica PAI : 1ER DESEMBOLSO 20% ACUN	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	120,000.00
07/11/2024	NDD	45,956,963.	NOTAS DE DÉBITO	30617141	59467005	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO DEL 2	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	120,000.00	0.00



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

Página: 30 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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 :	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	
07/11/2024	NDC	46,111,830.	NOTAS DE CRÉDITO	30617241	59466081	Contabilidad Automatica PAI : 1ER DESEMBOLSO 20% ACUN	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	120,000.00	
07/11/2024	NDD	45,957,035.	NOTAS DE DÉBITO	30617141	59467009	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO DEL 2	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	120,000.00	0.00	
								TOTAL :	120,000.00	120,000.00
								SALDO :		0.00
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	
07/11/2024	NDC	46,111,664.	NOTAS DE CRÉDITO	30627951	59465956	Contabilidad Automatica PAI : 1ER DESEMBOLSO 20% ACUN	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	483,740.00	
07/11/2024	NDD	45,957,169.	NOTAS DE DÉBITO	30627951	59467016	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% D	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	483,740.00	0.00	
								TOTAL :	483,740.00	483,740.00
								SALDO :		0.00
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			31-0101-0004-647-5-2 CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-MEJORAMIEN							
								SALDO INICIAL :	0.00	



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

Página: 31 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
18/11/2024	NDC	46,213,028.	NOTAS DE CRÉDITO	30779711	59564683	Contabilidad Automatica PAI : 2DO DESEMBOLSO 90% DEL I	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	256,900.00
19/11/2024	TRL	46,221,249.	NOTAS DE CRÉDITO	3384	59573553	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	51,380.00
19/11/2024	PAG	46,221,249.	CHEQUES	3384	59573557	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 90% PROYECTO MEJC	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	256,900.00	0.00
TOTAL :								256,900.00	308,280.00
SALDO :									51,380.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-648-5-2 CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-MEJORAMIEN

SALDO INICIAL : 0.00

18/11/2024	NDC	46,213,154.	NOTAS DE CRÉDITO	30779161	59564781	Contabilidad Automatica PAI : 2DO DESEMBOLSO AL 90% DI	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	264,712.00
19/11/2024	TRL	46,221,308.	NOTAS DE CRÉDITO	3386	59573612	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	52,942.40
19/11/2024	PAG	46,221,308.	CHEQUES	3386	59573615	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 90% PROYECTO MEJC	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	264,712.00	0.00
TOTAL :								264,712.00	317,654.40
SALDO :									52,942.40

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 1,345,016.00



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

Página: 32 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
04/11/2024	PAG	46,075,107.	NOTAS DE DÉBITO	46075107	59430040	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TELEF	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,168.83	0.00
04/11/2024	NDC	46,075,394.	NOTAS DE CRÉDITO	814247273	59430289	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES MONETARIOS GE	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,097.89
05/11/2024	DIR	46,080,131.	DEPÓSITOS	893989987	59435496	Cierre de caja con fecha del 04/11/2024 16:37:56 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	13,057.00
06/11/2024	DIR	46,093,855.	DEPÓSITOS	933750053	59449209	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 16:35:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,979.00
06/11/2024	PAG	46,105,001.	NOTAS DE DÉBITO	46105001	59459497	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍ	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	18,084.54	0.00
07/11/2024	DIR	46,105,533.	DEPÓSITOS	971177601	59460033	Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
07/11/2024	DIR	46,105,744.	DEPÓSITOS	971177601	59460265	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 16:33:39 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,701.50
07/11/2024	PFR	46,115,640.	CHEQUES	3369	59469177	QUINTA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: E95954967 - PAXTOR HUINAC,JEYMMY ANTONIETA	6,538.00	0.00
08/11/2024	DIR	46,110,521.	DEPÓSITOS	1010744086	59464877	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
08/11/2024	DIR	46,110,572.	DEPÓSITOS	1010744086	59464940	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
08/11/2024	DIR	46,117,640.	DEPÓSITOS	1010744086	59471171	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 16:44:53 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,662.50
11/11/2024	DIR	46,127,653.	DEPÓSITOS	1038156341	59480592	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	336.00



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

Página: 33 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
11/11/2024	DIR	46,127,764.	DEPÓSITOS	10	59480732	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	100.00
11/11/2024	DIR	46,128,265.	DEPÓSITOS	1038156341	59481334	Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 16:38:50 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,994.00
12/11/2024	DIR	46,140,691.	DEPÓSITOS	1113027607	59492493	Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 16:34:16 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,953.00
12/11/2024	PAG	46,148,064.	CHEQUES	3372	59499590	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABOR	NIT: E40453086 - PAXTOR GONZALEZ,MIGUEL RAMOS	40,000.00	0.00
12/11/2024	PAG	46,152,115.	CHEQUES	3377	59503634	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUOTAS PATRONALES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	665.96	0.00
13/11/2024	DIR	46,152,074.	DEPÓSITOS	1151568898	59503603	Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
13/11/2024	DIR	46,152,194.	DEPÓSITOS	1151568898	59503722	Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
13/11/2024	DIR	46,152,777.	DEPÓSITOS	1151568898	59504314	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 16:35:00 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	5,378.00
15/11/2024	DIR	46,168,709.	DEPÓSITOS	1168982130	59517746	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 16:36:48 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	15,861.00
19/11/2024	DIR	46,187,571.	DEPÓSITOS	1200936931	59537293	Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	334.00
19/11/2024	DIR	46,187,668.	DEPÓSITOS	1200936931	59537430	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 16:35:20 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,140.25
19/11/2024	DIR	46,203,539.	DEPÓSITOS	1297760863	59555589	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
19/11/2024	DIR	46,204,815.	DEPÓSITOS	1297760863	59556654	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
19/11/2024	DIR	46,207,188.	DEPÓSITOS	1297760863	59558803	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 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: 34 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
19/11/2024	DIR	46,219,036.	DEPÓSITOS	1297760863	59570785	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 16:34:52 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	2,860.50
20/11/2024	DIR	46,229,938.	DEPÓSITOS	1341124501	59582234	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 16:17:11 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	461.00
20/11/2024	PAG	46,243,604.	CHEQUES	3389	59597068	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PROFESION	NIT: 68994052 - ROMERO,LUCAS,,LAZARO,MANUEL	17,500.00	0.00
21/11/2024	NDC	46,259,255.	NOTAS DE CRÉDITO	46102527	59613394	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBR	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	45,060.00
25/11/2024	PAG	46,296,165.	CHEQUES	3396	59651525	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN Y A	NIT: 16867416 - GONZALEZ,MATUL,,RODRIGO, ALVARO	2,750.00	0.00
25/11/2024	PAG	46,296,187.	CHEQUES	3395	59651543	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMEN	NIT: 73974110 - CHÁVEZ,HERNÁNDEZ,,ROSALBA,	6,525.00	0.00
26/11/2024	DIR	46,290,648.	DEPÓSITOS	1488487950	59645488	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
26/11/2024	DIR	46,291,562.	DEPÓSITOS	1488487950	59646593	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	335.00
26/11/2024	DIR	46,296,612.	DEPÓSITOS	1488487950	59652120	Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 16:32:46 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	639.00
27/11/2024	DIR	46,319,415.	DEPÓSITOS	1526144992	59678664	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 16:31:54 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,748.75
27/11/2024	PAG	46,327,855.	CHEQUES	3397	59688894	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMEN	NIT: 78636965 - GARCIA,HERNANDEZ,,RONALD,MANUEL	15,300.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,329,148.	NOTAS DE DÉBITO	46329148	59690490	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTI	NIT: 78144698 - GONZÁLEZ,MATUL,,CARMEN, MERCEDES	3,227.82	0.00



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

Página: 35 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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
27/11/2024	PAG	46,329,371.	NOTAS DE DÉBITO	46329371	59690959	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 81080832 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,MA RIBEL,CATARINA	3,227.82	0.00
27/11/2024	PAG	46,337,996.	NOTAS DE DÉBITO	46337996	59701613	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	5,000.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,007.	NOTAS DE DÉBITO	46338007	59701624	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANER	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	500.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,017.	NOTAS DE DÉBITO	46338017	59701633	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL F	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	7,727.82	0.00
27/11/2024	PAG	46,338,069.	NOTAS DE DÉBITO	46338069	59701678	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DIRECTORA	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	5,125.86	0.00
28/11/2024	DIR	46,343,431.	DEPÓSITOS	1563769375	59709162	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 16:37:44 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	427.00
28/11/2024	PAG	46,350,673.	CHEQUES	3401	59718317	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ACCE	NIT: 71225161 - HERNANDEZ,CHAVEZ,,DEWIN ,JUAN	2,637.00	0.00
28/11/2024	PAG	46,355,500.	CHEQUES	3405	59722842	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS POR INAI	NIT: 73974110 - CHÁVEZ,HERNÁNDEZ,,ROSAL BA,	1,820.00	0.00
28/11/2024	PFR	46,360,081.	CHEQUES	3406	59729255	SEXTA LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATIVO 2024	NIT: E95954967 - PAXTOR HUINAC,JEYMMY ANTONIETA	11,332.82	0.00
29/11/2024	DIR	46,386,378.	DEPÓSITOS	1637585038	59766935	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
29/11/2024	DIR	46,386,545.	DEPÓSITOS	1637585038	59767145	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	200.00
29/11/2024	DIR	46,390,485.	DEPÓSITOS	1637585038	59773274	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 16:41:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,692.00
29/11/2024	DIR	46,390,487.	DEPÓSITOS	1637625227	59773276	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 16:41:19 con número de c	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,863.00



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

Página: 36 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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 : 149,131.47 114,880.39
SALDO : 1,310,764.92

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/11/2024	PAG	46,074,003.	CHEQUES	3360	59428923	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL AL 100% DEL PROYE	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	0.00	0.00
19/11/2024	PAG	46,221,249.	CHEQUES	3384	59573555	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 90% PROYECTO MEJC	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	1,016.80	0.00
19/11/2024	PAG	46,221,281.	CHEQUES	3385	59573584	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 90% PROYECTO MEJC	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	1,080.79	0.00
19/11/2024	PAG	46,221,308.	CHEQUES	3386	59573616	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 90% PROYECTO MEJC	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	1,037.46	0.00
20/11/2024	NDC	46,246,324.	NOTAS DE CRÉDITO	1361775173	59600199	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	1,972.55
20/11/2024	PAG	46,246,396.	CHEQUES	3393	59600211	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 89.79% PROYECTO MI	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	1,034.12	0.00
21/11/2024	NDC	46,260,515.	NOTAS DE CRÉDITO	1390499542	59614891	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD	NIT: 6581412 - SAN FRANCISCO LA UNION	0.00	7,500.00

TOTAL : 4,169.17 9,472.55
SALDO : 5,303.38

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 1,873,090.14



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

Página: 37 de 37

Fecha: 05/12/2024

Hora: 16:24:23

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	
04/11/2024	TRL	46,074,003.	NOTAS DE CRÉDITO	3360	59428919	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VI NICIO	0.00	24,659.20	
04/11/2024	PAG	46,074,003.	CHEQUES	3360	59428924	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL AL 100% DEL PROYE	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VI NICIO	0.00	0.00	
TOTAL :								0.00	24,659.20	
SALDO :									1,897,749.34	
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES										
CUENTA CORRIENTE: 32-0101-0015-0-0-2 SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION								SALDO INICIAL :	178,896.15	
27/11/2024	PAG	46,327,874.	CHEQUES	3398	59688922	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRAMO DE CAMINO S	NIT: 96497262 - CIFUENTES,CALDERON,,YEIS ON,AUDULIO	24,600.00	0.00	
TOTAL :								24,600.00	0.00	
SALDO :									154,296.15	

FILTROS (Fecha Inicial = 01/11/2024 Y Fecha Final = 30/11/2024 O Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)