



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
21/01/2015	1235	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN EL CASERÍO PACORRAL I, LECTURA HASTA 29/12/2014. N.I.S. 5471286. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN EL CASERÍO PACORRAL I, LECTURA HASTA 29/12/2014. N.I.S. 5471286. 11 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Energía eléctrica NOTA DE DEBITO No. 15151927 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1235 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,761.00	11,761.00
	1236	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LECTURA HASTA 29/12/2014. N.I.S. 5032418. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LECTURA HASTA 29/12/2014. N.I.S. 5032418. 11 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Energía eléctrica NOTA DE DEBITO No. 15151945 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1236 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	28,601.00	28,601.00
TOTAL DEL DIA				40,362.00
29/01/2015	301	PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- 01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 15224666 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 301 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- 01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 15224666 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 301 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- 01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 15224666 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 301 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- 01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 15224666 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 301 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- 01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 15224666 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 301 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	13,421.75 31,377.59 12,187.00 14,543.50 23,921.75	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				95,451.59
		TOTAL DEL DIA		95,451.59
31/01/2015	302	PLANILLA: Pago de PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- PLANILLA: Pago de PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 Dietas para cargos representativos NOTA DE DEBITO No. 15246005 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 302 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	30,800.00	30,800.00
		TOTAL DEL DIA		30,800.00
03/02/2015	1243	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUSICAL BRANLY, EN LA ALDEA CHIRIJOX, POR MOTIVO DE SU FERIA TITULAR. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUSICAL BRANLY, EN LA ALDEA CHIRIJOX, POR MOTIVO DE SU FERIA TITULAR. 01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 Otros servicios no personales CHEQUE No. 3427 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1243 Nit: 81787 CIFUENTES,AGUILAR,,JORGE,LUIS	33,600.00	33,600.00
		TOTAL DEL DIA		33,600.00
04/02/2015	146	CONTRATOS: Pago de TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. 11-2014 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO XECALBAL, ALDEA CHIQUISIS. CONTRATOS: Pago de TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. 11-2014 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO XECALBAL, ALDEA CHIQUISIS. 16 00 002 000 001 332 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de uso no común CHEQUE No. 3430 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 146 Nit: 9328734 GUZMAN,ROSALES,,JUAN,PABLO	81,312.69	81,312.69
		TOTAL DEL DIA		81,312.69
23/02/2015	1249	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN EL CASERÍO PACORRAL I, LECTURA HASTA 27/01/2015 N.I.S. 5471286.		



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN EL CASERÍO PACORRAL I, LECTURA HASTA 27/01/2015 N.I.S. 5471286. 11 00 001 001 000 111 32-0101-0015 Energía eléctrica NOTA DE DEBITO No. 15401049 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1249 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,129.00	
	1250	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LECTURA HASTA 27/01/2015 N.I.S. 5032418. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LECTURA HASTA 27/01/2015 N.I.S. 5032418. 11 00 001 001 000 111 32-0101-0015 Energía eléctrica NOTA DE DEBITO No. 15401141 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1250 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	26,293.00	10,129.00
	150	CONTRATOS: Pago de SEGUNDO PAGO Y FINAL DEL CONTRATO NO. 16-2014 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PASENYEBA, ALDEA GUINEALES. CONTRATOS: Pago de SEGUNDO PAGO Y FINAL DEL CONTRATO NO. 16-2014 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PASENYEBA, ALDEA GUINEALES. 11 00 010 000 001 331 32-0101-0015 Construcciones de bienes nacionales de uso común CHEQUE No. 3441 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 150 Nit: 32160593 JAMINEZ,TZEP, SERGIO,LEONARDI	10,262.87	26,293.00
		TOTAL DEL DIA		10,262.87
26/02/2015	303	PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- 01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 15451472 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 303 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- 01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 15451472 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 303 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- 01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 15451472 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 303 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- 01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 15451472 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 303 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	31,209.25 14,543.50 22,498.47 13,421.75	46,684.87



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
27/02/2015	304	PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- 01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 15451472 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 303 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	12,187.00	93,859.97
		TOTAL DEL DIA		93,859.97
23/03/2015	1261	PLANILLA: Pago de PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- PLANILLA: Pago de PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 Dietas para cargos representativos NOTA DE DEBITO No. 15456568 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 304 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	30,800.00	30,800.00
		TOTAL DEL DIA		30,800.00
30/03/2015	1262	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN EL CASERÍO PACORRAL I, LECTURA HASTA 25/02/2015 N.I.S. 5471286. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN EL CASERÍO PACORRAL I, LECTURA HASTA 25/02/2015 N.I.S. 5471286. 11 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Energía eléctrica NOTA DE DEBITO No. 15628032 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1261 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,468.00	10,468.00
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LECTURA HASTA 25/02/2015 N.I.S. 5032418. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LECTURA HASTA 25/02/2015 N.I.S. 5032418. 11 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Energía eléctrica NOTA DE DEBITO No. 15628043 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1262 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	26,290.00	26,290.00
		TOTAL DEL DIA		36,758.00



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)	
15/04/2015	307	PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- 01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 15706849 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 307 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	21,776.60		
		PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- 01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 15706849 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 307 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	12,187.00		
		PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- 01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 15706849 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 307 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	14,543.50		
		PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- 01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 15706849 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 307 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	27,584.87		
		PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- 01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 15706849 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 307 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	13,421.75		
					89,513.72
	308	PLANILLA: Pago de PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- PLANILLA: Pago de PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 Dietas para cargos representativos NOTA DE DEBITO No. 15706878 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 308 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	30,800.00		
					30,800.00
			TOTAL DEL DIA		120,313.72
		305	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL EX-EMPLEADO MUNICIPAL MANAUUEL DE JESÚS TAMBRIZ QUEMÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2007 AL 31/01/2015.- PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS TAMBRIZ QUEMA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL EX-EMPLEADO MUNICIPAL MANAUUEL DE JESÚS TAMBRIZ QUEMÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2007 AL 31/01/2015.- PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS TAMBRIZ QUEMA 01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 Indemnizaciones al personal CHEQUE No. 3471 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 305 Nit: E1692743 TAMBRIZ QUEMA,MANUEL DE JESUS	28,291.67	
				28,291.67	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		TOTAL DEL DIA		28,291.67
20/04/2015	1282	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN EL CASERÍO PACORRAL I, LECTURA HASTA 26/03/2015 N.I.S. 5471286. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN EL CASERÍO PACORRAL I, LECTURA HASTA 26/03/2015 N.I.S. 5471286. 11 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Energía eléctrica NOTA DE DEBITO No. 15824241 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1282 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,659.00	10,659.00
	1283	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LECTURA HASTA 16/03/2015 N.I.S. 5032418. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LECTURA HASTA 16/03/2015 N.I.S. 5032418. 11 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Energía eléctrica NOTA DE DEBITO No. 15824284 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1283 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	20,394.00	20,394.00
		TOTAL DEL DIA		31,053.00
28/04/2015	1292	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, POR LA TRAMITACIÓN DEL PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO NO. 07003-2014-0167. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, POR LA TRAMITACIÓN DEL PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO NO. 07003-2014-0167. 01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 Servicios jurídicos CHEQUE No. 3480 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1292 Nit: 25372769 RIVAS,RUIZ,,NELSON,RENE	46,336.64	46,336.64
	148	CONTRATOS: Pago de TERCER PAGO Y ULTIMO DEL CONTRATO NO. 12-2014 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA, CASERIO PUAL AJ, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, POR AVANCE FÍSICO DEL 100%. CONTRATOS: Pago de TERCER PAGO Y ULTIMO DEL CONTRATO NO. 12-2014 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA, CASERIO PUAL AJ, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, POR AVANCE FÍSICO DEL 100%. - 16 00 001 000 001 332 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de uso no común CHEQUE No. 3483 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 148 Nit: 5550483 MUY,SANCHEZ,,FRANCISCO,	53,562.00	53,562.00



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
29/04/2015	147	<p style="text-align: right;">TOTAL DEL DIA</p> CONTRATOS: Pago de TERCER PAGO Y ULTIMO DEL CONTRATO NO. 10-2014 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO PACANAL II, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CON AVANCE FÍSICO DEL 100%. - CONTRATOS: Pago de TERCER PAGO Y ULTIMO DEL CONTRATO NO. 10-2014 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO PACANAL II, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CON AVANCE FÍSICO DEL 100%. - 13 00 004 000 001 331 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso común CHEQUE No. 3484 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 147 Nit: 15961974 MUY, CHAY, BARTOLO, CONTRATOS: Pago de TERCER PAGO Y ULTIMO DEL CONTRATO NO. 10-2014 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO PACANAL II, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CON AVANCE FÍSICO DEL 100%. - 13 00 004 000 001 331 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de uso común CHEQUE No. 3484 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 147 Nit: 15961974 MUY, CHAY, BARTOLO,	67,800.00 16,950.00	<hr/> 99,898.64 <hr/> 84,750.00 <hr/> 84,750.00
30/04/2015	311	<p style="text-align: right;">TOTAL DEL DIA</p> PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. - PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. - 01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 15922882 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 311 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. - 01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 15922882 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 311 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. - 01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 15922882 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 311 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. - 01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 15922882 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 311 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. - 01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 15922882 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 311 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	12,187.00 20,655.09 32,506.62 13,421.75 14,543.50	<hr/> 84,750.00 <hr/> 93,313.96



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	621	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO BOMBAS MECÁNICAS DE AGUA POTABLE 2015, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO BOMBAS MECÁNICAS DE AGUA POTABLE 2015, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. 11 00 002 001 000 173 22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común CHEQUE No. 3487 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 621 Nit: 20538391 VASQUEZ,GOMEZ,.,ALEX,JOEL	39,000.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO BOMBAS MECÁNICAS DE AGUA POTABLE 2015, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. 11 00 002 001 000 173 22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común CHEQUE No. 3487 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 621 Nit: 20538391 VASQUEZ,GOMEZ,.,ALEX,JOEL	18,500.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO BOMBAS MECÁNICAS DE AGUA POTABLE 2015, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. 11 00 002 001 000 173 22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común CHEQUE No. 3487 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 621 Nit: 20538391 VASQUEZ,GOMEZ,.,ALEX,JOEL	10,000.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO BOMBAS MECÁNICAS DE AGUA POTABLE 2015, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. 11 00 002 001 000 173 22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común CHEQUE No. 3487 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 621 Nit: 20538391 VASQUEZ,GOMEZ,.,ALEX,JOEL	18,000.00	
		TOTAL DEL DIA		85,500.00
04/05/2015	151	CONTRATOS: Pago de SEGUNDO PAGO Y FINAL DEL CONTRATO NO. 13-2014 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CSERIO TZAMJUYUP, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CON AVANCE FISICO DEL 100%. CONTRATOS: Pago de SEGUNDO PAGO Y FINAL DEL CONTRATO NO. 13-2014 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CSERIO TZAMJUYUP, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CON AVANCE FISICO DEL 100%. - 13 00 005 000 001 331 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de uso común CHEQUE No. 3489 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 151 Nit: 816620K SALES,PAXTOR,.,JOSE,MANUEL	70,667.00	
		CONTRATOS: Pago de SEGUNDO PAGO Y FINAL DEL CONTRATO NO. 13-2014 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CSERIO TZAMJUYUP, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CON AVANCE FISICO DEL 100%. - 13 00 005 000 001 331 29-0101-0003 Construcciones de bienes nacionales de uso común CHEQUE No. 3489 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 151 Nit: 816620K SALES,PAXTOR,.,JOSE,MANUEL	33,667.06	
		CONTRATOS: Pago de SEGUNDO PAGO Y FINAL DEL CONTRATO NO. 13-2014 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CSERIO TZAMJUYUP, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CON AVANCE FISICO DEL 100%. - 13 00 005 000 001 331 29-0101-0002 Construcciones de bienes nacionales de uso común CHEQUE No. 3489 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 151 Nit: 816620K SALES,PAXTOR,.,JOSE,MANUEL	43,298.43	
				147,632.49



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)	
	618	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO: REHABILITACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 2015, COMUNIDADES DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ.	31,000.00		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO: REHABILITACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 2015, COMUNIDADES DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. 15 00 001 001 000 297 22-0101-0001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos			
		CHEQUE No. 3490 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL.			
		Expediente No. 618 Nit: 3708527 SERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
	618	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO: REHABILITACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 2015, COMUNIDADES DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. 15 00 001 001 000 297 22-0101-0001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos	36,850.00		
		CHEQUE No. 3490 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL.			
		Expediente No. 618 Nit: 3708527 SERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO: REHABILITACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 2015, COMUNIDADES DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. 15 00 001 001 000 297 22-0101-0001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos	31,350.00		
	618	CHEQUE No. 3490 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL.			
		Expediente No. 618 Nit: 3708527 SERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
		<hr/>			99,200.00
		<hr/>			
	620	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PLANTAS DE PINABETE PARA EL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIVERO FORESTAL 2015, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ.	27,000.00		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PLANTAS DE PINABETE PARA EL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIVERO FORESTAL 2015, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. 12 00 001 001 000 215			
		22-0101-0001 Productos agropecuarios para comercialización CHEQUE No. 3491 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 620 Nit: 37758829 TZEP,COTIY,,LORENZO,			
		<hr/>			27,000.00
05/05/2015		<hr/>			273,832.49
		<hr/>			
		<hr/>			
		<hr/>			
	313	PLANILLA: Pago de PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.-	22,495.00		
		PLANILLA: Pago de PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.- 01 00 000 001 000 062			
		31-0151-0001 Dietas para cargos representativos NOTA DE DEBITO No. 15943771 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 313			
		Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN			
12/05/2015	146	<hr/>			22,495.00
		<hr/>			
		<hr/>			
		<hr/>			22,495.00



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
18/05/2015	315	CONTRATOS: Pago de PAGO FINAL DEL CONTRATO NO. 11-2014 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO XECALBAL, ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CON AVANCE FISICO DEL 100% 16 00 002 000 001 332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común CHEQUE No. 3494 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 146 Nit: 9328734 GUZMAN,ROSALES,,JUAN,PABLO	27,263.02	27,263.02
		TOTAL DEL DIA		27,263.02
27/05/2015	1300	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR FRANCISCO TZEP QUICHE, EX-EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 28/02/2008 AL 31/01/2015. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TZEP QUICHE	16,776.97	16,776.97
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR FRANCISCO TZEP QUICHE, EX-EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 28/02/2008 AL 31/01/2015. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TZEP QUICHE 01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 Indemnizaciones al personal CHEQUE No. 3500 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 315 Nit: E1813257 TZEP QUICHE,FRANCISCO		16,776.97
27/05/2015	1301	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN EL CASERÍO PACORRAL I, LECTURA HASTA 25/04/2015 N.I.S. 5471286.	10,919.00	10,919.00
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN EL CASERÍO PACORRAL I, LECTURA HASTA 25/04/2015 N.I.S. 5471286. 11 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Energía eléctrica NOTA DE DEBITO No. 16109929 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1300 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		10,919.00
27/05/2015	1301	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LECTURA HASTA 25/04/2015 N.I.S. 5032418.	27,658.00	27,658.00
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LECTURA HASTA 25/04/2015 N.I.S. 5032418. 11 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Energía eléctrica NOTA DE DEBITO No. 16110055 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1301 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		27,658.00
		TOTAL DEL DIA		38,577.00



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
29/05/2015	317	<p>PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDO A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.</p> <p>PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDO A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. 01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 16151393 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 317 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN</p> <p>PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDO A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. 01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 16151393 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 317 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN</p> <p>PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDO A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. 01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 16151393 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 317 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN</p> <p>PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDO A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. 01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 16151393 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 317 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN</p>	<p>14,543.50</p> <p>13,421.75</p> <p>23,921.75</p> <p>35,816.29</p>	<p>87,703.29</p> <hr/> <p>87,703.29</p>
04/06/2015	306	<p>PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL PEDRO TAMBRIZ COJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2009 AL 06/01/2015.- PARA EL EMPLEADO PEDRO TAMBRIZ COJ</p> <p>PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL PEDRO TAMBRIZ COJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2009 AL 06/01/2015.- PARA EL EMPLEADO PEDRO TAMBRIZ COJ 11 00 000 001 000 413 21-0101-0001 Indemnizaciones al personal CHEQUE No. 3515 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 306 Nit: E1806277 TAMBRIZ COJ,PEDRO</p>	<p>13,723.25</p>	<p>13,723.25</p> <hr/> <p>13,723.25</p>
09/06/2015	632	<p>ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERÍO NUEVO PAQUISIC, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ.</p> <p>ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERÍO NUEVO PAQUISIC, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. 11 00 014 001 000 268 22-0101-0001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. CHEQUE No. 3519 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 632 Nit: 38614332 TIU, CUA,,ROLANDO,ELEUTERIO</p>	<p>16,380.00</p>	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
17/06/2015	1309	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERÍO NUEVO PAQUISIC, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. 11 00 014 001 000 268 22-0101-0001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. CHEQUE No. 3519 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 632 Nit: 38614332 TIU,CUA,,ROLANDO,ELEUTERIO	20,130.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERÍO NUEVO PAQUISIC, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. 11 00 014 001 000 268 22-0101-0001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. CHEQUE No. 3519 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 632 Nit: 38614332 TIU,CUA,,ROLANDO,ELEUTERIO	10,440.00	
				46,950.00
		TOTAL DEL DIA		46,950.00
18/06/2015	1309	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN EL CASERÍO PACORRAL I, LECTURA HASTA 27/05/2015 N.I.S. 5471285.		
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN EL CASERÍO PACORRAL I, LECTURA HASTA 27/05/2015 N.I.S. 5471285. 11 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Energía eléctrica NOTA DE DEBITO No. 16270543 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1309 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,240.00	
				11,240.00
18/06/2015	1310	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN EL CASERÍO PACORRAL I, LECTURA HASTA 27/05/2015 N.I.S. 5471286.		
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN EL CASERÍO PACORRAL I, LECTURA HASTA 27/05/2015 N.I.S. 5471286. 11 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Energía eléctrica NOTA DE DEBITO No. 16270612 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1310 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,030.00	
				10,030.00
		TOTAL DEL DIA		21,270.00
18/06/2015	1311	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LECTURA HASTA 27/05/2015 N.I.S. 5032418.		
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LECTURA HASTA 27/05/2015 N.I.S. 5032418. 11 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Energía eléctrica NOTA DE DEBITO No. 16275517 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1311 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	25,718.00	
				25,718.00



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		TOTAL DEL DIA		25,718.00
01/07/2015	16	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015 GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015 01 00 000 005 000 029 21-0101-0001 Otras remuneraciones de personal temporal CHEQUE No. 3521 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16 Nit: 14006405 SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	10,000.00	10,000.00
		TOTAL DEL DIA		10,000.00
02/07/2015	324	PLANILLA: Pago de PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. PLANILLA: Pago de PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 Dietas para cargos representativos NOTA DE DEBITO No. 16401038 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 324 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	30,800.00	30,800.00
	321	PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. 01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 16401123 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 321 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. 01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 16401123 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 321 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. 01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 16401123 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 321 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. 01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 16401123 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 321 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	23,921.75 34,928.37 13,421.75 14,543.50	86,815.37
	157	CONTRATOS: Pago de TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. 01-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CON AVANCE FISICO DEL 90%		



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
09/07/2015		CONTRATOS: Pago de TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. 01-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CON AVANCE FISICO DEL 90% 11 00 009 000 001 332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común CHEQUE No. 3523 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 157 Nit: 38614332 TIU, CUA,,ROLANDO,ELEUTERIO	80,865.00	80,865.00
		TOTAL DEL DIA		198,480.37
	325	PLANILLA: Pago de PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. PLANILLA: Pago de PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 Dietas para cargos representativos NOTA DE DEBITO No. 16437376 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 325 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	26,400.00	26,400.00
16/07/2015	320	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL DIFUNTO SECRETARIO MUNICIPAL, MIGUEL VICTOR TAMBRIZ TAMBRIZ , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/02/2009 - 25/09/2014, PAGO QUE SE HARA A NOMBRE DEL PADRE MANUEL TAMBRIZ CARRILLO. PARA EL EMPLEADO MANUEL TAMBRIZ CARRILLO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL DIFUNTO SECRETARIO MUNICIPAL, MIGUEL VICTOR TAMBRIZ TAMBRIZ , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/02/2009 - 25/09/2014, PAGO QUE SE HARA A NOMBRE DEL PADRE MANUEL TAMBRIZ CARRILLO. PARA EL EMPLEADO MANUEL TAMBRIZ CARRILLO 01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 Indemnizaciones al personal CHEQUE No. 3528 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 320 Nit: E34227305 TAMBRIZ CARRILLO,MANUEL	39,543.60	39,543.60
		TOTAL DEL DIA		65,943.60
	1328	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS (4RUNER MODELO 1997,KÍA K 3500 DLX MODELO 2007, MAZDA BT-50 MODELO 2008 Y MAZDA B-2500 MODELO 2007) DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS (4RUNER MODELO 1997,KÍA K 3500 DLX MODELO 2007, MAZDA BT-50 MODELO 2008 Y MAZDA B-2500 MODELO 2007) DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. 01 00 000 002 000 191 21-0101-0001 Primas y gastos de seguros y fianzas CHEQUE No. 3543 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1328 Nit: 744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA	23,000.00	23,000.00
	327	PLANILLA: Pago de PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2014 AL 30/06/2015		



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: Pago de PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2014 AL 30/06/2015 01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) NOTA DE DEBITO No. 16503498 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 327 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	28,471.99	
		PLANILLA: Pago de PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2014 AL 30/06/2015 01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) NOTA DE DEBITO No. 16503498 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 327 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	13,421.75	
		PLANILLA: Pago de PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2014 AL 30/06/2015 01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) NOTA DE DEBITO No. 16503498 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 327 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	12,526.48	
		PLANILLA: Pago de PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2014 AL 30/06/2015 01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) NOTA DE DEBITO No. 16503498 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 327 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	12,187.00	
		PLANILLA: Pago de PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2014 AL 30/06/2015 01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) NOTA DE DEBITO No. 16503498 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 327 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	18,311.80	
		TOTAL DEL DIA		84,919.02
20/07/2015	162	CONTRATOS: Pago de PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. 08-2015 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO PACUTAMA I, ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CON AVANCE FÍSICO DEL 65% CONTRATOS: Pago de PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. 08-2015 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO PACUTAMA I, ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CON AVANCE FÍSICO DEL 65% 13 00 003 000 001 331 29-0101-0003 Construcciones de bienes nacionales de uso común CHEQUE No. 3547 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 162 Nit: 16105729 XITAMUL,AJU,,ROMALDO,	88,111.40	
		TOTAL DEL DIA		88,111.40
22/07/2015	1336	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN LA CABECERA, LECTURA HASTA 26/06/2015 N.I.S. 5032418.		



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN LA CABECERA, LECTURA HASTA 26/06/2015 N.I.S. 5032418. 11 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Energía eléctrica NOTA DE DEBITO No. 16546946 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1336 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	24,705.00	
				24,705.00
		TOTAL DEL DIA		24,705.00
31/07/2015	329	PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.		
		PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. 01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 16630010 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 329 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	34,928.37	
		PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. 01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 16630010 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 329 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	23,921.75	
		PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. 01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 16630010 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 329 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	11,281.08	
		PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. 01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 16630010 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 329 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	12,146.61	
		PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. 01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 16630010 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 329 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	14,543.50	
				96,821.31
		TOTAL DEL DIA		96,821.31
04/08/2015	336	PLANILLA: Pago de PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.		
		PLANILLA: Pago de PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 Dietas para cargos representativos NOTA DE DEBITO No. 16651306 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 336 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	26,400.00	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				26,400.00
		TOTAL DEL DIA		26,400.00
06/08/2015	639	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LÁMINAS DE METAL PARA EL PROYECTO: REHABILITACIÓN VIVIENDAS (TECHO MÍNIMO), CASERÍO CHUIMAZÁ, XOJOLÁ, CHUICUMATZÁ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LÁMINAS DE METAL PARA EL PROYECTO: REHABILITACIÓN VIVIENDAS (TECHO MÍNIMO), CASERÍO CHUIMAZÁ, XOJOLÁ, CHUICUMATZÁ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. 17 00 003 001 000 284 32-0101-0015 Estructuras metálicas acabadas CHEQUE No. 3571 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 639 Nit: 76459853 GRUPO CONSTRUFERRO, SOCIEDAD ANONIMA	45,133.00	45,133.00
		TOTAL DEL DIA		45,133.00
17/08/2015	157	CONTRATOS: Pago de PAGO FINAL DEL CONTRATO NO. 01-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA CONTRATOS: Pago de PAGO FINAL DEL CONTRATO NO. 01-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA 11 00 009 000 001 332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común CHEQUE No. 3576 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 157 Nit: 38614332 TIU,CUA,,ROLANDO,ELEUTERIO CONTRATOS: Pago de PAGO FINAL DEL CONTRATO NO. 01-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA 11 00 009 000 001 332 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de uso no común CHEQUE No. 3576 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 157 Nit: 38614332 TIU,CUA,,ROLANDO,ELEUTERIO	14,950.00 15,000.00	29,950.00
		TOTAL DEL DIA		29,950.00
21/08/2015	1347	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN EL CASERÍO PACORRAL I, LECTURA HASTA 28/07/2015 N.I.S. 5471285. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN EL CASERÍO PACORRAL I, LECTURA HASTA 28/07/2015 N.I.S. 5471285. 11 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Energía eléctrica NOTA DE DEBITO No. 16777150 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1347 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,978.00	10,978.00



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
24/08/2015	1348	<p style="text-align: right;">TOTAL DEL DIA</p> <p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LECTURA HASTA 28/07/2015 N.I.S. 5032418.</p> <p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LECTURA HASTA 28/07/2015 N.I.S. 5032418. 11 00 001 001 000 111</p> <p>22-0101-0001 Energía eléctrica NOTA DE DEBITO No. 16794698 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1348 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</p>	26,591.00	<p style="text-align: right;">10,978.00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">26,591.00</p> <hr/>
31/08/2015	337	<p style="text-align: right;">TOTAL DEL DIA</p> <p>PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.-</p> <p>PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.- 01 00 000 002 000 011</p> <p>21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 16855502 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 337 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN</p> <p>PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.- 01 00 000 004 000 011</p> <p>21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 16855502 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 337 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN</p> <p>PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.- 01 00 000 006 000 011</p> <p>22-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 16855502 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 337 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN</p> <p>PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.- 01 00 000 008 000 011</p> <p>21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 16855502 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 337 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN</p> <p>PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.- 01 00 000 003 000 011</p> <p>21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 16855502 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 337 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN</p>	16,437.06 23,921.75 14,543.50 12,187.00 34,928.37	<p style="text-align: right;">26,591.00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">102,017.68</p> <hr/>
	338	<p>PLANILLA: Pago de PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.-</p>		



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
24/09/2015	166	PLANILLA: Pago de PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.- 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 Dietas para cargos representativos NOTA DE DEBITO No. 16855512 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 338 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	26,400.00	26,400.00
		TOTAL DEL DIA		128,417.68
29/09/2015	1366	CONTRATOS: Pago de PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. 17-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA FASE, CASERIO SIMAJUTIU, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CON AVANCE FISICO DEL 60%.-	89,640.00	89,640.00
		CONTRATOS: Pago de PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. 17-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA FASE, CASERIO SIMAJUTIU, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CON AVANCE FISICO DEL 60%.- 11 00 008 000 001 331 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso común CHEQUE No. 3601 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 166 Nit: 38614332 TIU, CUA., ROLANDO, ELEUTERIO		89,640.00
30/09/2015	339	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN EL CABECERA MUNICIPAL, LECTURA HASTA 28/08/2015 N.I.S. 5032418.	25,466.00	25,466.00
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN EL CABECERA MUNICIPAL, LECTURA HASTA 28/08/2015 N.I.S. 5032418. 11 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Energía eléctrica NOTA DE DEBITO No. 17045321 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1366 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		25,466.00
30/09/2015	339	PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.- PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.- 01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 17062185 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 339 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	15,265.25	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.- 01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 17062185 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 339 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	34,928.37	
		PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.- 01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 17062185 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 339 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	14,543.50	
		PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.- 01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 17062185 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 339 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	12,187.00	
		PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.- 01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 17062185 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 339 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	23,921.75	
		TOTAL DEL DIA		100,845.87
02/10/2015	340	PLANILLA: Pago de PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.- PLANILLA: Pago de PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.- 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 Dietas para cargos representativos NOTA DE DEBITO No. 17088525 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 340 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	26,400.00	
		TOTAL DEL DIA		26,400.00
08/10/2015	640	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE (CHUIXAQ'OL), CASERÍO PACAMÁN, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE (CHUIXAQ'OL), CASERÍO PACAMÁN, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. 11 00 017 001 000 283 21-0101-0001 Productos de metal CHEQUE No. 3607 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 640 Nit: 38723840 GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE (CHUIXAQ'OL), CASERÍO PACAMÁN, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. 11 00 017 001 000 268 21-0101-0001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. CHEQUE No. 3607 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 640 Nit: 38723840 GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	17,710.00 28,280.00	
		TOTAL DEL DIA		26,400.00



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE (CHUIXAQ'OL), CASERÍO PACAMÁN, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. 11 00 017 001 000 281 21-0101-0001 Productos siderúrgicos CHEQUE No. 3607 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 640 Nit: 38723840 GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	26,880.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE (CHUIXAQ'OL), CASERÍO PACAMÁN, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. 11 00 017 001 000 223 21-0101-0001 Piedra, arcilla y arena CHEQUE No. 3607 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 640 Nit: 38723840 GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	14,430.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE (CHUIXAQ'OL), CASERÍO PACAMÁN, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. 11 00 017 001 000 281 21-0101-0001 Productos siderúrgicos CHEQUE No. 3607 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 640 Nit: 38723840 GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	21,600.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE (CHUIXAQ'OL), CASERÍO PACAMÁN, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. 11 00 017 001 000 268 21-0101-0001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. CHEQUE No. 3607 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 640 Nit: 38723840 GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	40,205.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE (CHUIXAQ'OL), CASERÍO PACAMÁN, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. 11 00 017 001 000 269 21-0101-0001 Otros productos químicos y conexos CHEQUE No. 3607 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 640 Nit: 38723840 GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	16,592.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE (CHUIXAQ'OL), CASERÍO PACAMÁN, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. 11 00 017 001 000 268 21-0101-0001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. CHEQUE No. 3607 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 640 Nit: 38723840 GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	18,000.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE (CHUIXAQ'OL), CASERÍO PACAMÁN, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. 11 00 017 001 000 274 21-0101-0001 Cemento CHEQUE No. 3607 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 640 Nit: 38723840 GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	14,700.00	
				198,397.00
		TOTAL DEL DIA		198,397.00
21/10/2015	1392	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A CICLO ESCOLAR DE ENERO A OCTUBRE DEL AÑO 2015.		
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A CICLO ESCOLAR DE ENERO A OCTUBRE DEL AÑO 2015. 16 00 000 002 000 512 22-0101-0001 Transferencias a instituciones sin fines de lucro CHEQUE No. 3619 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1392 Nit: 54132959 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA UK'U'X TIJOB'AL DE ENSEÑANZA	15,000.00	
				15,000.00



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		TOTAL DEL DIA		15,000.00
28/10/2015	1378	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LECTURA HASTA 28/09/2015 N.I.S. 5032418.	-23,973.00	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LECTURA HASTA 28/09/2015 N.I.S. 5032418. 11 00 001 001 000 111		
		22-0101-0001 Energía eléctrica CHEQUE No. 3625 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1378 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	23,973.00	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LECTURA HASTA 28/09/2015 N.I.S. 5032418. 11 00 001 001 000 111		
		22-0101-0001 Energía eléctrica CHEQUE No. 3625 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1378 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		0.00
	1378	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LECTURA HASTA 28/09/2015 N.I.S. 5032418.	23,973.00	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BOMBA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LECTURA HASTA 28/09/2015 N.I.S. 5032418. 11 00 001 001 000 111		
		22-0101-0001 Energía eléctrica NOTA DE DEBITO No. 17247652 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 1378 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		23,973.00
		TOTAL DEL DIA		23,973.00
30/10/2015	341	PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.-	14,543.50	
		PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.- 01 00 000 006 000		
		011 22-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 17269289 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 341 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	12,187.00	
		PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.- 01 00 000 008 000		
		011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 17269289 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 341 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	23,921.75	
		PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.- 01 00 000 004 000		
		011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 17269289 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 341 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN		



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.- 01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 17269289 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 341 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	15,265.25	
		PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.- 01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 17269289 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 341 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	34,928.37	
		PLANILLA: Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.- 11 00 000 001 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente NOTA DE DEBITO No. 17269289 3395000520 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 341 Nit: 4166825 SANTA CATARINA IXTAHUACAN	11,072.50	
				<hr/> 111,918.37
		TOTAL DEL DIA		<hr/> 111,918.37
		GRAN TOTAL		<hr/> 3,058,149.75



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Resumen

PRESUPUESTO

01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 Dietas para cargos representativos	92,400.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 Dietas para cargos representativos	158,895.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente	138,779.14
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	13,421.75
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 Servicios jurídicos	46,336.64
01 00 000 002 000 191 21-0101-0001 Primas y gastos de seguros y fianzas	23,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 Otros servicios no personales	33,600.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente	333,136.47
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	28,471.99
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 Indemnizaciones al personal	56,320.57
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente	232,382.41
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	18,311.80
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 Indemnizaciones al personal	28,291.67
01 00 000 005 000 029 21-0101-0001 Otras remuneraciones de personal temporal	10,000.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 Personal Permanente	145,435.00
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	12,526.48
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente	97,455.61
01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	12,187.00
11 00 000 001 000 011 21-0101-0001 Personal Permanente	11,072.50
11 00 000 001 000 413 21-0101-0001 Indemnizaciones al personal	13,723.25
11 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Energía eléctrica	305,451.00
11 00 001 001 000 111 32-0101-0015 Energía eléctrica	36,422.00
11 00 002 001 000 173 22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	85,500.00
11 00 008 000 001 331 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso común	89,640.00
11 00 009 000 001 332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	95,815.00
11 00 009 000 001 332 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	15,000.00
11 00 010 000 001 331 32-0101-0015 Construcciones de bienes nacionales de uso común	10,262.87
11 00 014 001 000 268 22-0101-0001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	46,950.00
11 00 017 001 000 223 21-0101-0001 Piedra, arcilla y arena	14,430.00
11 00 017 001 000 268 21-0101-0001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	86,485.00
11 00 017 001 000 269 21-0101-0001 Otros productos químicos y conexos	16,592.00
11 00 017 001 000 274 21-0101-0001 Cemento	14,700.00
11 00 017 001 000 281 21-0101-0001 Productos siderúrgicos	48,480.00
11 00 017 001 000 283 21-0101-0001 Productos de metal	17,710.00
12 00 001 001 000 215 22-0101-0001 Productos agropecuarios para comercialización	27,000.00
13 00 003 000 001 331 29-0101-0003 Construcciones de bienes nacionales de uso común	88,111.40
13 00 004 000 001 331 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso común	67,800.00
13 00 004 000 001 331 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de uso común	16,950.00
13 00 005 000 001 331 29-0101-0002 Construcciones de bienes nacionales de uso común	43,298.43
13 00 005 000 001 331 29-0101-0003 Construcciones de bienes nacionales de uso común	33,667.06
13 00 005 000 001 331 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de uso común	70,667.00
15 00 001 001 000 297 22-0101-0001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos	99,200.00
16 00 000 002 000 512 22-0101-0001 Transferencias a instituciones sin fines de lucro	15,000.00
16 00 001 000 001 332 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	53,562.00
16 00 002 000 001 332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	27,263.02
16 00 002 000 001 332 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	81,312.69



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

17 00 003 001 000 284 32-0101-0015 Estructuras metálicas acabadas	45,133.00
Total PRESUPUESTO	3,058,149.75
Total Resumen	3,058,149.75

FILTROS (Fecha Transaccion >= 01/01/2015) Y(Fecha Transaccion <= 31/10/2015) Y(Monto >= 10000) Y(Monto <= 90000)