



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
01/07/2024	7506	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.3173466449 DE CONSTRUCTORA PEREZ, PAGO DEL 100% DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSERVACION CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.3173466449 DE CONSTRUCTORA PEREZ, PAGO DEL 100% DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSERVACION CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 12 02 001 002 000 173 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 16581 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7506 Nit: 44783582 PEREZ,CORONADO,,LIRIO,OLIVER	72,500.00	72,500.00
<b>TOTAL DEL DIA</b>				<b>72,500.00</b>
03/07/2024	7507	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.2718123856 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR, PAGO DEL 100% DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO TANQUE NUEVO RENACIMIENTO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.2718123856 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR, PAGO DEL 100% DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO TANQUE NUEVO RENACIMIENTO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 12 01 001 008 000 173 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 16582 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7507 Nit: 48361208 GONZALEZ,MAZARIEGOS,,WALTER,ARTEMIO GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.2718123856 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR, PAGO DEL 100% DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO TANQUE NUEVO RENACIMIENTO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 12 01 001 008 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 16582 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7507 Nit: 48361208 GONZALEZ,MAZARIEGOS,,WALTER,ARTEMIO	4,665.72 20,334.28	25,000.00
	7508	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.3984343370 DE ELMER BENJAMIN BARRIOS MATIAS, PAGO DEL 100% DEL PROYECTO: CONSERVACION CALLE SECTOR LOS RAMIREZ ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.3984343370 DE ELMER BENJAMIN BARRIOS MATIAS, PAGO DEL 100% DEL PROYECTO: CONSERVACION CALLE SECTOR LOS RAMIREZ ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 23 00 001 032 000 173 32-0101-0014 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 16583 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7508 Nit: 11187972 BARRIOS,MATIAS,,ELMER,BENJAMIN	65,500.00	65,500.00
	2924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. PARA EL EMPLEADO ANELIO VERSAI GODINEZ OROZCO		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. PARA EL EMPLEADO ANELIO VERSAI GODINEZ OROZCO 01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16584 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2924 Nit: E82380949 GODINEZ OROZCO,ANELIO VERSAI	3,300.00	
				3,300.00
2923		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA 01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16585 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2923 Nit: E64326112 PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	8,000.00	
				8,000.00
2922		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. PARA EL EMPLEADO GABRIELA NOHEMI CARDONA FUENTES PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. PARA EL EMPLEADO GABRIELA NOHEMI CARDONA FUENTES 01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16586 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2922 Nit: E39326498 CARDONA FUENTES,GABRIELA NOHEMI	4,000.00	
				4,000.00
2921		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 COORDINADOR UNIDAD DE ACCESO INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ROBERTO CARLOS GARCÍA CUC PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 COORDINADOR UNIDAD DE ACCESO INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ROBERTO CARLOS GARCÍA CUC 01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16587 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2921 Nit: E39323916 GARCÍA CUC,ROBERTO CARLOS	4,100.00	
				4,100.00
2920		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DEAGUAS. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DEAGUAS. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA 01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16590 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2920 Nit: E9928204 RAMIREZ CARDONA,MIGUEL ANGEL	3,300.00	
				3,300.00
2920		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DEAGUAS. PARA EL EMPLEADO GERSON EMILIO LOPEZ VASQUEZ		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DEAGUAS. PARA EL EMPLEADO GERSON EMILIO LOPEZ VASQUEZ 01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16589 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2920 Nit: E5714353 LOPEZ VASQUEZ,GERSON EMILIO	3,600.00	
				3,600.00
	2920	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DEAGUAS. PARA EL EMPLEADO EVER MIJAIL CARDONA CARDONA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DEAGUAS. PARA EL EMPLEADO EVER MIJAIL CARDONA CARDONA 01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16588 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2920 Nit: E32059940 CARDONA CARDONA,EVER MIJAIL	3,400.00	
				3,400.00
	2919	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL BIBLIOTECA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ARGELIA NELINDA MORALES CIFUENTES PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL BIBLIOTECA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ARGELIA NELINDA MORALES CIFUENTES 01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16592 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2919 Nit: E64344359 MORALES CIFUENTES,ARGELIA NELINDA	3,400.00	
				3,400.00
	2919	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL BIBLIOTECA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MAGDA LILIANA LOPEZ VASQUEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL BIBLIOTECA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MAGDA LILIANA LOPEZ VASQUEZ 01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16591 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2919 Nit: E44121599 LOPEZ VASQUEZ,MAGDA LILIANA	3,400.00	
				3,400.00
	2918	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. PARA EL EMPLEADO SAYURI MASSIEL DE LEON GARCIA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. PARA EL EMPLEADO SAYURI MASSIEL DE LEON GARCIA 01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16593 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2918 Nit: E63310390 DE LEON GARCIA,SAYURI MASSIEL	3,400.00	
				3,400.00
	2917	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 COORDINADOR UDEM. PARA EL EMPLEADO WILSON GREGORIO CARRETO GARCIA		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 COORDINADOR UDEM. PARA EL EMPLEADO WILSON GREGORIO CARRETO GARCIA 01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16594 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2917 Nit: E57403438 CARRETO GARCIA,WILSON GREGORIO	3,800.00	
				3,800.00
2916		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ABNER OMAR LOPEZ ALMENGOR		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ABNER OMAR LOPEZ ALMENGOR 01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16597 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2916 Nit: E91106879 LOPEZ ALMENGOR,ABNER OMAR	1,485.69	
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ABNER OMAR LOPEZ ALMENGOR 01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16597 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2916 Nit: E91106879 LOPEZ ALMENGOR,ABNER OMAR	1,742.13	
				3,227.82
2916		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO OLIVIA JEYSIBETH ROBLERO JERONIMO		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO OLIVIA JEYSIBETH ROBLERO JERONIMO 01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16596 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2916 Nit: E82377372 ROBLERO JERONIMO,OLIVIA JEYSIBETH	3,400.00	
				3,400.00
2916		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ 01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16595 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2916 Nit: E64403427 QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	4,500.00	
				4,500.00
2915		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION ANUAL BONO 14 DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO PATRICIA ISAURA LOPEZ CABRERA		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION ANUAL BONO 14 DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO PATRICIA ISAURA LOPEZ CABRERA 01 00 000 009 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16599 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2915 Nit: E92410848 LOPEZ CABRERA,PATRICIA ISAURA	4,000.00	
				4,000.00



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	2915	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION ANUAL BONO 14 DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA ELIZABETH ESTRADA SAMAYOA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION ANUAL BONO 14 DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA ELIZABETH ESTRADA SAMAYOA 01 00 000 009 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16598 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2915 Nit: E64368075 ESTRADA SAMAYOA,CLAUDIA ELIZABETH	3,700.00	3,700.00
	2914	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. PARA EL EMPLEADO ANLLY DEL CARMEN LOPEZ MIRANDA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. PARA EL EMPLEADO ANLLY DEL CARMEN LOPEZ MIRANDA 01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16603 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2914 Nit: E3366229 LOPEZ MIRANDA,ANLLY DEL CARMEN	4,150.00	4,150.00
	2914	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. PARA EL EMPLEADO ROMEO CATALINO ESTRADA CARDONA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. PARA EL EMPLEADO ROMEO CATALINO ESTRADA CARDONA 01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16602 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2914 Nit: E3366181 ESTRADA CARDONA,ROMEO CATALINO	6,500.00	6,500.00
	2914	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. PARA EL EMPLEADO LIBNI XIOMARA PEREZ LOPEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. PARA EL EMPLEADO LIBNI XIOMARA PEREZ LOPEZ 01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16601 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2914 Nit: E3366211 PEREZ LOPEZ,LIBNI XIOMARA	4,150.00	4,150.00
	2914	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. PARA EL EMPLEADO EDILZAR ROMEO LOPEZ LOPEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. PARA EL EMPLEADO EDILZAR ROMEO LOPEZ LOPEZ 01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16600 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2914 Nit: E67657098 LOPEZ LOPEZ,EDILZAR ROMEO	3,400.00	



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,400.00
	2913	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO DARVIN SAMUEL GODINEZ CARDONA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO DARVIN SAMUEL GODINEZ CARDONA 01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16610 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2913 Nit: E70877638 GODINEZ CARDONA,DARVIN SAMUEL	3,400.00	3,400.00
	2913	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ILARIO MARTIN CABRERA GOMEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ILARIO MARTIN CABRERA GOMEZ 01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16609 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2913 Nit: E70878798 CABRERA GOMEZ,ILARIO MARTIN	3,400.00	3,400.00
	2913	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO GILMER DAVID CARRETO GARCIA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO GILMER DAVID CARRETO GARCIA 01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16608 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2913 Nit: E57387397 CARRETO GARCIA,GILMER DAVID	3,600.00	3,600.00
	2913	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ELI LEONEL CARDONA VELASQUEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ELI LEONEL CARDONA VELASQUEZ 01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16607 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2913 Nit: E51242548 CARDONA VELASQUEZ,ELI LEONEL	3,600.00	3,600.00
	2913	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO ANTONIO CARDONA RAMIREZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO ANTONIO CARDONA RAMIREZ 01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16606 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2913 Nit: E44127005 CARDONA RAMIREZ,HUMBERTO ANTONIO	3,900.00	



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,900.00
	2913	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO WALTER RENE CARRETO CARDONA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO WALTER RENE CARRETO CARDONA 01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16605 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2913 Nit: E47942597 CARRETO CARDONA,WALTER RENE	3,600.00	3,600.00
	2913	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO BASILIO ANASTACIO LOPEZ ESTRADA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO BASILIO ANASTACIO LOPEZ ESTRADA 01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16604 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2913 Nit: E67644049 LOPEZ ESTRADA,BASILIO ANASTACIO	3,500.00	3,500.00
	2912	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DAFIM. PARA EL EMPLEADO KENIA IRACEMA OROZCO BRAVO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DAFIM. PARA EL EMPLEADO KENIA IRACEMA OROZCO BRAVO 01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16614 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2912 Nit: E3365934 OROZCO BRAVO,KENIA IRACEMA	4,100.00	4,100.00
	2912	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DAFIM. PARA EL EMPLEADO MAYNE BLADEMIR GARCIA LÓPEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DAFIM. PARA EL EMPLEADO MAYNE BLADEMIR GARCIA LÓPEZ 01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16613 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2912 Nit: E3363537 GARCIA LÓPEZ,MAYNE BLADEMIR	6,700.00	6,700.00
	2912	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DAFIM. PARA EL EMPLEADO JOSE ALEJANDRO AQUILINO ESTRADA MORALES PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DAFIM. PARA EL EMPLEADO JOSE ALEJANDRO AQUILINO ESTRADA MORALES 01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16612 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2912 Nit: E37979882 ESTRADA MORALES,JOSE ALEJANDRO AQUILINO	5,000.00	5,000.00





## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	2912	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DAFIM. PARA EL EMPLEADO YASMIN DAYANA GARCIA BALTAZAR		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DAFIM. PARA EL EMPLEADO YASMIN DAYANA GARCIA BALTAZAR 01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16611 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2912 Nit: E82410271 GARCIA BALTAZAR,YASMIN DAYANA	3,227.82	
				3,227.82
	7509	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.4807926 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.4807926 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. 01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 16620 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7509 Nit: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	352.11	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.4807926 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. 01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 16620 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7509 Nit: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,187.34	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.4807926 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. 01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 16620 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7509 Nit: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2,030.27	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.4807926 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. 01 00 000 008 000 051 22-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 16620 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7509 Nit: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	437.47	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.4807926 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. 01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 16620 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7509 Nit: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	405.46	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.4807926 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. 01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 16620 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7509 Nit: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	362.78	





## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.4807926 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. 01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 16620 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7509 Nit: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	725.56	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.4807926 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. 01 00 000 009 000 051 22-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 16620 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7509 Nit: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	821.59	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.4807926 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. 01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 16620 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7509 Nit: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	426.80	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.4807926 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. 19 02 001 002 000 051 32-0101-0014 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 16620 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7509 Nit: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,004.04	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.4807926 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. 01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 16620 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7509 Nit: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,941.94	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.4807926 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. 01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 16620 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7509 Nit: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,099.01	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.4807926 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. 01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 16620 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7509 Nit: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2,667.50	
				13,461.87
				<b>228,717.51</b>
		<b>TOTAL DEL DIA</b>		
04/07/2024	2916	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ABNER OMAR LOPEZ ALMENGOR		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ABNER OMAR LOPEZ ALMENGOR 01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16597 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2916 Nit: E91106879 LOPEZ ALMENGOR,ABNER OMAR	-1,742.13	
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ABNER OMAR LOPEZ ALMENGOR 01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16597 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2916 Nit: E91106879 LOPEZ ALMENGOR,ABNER OMAR	-1,485.69	
				<hr/> -3,227.82
2916		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO OLIVIA JEYSIBETH ROBLERO JERONIMO		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO OLIVIA JEYSIBETH ROBLERO JERONIMO 01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16596 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2916 Nit: E82377372 ROBLERO JERONIMO,OLIVIA JEYSIBETH	-3,400.00	
				<hr/> -3,400.00
2916		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ 01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16595 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2916 Nit: E64403427 QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	-4,500.00	
				<hr/> -4,500.00
2915		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION ANUAL BONO 14 DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO PATRICIA ISAURA LOPEZ CABRERA		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION ANUAL BONO 14 DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO PATRICIA ISAURA LOPEZ CABRERA 01 00 000 009 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16599 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2915 Nit: E92410848 LOPEZ CABRERA,PATRICIA ISAURA	-4,000.00	
				<hr/> -4,000.00
2915		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION ANUAL BONO 14 DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA ELIZABETH ESTRADA SAMAYOA		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION ANUAL BONO 14 DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA ELIZABETH ESTRADA SAMAYOA 01 00 000 009 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16598 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2915 Nit: E64368075 ESTRADA SAMAYOA,CLAUDIA ELIZABETH	-3,700.00	
				<hr/> -3,700.00



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	7510	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.0000001334 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO 2024.		
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.0000001334 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO 2024. 01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS CHEQUE No. 16622 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7510 Nit: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	680.00	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.0000001334 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO 2024. 01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS CHEQUE No. 16622 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7510 Nit: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,112.78	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.0000001334 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO 2024. 01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS CHEQUE No. 16622 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7510 Nit: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	770.00	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.0000001334 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO 2024. 01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS CHEQUE No. 16622 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7510 Nit: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	380.00	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.0000001334 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO 2024. 01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS CHEQUE No. 16622 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7510 Nit: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,030.00	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.0000001334 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO 2024. 01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS CHEQUE No. 16622 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7510 Nit: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	800.00	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.0000001334 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO 2024. 01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS CHEQUE No. 16622 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7510 Nit: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,500.00	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.0000001334 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO 2024. 01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS CHEQUE No. 16622 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7510 Nit: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	400.00	



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.0000001334 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO 2024. 01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS CHEQUE No. 16622 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7510 Nit: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	340.00	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.0000001334 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO 2024. 01 00 000 008 000 055 22-0101-0001 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS CHEQUE No. 16622 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7510 Nit: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	410.00	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.0000001334 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO 2024. 01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS CHEQUE No. 16622 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7510 Nit: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,902.78	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.0000001334 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO 2024. 01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS CHEQUE No. 16622 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7510 Nit: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,820.00	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.0000001334 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO 2024. 01 00 000 014 000 055 31-0151-0001 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS CHEQUE No. 16622 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7510 Nit: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	330.00	
				12,475.56
5951		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.594235340 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 24 HORAS DE MAQUINARIA,24 VIAJES DE SACADO DE TIERRA EN TRABAJOS AMPLIACION DE CAMINO VECINAL SECTOR EL CENTRO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.594235340 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 24 HORAS DE MAQUINARIA,24 VIAJES DE SACADO DE TIERRA EN TRABAJOS AMPLIACION DE CAMINO VECINAL SECTOR EL CENTRO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 23 00 001 021 000 154 32-0101-0014 00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 16624 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5951 Nit: 108701913	8,400.00	
		CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.594235340 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 24 HORAS DE MAQUINARIA,24 VIAJES DE SACADO DE TIERRA EN TRABAJOS AMPLIACION DE CAMINO VECINAL SECTOR EL CENTRO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 23 00 001 021 000 142 32-0101-0014 00 FLETES CHEQUE No. 16624 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5951 Nit: 108701913	3,840.00	
		CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				12,240.00
	2925	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ABNER OMAR LOPEZ ALMENGOR PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ABNER OMAR LOPEZ ALMENGOR 01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16627 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2925 Nit: E91106879 LOPEZ ALMENGOR,ABNER OMAR	1,605.09	1,605.09
	2925	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO OLIVIA JEYSIBETH ROBLERO JERONIMO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO OLIVIA JEYSIBETH ROBLERO JERONIMO 01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16626 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2925 Nit: E82377372 ROBLERO JERONIMO,OLIVIA JEYSIBETH	3,400.00	3,400.00
	2925	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ 01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16625 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2925 Nit: E64403427 QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	4,500.00	4,500.00
	2926	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO PATRICIA ISaura LOPEZ CABRERA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO PATRICIA ISaura LOPEZ CABRERA 01 00 000 009 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16629 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2926 Nit: E67655958 LOPEZ CABRERA,PATRICIA ISaura	3,322.40	3,322.40
	2926	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA ELIZABETH ESTRADA SAMAYOA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA ELIZABETH ESTRADA SAMAYOA 01 00 000 009 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16628 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2926 Nit: E64368075 ESTRADA SAMAYOA,CLAUDIA ELIZABETH	3,700.00	



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,700.00
		<b>TOTAL DEL DIA</b>		<b>22,415.23</b>
08/07/2024	2912	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DAFIM. PARA EL EMPLEADO KENIA IRACEMA OROZCO BRAVO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DAFIM. PARA EL EMPLEADO KENIA IRACEMA OROZCO BRAVO 01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16614 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2912 Nit: E3365934 OROZCO BRAVO,KENIA IRACEMA	-4,100.00	-4,100.00
	2912	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DAFIM. PARA EL EMPLEADO MAYNE BLADEMIR GARCIA LÓPEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DAFIM. PARA EL EMPLEADO MAYNE BLADEMIR GARCIA LÓPEZ 01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16613 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2912 Nit: E3363537 GARCIA LÓPEZ,MAYNE BLADEMIR	-6,700.00	-6,700.00
	2912	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DAFIM. PARA EL EMPLEADO JOSE ALEJANDRO AQUILINO ESTRADA MORALES PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DAFIM. PARA EL EMPLEADO JOSE ALEJANDRO AQUILINO ESTRADA MORALES 01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16612 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2912 Nit: E37979882 ESTRADA MORALES,JOSE ALEJANDRO AQUILINO	-5,000.00	-5,000.00
	2912	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DAFIM. PARA EL EMPLEADO YASMIN DAYANA GARCIA BALTAZAR PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DAFIM. PARA EL EMPLEADO YASMIN DAYANA GARCIA BALTAZAR 01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16611 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2912 Nit: E82410271 GARCIA BALTAZAR,YASMIN DAYANA	-3,227.82	-3,227.82
	7511	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL NO.769869029 DE FRANCISCO GIOVANNI ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 10 DEL 07/07/2024.		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.769869029 DE FRANCISCO GIOVANNI ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 10 DEL 07/07/2024. 31 00 001 002 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 16630 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7511 Nit: 19500602 ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	3,000.00	
				3,000.00
	7512	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.037881 DE MANCUERNA, SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.037881 DE MANCUERNA, SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CHEQUE No. 16631 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7512 Nit: 35233400 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO	34,600.00	
				34,600.00
	7513	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.3253357869 DE TRANSPORTES MONTERROSO, PAGO DE 42 VIAJES CON CISTERNA DE AGUA PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.3253357869 DE TRANSPORTES MONTERROSO, PAGO DE 42 VIAJES CON CISTERNA DE AGUA PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 23 00 001 013 000 142 21-0101-0001 00 FLETES CHEQUE No. 16632 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7513 Nit: 34175008 MONTERROSO,PEÑALONZO,,JAIME,ROMEO GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.3253357869 DE TRANSPORTES MONTERROSO, PAGO DE 42 VIAJES CON CISTERNA DE AGUA PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 23 00 001 013 000 142 32-0101-0015 00 FLETES CHEQUE No. 16632 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7513 Nit: 34175008 MONTERROSO,PEÑALONZO,,JAIME,ROMEO	11,469.00 9,531.00	
				21,000.00
	7514	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.722356 DE FUNDABIEM, PAGO DE DONATIVO TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES MES DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.722356 DE FUNDABIEM, PAGO DE DONATIVO TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES MES DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 29 00 001 002 000 425 22-0101-0001 00 PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN CHEQUE No. 16633 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7514 Nit: 5438861 FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,500.00	
				1,500.00





## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	5952	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.1095517349 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 04 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE CORONA CLASICA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARACOS.		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.1095517349 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 04 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE CORONA CLASICA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARACOS. 19 02 001 002 000 267 32-0101-0015 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 16634 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5952 Nit: 6285325 OROZCO,GODINEZ,JUAREZ,MARIA,JUDITH	2,175.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.1095517349 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 04 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE CORONA CLASICA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARACOS. 19 02 001 002 000 267 32-0101-0015 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 16634 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5952 Nit: 6285325 OROZCO,GODINEZ,JUAREZ,MARIA,JUDITH	464.00	
				2,639.00
	5953	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.1243235402 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 04 GALONES PINTURA BLANCO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARACOS.		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.1243235402 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 04 GALONES PINTURA BLANCO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARACOS. 19 02 001 002 000 267 32-0101-0015 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 16635 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5953 Nit: 6285325 OROZCO,GODINEZ,JUAREZ,MARIA,JUDITH	900.00	
				900.00
	5954	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.341918134 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARACOS.		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.341918134 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARACOS. 12 01 001 004 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 16636 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5954 Nit: 6285325 OROZCO,GODINEZ,JUAREZ,MARIA,JUDITH	6.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.341918134 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARACOS. 12 01 001 004 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 16636 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5954 Nit: 6285325 OROZCO,GODINEZ,JUAREZ,MARIA,JUDITH	6.00	



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.341918134 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARACOS. 12 01 001 004 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 16636 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5954 Nit: 6285325 OROZCO,GODINEZ,JUAREZ,MARIA,JUDITH	120.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.341918134 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARACOS. 12 01 001 004 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 16636 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5954 Nit: 6285325 OROZCO,GODINEZ,JUAREZ,MARIA,JUDITH	8.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.341918134 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARACOS. 12 01 001 004 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 16636 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5954 Nit: 6285325 OROZCO,GODINEZ,JUAREZ,MARIA,JUDITH	4.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.341918134 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARACOS. 12 01 001 004 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 16636 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5954 Nit: 6285325 OROZCO,GODINEZ,JUAREZ,MARIA,JUDITH	180.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.341918134 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARACOS. 12 01 001 004 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 16636 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5954 Nit: 6285325 OROZCO,GODINEZ,JUAREZ,MARIA,JUDITH	5.00	
				329.00
	5955	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3414118073 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., POR LA COMPRA DE 90 TUBOS DE 3 PULGADAS 160 PSI, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE GRANADOS, CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3414118073 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., POR LA COMPRA DE 90 TUBOS DE 3 PULGADAS 160 PSI, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE GRANADOS, CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 16637 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5955 Nit: 108701913 CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	20,520.00	
				20,520.00



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	5956	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3414118073 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., POR LA COMPRA DE 78 TUBOS DE 3 PULGADAS 160 PSI, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3414118073 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., POR LA COMPRA DE 78 TUBOS DE 3 PULGADAS 160 PSI, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 16638 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5956 Nit: 108701913 CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	17,784.00	
				17,784.00
	5957	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3901571555 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., POR LA COMPRA DE 90 TUBOS DE 3 PULGADAS 160 PSI, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE, Y CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3901571555 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., POR LA COMPRA DE 90 TUBOS DE 3 PULGADAS 160 PSI, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE, Y CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 16639 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5957 Nit: 108701913 CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	20,520.00	
				20,520.00
	2927	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 JUBILADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 JUBILADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON 01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16645 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2927 Nit: E3365781 DE LEON DE LEON,ELMO ANTULIO	1,400.00	
				1,400.00
	2927	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 JUBILADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 JUBILADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO 01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16644 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2927 Nit: E3365915 CARDONA CARRETO,EPIFANIO RUDY	1,400.00	
				1,400.00



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	2927	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 JUBILADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO VITALINO FUENTES LÓPEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 JUBILADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO VITALINO FUENTES LÓPEZ 01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16643 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2927 Nit: E3466995 FUENTES LÓPEZ,VIRGILIO VITALINO	1,400.00	
				<hr/> 1,400.00
	2927	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 JUBILADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 JUBILADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR 01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16642 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2927 Nit: E3467027 GODINEZ AGUILAR,RENE GONZALO	1,400.00	
				<hr/> 1,400.00
	2927	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 JUBILADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 JUBILADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES 01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16641 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2927 Nit: E3442667 RIVERA CIFUENTES,MIRNA DALILA	1,400.00	
				<hr/> 1,400.00
	2927	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 JUBILADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 JUBILADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ 01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16640 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2927 Nit: E3365834 LOPEZ LOPEZ,ELSA MARILU	1,400.00	
				<hr/> 1,400.00
	2928	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DAFIM. PARA EL EMPLEADO YASMIN DAYANA GARCIA BALTAZAR		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DAFIM. PARA EL EMPLEADO YASMIN DAYANA GARCIA BALTAZAR 01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16649 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2928 Nit: E82410271 GARCIA BALTAZAR,YASMIN DAYANA	3,227.82	
				<hr/> 3,227.82
	2928	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DAFIM. PARA EL EMPLEADO KENIA IRACEMA OROZCO BRAVO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DAFIM. PARA EL EMPLEADO KENIA IRACEMA OROZCO BRAVO 01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16648 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2928 Nit: E3365934 OROZCO BRAVO,KENIA IRACEMA	4,100.00	
				<hr/> 4,100.00
	2928	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DAFIM. PARA EL EMPLEADO JOSE ALEJANDRO AQUILINO ESTRADA MORALES PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DAFIM. PARA EL EMPLEADO JOSE ALEJANDRO AQUILINO ESTRADA MORALES 01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16647 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2928 Nit: E37979882 ESTRADA MORALES,JOSE ALEJANDRO AQUILINO	4,603.60	
				<hr/> 4,603.60
	2928	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DAFIM. PARA EL EMPLEADO MAYNE BLADEMIR GARCIA LÓPEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DAFIM. PARA EL EMPLEADO MAYNE BLADEMIR GARCIA LÓPEZ 01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CHEQUE No. 16646 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2928 Nit: E3363537 GARCIA LÓPEZ,MAYNE BLADEMIR	6,700.00	
				<hr/> 6,700.00
				<hr/>
				<b>130,795.60</b>
		<b>TOTAL DEL DIA</b>		
09/07/2024	5958	ORDEN DE COMPRA: Pago de FEL 2559592627 IRENES CENTRO DE DISTRIBUCION POR 100 BOLSAS DE CAL HORCALSA QUE SERAN UTILIZADAS PARA MARCAJE DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DONDE SE ESTA DESARROLLANDO EL CAMPEONATO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FEL 2559592627 IRENES CENTRO DE DISTRIBUCION POR 100 BOLSAS DE CAL HORCALSA QUE SERAN UTILIZADAS PARA MARCAJE DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DONDE SE ESTA DESARROLLANDO EL CAMPEONATO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 31 00 001 002 000 224 22-0101-0001 00 PÓMEZ, CAL Y YESO CHEQUE No. 16650 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5958 Nit: 4071867 DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMIO	3,400.00	



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,400.00
	5960	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.90132370 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES, UTILIZADOS PARA REALIZAR REJILLA PARA CAMINO VECINAL SECTOR LA LOMA ALDEA CANDAE LARIA SIQUIBAL, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.90132370 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES, UTILIZADOS PARA REALIZAR REJILLA PARA CAMINO VECINAL SECTOR LA LOMA ALDEA CANDAE LARIA SIQUIBAL, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 19 02 001 002 000 286 32-0101-0014 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 16651 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5960 Nit: 68982240 DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	30.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.90132370 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES, UTILIZADOS PARA REALIZAR REJILLA PARA CAMINO VECINAL SECTOR LA LOMA ALDEA CANDAE LARIA SIQUIBAL, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 19 02 001 002 000 281 32-0101-0014 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 16651 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5960 Nit: 68982240 DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	667.86	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.90132370 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES, UTILIZADOS PARA REALIZAR REJILLA PARA CAMINO VECINAL SECTOR LA LOMA ALDEA CANDAE LARIA SIQUIBAL, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 19 02 001 002 000 267 32-0101-0015 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 16651 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5960 Nit: 68982240 DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.90132370 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES, UTILIZADOS PARA REALIZAR REJILLA PARA CAMINO VECINAL SECTOR LA LOMA ALDEA CANDAE LARIA SIQUIBAL, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 19 02 001 002 000 281 32-0101-0014 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 16651 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5960 Nit: 68982240 DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	145.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.90132370 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES, UTILIZADOS PARA REALIZAR REJILLA PARA CAMINO VECINAL SECTOR LA LOMA ALDEA CANDAE LARIA SIQUIBAL, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 19 02 001 002 000 281 32-0101-0014 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 16651 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5960 Nit: 68982240 DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	180.00	
				1,147.86
	5961	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.362889618 DE IRENES CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 5800, UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CAMINO VECINAL CASERIO SAN RAMON, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.		



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.362889618 DE IRENES CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 5800, UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CAMINO VECINAL CASERIO SAN RAMON, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 23 00 001 007 000 274 21-0101-0001 00 CEMENTO CHEQUE No. 16652 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5961 Nit: 4071867 DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMIO	4,200.00	
				4,200.00
	5962	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2760067974 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2760067974 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 19 02 001 002 000 223 32-0101-0014 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 16653 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5962 Nit: 38203138 GONZALEZ,LOPEZ,,HERLINDO,ELIAS ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2760067974 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 19 02 001 002 000 281 32-0101-0014 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 16653 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5962 Nit: 38203138 GONZALEZ,LOPEZ,,HERLINDO,ELIAS ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2760067974 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 19 02 001 002 000 299 32-0101-0014 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 16653 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5962 Nit: 38203138 GONZALEZ,LOPEZ,,HERLINDO,ELIAS ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2760067974 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 19 02 001 002 000 223 32-0101-0014 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 16653 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5962 Nit: 38203138 GONZALEZ,LOPEZ,,HERLINDO,ELIAS ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2760067974 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 19 02 001 002 000 274 32-0101-0014 00 CEMENTO CHEQUE No. 16653 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5962 Nit: 38203138 GONZALEZ,LOPEZ,,HERLINDO,ELIAS	620.00 760.00 1,950.00 640.00 1,640.00	
				5,610.00
	5959	ORDEN DE COMPRA: Pago de FEL 3504357462 LA CASA DEL ELECTRICISTA POR MATERIALES Y SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD LOS CUALES SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.		





## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FEL 3504357462 LA CASA DEL ELECTRICISTA POR MATERIALES Y SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD LOS CUALES SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 19 02 001 002 000 297 32-0101-0014 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 16654 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5959 Nit: 23430672 SANDOVAL,,JUAREZ,,EVELYN,MARLENI	45.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FEL 3504357462 LA CASA DEL ELECTRICISTA POR MATERIALES Y SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD LOS CUALES SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 19 02 001 002 000 297 32-0101-0014 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 16654 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5959 Nit: 23430672 SANDOVAL,,JUAREZ,,EVELYN,MARLENI	480.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FEL 3504357462 LA CASA DEL ELECTRICISTA POR MATERIALES Y SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD LOS CUALES SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 19 02 001 002 000 297 32-0101-0014 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 16654 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5959 Nit: 23430672 SANDOVAL,,JUAREZ,,EVELYN,MARLENI	135.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FEL 3504357462 LA CASA DEL ELECTRICISTA POR MATERIALES Y SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD LOS CUALES SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 19 02 001 002 000 297 32-0101-0014 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 16654 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5959 Nit: 23430672 SANDOVAL,,JUAREZ,,EVELYN,MARLENI	155.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FEL 3504357462 LA CASA DEL ELECTRICISTA POR MATERIALES Y SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD LOS CUALES SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 19 02 001 002 000 297 32-0101-0014 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 16654 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5959 Nit: 23430672 SANDOVAL,,JUAREZ,,EVELYN,MARLENI	350.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FEL 3504357462 LA CASA DEL ELECTRICISTA POR MATERIALES Y SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD LOS CUALES SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 19 02 001 002 000 297 32-0101-0014 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 16654 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5959 Nit: 23430672 SANDOVAL,,JUAREZ,,EVELYN,MARLENI	65.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FEL 3504357462 LA CASA DEL ELECTRICISTA POR MATERIALES Y SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD LOS CUALES SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 19 02 001 002 000 297 32-0101-0014 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 16654 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5959 Nit: 23430672 SANDOVAL,,JUAREZ,,EVELYN,MARLENI	67.50	



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FEL 3504357462 LA CASA DEL ELECTRICISTA POR MATERIALES Y SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD LOS CUALES SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 19 02 001 002 000 297 32-0101-0014 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 16654 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5959 Nit: 23430672 SANDOVAL, JUAREZ, EVELYN, MARLENI	6,300.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FEL 3504357462 LA CASA DEL ELECTRICISTA POR MATERIALES Y SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD LOS CUALES SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 19 02 001 002 000 297 32-0101-0014 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 16654 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5959 Nit: 23430672 SANDOVAL, JUAREZ, EVELYN, MARLENI	50.00	
				7,647.50
	5963	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.767377606 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, POR LA COMPRA DE 03 ROLLOS DE PAPEL PARA SUBLIMAR, 08 REFILES DE TINTA PARA SUBLIMAR, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.767377606 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, POR LA COMPRA DE 03 ROLLOS DE PAPEL PARA SUBLIMAR, 08 REFILES DE TINTA PARA SUBLIMAR, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. 01 00 000 009 000 249 31-0151-0001 00 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CHEQUE No. 16655 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5963 Nit: 23943351 GODINEZ, FUENTES, ADOLFO, ESTUARDO	570.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.767377606 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, POR LA COMPRA DE 03 ROLLOS DE PAPEL PARA SUBLIMAR, 08 REFILES DE TINTA PARA SUBLIMAR, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. 01 00 000 009 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 16655 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5963 Nit: 23943351 GODINEZ, FUENTES, ADOLFO, ESTUARDO	880.00	
				1,450.00
	5964	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2113226592 DE WORK & CLEAN, POR LA COMPRA DE 40 GALONES DE DESINFECTANTE DIFERENTES AROMAS, 15 GALONES DE CLORO, UTILIZADO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2113226592 DE WORK & CLEAN, POR LA COMPRA DE 40 GALONES DE DESINFECTANTE DIFERENTES AROMAS, 15 GALONES DE CLORO, UTILIZADO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. 01 00 000 012 000 292 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 16656 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5964 Nit: 23943351 GODINEZ, FUENTES, ADOLFO, ESTUARDO	450.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2113226592 DE WORK & CLEAN, POR LA COMPRA DE 40 GALONES DE DESINFECTANTE DIFERENTES AROMAS, 15 GALONES DE CLORO, UTILIZADO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. 01 00 000 012 000 292 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 16656 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5964 Nit: 23943351 GODINEZ, FUENTES, ADOLFO, ESTUARDO	1,400.00	



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				1,850.00
<b>TOTAL DEL DIA</b>				<b>25,305.36</b>
10/07/2024	7516	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FEL DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES PERIODO DE LECTURA DEL 06/05/2024 AL 05/06/2024		
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FEL DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES PERIODO DE LECTURA DEL 06/05/2024 AL 05/06/2024 01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA CHEQUE No. 16657 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7516 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	321.90	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FEL DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES PERIODO DE LECTURA DEL 06/05/2024 AL 05/06/2024 01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA CHEQUE No. 16657 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7516 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,196.50	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FEL DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES PERIODO DE LECTURA DEL 06/05/2024 AL 05/06/2024 01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA CHEQUE No. 16657 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7516 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	743.16	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FEL DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES PERIODO DE LECTURA DEL 06/05/2024 AL 05/06/2024 01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA CHEQUE No. 16657 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7516 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	689.89	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FEL DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES PERIODO DE LECTURA DEL 06/05/2024 AL 05/06/2024 01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA CHEQUE No. 16657 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7516 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	48.33	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FEL DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES PERIODO DE LECTURA DEL 06/05/2024 AL 05/06/2024 01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA CHEQUE No. 16657 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7516 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	191.16	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FEL DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES PERIODO DE LECTURA DEL 06/05/2024 AL 05/06/2024 01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA CHEQUE No. 16657 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7516 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	62.86	



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FEL DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES PERIODO DE LECTURA DEL 06/05/2024 AL 05/06/2024 01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA CHEQUE No. 16657 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7516 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	336.43	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FEL DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES PERIODO DE LECTURA DEL 06/05/2024 AL 05/06/2024 01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA CHEQUE No. 16657 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7516 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	854.86	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FEL DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES PERIODO DE LECTURA DEL 06/05/2024 AL 05/06/2024 01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA CHEQUE No. 16657 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7516 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	99.17	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FEL DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES PERIODO DE LECTURA DEL 06/05/2024 AL 05/06/2024 01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA CHEQUE No. 16657 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7516 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	433.26	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FEL DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES PERIODO DE LECTURA DEL 06/05/2024 AL 05/06/2024 01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA CHEQUE No. 16657 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7516 Nit: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	48.33	
				5,025.85
	7515	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FEL DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. S.M. PERIODO FACTURADO AL 01 JULIO 2024.		
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FEL DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. S.M. PERIODO FACTURADO AL 01 JULIO 2024. 01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00 TELEFONÍA CHEQUE No. 16658 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7515 Nit: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	128.94	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FEL DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. S.M. PERIODO FACTURADO AL 01 JULIO 2024. 01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00 TELEFONÍA CHEQUE No. 16658 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7515 Nit: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	327.02	



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FEL DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. S.M. PERIODO FACTURADO AL 01 JULIO 2024. 01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00 TELEFONÍA CHEQUE No. 16658 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7515 Nit: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	636.74	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FEL DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. S.M. PERIODO FACTURADO AL 01 JULIO 2024. 01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00 TELEFONÍA CHEQUE No. 16658 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7515 Nit: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	684.78	
				<hr/> 1,777.48
	5965	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3783740543 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 127 REFACCIONES,27 DESAYUNOS, PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3783740543 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 127 REFACCIONES,27 DESAYUNOS, PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 016 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 16659 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5965 Nit: 11068981 RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGAIL,MARIO	810.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3783740543 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 127 REFACCIONES,27 DESAYUNOS, PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 016 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 16659 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5965 Nit: 11068981 RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGAIL,MARIO	3,810.00	
				<hr/> 4,620.00
	5966	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3882306335 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 18 ALMUERZOS,38 CENAS, PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3882306335 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 18 ALMUERZOS,38 CENAS, PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 016 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 16660 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5966 Nit: 11068981 RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGAIL,MARIO	1,900.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3882306335 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 18 ALMUERZOS,38 CENAS, PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 016 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 16660 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5966 Nit: 11068981 RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGAIL,MARIO	900.00	
				<hr/> 2,800.00



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	5967	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.1002524666 DE VENTA DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 110 REFACCIONES, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE FECHA 03/06/2024.MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.1002524666 DE VENTA DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 110 REFACCIONES, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE FECHA 03/06/2024.MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 16661 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5967 Nit: 43368239 RAMIREZ,CARDONA,,ANDELINO,RUPERTO	1,650.00	1,650.00
	5968	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3690742605 DE LA POSTRERIA, POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE GATORADES PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3690742605 DE LA POSTRERIA, POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE GATORADES PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 016 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 16662 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5968 Nit: 96861223 HERNANDEZ,PEREZ,,LUIS,FERNANDO	2,500.00	2,500.00
	5969	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.661540476 DE LA POSTRERIA, POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE GATORADES,10 FARDOS DE AGUA PURA EN BOTELLA PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.661540476 DE LA POSTRERIA, POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE GATORADES,10 FARDOS DE AGUA PURA EN BOTELLA PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 016 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 16663 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5969 Nit: 96861223 HERNANDEZ,PEREZ,,LUIS,FERNANDO ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.661540476 DE LA POSTRERIA, POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE GATORADES,10 FARDOS DE AGUA PURA EN BOTELLA PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 016 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 16663 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5969 Nit: 96861223 HERNANDEZ,PEREZ,,LUIS,FERNANDO	450.00 2,500.00	2,950.00
	5970	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2580825888 DE LA POSTRERIA, POR LA COMPRA DE 80 CAJAS DE GATORADES,50 BOLSAS DE AGUA PURA PROPORCIONADOS EN DESFILE INAUGURAL FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2580825888 DE LA POSTRERIA, POR LA COMPRA DE 80 CAJAS DE GATORADES,50 BOLSAS DE AGUA PURA PROPORCIONADOS EN DESFILE INAUGURAL FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 16664 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5970 Nit: 96861223 HERNANDEZ,PEREZ,,LUIS,FERNANDO	500.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2580825888 DE LA POSTRERIA, POR LA COMPRA DE 80 CAJAS DE GATORADES,50 BOLSAS DE AGUA PURA PROPORCIONADOS EN DESFILE INAUGURAL FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 16664 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5970 Nit: 96861223 HERNANDEZ,PEREZ,,LUIS,FERNANDO	20,000.00	
				20,500.00
5971		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3471461364 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 194 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DESFILE INAUGURAL FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3471461364 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 194 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DESFILE INAUGURAL FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 016 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 16665 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5971 Nit: 9614257 DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	8,730.00	
				8,730.00
5972		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.731006046 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 194 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DESFILE INAUGURAL FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.731006046 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 194 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DESFILE INAUGURAL FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 016 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 16666 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5972 Nit: 9614257 DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	8,730.00	
				8,730.00
5973		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.167659452 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.167659452 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 016 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 16667 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5973 Nit: 9614257 DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	4,800.00	
				4,800.00
5974		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2229029732 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 101 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.		





## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2229029732 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 101 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 016 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 16668 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5974 Nit: 9614257 DE LEON,CARRETO,.,LUIS,FERNANDO	4,848.00	4,848.00
	5976	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.4139864043 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE BASTIDORES PARA INTEGRANTES DE GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS, MUNICIPIO SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.4139864043 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE BASTIDORES PARA INTEGRANTES DE GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS, MUNICIPIO SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 22 01 001 004 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 16669 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5976 Nit: 2174804 NAVARRO.MIRANDA,.,NOEL,NEFTALI	24,990.00	24,990.00
<b>TOTAL DEL DIA</b>				<b>93,921.33</b>
11/07/2024	7517	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.3067366378 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 11 DEL 14/07/2024. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.3067366378 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 11 DEL 14/07/2024. 31 00 001 002 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 16670 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7517 Nit: 19500602 ROMAN,CIFUENTES,.,FRANCISCO,GIOVANNI	3,000.00	3,000.00
	5977	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.337461398 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL MARCA ASUS, MICROPROCESADOR INTEL CORE I9 DE 13A.GENERACION, DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 1 TERABYTE, MEMORIA RAM DE 16 GB, TARJETA GRAFICA RTX 3050 DE 6 GIGAS, WINDOWS 11 HOME ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.337461398 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL MARCA ASUS, MICROPROCESADOR INTEL CORE I9 DE 13A.GENERACION, DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 1 TERABYTE, MEMORIA RAM DE 16 GB, TARJETA GRAFICA RTX 3050 DE 6 GIGAS, WINDOWS 11 HOME 01 00 000 004 000 328 32-0101-0014 00 EQUIPO DE CÓMPUTO CHEQUE No. 16671 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5977 Nit: 23943351 GODINEZ,FUENTES,.,ADOLFO,ESTUARDO	9,900.00	9,900.00



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	7518	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.1774864251 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR, PAGO DEL 100% DEL PROYECTO: CONSERVACION CALLE CASERIO EL MIRADOR SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.1774864251 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR, PAGO DEL 100% DEL PROYECTO: CONSERVACION CALLE CASERIO EL MIRADOR SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 23 00 001 034 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 16672 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7518 Nit: 48361208 GONZALEZ,MAZARIEGOS,,WALTER,ARTEMIO	47,630.00	
				47,630.00
	5978	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2038255027 DE FUNERALES CAJA DE ORO, POR LA COMPRA DE 01 CAJA MORTUORIA, PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2038255027 DE FUNERALES CAJA DE ORO, POR LA COMPRA DE 01 CAJA MORTUORIA, PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 002 000 214 32-0101-0003 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 16673 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5978 Nit: 62683748 BAUTISTA,,LOPEZ,ANDINA,SUSANA	2,000.00	
				2,000.00
	5979	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3915072711 DE FUNERALES CAJA DE ORO, POR LA COMPRA DE 01 CAJA MORTUORIA, PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3915072711 DE FUNERALES CAJA DE ORO, POR LA COMPRA DE 01 CAJA MORTUORIA, PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 002 000 214 32-0101-0003 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 16674 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5979 Nit: 62683748 BAUTISTA,,LOPEZ,ANDINA,SUSANA ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3915072711 DE FUNERALES CAJA DE ORO, POR LA COMPRA DE 01 CAJA MORTUORIA, PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 16674 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5979 Nit: 62683748 BAUTISTA,,LOPEZ,ANDINA,SUSANA	450.00 1,550.00	
				2,000.00
	5980	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.1837318431 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL EL ROHI, PAGO DE REMODELACION CAMBIO DE TECHO DE LABORATORIO DE COMPUTACION DEL CENTRO EDUCATIVO ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.1837318431 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL EL ROHI, PAGO DE REMODELACION CAMBIO DE TECHO DE LABORATORIO DE COMPUTACION DEL CENTRO EDUCATIVO ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 14 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 16675 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5980 Nit: 46584684 DE LEON,CAMAS,VELASQUEZ,FLOR,DE MARIA TERESITA	18,500.00	
				18,500.00
	5981	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3757919274 DE IRENES CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 5800, UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CASERIO SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3757919274 DE IRENES CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 5800, UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CASERIO SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 23 00 001 007 000 274 21-0101-0001 00 CEMENTO CHEQUE No. 16676 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5981 Nit: 4071867 DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMIO	4,200.00	
				4,200.00
	5982	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2892843464 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SECTOR LA LOMA CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2892843464 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SECTOR LA LOMA CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 23 00 001 007 000 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 16677 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5982 Nit: 38203138 GONZALEZ,LOPEZ,,HERLINDO,ELIAS ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2892843464 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SECTOR LA LOMA CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 23 00 001 007 000 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 16677 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5982 Nit: 38203138 GONZALEZ,LOPEZ,,HERLINDO,ELIAS ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2892843464 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SECTOR LA LOMA CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 23 00 001 007 000 274 21-0101-0001 00 CEMENTO CHEQUE No. 16677 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5982 Nit: 38203138 GONZALEZ,LOPEZ,,HERLINDO,ELIAS	1,500.00 450.00 984.00	



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2892843464 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SECTOR LA LOMA CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 23 00 001 007 000 274 21-0101-0001 00 CEMENTO CHEQUE No. 16677 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5982 Nit: 38203138 GONZALEZ,LOPEZ,,HERLINDO,ELIAS	240.00	
				3,174.00
	5983	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.1676757748 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 41.86 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.1676757748 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 41.86 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 16678 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5983 Nit: 7090544 RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	1,450.03	
				1,450.03
	5984	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.895437788 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 66.85 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.895437788 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 66.85 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 002 000 262 32-0101-0006 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 16679 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5984 Nit: 7090544 RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	2,028.23	
				2,028.23
		<b>TOTAL DEL DIA</b>		<b>93,882.26</b>
12/07/2024	7519	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.037882 DE MANCUERNA, SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL APORTE ANUAL ORDINARIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.037882 DE MANCUERNA, SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL APORTE ANUAL ORDINARIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 99 00 000 003 000 563 21-0101-0001 00 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES CHEQUE No. 16680 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7519 Nit: 35233400 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO	50,000.00	
				50,000.00



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	7520	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.534534 DEL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO VISTA HERMOSA, PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de RECIBO N0.534534 DEL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO VISTA HERMOSA, PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 99 00 000 002 000 431 22-0101-0001 00 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CHEQUE No. 16681 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7520 Nit: 30488931 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA	7,500.00	7,500.00
<b>TOTAL DEL DIA</b>				<b>57,500.00</b>
16/07/2024	7521	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.449530193 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.449530193 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00 TELEFONÍA CHEQUE No. 16682 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7521 Nit: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	384.76	384.76
	7522	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.2248492267 DE XPRINT, PAGO DE IMPRESION DE 02 MANTAS VINILICAS, IMPRESION DE ADHESIVO CON LOGOTIPO, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.2248492267 DE XPRINT, PAGO DE IMPRESION DE 02 MANTAS VINILICAS, IMPRESION DE ADHESIVO CON LOGOTIPO, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 01 00 000 002 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 16683 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7522 Nit: 67145124 DE LEON,LOPEZ,,OSMIN,MARINO	910.00	910.00
	5985	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3883091976 DE MOTOREPUESTOS Y REPARACIONES ESTRADA, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DEAGUAS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3883091976 DE MOTOREPUESTOS Y REPARACIONES ESTRADA, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DEAGUAS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 011 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 16684 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5985 Nit: 23066237 PEREZ,ESTRADA,,URIAS,OSIEL	70.00	



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3883091976 DE MOTOREPUESTOS Y REPARACIONES ESTRADA, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DEAGUAS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 011 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 16684 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5985 Nit: 23066237 PEREZ,ESTRADA,,URIAS,OSIEL	425.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3883091976 DE MOTOREPUESTOS Y REPARACIONES ESTRADA, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DEAGUAS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 011 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 16684 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5985 Nit: 23066237 PEREZ,ESTRADA,,URIAS,OSIEL	150.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3883091976 DE MOTOREPUESTOS Y REPARACIONES ESTRADA, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DEAGUAS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 011 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 16684 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5985 Nit: 23066237 PEREZ,ESTRADA,,URIAS,OSIEL	275.00	
				920.00
	5986	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3509210255 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DE CAMINO VECINAL CASERIO SAN RAMON, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3509210255 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DE CAMINO VECINAL CASERIO SAN RAMON, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 23 00 001 010 000 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 16685 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5986 Nit: 38203138 GONZALEZ,LOPEZ,,HERLINDO,ELIAS	2,800.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3509210255 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DE CAMINO VECINAL CASERIO SAN RAMON, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 23 00 001 010 000 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 16685 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5986 Nit: 38203138 GONZALEZ,LOPEZ,,HERLINDO,ELIAS	2,100.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3509210255 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DE CAMINO VECINAL CASERIO SAN RAMON, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 23 00 001 010 000 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 16685 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5986 Nit: 38203138 GONZALEZ,LOPEZ,,HERLINDO,ELIAS	4,500.00	
				9,400.00
	5988	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2471315766 DE VENTA DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 110 REFACCIONES PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE FECHA 01/07/2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.		



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2471315766 DE VENTA DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 110 REFACCIONES PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE FECHA 01/07/2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 16686 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5988 Nit: 43368239 RAMIREZ,CARDONA,,ANDELINO,RUPERTO	1,650.00	
				1,650.00
		<b>TOTAL DEL DIA</b>		<b>13,264.76</b>
17/07/2024	7523	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.2330611260 DE TRANSPORTES MONTERROSO, PAGO DE FLETES DE 13 VIAJES DE AGUA CON CISTERNA, MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE COMUNIDADES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.2330611260 DE TRANSPORTES MONTERROSO, PAGO DE FLETES DE 13 VIAJES DE AGUA CON CISTERNA, MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE COMUNIDADES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 23 00 001 013 000 142 21-0101-0001 00 FLETES CHEQUE No. 16687 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7523 Nit: 34175008 MONTERROSO,PEÑALONZO,,JAIME,ROMEO	6,500.00	
				6,500.00
	5989	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2829534161 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS, TRABAJOS REALIZADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2829534161 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS, TRABAJOS REALIZADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 19 02 001 002 000 281 32-0101-0014 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 16688 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5989 Nit: 10270639 CATALAN,ARDIANO,,ALEJANDRO,DAGOBERTO ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2829534161 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS, TRABAJOS REALIZADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 19 02 001 002 000 284 32-0101-0014 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 16688 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5989 Nit: 10270639 CATALAN,ARDIANO,,ALEJANDRO,DAGOBERTO ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2829534161 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS, TRABAJOS REALIZADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 19 02 001 002 000 284 32-0101-0014 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 16688 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5989 Nit: 10270639 CATALAN,ARDIANO,,ALEJANDRO,DAGOBERTO	140.00  1,000.00  350.00	





## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2829534161 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS, TRABAJOS REALIZADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 19 02 001 002 000 281 32-0101-0014 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 16688 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5989 Nit: 10270639 CATALAN,ARDIANO,,ALEJANDRO,DAGOBERTO	75.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2829534161 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS, TRABAJOS REALIZADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 19 02 001 002 000 267 32-0101-0015 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 16688 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5989 Nit: 10270639 CATALAN,ARDIANO,,ALEJANDRO,DAGOBERTO	50.00	
				1,615.00
		<b>TOTAL DEL DIA</b>		<b>8,115.00</b>
18/07/2024	5990	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.1342786858 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.1342786858 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 01 00 000 014 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 16689 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5990 Nit: 11068981 RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGAIL,MARIO	1,500.00	
				1,500.00
	5991	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.1327713863 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.1327713863 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 014 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 16690 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5991 Nit: 9614257 DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	1,500.00	
				1,500.00
		<b>TOTAL DEL DIA</b>		<b>3,000.00</b>
22/07/2024	189	REGULARIZACION DE GASTOS: Pago de RECIBO NO. 37296 DE ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDAD DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.-		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		REGULARIZACION DE GASTOS: Pago de RECIBO NO. 37296 DE ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDAD DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.- 99 00 000 001 000 435 22-0101-0001 00 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NOTA DE DEBITO No. 37296 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 189 Nit: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	
		REGULARIZACION DE GASTOS: Pago de RECIBO NO. 37296 DE ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDAD DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.- 99 00 000 001 000 435 22-0101-0001 00 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NOTA DE DEBITO No. 37296 Expediente No. 189 Nit: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	
				6,000.00
	7524	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.221661019 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 12 DEL 21/07/2024. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.221661019 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 12 DEL 21/07/2024. 31 00 001 002 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 16691 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7524 Nit: 19500602 ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	1,500.00	
				1,500.00
	5992	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2099594046 DE CORONA COLOR CENTER LEO, POR LA COMPRA DE 05 CUBETAS DE PINTURA,01 GALON DE THINER,03 RODOS COMPLETOS,03 EXTENSIONES DE 2",02 MASKIN DE 1", UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2099594046 DE CORONA COLOR CENTER LEO, POR LA COMPRA DE 05 CUBETAS DE PINTURA,01 GALON DE THINER,03 RODOS COMPLETOS,03 EXTENSIONES DE 2",02 MASKIN DE 1", UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 19 02 001 002 000 267 32-0101-0015 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 16692 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5992 Nit: 18880878 SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOSE,LEONARDO ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2099594046 DE CORONA COLOR CENTER LEO, POR LA COMPRA DE 05 CUBETAS DE PINTURA,01 GALON DE THINER,03 RODOS COMPLETOS,03 EXTENSIONES DE 2",02 MASKIN DE 1", UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 19 02 001 002 000 261 32-0101-0014 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 16692 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5992 Nit: 18880878 SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOSE,LEONARDO ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2099594046 DE CORONA COLOR CENTER LEO, POR LA COMPRA DE 05 CUBETAS DE PINTURA,01 GALON DE THINER,03 RODOS COMPLETOS,03 EXTENSIONES DE 2",02 MASKIN DE 1", UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 19 02 001 002 000 268 32-0101-0014 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 16692 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5992 Nit: 18880878 SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOSE,LEONARDO	1,560.00 65.00 180.00	



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2099594046 DE CORONA COLOR CENTER LEO, POR LA COMPRA DE 05 CUBETAS DE PINTURA,01 GALON DE THINER,03 RODOS COMPLETOS,03 EXTENSIONES DE 2",02 MASKIN DE 1", UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 19 02 001 002 000 286 32-0101-0014 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 16692 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5992 Nit: 18880878 SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOSE,LEONARDO	150.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2099594046 DE CORONA COLOR CENTER LEO, POR LA COMPRA DE 05 CUBETAS DE PINTURA,01 GALON DE THINER,03 RODOS COMPLETOS,03 EXTENSIONES DE 2",02 MASKIN DE 1", UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 19 02 001 002 000 267 32-0101-0015 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 16692 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5992 Nit: 18880878 SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOSE,LEONARDO	470.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2099594046 DE CORONA COLOR CENTER LEO, POR LA COMPRA DE 05 CUBETAS DE PINTURA,01 GALON DE THINER,03 RODOS COMPLETOS,03 EXTENSIONES DE 2",02 MASKIN DE 1", UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 19 02 001 002 000 268 32-0101-0014 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 16692 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5992 Nit: 18880878 SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOSE,LEONARDO	50.00	
				2,475.00
	5993	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.1746420850 DE TRANSPORTES ASTRID, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.1746420850 DE TRANSPORTES ASTRID, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 23 00 001 012 000 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 16693 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5993 Nit: 12523135 CARRETO,LOPEZ,,ROELMER,RENE	6,000.00	
				6,000.00
	5994	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.462177929 DE IRENES CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 5800, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DIFERENTES SECTORES CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.462177929 DE IRENES CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 5800, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DIFERENTES SECTORES CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 23 00 001 007 000 274 21-0101-0001 00 CEMENTO CHEQUE No. 16694 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5994 Nit: 4071867 DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMIO	4,200.00	
				4,200.00
				20,175.00

TOTAL DEL DIA

20,175.00



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
23/07/2024	2929	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GELBER NOE LÓPEZ RODAS PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GELBER NOE LÓPEZ RODAS 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16740 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E99200726 LÓPEZ RODAS,GELBER NOE	600.00	600.00
	2929	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO BASILIO ANASTACIO LOPEZ ESTRADA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO BASILIO ANASTACIO LOPEZ ESTRADA 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16739 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E67644049 LOPEZ ESTRADA,BASILIO ANASTACIO	600.00	600.00
	2929	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ROMEO CATALINO ESTRADA CARDONA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ROMEO CATALINO ESTRADA CARDONA 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16738 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E3366181 ESTRADA CARDONA,ROMEO CATALINO	600.00	600.00
	2929	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO LIBNI XIOMARA PEREZ LOPEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO LIBNI XIOMARA PEREZ LOPEZ 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16737 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E3366211 PEREZ LOPEZ,LIBNI XIOMARA	600.00	600.00
	2929	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO WALTER RENE CARRETO CARDONA		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO WALTER RENE CARRETO CARDONA 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16736 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E47942597 CARRETO CARDONA,WALTER RENE	600.00	
				600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GILMER DAVID CARRETO GARCIA		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GILMER DAVID CARRETO GARCIA 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16735 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E57387397 CARRETO GARCIA,GILMER DAVID	600.00	
				600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO JOSE ALEJANDRO AQUILINO ESTRADA MORALES		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO JOSE ALEJANDRO AQUILINO ESTRADA MORALES 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16734 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E37979882 ESTRADA MORALES,JOSE ALEJANDRO AQUILINO	600.00	
				600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO DARVIN SAMUEL GODINEZ CARDONA		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO DARVIN SAMUEL GODINEZ CARDONA 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16733 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E70877638 GODINEZ CARDONA,DARVIN SAMUEL	600.00	
				600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO SAYURI MASSIEL DE LEON GARCIA		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO SAYURI MASSIEL DE LEON GARCIA 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16732 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E63310390 DE LEON GARCIA, SAYURI MASSIEL	600.00	
				600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO WILSON GREGORIO CARRETO GARCIA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO WILSON GREGORIO CARRETO GARCIA 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16731 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E57403438 CARRETO GARCIA, WILSON GREGORIO	600.00	
				600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ROBERTO CARLOS GARCÍA CUC PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ROBERTO CARLOS GARCÍA CUC 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16730 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E39323916 GARCÍA CUC, ROBERTO CARLOS	600.00	
				600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EVER MIJAIL CARDONA CARDONA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EVER MIJAIL CARDONA CARDONA 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16729 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E32059940 CARDONA CARDONA, EVER MIJAIL	600.00	
				600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO YADIRA AIDE CARDONA LOPEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO YADIRA AIDE CARDONA LOPEZ 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16728 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E70877817 CARDONA LOPEZ, YADIRA AIDE	600.00	
				600.00



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				600.00
	2929	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO ANTONIO CARDONA RAMIREZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO ANTONIO CARDONA RAMIREZ 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16727 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E44127005 CARDONA RAMIREZ,HUMBERTO ANTONIO	600.00	
				600.00
	2929	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO KENIA IRACEMA OROZCO BRAVO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO KENIA IRACEMA OROZCO BRAVO 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16726 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E3365934 OROZCO BRAVO,KENIA IRACEMA	600.00	
				600.00
	2929	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO BRYAN ANDERSSON LÓPEZ PÉREZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO BRYAN ANDERSSON LÓPEZ PÉREZ 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16725 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E99199670 LÓPEZ PÉREZ,BRYAN ANDERSSON	600.00	
				600.00
	2929	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MAYNE BLADEMIR GARCIA LÓPEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MAYNE BLADEMIR GARCIA LÓPEZ 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16724 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E3363537 GARCIA LÓPEZ,MAYNE BLADEMIR	600.00	
				600.00





## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	2929	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ABNER OMAR LOPEZ ALMENGOR PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ABNER OMAR LOPEZ ALMENGOR 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16723 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E91106879 LOPEZ ALMENGOR,ABNER OMAR	600.00	
				<hr/> 600.00
	2929	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ILARIO MARTIN CABRERA GOMEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ILARIO MARTIN CABRERA GOMEZ 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16722 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E70878798 CABRERA GOMEZ,ILARIO MARTIN	600.00	
				<hr/> 600.00
	2929	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GABRIELA NOHEMI CARDONA FUENTES PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GABRIELA NOHEMI CARDONA FUENTES 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16721 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E39326498 CARDONA FUENTES,GABRIELA NOHEMI	600.00	
				<hr/> 600.00
	2929	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO WUILDER BOSBELY CIFUENTES RIVERA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO WUILDER BOSBELY CIFUENTES RIVERA 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16720 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E67644232 CIFUENTES RIVERA,WUILDER BOSBELY	600.00	
				<hr/> 600.00
	2929	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EDILZAR ROMEO LOPEZ LOPEZ		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EDILZAR ROMEO LOPEZ LOPEZ 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16719 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E67657098 LOPEZ LOPEZ,EDILZAR ROMEO	600.00	
				600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO OLIVIA JEYSIBETH ROBLERO JERONIMO		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO OLIVIA JEYSIBETH ROBLERO JERONIMO 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16718 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E82377372 ROBLERO JERONIMO,OLIVIA JEYSIBETH	600.00	
				600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16717 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E64403427 QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	600.00	
				600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16716 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E9928204 RAMIREZ CARDONA,MIGUEL ANGEL	600.00	
				600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO RUBEN RAMIREZ PEREZ		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO RUBEN RAMIREZ PEREZ 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16715 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E67635354 RAMIREZ PEREZ,MARCO TULIO RUBEN	600.00	



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GONZALO ISABEL ESTRADA RAMIREZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GONZALO ISABEL ESTRADA RAMIREZ 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16714 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E99200190 ESTRADA RAMIREZ,GONZALO ISABEL	600.00	600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ARGELIA NELINDA MORALES CIFUENTES PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ARGELIA NELINDA MORALES CIFUENTES 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16713 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E64344359 MORALES CIFUENTES,ARGELIA NELINDA	600.00	600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16712 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E38924333 PEREZ OROZCO,DELFINO MIGUEL	600.00	600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16711 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E67655492 AGUILAR ESTRADA,HUGO ELFEGO	600.00	600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO JUVINY JOSUE CABRERA GARCIA		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO JUVINY JOSUE CABRERA GARCIA 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16710 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E91242823 CABRERA GARCIA,JUVINY JOSUE	600.00	
				600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO HENDERSON DAVID UZ GARCIA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO HENDERSON DAVID UZ GARCIA 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16709 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E38453947 UZ GARCIA,HENDERSON DAVID	600.00	
				600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ANELIO VERSAI GODINEZ OROZCO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ANELIO VERSAI GODINEZ OROZCO 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16708 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E82380949 GODINEZ OROZCO,ANELIO VERSAI	600.00	
				600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GERSON EMILIO LOPEZ VASQUEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GERSON EMILIO LOPEZ VASQUEZ 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16707 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E5714353 LOPEZ VASQUEZ,GERSON EMILIO	600.00	
				600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO FREDY EVERILDO RAMIREZ CIFUENTES PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO FREDY EVERILDO RAMIREZ CIFUENTES 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16706 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E99201752 RAMIREZ CIFUENTES,FREDY EVERILDO	600.00	
				600.00



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA GILMAN BAMACA GARCIA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA GILMAN BAMACA GARCIA 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16705 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E99200029 BAMACA GARCIA,MAGDALENA GILMAN	600.00	600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MAGDA LILIANA LOPEZ VASQUEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MAGDA LILIANA LOPEZ VASQUEZ 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16704 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E44121599 LOPEZ VASQUEZ,MAGDA LILIANA	600.00	600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO YASMIN DAYANA GARCIA BALTAZAR PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO YASMIN DAYANA GARCIA BALTAZAR 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16703 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E82410271 GARCIA BALTAZAR,YASMIN DAYANA	600.00	600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO PATRICIA ISAURO LOPEZ CABRERA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO PATRICIA ISAURO LOPEZ CABRERA 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16702 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E92410848 LOPEZ CABRERA,PATRICIA ISAURO	600.00	600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ESTUARDO JOSUE MORALES COYOY		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ESTUARDO JOSUE MORALES COYOY 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16701 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E67658848 MORALES COYOY,ESTUARDO JOSUE	600.00	
				600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MILVIA MIGDALIA PEÑA CASTILLO		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MILVIA MIGDALIA PEÑA CASTILLO 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16700 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E83461068 PEÑA CASTILLO,MILVIA MIGDALIA	600.00	
				600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO PETRONILO DESIDORO LOPEZ HERNANDEZ		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO PETRONILO DESIDORO LOPEZ HERNANDEZ 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16699 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E57395580 LOPEZ HERNANDEZ,PETRONILO DESIDORO	600.00	
				600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO DARWIN OMER O CARDONA CARDONA		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO DARWIN OMER O CARDONA CARDONA 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16698 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E90990708 CARDONA CARDONA,DARWIN OMER O	600.00	
				600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ANLLY DEL CARMEN LOPEZ MIRANDA		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ANLLY DEL CARMEN LOPEZ MIRANDA 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16697 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E3366229 LOPEZ MIRANDA,ANLLY DEL CARMEN	600.00	
				600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELI LEONEL CARDONA VELASQUEZ		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELI LEONEL CARDONA VELASQUEZ 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16696 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E57395256 CARDONA VELASQUEZ,ELI LEONEL	600.00	
				600.00
2929		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA ELIZABETH ESTRADA SAMAYOA		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA ELIZABETH ESTRADA SAMAYOA 01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16695 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2929 Nit: E64368075 ESTRADA SAMAYOA,CLAUDIA ELIZABETH	600.00	
				600.00
164		CONTRATOS: Pago de VALOR ÚLTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO		
		#. 03-2023 DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.		
		CONTRATOS: Pago de VALOR ÚLTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO	311,456.60	
		#. 03-2023 DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. 14 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN CHEQUE No. 16741 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 164 Nit: 74272187		
		TUL,VELASQUEZ,,CARLOS,FERNANDO		
		CONTRATOS: Pago de VALOR ÚLTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO	193.40	
		#. 03-2023 DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. 14 01 001 000 002 332 32-0101-0015 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN CHEQUE No. 16741 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 164 Nit: 74272187		
		TUL,VELASQUEZ,,CARLOS,FERNANDO		





## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				311,650.00
				<b>TOTAL DEL DIA</b>
				<b>339,250.00</b>
29/07/2024	2948	PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45064320 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2948 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	15,800.00	
		PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45064320 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2948 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	750.00	
				16,550.00
	2947	PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL, MES DE JULIO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL, MES DE JULIO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. 01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45064431 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2947 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	250.00	
		PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL, MES DE JULIO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. 01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO NOTA DE DEBITO No. 45064431 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2947 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,800.00	
				4,050.00
	2946	PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. 01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45064442 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2946 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	250.00	
		PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. 01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO NOTA DE DEBITO No. 45064442 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2946 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,400.00	
				3,650.00



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	2945	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. PARA EL EMPLEADO ANELIO VERSAI GODINEZ OROZCO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. PARA EL EMPLEADO ANELIO VERSAI GODINEZ OROZCO 01 00 000 014 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16742 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2945 Nit: E82380949 GODINEZ OROZCO,ANELIO VERSAI PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. PARA EL EMPLEADO ANELIO VERSAI GODINEZ OROZCO 01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO CHEQUE No. 16742 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2945 Nit: E82380949 GODINEZ OROZCO,ANELIO VERSAI	250.00  3,300.00	
				3,550.00
	2944	PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE JULIO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE JULIO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45064805 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2944 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE JULIO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45064805 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2944 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,400.00  250.00	
				3,650.00
	2943	PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. 01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45064853 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2943 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. 01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO NOTA DE DEBITO No. 45064853 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2943 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	500.00  6,800.00	
				7,300.00



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	2941	PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DEAGUAS Y SANEAMIENTO MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	10,300.00	
		PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DEAGUAS Y SANEAMIENTO MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. 01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO NOTA DE DEBITO No. 45064879 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2941 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	750.00	
		PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DEAGUAS Y SANEAMIENTO MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. 01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45064879 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2941 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ		11,050.00
	2940	PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	250.00	
		PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. 01 00 000 009 000 015 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45064910 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2940 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,700.00	
		PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. 01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO NOTA DE DEBITO No. 45064910 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2940 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ		3,950.00
	2938	PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE JULIO 2024. CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	4,100.00	
		PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE JULIO 2024. CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45064967 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2938 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	250.00	
		PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE JULIO 2024. CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 01 00 000 008 000 015 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45064967 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2938 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ		4,350.00
	2937	PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE JULIO DEL AÑO 2024. CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.		



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE JULIO DEL AÑO 2024. CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45065006 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2937 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	4,000.00	
		PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE JULIO DEL AÑO 2024. CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45065006 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2937 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	250.00	
				4,250.00
	2936	PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 01 00 000 012 000 015 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45065032 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2936 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	500.00	
		PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45065032 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2936 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,200.00	
				7,700.00
	2935	PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, MES DE JULIO DEL AÑO 2024. PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45065051 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2935 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	250.00	
		PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45065051 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2935 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	8,000.00	
				8,250.00
	2934	PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE JULIO DEL AÑO 2024. PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45065064 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2934 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	250.00	



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45065064 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2934 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	4,500.00	
				4,750.00
2933		PLANILLA: Pago de PAGO DE PLANILLA SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE JULIO DEL AÑO 2024. PLANILLA: Pago de PAGO DE PLANILLA SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45065097 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2933 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ PLANILLA: Pago de PAGO DE PLANILLA SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 01 00 000 009 000 015 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45065097 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2933 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	4,000.00  250.00	
				4,250.00
2932		PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE JULIO DEL AÑO 2024. PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45065109 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2932 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45065109 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2932 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	750.00  14,800.00	
				15,550.00
2931		PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. 01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO NOTA DE DEBITO No. 45065129 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2931 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. 01 00 000 012 000 015 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45065129 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2931 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	17,800.00  1,250.00	
				19,050.00



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	2930	PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DAFIM, MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DAFIM, MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. 01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45065155 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2930 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DAFIM, MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. 01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO NOTA DE DEBITO No. 45065155 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2930 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	250.00  3,227.82	
				3,477.82
	2939	PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. 01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO NOTA DE DEBITO No. 45066119 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2939 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. 01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45066119 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2939 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. 01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO NOTA DE DEBITO No. 45066119 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2939 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	2,366.92  250.00  1,033.08	
				3,650.00
	2949	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. PARA EL EMPLEADO ABNER OMAR LOPEZ ALMENGOR PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. PARA EL EMPLEADO ABNER OMAR LOPEZ ALMENGOR 01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO CHEQUE No. 16743 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2949 Nit: E91106879 LOPEZ ALMENGOR,ABNER OMAR PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. PARA EL EMPLEADO ABNER OMAR LOPEZ ALMENGOR 01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CHEQUE No. 16743 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2949 Nit: E91106879 LOPEZ ALMENGOR,ABNER OMAR	  3,227.82  250.00	



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,477.82
	5995	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3178974063 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 02 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VRCINALES CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3178974063 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 02 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VRCINALES CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 23 00 001 026 000 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 16759 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5995 Nit: 38203138 GONZALEZ,LOPEZ,,HERLINDO,ELIAS	3,000.00	
				3,000.00
	2950	PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO AUXILIAR DE LA DAFIM MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO AUXILIAR DE LA DAFIM MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. 01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO NOTA DE DEBITO No. 45067403 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2950 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ PLANILLA: Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO AUXILIAR DE LA DAFIM MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. 01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE NOTA DE DEBITO No. 45067403 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2950 Nit: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,227.82 250.00	
				3,477.82
	2951	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ 01 00 000 012 000 422 21-0101-0001 00 JUBILACIONES Y/O RETIROS CHEQUE No. 16749 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2951 Nit: E3365834 LOPEZ LOPEZ,ELSA MARILU	1,400.00	
				1,400.00
	2951	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON 01 00 000 012 000 422 21-0101-0001 00 JUBILACIONES Y/O RETIROS CHEQUE No. 16748 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2951 Nit: E3365781 DE LEON DE LEON,ELMO ANTULIO	1,400.00	





## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				1,400.00
	2951	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO 01 00 000 012 000 422 21-0101-0001 00 JUBILACIONES Y/O RETIROS CHEQUE No. 16747 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2951 Nit: E3365915 CARDONA CARRETO,EPIFANIO RUDY	1,400.00	
				1,400.00
	2951	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO VITALINO FUENTES LÓPEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO VITALINO FUENTES LÓPEZ 01 00 000 012 000 422 21-0101-0001 00 JUBILACIONES Y/O RETIROS CHEQUE No. 16746 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2951 Nit: E3466995 FUENTES LÓPEZ,VIRGILIO VITALINO	1,400.00	
				1,400.00
	2951	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR 01 00 000 012 000 422 21-0101-0001 00 JUBILACIONES Y/O RETIROS CHEQUE No. 16745 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2951 Nit: E3467027 GODINEZ AGUILAR,RENE GONZALO	1,400.00	
				1,400.00
	2951	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES 01 00 000 012 000 422 21-0101-0001 00 JUBILACIONES Y/O RETIROS CHEQUE No. 16744 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2951 Nit: E3442667 RIVERA CIFUENTES,MIRNA DALILA	1,400.00	
				1,400.00
	2952	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS CHEQUE No. 16758 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2952 Nit: E64411483 CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	6,750.00	
				6,750.00
2952		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO LEONEL FAUSTO GONZALEZ GONZALEZ		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO LEONEL FAUSTO GONZALEZ GONZALEZ 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS CHEQUE No. 16757 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2952 Nit: E95026441 GONZALEZ GONZALEZ,LEONEL FAUSTO	6,750.00	
				6,750.00
2952		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS CHEQUE No. 16756 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2952 Nit: E95024822 LOPEZ GONZALEZ,ANGEL ESTEBAN	6,750.00	
				6,750.00
2952		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS CHEQUE No. 16755 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2952 Nit: E64411343 CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	6,750.00	
				6,750.00
2952		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO ISRAEL TEM VASQUEZ		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO ISRAEL TEM VASQUEZ 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS CHEQUE No. 16754 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2952 Nit: E95025177 TEM VASQUEZ,MARIO ISRAEL	6,750.00	



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				6,750.00
	2952	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN ROMEL CIFUENTES PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN ROMEL CIFUENTES 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS CHEQUE No. 16753 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2952 Nit: E95024853 CIFUENTES,SELVIN ROMEL	6,750.00	
				6,750.00
	2952	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS CHEQUE No. 16752 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2952 Nit: E64403427 QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	6,750.00	
				6,750.00
	2952	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FREDY GABRIEL ESTRADA OROZCO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FREDY GABRIEL ESTRADA OROZCO 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS CHEQUE No. 16751 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2952 Nit: E95026511 ESTRADA OROZCO,FREDY GABRIEL	6,750.00	
				6,750.00
	2952	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS CHEQUE No. 16750 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2952 Nit: E64326112 PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	6,750.00	
				6,750.00
	7529	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.2374912331 DE FREDY RAMIREZ CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.041-2024.		



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.2374912331 DE FREDY RAMIREZ CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.041-2024. 18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS CHEQUE No. 16760 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7529 Nit: 10365626K RAMÍREZ,CIFUENTES,,FREDY,EVERILDO	3,227.82	
				3,227.82
	7530	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.2350204957 DE MT SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.018-2024. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.2350204957 DE MT SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.018-2024. 18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS NOTA DE DEBITO No. 45068586 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7530 Nit: 38207834 RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULIO,RUBEN	3,400.00	
				3,400.00
	7531	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.1237731586 DE SERVICIOS TECNICOS GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DEL DAPMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.012-2024. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.1237731586 DE SERVICIOS TECNICOS GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DEL DAPMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.012-2024. 18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS NOTA DE DEBITO No. 45069272 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7531 Nit: 90188705 UZ,GARCIA,,HENDESON,DAVID	3,700.00	
				3,700.00
	7532	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.2156872443 DE SERVICIOS TECNICOS JUVINY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.020-2024. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.2156872443 DE SERVICIOS TECNICOS JUVINY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.020-2024. 18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS NOTA DE DEBITO No. 45069628 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7532 Nit: 92451098 CABRERA,GARCÍA,,JUVINY,JOSUÉ	3,227.82	
				3,227.82



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	7535	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.4173743009 DE DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.011-2024. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.4173743009 DE DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.011-2024. 18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS CHEQUE No. 16761 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7535 Nit: 93035721 PEREZ,OROZCO,,DELFINO,MIGUEL	3,400.00	3,400.00
	7536	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.2967358295 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA N0.1203-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.039-2024. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.2967358295 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA N0.1203-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.039-2024. 14 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS CHEQUE No. 16762 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7536 Nit: 57033749 CARDONA,LOPEZ,,YADIRA,AIDE	3,400.00	3,400.00
	7539	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.680542262 DE WUILDER CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA CULTURA ANTONIANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.013-2024. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.680542262 DE WUILDER CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA CULTURA ANTONIANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.013-2024. 01 00 000 016 000 189 21-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS NOTA DE DEBITO No. 45072015 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7539 Nit: 69430667 CIFUENTES,RIVERA,,WUILDER,BOSBELY	3,300.00	3,300.00
	7541	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.2167164347 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.017-2024. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.2167164347 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.017-2024. 25 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS CHEQUE No. 16763 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7541 Nit: 22549188 LOPEZ,HERNANDEZ,,PETRONILO,DESIDORO	3,400.00	3,400.00



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	7528	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL 3241559769 MILVIA MIGDALIA PEÑA CASTILLO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO ESCOLAR 1203-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 040-2024 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL 3241559769 MILVIA MIGDALIA PEÑA CASTILLO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO ESCOLAR 1203-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 040-2024 14 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS CHEQUE No. 16764 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7528 Nit: 77406591 PEÑA,CASTILLO,,MILVIA,MIGDALIA	3,227.82	3,227.82
	7527	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL 256593779 ESTUARDO JOSUE MORALES COYOY POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 19-2024 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL 256593779 ESTUARDO JOSUE MORALES COYOY POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 19-2024 01 00 000 012 000 189 31-0151-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS NOTA DE DEBITO No. 45073375 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7527 Nit: 69262276 MORALES,COYOY,,ESTUARDO,JOSUE	3,400.00	3,400.00
	7525	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL 2416463364 GONZALO ISABEL ESTRADA RAMIREZ POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 016-2024 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL 2416463364 GONZALO ISABEL ESTRADA RAMIREZ POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 016-2024 25 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS NOTA DE DEBITO No. 45073537 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7525 Nit: 19915373 ESTRADA,RAMIREZ,,GONZALO,ISABEL	3,400.00	3,400.00
	7526	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL 4007084675 MAGDALENA GILMAN BAMACA GARCIA POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 014-2024		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL 4007084675 MAGDALENA GILMAN BAMACA GARCIA POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 014-2024 25 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS NOTA DE DEBITO No. 45073655 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7526 Nit: 65538463 BAMACA,GARCIA,,MAGDALENA,GILMAN	3,400.00	
				3,400.00
	7534	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL 2800897953 GELBER NOE LOPEZ RODAS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 15-2024 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL 2800897953 GELBER NOE LOPEZ RODAS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 15-2024 25 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS CHEQUE No. 16765 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7534 Nit: 56655649 LOPEZ,RODAS,,GELBER,NOE	10,200.00	
				10,200.00
	7533	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL 2376485965 GELBER NOE LOPEZ RODAS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 15-2024 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL 2376485965 GELBER NOE LOPEZ RODAS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 15-2024 25 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS CHEQUE No. 16766 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7533 Nit: 56655649 LOPEZ,RODAS,,GELBER,NOE	3,400.00	
				3,400.00
	7537	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FEL 1287538629 ASTRID YESENIA DE LEON MALDONADO POR SERVICOS PRESTADOS COMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL DE ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, HONORARIOS QUE CORRESPONDEN AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 036-2024 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FEL 1287538629 ASTRID YESENIA DE LEON MALDONADO POR SERVICOS PRESTADOS COMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL DE ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, HONORARIOS QUE CORRESPONDEN AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 036-2024 14 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS CHEQUE No. 16767 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7537 Nit: 98005650 ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO	2,600.00	
				2,600.00





## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	7538	<p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL 3802941568 DINA OBDULIA QUICHE DE LEON POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL DE ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, HONORARIOS QUE CORRESPONDEN AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 037-2024</p> <p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL 3802941568 DINA OBDULIA QUICHE DE LEON POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL DE ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, HONORARIOS QUE CORRESPONDEN AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 037-2024 14 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS CHEQUE No. 16768 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7538 Nit: 38206544 QUICHE,DE LEON,,DINA,OBDULIA</p>	2,400.00	2,400.00
	7540	<p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL 3683469978 YENIFER ESTEFANI LOPEZ RAMIREZ POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO SIETE TAMBORES, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 045-2024</p> <p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL 3683469978 YENIFER ESTEFANI LOPEZ RAMIREZ POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO SIETE TAMBORES, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 045-2024 14 01 001 004 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS CHEQUE No. 16769 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7540 Nit: 89549252 LOPEZ,RAMIREZ,,YENIFER,ESTEFANI</p>	2,959.24	2,959.24
	7542	<p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL 2657635912 ELIOS MIGUEL ESTRADA GUINAC POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 30-2024</p> <p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL 2657635912 ELIOS MIGUEL ESTRADA GUINAC POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 30-2024 01 00 000 006 000 184 22-0101-0001 00 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA CHEQUE No. 16770 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7542 Nit: 37056271 ESTRADA,GUINAC,,ELIOS,MIGUEL</p>	6,000.00	6,000.00
	7543	<p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FEL 1607026709 DICLA GODINEZ LOPEZ POR PRESTACION DE SERVICOS TECNICOS COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. SECTOR TIERRA NEGRA, ALDEA SANTA IRENE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 44-2024.</p>		



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FEL 1607026709 DICLA GODINEZ LOPEZ POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXAA E.O.R.M. SECTOR TIERRA NEGRA, ALDEA SANTA IRENE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 44-2024. 14 01 001 004 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS CHEQUE No. 16771 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7543 Nit: 103782397 GODÍNEZ,LÓPEZ,,DICLA,ELIZABETH	2,959.24	
				2,959.24
	7544	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FEL 97864433 CRISTIAN ALEJANDRO ROLDAN LOPEZ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERCIFICADA DE LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 42-2024 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FEL 97864433 CRISTIAN ALEJANDRO ROLDAN LOPEZ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERCIFICADA DE LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 42-2024 14 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS CHEQUE No. 16772 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7544 Nit: 118454404 ROLDÁN,LÓPEZ,,CRISTIAN,ALEJANDRO	2,700.00	
				2,700.00
		<b>TOTAL DEL DIA</b>		<b>281,835.40</b>
30/07/2024	7528	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL 3241559769 MILVIA MIGDALIA PEÑA CASTILLO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO ESCOLAR 1203-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 040-2024 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL 3241559769 MILVIA MIGDALIA PEÑA CASTILLO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO ESCOLAR 1203-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 040-2024 14 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS CHEQUE No. 16764 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7528 Nit: 77406591 PEÑA,CASTILLO,,MILVIA,MIGDALIA	-3,227.82	
	2953	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE CAMINO CON EMPEDRADO SECTOR PARTE BAJA, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ANGEL JOSUE GODINEZ MAZARIEGOS PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE CAMINO CON EMPEDRADO SECTOR PARTE BAJA, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ANGEL JOSUE GODINEZ MAZARIEGOS 23 00 001 008 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 16773 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 2953 Nit: E97196200 GODINEZ MAZARIEGOS,ANGEL JOSUE	8,800.00	
				-3,227.82



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				8,800.00
	7528	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL 3241559769 MILVIA MIGDALIA PEÑA CASTILLO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO ESCOLAR 1203-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 040-2024 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL 3241559769 MILVIA MIGDALIA PEÑA CASTILLO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO ESCOLAR 1203-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 040-2024 14 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS CHEQUE No. 16774 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7528 Nit: 77406591 PEÑA,CASTILLO,.,MILVIA,MIGDALIA	3,227.82	3,227.82
	7545	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.1664896151 DE DARWIN OMER0 CARDONA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.1664896151 DE DARWIN OMER0 CARDONA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS CHEQUE No. 16775 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7545 Nit: 108427269 CARDONA,CARDONA,.,DARWIN,OMERO	3,227.82	3,227.82
	5997	ORDEN DE COMPRA: Pago de FEL S AB24D1F3 N0.3525199058 AUTOMOTRIZ R.A. NICOL, S.A. PLANTA ELECTRICA MODASA 60 KW, SERIE T33MP67305-X35237H, MOTOR DK60182B617287K, GENERADOR X24A052429,460V,3F, TABLERO 4520, TANQUE 45 GLS, BATERIA, ITM MANUAL, ORDEN DE COMPRA: Pago de FEL S AB24D1F3 N0.3525199058 AUTOMOTRIZ R.A. NICOL, S.A. PLANTA ELECTRICA MODASA 60 KW, SERIE T33MP67305-X35237H, MOTOR DK60182B617287K, GENERADOR X24A052429,460V,3F, TABLERO 4520, TANQUE 45 GLS, BATERIA, ITM MANUAL, 12 01 001 003 000 329 32-0101-0015 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 16776 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5997 Nit: 60010207 G4S DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA	122,179.64	122,179.64
	7546	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.2705803828 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.2705803828 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00 TELEFONÍA CHEQUE No. 16777 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7546 Nit: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	384.76	384.76



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	5998	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3476049281 DE DISTRIBUIDORA COLITHAZ, POR LA COMPRA DE 3596 KITS DE HIGIENE BUCAL: APOYO A LA SALUD PARA HIGIENE BUCAL A NIÑOS Y NIÑAS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3476049281 DE DISTRIBUIDORA COLITHAZ, POR LA COMPRA DE 3596 KITS DE HIGIENE BUCAL: APOYO A LA SALUD PARA HIGIENE BUCAL A NIÑOS Y NIÑAS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 13 01 001 003 000 292 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 16778 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5998 Nit: 40847225 BAUTISTA,JUAREZ,OROZCO,ELCIRA,ELIZABETH	24,992.20	24,992.20
	5999	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2661239136 DE FUNERALES CAJA DE ORO, POR LA COMPRA DE 01 CAJA MORTUORIA, PROPORCIONADO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.2661239136 DE FUNERALES CAJA DE ORO, POR LA COMPRA DE 01 CAJA MORTUORIA, PROPORCIONADO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 002 000 214 32-0101-0004 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 16779 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5999 Nit: 62683748 BAUTISTA,,LOPEZ,ANDINA,SUSANA	2,000.00	2,000.00
	7547	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.279137522 DE RONALDI ARDIANO FUENTES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2024. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.279137522 DE RONALDI ARDIANO FUENTES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2024. 19 02 001 001 000 188 22-0101-0001 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CHEQUE No. 16780 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7547 Nit: 57858403 ARDIANO,FUENTES,,RONALDI,ABIDAN	6,000.00	6,000.00
		<b>TOTAL DEL DIA</b>		<b>167,584.42</b>
31/07/2024	5997	ORDEN DE COMPRA: Pago de FEL S AB24D1F3 N0.3525199058 AUTOMOTRIZ R.A. NICOL, S.A. PLANTA ELECTRICA MODASA 60 KW, SERIE T33MP67305-X35237H, MOTOR DK60182B617287K, GENERADOR X24A052429,460V,3F, TABLERO 4520, TANQUE 45 GLS, BATERIA, ITM MANUAL,		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FEL S AB24D1F3 N0.3525199058 AUTOMOTRIZ R.A. NICOL, S.A. PLANTA ELECTRICA MODASA 60 KW, SERIE T33MP67305-X35237H, MOTOR DK60182B617287K, GENERADOR X24A052429,460V,3F, TABLERO 4520, TANQUE 45 GLS, BATERIA, ITM MANUAL, 12 01 001 003 000 329 32-0101-0015 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 16776 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5997 Nit: 60010207 G4S DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA	-122,179.64	
				-122,179.64
	6000	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3525199058 DE AUTOMOTRIZ R.A. NICOL, S.A.,POR LA COMPRA DE 01 PLANTA ELECTRICA MODASA 60 KW, SERIE T33MP67305-X35237H, MOTOR DK60182B617287K, GENERADOR X24A052429,460V,3F, UTILIZADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TOJCHINA, CASERIO SAN RAMON, CASERIO LAS ESCOBAS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.3525199058 DE AUTOMOTRIZ R.A. NICOL, S.A.,POR LA COMPRA DE 01 PLANTA ELECTRICA MODASA 60 KW, SERIE T33MP67305-X35237H, MOTOR DK60182B617287K, GENERADOR X24A052429,460V,3F, UTILIZADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TOJCHINA, CASERIO SAN RAMON, CASERIO LAS ESCOBAS. 12 01 001 003 000 329 32-0101-0015 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 16781 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 6000 Nit: 324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA	122,179.64	
				122,179.64
	6001	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL 4293739134 VICARMAQ POR 1 MANGUERA PARA EXTRACCION DE LODOS DE 3", 76.2 MM POR 4.60 MTS DE 0.8KG/PIE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL 4293739134 VICARMAQ POR 1 MANGUERA PARA EXTRACCION DE LODOS DE 3", 76.2 MM POR 4.60 MTS DE 0.8KG/PIE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 12 01 001 009 000 298 32-0101-0015 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 16782 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 6001 Nit: 5394422 DOMINGUEZ,DOLL,,MARTHA,CLARICEL	15,000.00	
				15,000.00
	6002	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL 2522761322 VICARMAQ POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HORAS A PERFORADORA MOVIL EPIROC MODELO T3W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL 2522761322 VICARMAQ POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HORAS A PERFORADORA MOVIL EPIROC MODELO T3W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 12 01 001 009 000 298 32-0101-0015 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 16783 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 6002 Nit: 5394422 DOMINGUEZ,DOLL,,MARTHA,CLARICEL	12,847.00	
				12,847.00



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	6003	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL 3022405875 VICARMAQ POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HORAS PARA CAMION INTERNACIONAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL 3022405875 VICARMAQ POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HORAS PARA CAMION INTERNACIONAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 12 01 001 009 000 298 32-0101-0015 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 16784 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 6003 Nit: 5394422 DOMINGUEZ,DOLL,,MARTHA,CLARICEL	7,603.00	
				7,603.00
	5996	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.1013727694 DE MOTOSERVICIOS LEO, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO GENERAL DE MOTOCICLETA MARCA HONDA PLACAS M0 79DHH, UTILIZADO PARA SERVICIO DE ELECTRICISTA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.1013727694 DE MOTOSERVICIOS LEO, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO GENERAL DE MOTOCICLETA MARCA HONDA PLACAS M0 79DHH, UTILIZADO PARA SERVICIO DE ELECTRICISTA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 012 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 16785 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5996 Nit: 75764776 VELASQUEZ,OROZCO,,KARLA,GABRIELA ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.1013727694 DE MOTOSERVICIOS LEO, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO GENERAL DE MOTOCICLETA MARCA HONDA PLACAS M0 79DHH, UTILIZADO PARA SERVICIO DE ELECTRICISTA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 012 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 16785 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5996 Nit: 75764776 VELASQUEZ,OROZCO,,KARLA,GABRIELA ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.1013727694 DE MOTOSERVICIOS LEO, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO GENERAL DE MOTOCICLETA MARCA HONDA PLACAS M0 79DHH, UTILIZADO PARA SERVICIO DE ELECTRICISTA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 012 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 16785 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5996 Nit: 75764776 VELASQUEZ,OROZCO,,KARLA,GABRIELA ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.1013727694 DE MOTOSERVICIOS LEO, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO GENERAL DE MOTOCICLETA MARCA HONDA PLACAS M0 79DHH, UTILIZADO PARA SERVICIO DE ELECTRICISTA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 012 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 16785 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5996 Nit: 75764776 VELASQUEZ,OROZCO,,KARLA,GABRIELA	550.00 450.00 425.00 100.00 125.00	



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.1013727694 DE MOTOSERVICIOS LEO, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO GENERAL DE MOTOCICLETA MARCA HONDA PLACAS M0 79DHH, UTILIZADO PARA SERVICIO DE ELECTRICISTA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. 01 00 000 012 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 16785 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5996 Nit: 75764776 VELASQUEZ,OROZCO,,KARLA,GABRIELA	125.00	
				1,775.00
	7549	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.2960344230 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES REVISION DE DOCUMENTOS EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP, COORDINADOR DEAGUAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.2960344230 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES REVISION DE DOCUMENTOS EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP, COORDINADOR DEAGUAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 12 01 001 004 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS CHEQUE No. 16786 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7549 Nit: 8465029 AGUILAR,ESTRADA,,HUGO,ELFEGO	5,300.00	
				5,300.00
	6004	ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.4219486299 DE TRANSPORTES RL, POR LA COMRA DE 07 CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA,01 CAMIONADA DE POMA, UTILIZADO PARA VIVERO MUNICIPAL Y ESTADIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.4219486299 DE TRANSPORTES RL, POR LA COMRA DE 07 CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA,01 CAMIONADA DE POMA, UTILIZADO PARA VIVERO MUNICIPAL Y ESTADIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 18 01 000 001 000 223 32-0101-0012 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 16787 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 6004 Nit: 15029816 LOPEZ,RAMIREZ,,FRANCISCO,ANDRES ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA FEL N0.4219486299 DE TRANSPORTES RL, POR LA COMRA DE 07 CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA,01 CAMIONADA DE POMA, UTILIZADO PARA VIVERO MUNICIPAL Y ESTADIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 18 01 000 001 000 223 32-0101-0012 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 16787 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 6004 Nit: 15029816 LOPEZ,RAMIREZ,,FRANCISCO,ANDRES	7,700.00 1,500.00	
				9,200.00
	7550	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.3111340130 DE ARRENDAMIENTO ARON, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de FACTURA FEL N0.3111340130 DE ARRENDAMIENTO ARON, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 01 00 000 002 000 151 21-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES CHEQUE No. 16788 3683000063 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7550 Nit: 23426063 ESTRADA,CIFUENTES,,NEVIN,AARON	1,400.00	
				1,400.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101203

Página: 72 de 76  
Fecha: 02/08/2024  
Hora: 11:24:26  
R00818445.rpt

Usuario: MBGARCIA

## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

				<b>TOTAL DEL DIA</b>	<b>53,125.00</b>
				<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1,611,386.87</b>



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

### Resumen

#### PRESUPUESTO

01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,750.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	8,000.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	800.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00
01 00 000 002 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	910.00
01 00 000 002 000 151 21-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400.00
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,227.82
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,150.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,650.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,550.00
01 00 000 002 000 214 32-0101-0003 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,450.00
01 00 000 002 000 214 32-0101-0004 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,450.03
01 00 000 002 000 262 32-0101-0006 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,028.23
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	5,594.74
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	1,033.08
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,187.34
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,112.78
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,505.09
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	15,800.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	6,455.64
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,030.27
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,902.78
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,631.42
01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,025.85
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00 TELEFONÍA	2,547.00
01 00 000 004 000 328 32-0101-0014 00 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,900.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	14,800.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	3,400.00
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,941.94
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,820.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,200.00
01 00 000 006 000 184 22-0101-0001 00 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	6,000.00
01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	3,800.00



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	405.46
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	380.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	4,100.00
01 00 000 008 000 015 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
01 00 000 008 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	437.47
01 00 000 008 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	410.00
01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,100.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
01 00 000 009 000 015 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	3,700.00
01 00 000 009 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	821.59
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	770.00
01 00 000 009 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,022.40
01 00 000 009 000 249 31-0151-0001 00 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	570.00
01 00 000 009 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	880.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	426.80
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	400.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	10,300.00
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,099.01
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,030.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,300.00
01 00 000 011 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	920.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	7,200.00
01 00 000 012 000 015 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00
01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,600.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	17,800.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,667.50
01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,400.00
01 00 000 012 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,775.00
01 00 000 012 000 189 31-0151-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,400.00
01 00 000 012 000 292 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,850.00
01 00 000 012 000 422 21-0101-0001 00 JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	3,400.00
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	362.78
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	340.00
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00
01 00 000 014 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	3,300.00
01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	352.11
01 00 000 014 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	330.00
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00
01 00 000 014 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	6,800.00
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	725.56
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	680.00
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00
01 00 000 016 000 189 21-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,300.00
01 00 000 016 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,978.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58,824.00
12 01 001 003 000 329 32-0101-0015 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	122,179.64
12 01 001 004 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,300.00
12 01 001 004 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	329.00
12 01 001 008 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,334.28
12 01 001 008 000 173 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,665.72
12 01 001 009 000 298 32-0101-0015 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,450.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	34,600.00
12 02 001 002 000 173 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	72,500.00
13 01 001 003 000 292 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,992.20
14 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	311,456.60
14 01 001 000 002 332 32-0101-0015 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	193.40
14 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,500.00
14 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,627.82
14 01 001 004 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,918.48
14 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
14 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,700.00
18 01 000 001 000 223 32-0101-0012 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,200.00
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,955.64
19 02 001 001 000 188 22-0101-0001 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,000.00
19 02 001 002 000 051 32-0101-0014 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,004.04
19 02 001 002 000 223 32-0101-0014 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,260.00
19 02 001 002 000 261 32-0101-0014 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65.00
19 02 001 002 000 267 32-0101-0015 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,744.00
19 02 001 002 000 268 32-0101-0014 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	230.00
19 02 001 002 000 274 32-0101-0014 00 CEMENTO	1,640.00
19 02 001 002 000 281 32-0101-0014 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,967.86
19 02 001 002 000 284 32-0101-0014 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,350.00
19 02 001 002 000 286 32-0101-0014 00 HERRAMIENTAS MENORES	180.00
19 02 001 002 000 297 32-0101-0014 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,647.50
19 02 001 002 000 299 32-0101-0014 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,950.00
22 01 001 004 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES	24,990.00
23 00 001 007 000 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,950.00



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

23 00 001 007 000 274 21-0101-0001 00 CEMENTO	13,824.00
23 00 001 008 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES	8,800.00
23 00 001 010 000 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,400.00
23 00 001 012 000 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00
23 00 001 013 000 142 21-0101-0001 00 FLETES	17,969.00
23 00 001 013 000 142 32-0101-0015 00 FLETES	9,531.00
23 00 001 021 000 142 32-0101-0014 00 FLETES	3,840.00
23 00 001 021 000 154 32-0101-0014 00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8,400.00
23 00 001 026 000 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00
23 00 001 032 000 173 32-0101-0014 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,500.00
23 00 001 034 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	47,630.00
25 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,800.00
29 00 001 002 000 425 22-0101-0001 00 PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN	1,500.00
31 00 001 002 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS	7,500.00
31 00 001 002 000 224 22-0101-0001 00 PÓMEZ, CAL Y YESO	3,400.00
99 00 000 001 000 435 22-0101-0001 00 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
99 00 000 002 000 431 22-0101-0001 00 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,500.00
99 00 000 003 000 563 21-0101-0001 00 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	50,000.00
<b>Total PRESUPUESTO</b>	<b>1,611,386.87</b>
<b>Total Resumen</b>	<b>1,611,386.87</b>

FILTROS ( Fecha Transaccion >= 01/07/2024) Y( Fecha Transaccion <= 31/07/2024)