



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

INGRESOS						
Fecha	No. CUR	Descripción	Parcial Q.	Total Q.		
01/10/2009	1322	14 02 40 02 00 31 0151	Piso de Plaza	1,400.00	1,400.00	
		Total por CUR				
	1323	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	145.00	2,235.00	
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	100.00		
		11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales	400.00		
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	1,590.00		
		Total por CUR				
	<b>Total del dia 01/10/2009</b>				<b>3,635.00</b>	
	02/10/2009	1324	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	75.00	2,535.00
			10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	60.00	
11 04 10 02 00 31 0151			Arrendamiento de Locales	150.00		
13 02 60 06 00 31 0151			Concesión de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	1,500.00		
14 02 40 01 00 31 0151			Canon de Agua	750.00		
Total por CUR						
<b>Total del dia 02/10/2009</b>				<b>2,535.00</b>		
05/10/2009	1325	14 02 40 02 00 31 0151	Piso de Plaza	1,500.00	1,500.00	
		Total por CUR				
	1326	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	100.00	4,088.75	
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	60.00		
		11 02 90 01 00 31 0151	Licencias de Construcción	250.00		
		11 09 90 99 00 31 0151	Otros ingresos	28.75		
		13 02 60 99 00 31 0151	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos	50.00		
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	3,000.00		
		14 02 40 04 00 31 0151	Cementerio	600.00		
		Total por CUR				
<b>Total del dia 05/10/2009</b>				<b>5,588.75</b>		
06/10/2009	1327	14 02 40 02 00 31 0151	Piso de Plaza	5,600.00	5,600.00	
		Total por CUR				
	1328	13 02 60 16 01 31 0151	Estacionamiento de Vehiculos	2,000.00	3,000.00	
		14 02 40 18 00 31 0151	Extracción de Ripio y Basura	1,000.00		
	Total por CUR					
	1329	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	165.00	25.00	
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	90.00		
		11 02 90 01 00 31 0151	Licencias de Construcción	1,000.00		
11 04 10 02 00 31 0151		Arrendamiento de Locales	800.00			
13 02 60 21 00 31 0151		Nomenclatura	250.00			
13 02 60 99 00 31 0151		Otros Ingresos Por Servicios Administrativos	25.00			



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

07/10/2009	1330	14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	1,935.00		
					Total por CUR	4,265.00
				<b>Total del dia 06/10/2009</b>	<b>12,865.00</b>	
08/10/2009	1331	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	125.00		
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	100.00		
		13 02 60 99 00 31 0151	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos	25.00		
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	645.00		
		14 02 40 02 00 31 0151	Piso de Plaza	180.00		
					Total por CUR	1,075.00
				<b>Total del dia 07/10/2009</b>	<b>1,075.00</b>	
09/10/2009	1332	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	270.00		
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	210.00		
		11 09 90 99 00 31 0151	Otros ingresos	554.00		
		13 02 60 21 00 31 0151	Nomenclatura	250.00		
		13 02 60 99 00 31 0151	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos	50.00		
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	2,211.00		
		14 02 40 02 00 31 0151	Piso de Plaza	100.00		
		14 02 40 04 00 31 0151	Cementerio	1,550.00		
					Total por CUR	5,195.00
				<b>Total del dia 08/10/2009</b>	<b>5,195.00</b>	
12/10/2009	1333	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	220.00		
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	150.00		
		11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales	600.00		
		11 09 90 99 00 31 0151	Otros ingresos	200.00		
		13 02 60 99 00 31 0151	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos	50.00		
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	3,405.00		
		14 02 40 02 00 31 0151	Piso de Plaza	855.00		
					Total por CUR	5,480.00
						<b>Total del dia 09/10/2009</b>
13/10/2009	1334	15 01 31 01 00 31 0151	Intereses generados por Cuentas Monetarias	692.19		
					Total por CUR	692.19
		10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	20.00		
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	20.00		
		11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales	1,800.00		
14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	735.00				
			Total por CUR	2,575.00		
				<b>Total del dia 12/10/2009</b>	<b>3,267.19</b>	
13/10/2009	1335	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	205.00		
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	120.00		
		13 02 60 23 00 31 0151	Concesión de Drenajes	350.00		
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	2,052.00		
		14 02 40 02 00 31 0151	Piso de Plaza	180.00		



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

				Total por CUR	2,907.00
			<b>Total del día 13/10/2009</b>		<b>2,907.00</b>
14/10/2009	1336	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	209.00	
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	124.00	
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	1,482.00	
		14 02 40 04 00 31 0151	Cementerio	300.00	
				Total por CUR	2,115.00
			<b>Total del día 14/10/2009</b>		<b>2,115.00</b>
15/10/2009	1337	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	108.00	
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	108.00	
		13 02 60 06 00 31 0151	Concesión de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	1,500.00	
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	795.00	
		15 03 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Predios	50.00	
				Total por CUR	2,561.00
			<b>Total del día 15/10/2009</b>		<b>2,561.00</b>
16/10/2009	1338	10 02 86 99 00 31 0151	Extracción de Otros Productos Primarios Agrícolas	1,000.00	
		14 02 40 18 00 31 0151	Extracción de Ripio y Basura	600.00	
				Total por CUR	1,600.00
	1339	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	55.00	
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	40.00	
		13 02 60 06 00 31 0151	Concesión de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	1,500.00	
		13 02 60 09 02 31 0151	Reconexión de Agua Potable	750.00	
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	75.00	
		14 02 40 04 00 31 0151	Cementerio	600.00	
				Total por CUR	3,020.00
			<b>Total del día 16/10/2009</b>		<b>4,620.00</b>
19/10/2009	1340	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	265.00	
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	190.00	
		11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales	900.00	
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	3,025.00	
		15 03 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Predios	1,196.00	
				Total por CUR	5,576.00
			<b>Total del día 19/10/2009</b>		<b>5,576.00</b>
21/10/2009	1341	17 02 20 02 00 31 0101	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	275,158.00	
				Total por CUR	275,158.00
	1342	17 02 20 02 00 31 0101	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	92,975.00	
				Total por CUR	92,975.00
	1343	17 02 20 02 00 31 0101	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	93,456.00	
				Total por CUR	93,456.00
	1344				



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		17 02 20 02 00 31 0101	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	142,804.00	
			Total por CUR		142,804.00
	1345	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	265.00	
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	250.00	
		11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales	300.00	
		13 02 60 21 00 31 0151	Nomenclatura	250.00	
		13 02 60 99 00 31 0151	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos	25.00	
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	2,415.00	
		15 03 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Predios	585.00	
			Total por CUR		4,090.00
			<b>Total del dia 21/10/2009</b>		<b>608,483.00</b>
22/10/2009					
	1346	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	195.00	
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	160.00	
		11 09 90 99 00 31 0151	Otros ingresos	95.80	
		13 02 60 16 99 31 0151	Otros Estacionamientos de Vehiculos en Vías	250.00	
		13 02 60 21 00 31 0151	Nomenclatura	500.00	
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	1,875.00	
		15 03 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Predios	622.00	
			Total por CUR		3,697.80
			<b>Total del dia 22/10/2009</b>		<b>3,697.80</b>
23/10/2009					
	1347	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	140.00	
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	130.00	
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	630.00	
		15 03 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Predios	773.50	
			Total por CUR		1,673.50
			<b>Total del dia 23/10/2009</b>		<b>1,673.50</b>
26/10/2009					
	1348	10 02 86 99 00 31 0151	Extracción de Otros Productos Primarios Agrícolas	500.00	
		14 02 40 02 00 31 0151	Piso de Plaza	5,700.00	
		14 02 40 18 00 31 0151	Extracción de Ripio y Basura	1,800.00	
			Total por CUR		8,000.00
	1349	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	175.00	
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	160.00	
		11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales	90.00	
		13 02 60 06 00 31 0151	Concesión de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	1,500.00	
		13 02 60 21 00 31 0151	Nomenclatura	400.00	
		13 02 60 23 00 31 0151	Concesión de Drenajes	700.00	
		13 02 60 99 00 31 0151	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos	50.00	
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	240.00	
		14 02 40 02 00 31 0151	Piso de Plaza	45.00	
		14 02 40 04 00 31 0151	Cementerio	1,800.00	
		15 03 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Predios	382.00	
			Total por CUR		5,542.00
			<b>Total del dia 26/10/2009</b>		<b>13,542.00</b>
27/10/2009					



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

28/10/2009	1350	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	125.00		
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	50.00		
		11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales	1,400.00		
		13 02 60 06 00 31 0151	Concesión de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	3,000.00		
		13 02 60 21 00 31 0151	Nomenclatura	100.00		
		13 02 60 23 00 31 0151	Concesión de Drenajes	700.00		
		13 02 60 99 00 31 0151	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos	30.00		
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	2,880.00		
		14 02 40 02 00 31 0151	Piso de Plaza	975.00		
		15 03 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Predios	52.00		
				Total por CUR		9,312.00
		<b>Total del dia 27/10/2009</b>		<b>9,312.00</b>		
29/10/2009	1351	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	120.00		
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	80.00		
		11 09 90 99 00 31 0151	Otros ingresos	125.00		
		13 02 60 06 00 31 0151	Concesión de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	1,500.00		
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	345.00		
		14 02 40 02 00 31 0151	Piso de Plaza	1,800.00		
		14 02 40 04 00 31 0151	Cementerio	200.00		
		15 03 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Predios	702.00		
				Total por CUR		4,872.00
				<b>Total del dia 28/10/2009</b>		<b>4,872.00</b>
30/10/2009	1352	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	100.00		
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	70.00		
		11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales	75.00		
		11 09 90 99 00 31 0151	Otros ingresos	500.00		
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	1,920.00		
		15 03 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Predios	78.00		
				Total por CUR		2,743.00
				<b>Total del dia 29/10/2009</b>		<b>2,743.00</b>
03/11/2009	1353	11 02 90 02 00 31 0151	Tasa municipal por alumbrado público	130,849.37		
				Total por CUR		130,849.37
03/11/2009	1354	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	95.00		
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	80.00		
		13 02 60 06 00 31 0151	Concesión de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	3,000.00		
		13 02 60 09 02 31 0151	Reconexión de Agua Potable	750.00		
		13 02 60 99 00 31 0151	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos	25.00		
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	2,220.00		
		15 03 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Predios	130.00		
				Total por CUR		6,300.00
				<b>Total del dia 30/10/2009</b>		<b>137,149.37</b>
	1355	14 02 40 02 00 31 0151	Piso de Plaza	10,000.00		



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

				Total por CUR	10,000.00
04/11/2009	1356	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	155.00	
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	110.00	
		13 02 60 09 02 31 0151	Reconexión de Agua Potable	500.00	
		13 02 60 23 00 31 0151	Concesión de Drenajes	350.00	
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	3,260.00	
		14 02 40 04 00 31 0151	Cementerio	700.00	
		15 03 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Predios	546.00	
		<b>Total del dia 03/11/2009</b>			<b>15,621.00</b>
05/11/2009	1357	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	150.00	
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	120.00	
		11 02 90 01 00 31 0151	Licencias de Construcción	400.00	
		11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales	600.00	
		13 02 60 06 00 31 0151	Concesión de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	1,500.00	
		13 02 60 23 00 31 0151	Concesión de Drenajes	350.00	
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	3,345.00	
		14 02 40 02 00 31 0151	Piso de Plaza	180.00	
		15 03 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Predios	1,062.50	
		<b>Total del dia 04/11/2009</b>			<b>7,707.50</b>
06/11/2009	1358	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	144.00	
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	84.00	
		13 02 60 23 00 31 0151	Concesión de Drenajes	1,400.00	
		13 02 60 99 00 31 0151	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos	25.00	
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	2,523.00	
		<b>Total del dia 05/11/2009</b>			<b>4,176.00</b>
09/11/2009	1359	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	120.00	
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	60.00	
		11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales	200.00	
		13 02 60 21 00 31 0151	Nomenclatura	250.00	
		13 02 60 99 00 31 0151	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos	25.00	
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	1,170.00	
		<b>Total del dia 06/11/2009</b>			<b>1,825.00</b>
09/11/2009	1360	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	190.00	
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	130.00	
		11 02 90 01 00 31 0151	Licencias de Construcción	400.00	
		11 04 10 99 00 31 0151	Arrendamiento de Otras Construcciones	1,000.00	
		11 09 90 99 00 31 0151	Otros ingresos	1,000.00	
		13 02 60 09 02 31 0151	Reconexión de Agua Potable	700.00	
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	1,525.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

10/11/2009	1361	14 02 40 04 00 31 0151	Cementerio	700.00		
					Total por CUR	5,645.00
				<b>Total del dia 09/11/2009</b>	<b>5,645.00</b>	
11/11/2009	1362	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	70.00		
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	60.00		
		11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales	600.00		
		11 09 90 99 00 31 0151	Otros ingresos	25.00		
		13 02 60 16 99 31 0151	Otros Estacionamientos de Vehiculos en Vías	250.00		
		13 02 60 99 00 31 0151	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos	25.00		
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	1,680.00		
		14 02 40 04 00 31 0151	Cementerio	400.00		
					Total por CUR	3,110.00
						<b>Total del dia 10/11/2009</b>
12/11/2009	1363	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	175.00		
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	130.00		
		13 02 60 32 00 31 0151	Titulos Propiedad Servicio de Agua	350.00		
		13 02 60 99 00 31 0151	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos	30.00		
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	2,115.00		
		15 03 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Predios	480.00		
					Total por CUR	3,280.00
				<b>Total del dia 11/11/2009</b>	<b>3,280.00</b>	
13/11/2009	1364	10 02 86 99 00 31 0151	Extracción de Otros Productos Primarios Agrícolas	500.00		
		14 02 40 02 00 31 0151	Piso de Plaza	5,700.00		
		14 02 40 18 00 31 0151	Extracción de Ripio y Basura	400.00		
			Total por CUR	6,600.00		
13/11/2009	1365	10 02 86 99 00 31 0151	Extracción de Otros Productos Primarios Agrícolas	1,400.00		
					Total por CUR	1,400.00
		10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	100.00		
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	70.00		
		11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales	1,800.00		
		13 02 60 06 00 31 0151	Concesión de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	1,500.00		
		13 02 60 99 00 31 0151	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos	50.00		
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	2,460.00		
					Total por CUR	5,980.00
						<b>Total del dia 12/11/2009</b>
16/11/2009	1366	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	150.00		
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	110.00		
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	900.00		
		14 02 40 04 00 31 0151	Cementerio	450.00		
					Total por CUR	1,610.00
				<b>Total del dia 13/11/2009</b>	<b>1,610.00</b>	
16/11/2009	1367					



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

17/11/2009	1368	14 02 40 02 00 31 0151	Piso de Plaza	7,100.00		
					Total por CUR	7,100.00
		10 02 86 99 00 31 0151	Extracción de Otros Productos Primarios Agrícolas	2,000.00		
		13 02 60 16 01 31 0151	Estacionamiento de Vehiculos	2,000.00		
		14 02 40 18 00 31 0151	Extracción de Ripio y Basura	1,200.00		
	1369				Total por CUR	5,200.00
		10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	105.00		
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	60.00		
		13 02 60 23 00 31 0151	Concesión de Drenajes	700.00		
		13 02 60 99 00 31 0151	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos	60.00		
14 02 40 01 00 31 0151		Canon de Agua	2,925.00			
15 03 10 02 00 31 0151		Arrendamiento de Predios	102.00			
			Total por CUR	3,952.00		
<b>Total del día 16/11/2009</b>				<b>16,252.00</b>		
18/11/2009	1370	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	210.00		
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	180.00		
		13 02 60 99 00 31 0151	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos	25.00		
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	2,025.00		
					Total por CUR	2,440.00
	<b>Total del día 17/11/2009</b>				<b>2,440.00</b>	
19/11/2009	1371	16 02 10 01 00 22 0101	Situado Constitucional para Funcionamiento	54,521.81		
		16 02 10 04 00 29 0101	Impuesto Circulación de Vehículos para	1,747.85		
		16 02 10 06 00 21 0101	Impuesto al Valor Agregado (IVA PAZ) para	184,269.63		
		17 02 10 01 00 22 0101	Situado Constitucional Para Inversión	490,696.27		
		17 02 10 03 00 29 0101	Impuesto Petróleo y sus Derivados para Inversión	26,377.76		
		17 02 10 04 00 29 0101	Impuesto de Circulación de Vehículos para	68,166.28		
		17 02 10 05 00 21 0101	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	552,808.87		
					Total por CUR	1,378,588.47
	1372	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	175.00		
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	130.00		
		11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales	120.00		
		13 02 60 16 03 31 0151	Estacionamiento de Fleteros	2,300.00		
		13 02 60 32 00 31 0151	Titulos Propiedad Servicio de Agua	450.00		
		13 02 60 99 00 31 0151	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos	55.00		
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	3,000.00		
14 02 40 04 00 31 0151		Cementerio	450.00			
			Total por CUR	6,680.00		
<b>Total del día 18/11/2009</b>				<b>1,385,268.47</b>		
1373	14 02 40 02 00 31 0151	Piso de Plaza	8,600.00			
				Total por CUR	8,600.00	
	1374	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	135.00		
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	120.00		



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

20/11/2009	1375	11 02 90 01 00 31 0151	Licencias de Construcción	600.00			
		11 09 90 99 00 31 0151	Otros ingresos	50.00			
		13 02 60 06 00 31 0151	Concesión de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	1,500.00			
		13 02 60 23 00 31 0151	Concesión de Drenajes	350.00			
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	90.00			
		15 03 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Predios	50.00			
					Total por CUR	2,895.00	
			<b>Total del dia 19/11/2009</b>		<b>11,495.00</b>		
23/11/2009	1376	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	50.00			
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	50.00			
		11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales	845.00			
		13 02 60 99 00 31 0151	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos	30.00			
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	2,715.00			
					Total por CUR	3,690.00	
					<b>Total del dia 20/11/2009</b>		<b>3,690.00</b>
24/11/2009	1377	10 02 86 99 00 31 0151	Extracción de Otros Productos Primarios Agrícolas	500.00			
		14 02 40 02 00 31 0151	Piso de Plaza	11,700.00			
		14 02 40 18 00 31 0151	Extracción de Ripio y Basura	1,700.00			
					Total por CUR	13,900.00	
		10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	150.00			
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	140.00			
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	930.00			
			Total por CUR	1,220.00			
			<b>Total del dia 23/11/2009</b>		<b>15,120.00</b>		
25/11/2009	1378	11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales	12,800.00			
					Total por CUR	12,800.00	
		10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	85.00			
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	70.00			
		11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales	900.00			
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	465.00			
		14 02 40 04 00 31 0151	Cementerio	550.00			
			Total por CUR	2,070.00			
			<b>Total del dia 24/11/2009</b>		<b>14,870.00</b>		
26/11/2009	1380	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	90.00			
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	90.00			
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	300.00			
					Total por CUR	480.00	
					<b>Total del dia 25/11/2009</b>		<b>480.00</b>
		26/11/2009	1381	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	95.00	
				10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	80.00	
11 09 90 99 00 31 0151	Otros ingresos			100.00			
				Total por CUR	275.00		



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

27/11/2009	1382	13 02 60 09 02 31 0151	Reconexión de Agua Potable	750.00			
		13 02 60 99 00 31 0151	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos	25.00			
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	1,575.00			
		Total por CUR				2,625.00	
<b>Total del dia 26/11/2009</b>				<b>2,625.00</b>			
30/11/2009	1383	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	60.00			
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	60.00			
		11 02 90 01 00 31 0151	Licencias de Construcción	900.00			
		13 02 60 06 00 31 0151	Concesión de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	1,500.00			
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	195.00			
		Total por CUR				2,715.00	
<b>Total del dia 27/11/2009</b>				<b>2,715.00</b>			
01/12/2009	1384	10 02 86 99 00 31 0151	Extracción de Otros Productos Primarios Agrícolas	1,000.00			
		14 02 40 02 00 31 0151	Piso de Plaza	4,400.00			
		14 02 40 18 00 31 0151	Extracción de Ripio y Basura	1,400.00			
		Total por CUR				6,800.00	
01/12/2009	1385	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	260.00			
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	190.00			
		11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales	475.00			
		11 09 90 99 00 31 0151	Otros ingresos	500.00			
		13 02 60 32 00 31 0151	Titulos Propiedad Servicio de Agua	350.00			
		13 02 60 99 00 31 0151	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos	25.00			
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	6,758.00			
		14 02 40 04 00 31 0151	Cementerio	350.00			
		Total por CUR				8,908.00	
		<b>Total del dia 30/11/2009</b>				<b>15,708.00</b>	
02/12/2009	1386	15 01 31 01 00 31 0151	Intereses generados por Cuentas Monetarias	119.25			
		Total por CUR				119.25	
		10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	155.00			
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	140.00			
02/12/2009	1387	13 02 60 99 00 31 0151	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos	25.00			
		Total por CUR				320.00	
		<b>Total del dia 01/12/2009</b>				<b>439.25</b>	
		03/12/2009	1388	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	250.00	
10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato			210.00			
11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales			850.00			
13 02 60 99 00 31 0151	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos			25.00			
14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua			2,000.00			
Total por CUR					3,335.00		
<b>Total del dia 02/12/2009</b>				<b>3,335.00</b>			
03/12/2009	1388	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	200.00			



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

04/12/2009	1389	10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	150.00	
		11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales	2,500.00	
		13 02 60 99 00 31 0151	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos	25.00	
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	1,365.00	
		14 02 40 04 00 31 0151	Cementerio	450.00	
			Total por CUR		4,690.00
			<b>Total del dia 03/12/2009</b>		<b>4,690.00</b>
07/12/2009	1391	13 02 60 16 01 31 0151	Estacionamiento de Vehiculos	2,000.00	
		14 02 40 02 00 31 0151	Piso de Plaza	6,800.00	
		14 02 40 18 00 31 0151	Extracción de Ripio y Basura	900.00	
			Total por CUR		9,700.00
		10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	179.00	
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	169.00	
		11 09 90 99 00 31 0151	Otros ingresos	57.00	
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	300.00	
			Total por CUR		705.00
			<b>Total del dia 04/12/2009</b>		<b>10,405.00</b>
08/12/2009	1392	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	125.00	
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	110.00	
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	1,140.00	
			Total por CUR		1,375.00
			<b>Total del dia 07/12/2009</b>		<b>1,375.00</b>
09/12/2009	1393	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	55.00	
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	40.00	
		13 02 60 21 00 31 0151	Nomenclatura	250.00	
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	630.00	
			Total por CUR		975.00
			<b>Total del dia 08/12/2009</b>		<b>975.00</b>
10/12/2009	1394	10 02 86 99 00 31 0151	Extracción de Otros Productos Primarios Agrícolas	500.00	
		14 02 40 02 00 31 0151	Piso de Plaza	7,200.00	
		14 02 40 18 00 31 0151	Extracción de Ripio y Basura	500.00	
			Total por CUR		8,200.00
		10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	300.00	
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	280.00	
		11 02 90 01 00 31 0151	Licencias de Construcción	300.00	
		13 02 60 09 02 31 0151	Reconexión de Agua Potable	750.00	
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	4,083.00	
			Total por CUR		5,713.00
			<b>Total del dia 09/12/2009</b>		<b>13,913.00</b>
	1395	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	150.00	
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	150.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

11/12/2009	1396	11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales	1,540.00				
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	345.00				
		14 02 40 04 00 31 0151	Cementerio	1,650.00				
		15 03 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Predios	525.00				
					Total por CUR	4,360.00		
			<b>Total del dia 10/12/2009</b>	<b>4,360.00</b>				
12/12/2009	1397	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	129.00				
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	84.00				
		11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales	300.00				
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	2,790.00				
					Total por CUR	3,303.00		
			<b>Total del dia 11/12/2009</b>	<b>3,303.00</b>				
14/12/2009	1398	10 02 86 99 00 31 0151	Extracción de Otros Productos Primarios Agrícolas	500.00				
		14 02 40 02 00 31 0151	Piso de Plaza	4,300.00				
		14 02 40 18 00 31 0151	Extracción de Ripio y Basura	700.00				
					Total por CUR	5,500.00		
					<b>Total del dia 12/12/2009</b>	<b>5,500.00</b>		
15/12/2009	1399	10 02 86 99 00 31 0151	Extracción de Otros Productos Primarios Agrícolas	1,000.00				
		14 02 40 02 00 31 0151	Piso de Plaza	7,200.00				
		14 02 40 18 00 31 0151	Extracción de Ripio y Basura	1,200.00				
					Total por CUR	9,400.00		
					<b>Total del dia 14/12/2009</b>	<b>14,280.00</b>		
15/12/2009	1400	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	370.00				
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	300.00				
		11 09 90 99 00 31 0151	Otros ingresos	1,000.00				
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	3,210.00				
					Total por CUR	4,880.00		
			<b>Total del dia 14/12/2009</b>	<b>14,280.00</b>				
16/12/2009	1401	17 02 20 02 00 31 0101	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	336,304.00				
					Total por CUR	336,304.00		
		16/12/2009	1402	17 02 20 02 00 31 0101	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	89,328.00		
							Total por CUR	89,328.00
				10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	80.00		
10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato			70.00				
11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales			1,800.00				
14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	75.00						
			Total por CUR	2,025.00				
			<b>Total del dia 15/12/2009</b>	<b>427,657.00</b>				
16/12/2009	1403	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	250.00				
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	240.00				
		11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales	1,060.00				



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

17/12/2009	1404	13 02 60 18 00 31 0151	Autobuses Urbanos	2,500.00		
		13 02 60 23 00 31 0151	Concesión de Drenajes	350.00		
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	540.00		
		Total por CUR				4,940.00
<b>Total del dia 16/12/2009</b>				<b>4,940.00</b>		
18/12/2009	1405	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	465.00		
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	420.00		
		13 02 60 99 00 31 0151	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos	30.00		
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	555.00		
		Total por CUR				1,470.00
<b>Total del dia 17/12/2009</b>				<b>1,470.00</b>		
21/12/2009	1406	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	275.00		
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	260.00		
		11 09 90 99 00 31 0151	Otros ingresos	62.00		
		13 02 60 99 00 31 0151	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos	30.00		
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	2,100.00		
		14 02 40 04 00 31 0151	Cementerio	450.00		
		Total por CUR				3,177.00
<b>Total del dia 18/12/2009</b>				<b>3,177.00</b>		
21/12/2009	1407	11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales	6,000.00		
		Total por CUR				6,000.00
22/12/2009	1408	17 02 20 02 00 31 0101	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	89,253.00		
		Total por CUR				89,253.00
		10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	294.00		
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	264.00		
		11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales	150.00		
		11 09 90 99 00 31 0151	Otros ingresos	25.00		
		13 02 60 16 99 31 0151	Otros Estacionamientos de Vehiculos en Vías	250.00		
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	735.00		
		15 03 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Predios	200.00		
		Total por CUR				1,918.00
<b>Total del dia 21/12/2009</b>				<b>97,171.00</b>		
28/12/2009	1409	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	595.00		
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	540.00		
		13 02 60 16 01 31 0151	Estacionamiento de Vehiculos	300.00		
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	4,853.00		
		Total por CUR				6,288.00
<b>Total del dia 22/12/2009</b>				<b>6,288.00</b>		
28/12/2009	1410	17 02 10 01 00 22 0101	Situado Constitucional Para Inversión	-50,000.00		
		Total por CUR				-50,000.00
	1411					



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

29/12/2009	1412	17 02 10 01 00 22 0101	Situado Constitucional Para Inversión	50,000.00		
			Total por CUR		50,000.00	
		10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	305.00		
		10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	260.00		
		11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales	126.00		
		11 09 90 99 00 31 0151	Otros ingresos	500.00		
		14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	3,330.00		
		15 03 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Predios	100.00		
			Total por CUR		4,621.00	
		1413	11 09 90 99 00 31 0151	Otros ingresos	150.00	
	Total por CUR		150.00			
		<b>Total del dia 28/12/2009</b>		<b>4,771.00</b>		
30/12/2009	1414	10 02 86 99 00 31 0151	Extracción de Otros Productos Primarios Agrícolas	500.00		
		14 02 40 18 00 31 0151	Extracción de Ripio y Basura	1,500.00		
			Total por CUR		2,000.00	
		1415	10 02 89 01 01 31 0151	Valor Boleto de Ornato	475.00	
			10 02 89 01 02 31 0151	Multa del Boleto de Ornato	390.00	
			11 04 10 02 00 31 0151	Arrendamiento de Locales	120.00	
			14 02 40 01 00 31 0151	Canon de Agua	330.00	
			Total por CUR		1,315.00	
				<b>Total del dia 29/12/2009</b>		<b>3,315.00</b>
		1416	14 02 40 02 00 31 0151	Piso de Plaza	2,800.00	
14 02 40 18 00 31 0151	Extracción de Ripio y Basura		1,500.00			
	Total por CUR			4,300.00		
			<b>Total del dia 30/12/2009</b>		<b>4,300.00</b>	
		<b>Total ingresos</b>		<b>2,982,174.83</b>		



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

EGRESOS				
Fecha	No. Documento	Descripción	Parcial Q.	Total Q.
01/10/2009	201	201 CUOTAS I.G.S.S. Beneficiario: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Retenciones	-185.96	
		Total por Documento		-185.96
	7852	- 11 02 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: JOSE PROCOPÍO SANTOS OROZCO PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DE RECOLECTORES DE LA BASURA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2009 Expediente Origen No: 7852 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1507 CHEQUE 5300 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,500.00	
		Total por Documento		1,500.00
	7853	- 11 02 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: BYRON SANTOS MORALES PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DE RECOLECTORES DE LA BASURA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2009 Expediente Origen No: 7853 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1507 CHEQUE 5301 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,500.00	
		Total por Documento		1,500.00
	7854	- 11 02 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: EDWIN WILLIAM LOPEZ PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DE RECOLECTORES DE LA BASURA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2009 Expediente Origen No: 7854 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1507 CHEQUE 5302 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	850.00	
		Total por Documento		850.00
	7855	- 11 02 003 001 000 156 21 0101 001 Arrend. de otras máquinas y equipo Beneficiario: ALFONSO DE LEON MENDEZ. POR 38 HORAS DE ARRENDAMIENTO EN MAQUINARIA RETROESCABASORA EN EL RECICLAJE REMOVIENDO LA BASURA Expediente Origen No: 7855 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 251 FACTURA 018 CHEQUE 5303 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	10,640.00	
		Total por Documento		10,640.00
7856	- 01 00 000 002 000 121 31 0151 001 Divulgación e información Beneficiario: FROILAN ALFONSO RODRIGUEZ ARGUETA. Factura de Producciones FROY Valor por grabacion y reproduccion de material audiovisual. Expediente Origen No: 7856 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 016 CHEQUE 5304 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,000.00		
	Total por Documento		1,000.00	
7857	- 17 00 000 001 000 413 31 0151 001 Indemnizaciones al personal Beneficiario: CARLOS HUMBERTO COLOP. POR CONCEPTO DEL SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES QUE LA MUNICIPALIDAD PAGA A SUS ESTRABAJADORES COMO POLICIA MUNICIPAL Y EN CONVENIO DE PAGO EN AUDIENCIA LABORAL No. 87-08 SUSCRITO ANTE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ECONOMICO COATIVO, CON AUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL. Expediente Origen No: 7857 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5305 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,093.30		
	Total por Documento		2,093.30	
7859	- 18 00 002 001 000 171 22 0101 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: LUIS LUCIANO MACHIC LOPEZ Facturas de FERRETERIA SURTIMACO V/compra de cemento para reparaciones de edificios Expediente Origen No: 7859 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 011, 012 CHEQUE 5306 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,642.00		
	Total por Documento		2,642.00	
<b>Total del dia 01/10/2009</b>				<b>20,039.34</b>
02/10/2009				



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

118	118 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	-490.00	
	Total por Documento		-490.00
201	201 CUOTAS I.G.S.S. Beneficiario: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Retenciones	-338.10	
	Total por Documento		-338.10
205	205 ISR SOBRE DIETAS Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	-1,320.00	
	Total por Documento		-1,320.00
7860	- 11 00 001 001 000 151 31 0151 001 Arrend. de edificios y locales Beneficiario: ISABEL FLORENTINA, SIQUINA IXPERTAY Recibo de Isabel Florentina Siquina Ixpertay por arrendamiento de local en donde esta ubicado la clinica del Patronato de diabetes del municipio de Almolonga correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre 2009 Expediente Origen No: 7860 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5307 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	900.00	
	Total por Documento		900.00
7862	- 12 00 002 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: RUTH ISMENIA DE BELEN MAZARIEGOS Y MAZARIEGOS DE GARCIA. COMPLEMENTO DEL 20% SOBRE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 6 BARRIO LA ESPERANZA SEGUN CONTRATO No. 14-2009 correspondiente al Aporte Municipal Expediente Origen No: 7862 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 252 FACTURA 057 CHEQUE 5308 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,540.00	
	Total por Documento		3,540.00
7863	- 12 00 002 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: RUTH ISMENIA DE BELEN MAZARIEGOS Y MAZARIEGOS DE GARCIA. VALOR CANCELACION TOTAL DEL APORTE MUNICIPAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE CALLEJON 6 BARRIO LA EZPERANZA SEGUNCONTRATO No. 14-2009. Expediente Origen No: 7863 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 253 FACTURA 058 CHEQUE 5309 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	6,460.00	
	- 12 00 002 000 001 331 29 0101 002 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: RUTH ISMENIA DE BELEN MAZARIEGOS Y MAZARIEGOS DE GARCIA. VALOR CANCELACION TOTAL DEL APORTE MUNICIPAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE CALLEJON 6 BARRIO LA EZPERANZA SEGUNCONTRATO No. 14-2009. Expediente Origen No: 7863 F.F. 29-Otros recursos del Tesoro con afectación específica ORDEN DE COMPRA 253 FACTURA 058 CHEQUE 5309 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,832.00	
	Total por Documento		10,292.00
7864	- 12 00 034 000 001 331 22 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: PEDRO GONZALO GARCIA BARRIOS. COMPRA DE 1 DOCENA DE REGLA DE 2POR 2POR 10 ML PARA PARA TRABAJOS EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO CON PAVIMENTACION EN ALDEA LAS DELICIAS ZONA 5 ALMOLONGA SEGUN ACTA No. 01-2009 Expediente Origen No: 7864 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 254 FACTURA 5399 CHEQUE 5310 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	250.00	
	- 12 00 034 000 001 331 22 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: PEDRO GONZALO GARCIA BARRIOS. COMPRA DE 2 DOCENA DE REGLA DE 1 1/2 POR 3 POR 10' ML PARA PARA TRABAJOS EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO CON PAVIMENTACION EN ALDEA LAS DELICIAS ZONA 5 ALMOLONGA SEGUN ACTA No. 01-2009 Expediente Origen No: 7864 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 254 FACTURA 5399 CHEQUE 5310 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	500.00	
	- 12 00 034 000 001 331 22 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: PEDRO GONZALO GARCIA BARRIOS. COMPRA DE 2 DOCENA DE REGLA DE 12 POR 1 POR 9' ML PARA PARA TRABAJOS EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO CON PAVIMENTACION EN ALDEA LAS DELICIAS ZONA 5 ALMOLONGA SEGUN ACTA No. 01-2009 Expediente Origen No: 7864 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 254 FACTURA 5399 CHEQUE 5310 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,000.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		Total por Documento		1,750.00
7865	- 12 00 034 000 001 331 22 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: MARCELINO VIRGILIO LOPEZ JUAREZ PLANILLA DE TRABAJADORES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CON PAVIMENTACION CALLEJON A ZONA 5 ALDEA LAS DELICIAS Expediente Origen No: 7865 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1509 CHEQUE 5311 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		5,600.00	
		Total por Documento		5,600.00
7866	- 12 00 034 000 001 331 22 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: LIGORIO GONZALES LOPEZ JUAREZ PLANILLA DE TRABAJADORES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CON PAVIMENTACION CALLEJON A ZONA 5 ALDEA LAS DELICIAS Expediente Origen No: 7866 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1509 CHEQUE 5312 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		5,400.00	
		Total por Documento		5,400.00
7867	- 12 00 034 000 001 331 22 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: SAULO OTTONIEL GARCIA LOPEZ PLANILLA DE TRABAJADORES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CON PAVIMENTACION CALLEJON A ZONA 5 ALDEA LAS DELICIAS Expediente Origen No: 7867 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1509 CHEQUE 5313 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		5,400.00	
		Total por Documento		5,400.00
7868	- 12 00 034 000 001 331 22 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: ELDER ISRAEL LOPEZ RAMIREZ. PLANILLA DE TRABAJADORES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CON PAVIMENTACION CALLEJON A ZONA 5 ALDEA LAS DELICIAS Expediente Origen No: 7868 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1509 CHEQUE 5314 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		4,600.00	
		Total por Documento		4,600.00
7869	- 01 00 000 001 000 061 31 0151 001 Dietas Beneficiario: OVIDIO MAGDIEL LOPEZ DE LEON PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL ALCALDE Y SECRETARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7869 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1508 CHEQUE 5315 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		3,300.00	
		Total por Documento		3,300.00
7870	- 01 00 000 001 000 061 31 0151 001 Dietas Beneficiario: ANTONIO GENARO XIAP SIQUINA. PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL ALCALDE Y SECRETARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7870 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1508 CHEQUE 5316 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		3,300.00	
		Total por Documento		3,300.00
7871	- 01 00 000 001 000 061 31 0151 001 Dietas Beneficiario: VIRGILIO SIQUINA COTOC PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL ALCALDE Y SECRETARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7871 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1508 CHEQUE 5317 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		3,300.00	
		Total por Documento		3,300.00
7872	- 01 00 000 001 000 061 31 0151 001 Dietas Beneficiario: FELIPE SIQUINA SANCHEZ PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL ALCALDE Y SECRETARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7872 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1508 CHEQUE 5318 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		3,300.00	
		Total por Documento		3,300.00
7873				



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

	7874	- 01 00 000 001 000 061 31 0151 001 Dietas Beneficiario: ANTONIO PANTALEON SATEY SANCHEZ. PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL ALCALDE Y SECRETARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7873 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1508 CHEQUE 5319 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	3,300.00	3,300.00
	7875	- 01 00 000 001 000 061 31 0151 001 Dietas Beneficiario: GASPAR QUIM POZ PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL ALCALDE Y SECRETARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7874 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1508 CHEQUE 5320 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	3,300.00	3,300.00
	7876	- 01 00 000 001 000 061 31 0151 001 Dietas Beneficiario: GABRIEL MACHIC SANCHEZ. PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL ALCALDE Y SECRETARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7875 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1508 CHEQUE 5321 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	3,300.00	3,300.00
	7877	- 01 00 000 001 000 061 31 0151 001 Dietas Beneficiario: VICTORIANO SACAYON YAC PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL ALCALDE Y SECRETARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7876 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1508 CHEQUE 5322 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	3,300.00	3,300.00
	7878	- 12 00 045 000 001 331 22 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: CARLOS ABEL MENDEZ RODRIGUEZ, ( INGENIEROS CIVILES. COMPLEMENTO DEL 20% SOBRE EL PRIMER ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 1 "A" ZONA 3 CONTRATO No. 16-2009 CORRESPONDIENTE AL APORTE MUNICIPAL. Expediente Origen No: 7877 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 255 FACTURA 098 CHEQUE 5323 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	3,144.00	3,144.00
	7879	- 12 00 045 000 001 331 22 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: CARLOS ABEL MENDEZ RODRIGUEZ, ( INGENIEROS CIVILES. CANCELACION TOTAL DEL APORTE MUNICIPAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 1 "A" ZONA 3 CONTRATO No. 16-2009 Expediente Origen No: 7878 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 256 FACTURA 099 CHEQUE 5324 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	9,042.00	9,042.00
		- 01 00 000 002 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: OVIDIO MAGDIEL LOPEZ DE LEON PLANILLA DE SALARIO DEL SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7879 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1510 CHEQUE 5325 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	7,000.00	7,000.00
		<b>Total del dia 02/10/2009</b>		<b>80,919.90</b>
05/10/2009	118	118 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones Total por Documento	-140.00	-140.00
	201	201 CUOTAS I.G.S.S. Beneficiario: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Retenciones Total por Documento	-96.60	-96.60
	7832			



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		- 01 00 000 001 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/ por compra de candados para el nacimiento del agua en la montaña. Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1489	390.00	
		- 01 00 000 001 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/ para varios usos del juzgado de asuntos municipales. Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1497	225.00	
		- 01 00 000 001 000 196 21 0101 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de CONSTRU METALICAS SAN MARTIN V/ por servicio de alquiler de galera. Expediente Origen No: 7832 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz FACTURA 429	850.00	
		- 01 00 000 001 000 262 22 0101 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de GASOLINERA Y NEGOCIOS MULTIPLES ALMOLONGA V/ por comisiones del señor sindico municipal. Expediente Origen No: 7832 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 67687	100.00	
		- 01 00 000 003 000 113 21 0101 001 Telefonía Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de EL CORREO V/ por pago de recargas para telefono para uso de tesoreria Expediente Origen No: 7832 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz FACTURA 806	200.00	
		- 01 00 000 001 000 262 22 0101 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de GASOLINERA Y SERVICIOS MULTIPLES V/por compra de combustible para uso del señor sindico I. Expediente Origen No: 7832 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 67678	200.00	
		- 01 00 000 001 000 262 22 0101 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/por compra de combustible. Expediente Origen No: 7832 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 558880	125.00	
		- 01 00 000 001 000 262 22 0101 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/para usos de la alcaldia municipal. Expediente Origen No: 7832 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 558949	50.00	
		- 01 00 000 001 000 262 22 0101 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de MEKODISHKEM V/ por consumo de combustible para uso de los señores consejales. Expediente Origen No: 7832 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 14204	600.00	
		- 01 00 000 001 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de DISCOTECA RODANTE GALACTIC V/por amplificar en actividad de señorita independencia 2009-2010 Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 80	660.00	
		- 01 00 000 003 000 113 21 0101 001 Telefonía Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de POLLO FRITO ALBAMAR SUC II V/por consumo de alimentos para los señores del consejo municipal por comision. Expediente Origen No: 7832 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz FACTURA 238333	274.00	
		- 01 00 000 001 000 196 21 0101 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de FLORISTERIA LAS AZUCENAS V/ por la compra de una corona de flores para usos de las actividades de los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 7832 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz FACTURA 508	400.00	
		- 01 00 000 001 000 262 22 0101 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de GASOLINERA Y NEGOCIOS MULTIPLES ALMOLONGA V/ combustible para comision de los señores del consejo municipal Expediente Origen No: 7832 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 67087	100.00	
		- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS OCCIDENTALES S.A V/ por consumo de combustibles Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 226508	200.00	
		- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/por consumo de combustible del camion municipal recolector de basura. Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 425560	100.00	
		- 01 00 000 001 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de ALMACEN LA UNIVERSAL V/ por compra de coronas de metal para uso de la alcaldia. Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 77829	270.00	
		- 01 00 000 001 000 196 21 0101 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura del JARDIN DE LA NOVIA V/ para uso de las actividades de independencia de los señores del consejo municipal Expediente Origen No: 7832 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz FACTURA 1970	45.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

	- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de MEKIDISHKEM V/ combustible para uso del camion recolector de basura Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 13806	100.00	
	- 01 00 000 002 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de SERIGRAFIA M-R V/ para las actividades de independencia de los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 481	680.00	
	- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de GASOLINERA DELCO V/ por consumo de combustible para uso del camion recolector de basura Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 650	250.00	
	- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de ESTACION DE SERVICIOS SANTA ALICIA V/ por consumo de combustible para uso del camion recolector de basura Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 21127	300.00	
	- 11 02 000 002 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de CORPORACION LA ROTONDA V/ por la compra de implementos para uso del mercado municipal Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 18879	488.60	
	- 01 00 000 001 000 211 31 0151 001 Alimentos para personas Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de RESTAURANTE Y MERENDERO SAN PABLO V/ por consumo de alimentos de los señores del consejo en comision. Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 28803	291.50	
	- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de ESTACION GUTIERREZ V/ por consumo de combustible para el camion recolector de basura. Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 109469	100.00	
	- 01 00 000 001 000 262 22 0101 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de SHELL GUATEMALA S.A V/ combustible par uso de los integrantes del consejo municipal. Expediente Origen No: 7832 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 570411	150.00	
	- 01 00 000 001 000 262 22 0101 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de GASOLINERA DELCO V/ por consumo de combustible para uso de los integrantes del consejo municipal. Expediente Origen No: 7832 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 556	50.00	
	- 01 00 000 001 000 262 22 0101 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de ESTACION DE SERVICIOS SANTA ALICIA V/ por consumo de combustible para uso de los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 7832 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 20685	100.00	
	- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de ESTACION DE SERVICIO JIREH V/ combustible para el camion recolector de basura. Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 11523	200.00	
	- 01 00 000 001 000 262 22 0101 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de ESTACION SAN CARLOS V/ para uso de los señores del consejo. Expediente Origen No: 7832 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 181183	100.00	
	- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de ACEITERA MARLON V/ para consumo del camion recolector de basura. Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 488	540.00	
	- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de GASOLINERA TEXACO PAJAPITA, V/ para uso del camion recolector de basura. Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 13642	300.00	
	- 11 02 000 002 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de FERRETERIA CENTRAL MINERA V/ implementos para limpieza. Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 22131	96.00	
	- 11 01 000 001 000 292 31 0151 001 Útiles de limpieza y productos sanitarios Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/ Compra de combustible para el tanque de agua municipal. Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4744	234.00	
	- 11 02 000 001 000 165 21 0101 001 Mant. y rep. de medios de transporte Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de EL AUTO ELECTRICO v/repacion de alternador y repuestos para el camion recolector de basura. Expediente Origen No: 7832 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz FACTURA 450	695.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO v/ compra de combustible para uso del camion recolector de basura. Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 560686	200.00	
		- 01 00 000 001 000 262 22 0101 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de FORMULA UNO LA ESPERANZA V/ por consumo de combustible para uso de los integrantes del consejo municipal. Expediente Origen No: 7832 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 17624	100.00	
		- 01 00 000 001 000 262 22 0101 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/ lubricantes para uso de los integrantes del consejo municipal. Expediente Origen No: 7832 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 562510	150.00	
		- 11 01 001 000 001 274 31 0151 001 Cemento Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA LA LLAVE DE ALMOLONGA R.L. V/compra de cemento para uso del mejoramiento del alcantarillado del municipio Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 7012	61.00	
		- 11 01 001 000 001 268 31 0151 001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/compra de tubos para reparaciones de drenaje en chinimá Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1500	120.00	
		- 11 01 001 000 001 268 31 0151 001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de TUBOFORT V/compra de tubos para reparaciones en el sistema de agua potable en el municipio de Almolonga Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 21243	1,062.00	
		- 11 02 000 002 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de AGRO SURTIDORA EL VALLE V/compra de 50 sobres de rival para mantenimiento del maleza en el mercado Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 3125	750.00	
		- 01 00 000 004 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de ESTACION SANCARLOS V/combustible en comisiones efectuadas a Quetzaltenango por el Sindico I Municipal. Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 183675 y 184290	227.00	
		- 01 00 000 001 000 292 31 0151 001 Útiles de limpieza y productos sanitarios Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de MEGA PLASTIC V/compra de una escoba para el encaragado de limpieza del edificio municipal. Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 2298	12.00	
		- 01 00 000 003 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de GASOLINERA Y NEGOCIOS MULTIPLES ALMOLONGA V/combustible en comisiones de los señores del Concejo Municipal a Quetzaltenango, autorizada por el Alcalde Municipal. Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 68262	100.00	
		- 01 00 000 003 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de ESTACION DE SERVICIO JIREH V/por combustible en comisiones del Señor alcalde a Quetzaltenango. Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 11651	200.00	
		- 11 01 001 000 001 274 31 0151 001 Cemento Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/compra de cemento para trabajos en mantenimiento del sistema de agua potable en este municipio. Expediente Origen No: 7832 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1493	190.00	
		Total por Documento		12,636.10
	7880			
		- 01 00 000 004 000 113 31 0151 001 Telefonía Beneficiario: TELGUA Facturas de TELGUA Valor pago de telefono para el servicio de la Municipalidad de los numeros 77668961 y 77668011 correspondiente al mes de Agosto 2009 Expediente Origen No: 7880 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 27228339 y 27117814 CHEQUE 5326 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,283.00	
		Total por Documento		2,283.00
	7881			
		- 11 02 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: CRISTOBAL AUGUSTO MACHIC MACHIC PLANILLA DE SALARIO DEL ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2009 Expediente Origen No: 7881 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1511 CHEQUE 5327 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,000.00	
		Total por Documento		2,000.00
	7882			



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		- 01 00 000 001 000 121 31 0151 001 Divulgación e información Beneficiario: DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL MINISTERIO DE GOBERNACION Recibo de la DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL Y MINISTERIO DE GOBERNACION V/por publicacion en diario oficial de acuerdo de la Creacion de la Unidad de Informacion municipal. Expediente Origen No: 7882 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO 078470 CHEQUE 5328 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	693.40	
		- 01 00 000 002 000 121 31 0151 001 Divulgación e información Beneficiario: DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL MINISTERIO DE GOBERNACION Recibo de la DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL Y MINISTERIO DE GOBERNACION V/por publicacion en diario oficial de acuerdo de la Creacion de la Unidad de Informacion municipal. Expediente Origen No: 7882 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO 078470 CHEQUE 5328 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,000.00	
		Total por Documento		2,693.40
	7883	- 01 00 000 003 000 415 22 0101 001 Vacaciones pagadas por retiro Beneficiario: José Heidmar Bolaños de León Recibo Sin Numero de José Heidmar Bolaños de León, V/complemento al segundo pago correspondiente a vacaciones solicitadas y que se acordaron pagar segun acuerdo municipal y autorizadas por el Alcalde Municipal. Expediente Origen No: 7883 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional RECIBO SN CHEQUE 5330 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,000.00	
		- 01 00 000 003 000 073 31 0151 001 Bono vacacional Beneficiario: José Heidmar Bolaños de León Recibo Sin Numero de José Heidmar Bolaños de León, V/complemento al segundo pago correspondiente a vacaciones solicitadas y que se acordaron pagar segun acuerdo municipal y autorizadas por el Alcalde Municipal. Expediente Origen No: 7883 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5330 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	100.00	
		Total por Documento		1,100.00
	7884	- 13 00 003 001 000 022 21 0101 001 Personal por contrato Beneficiario: VICTOR ANCELMO SIQUINA CACATZUN. PLANILLA DE SUBSIDIO QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA A LOS MAESTROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2009 Expediente Origen No: 7884 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1512 CHEQUE 5331 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,950.00	
		Total por Documento		1,950.00
	7885	- 01 00 000 002 000 413 31 0151 001 Indemnizaciones al personal Beneficiario: PASCUAL ERNESTO COTOC SIQUINA. Recibo sin numero de Pascual Ernesto Cotoc Siquina V/segundo pago de indemnizacion que la municipalidad paga a sus ex trabajadores municipales por haber sido despedidos de sus labores municipales. Expediente Origen No: 7885 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5332 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	4,986.75	
		Total por Documento		4,986.75
	7886	- 11 02 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: PEDRO COLOP ALVARADO PLANILLA DE COMPLEMENTO PARA CUBRIR VACACIONES AL BARRENDERO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO Expediente Origen No: 7886 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1513 CHEQUE 5333 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,400.00	
		Total por Documento		1,400.00
		<b>Total del dia 05/10/2009</b>		<b>28,812.65</b>
06/10/2009	118	118 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	-147.00	
		Total por Documento		-147.00
	201	201 CUOTAS I.G.S.S. Beneficiario: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Retenciones	-101.43	
		Total por Documento		-101.43
	7887			



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

	7888	- 11 01 001 000 001 274 31 0151 001 Cemento Beneficiario: VICENTE BARTOLO MACHIC COTOC. Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/Compra de materiales para reparaciones del sistema de agua potable en el municipio de Almolonga por la zona 5 las Delicias. Expediente Origen No: 7887 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4771 CHEQUE 5334 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	1,862.00	1,862.00
	7889	- 11 01 001 000 001 268 31 0151 001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Beneficiario: VICENTE BARTOLO MACHIC COTOC. Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/por compra de tubos para trabajos en reparaciones del sistema de agua potable en el municipio de Almolonga. Expediente Origen No: 7888 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4656 CHEQUE 5335 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	1,199.94	1,199.94
	7890	- 11 01 001 000 001 268 31 0151 001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Beneficiario: VICENTE BARTOLO MACHIC COTOC. Facturas de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/compra de diferentes materiales para trabajos en reparaciones del Sistema de Alcantarillado en el Paraje Chinima Almolonga que realiza la Municipalidad con autorizaci3n del Alcalde Municipal. Expediente Origen No: 7889 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4759, 4761 y 4766 CHEQUE 5336 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	3,254.00	3,254.00
	7891	- 01 00 000 003 000 022 31 0151 001 Personal por contrato Beneficiario: CESAR ANIBAL SERRANO VELASQUEZ. Factura de SyV OFICINA PROFESIONAL V/pago de servicios profesionales extraordinarios en la recepci3n y entrega de la tesoreria municipal , como auditor municipal, cuyos gastos son autorizados por el Alcalde Municipal. Expediente Origen N3 7890 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 0146 CHEQUE 5337 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	2,500.00	2,500.00
	7892	- 01 00 000 001 000 133 31 0151 001 Viáticos en el interior Beneficiario: ANTONIO GENARO XIAP SIQUINA. Recibo de Antonio Genaro Xiap Siquinà, V/viáticos que la municipalidad proporciona al se3or Alcalde Municipal para comisiones que realiza a la ciudad de Guatemala, segun constancia que se adjunta al presente recibo. Expediente Origen N3 7891 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5338 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	2,000.00	2,000.00
	7893	- 11 02 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: MATEO XIAP SANCHEZ PLANILLA DE SALARIO DE LOS RECOLECTORES DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009 Expediente Origen No: 7892 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1516 CHEQUE 5339 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	2,100.00	2,100.00
		- 01 00 000 003 000 196 31 0151 001 Servicios de atenci3n y protocolo Beneficiario: SALVADOR RISCAJCHE SANCHEZ. Factura de DEPOSITO LAS GEMELAS V/compra de 50 cajas de aguas gaseosas para actividades del 14 de septiembre Expediente Origen No: 7893 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1063 CHEQUE 5340 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	2,800.00	2,800.00
		<b>Total del dia 06/10/2009</b>		<b>15,467.51</b>
07/10/2009	118	118 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones Total por Documento	-126.00	-126.00
	201	201 CUOTAS I.G.S.S. Beneficiario: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Retenciones Total por Documento	-86.94	-86.94
	7894			



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

08/10/2009		- 17 00 000 001 000 413 31 0151 001 Indemnizaciones al personal Beneficiario: ARNOLDO EFRAIN MACHIC LOPEZ Recibo de Arnoldo Efrain Machic Lopez V/del segundo pago que corresponde a Indemnización por Q 4,895.94, Bonificacion Anual por Q 1,529.68 que hace un total de Q 6,425.62 al segundo pago según lo acordado con dicho trabajador y que la municipalidad paga a sus extrabajadores municipales por haber sido despedidos de sus labores municipales según Acta 12-2009 con autorización del Alcalde Municipal Expediente Origen No: 7894 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5341 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	4,895.94	
		- 17 00 000 001 000 413 31 0151 001 Indemnizaciones al personal Beneficiario: ARNOLDO EFRAIN MACHIC LOPEZ Recibo de Arnoldo Efrain Machic Lopez V/del segundo pago que corresponde a Indemnización por Q 4,895.94, Bonificacion Anual por Q 1,529.68 que hace un total de Q 6,425.62 al segundo pago según lo acordado con dicho trabajador y que la municipalidad paga a sus extrabajadores municipales por haber sido despedidos de sus labores municipales según Acta 12-2009 con autorización del Alcalde Municipal Expediente Origen No: 7894 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5341 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,529.68	
	7895	Total por Documento		6,425.62
		- 11 02 000 001 000 041 31 0151 001 Serv. extraordinarios de personal permanente Beneficiario: JORGE LUIS HERNANDEZ LARA PLANILLA DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7895 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1514 CHEQUE 5342 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,800.00	
	7896	Total por Documento		1,800.00
		- 01 00 000 003 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: FRANCISCO MENCHU COTOC. VALOR COMPRA DE 585 LIBRAS DE CARNE PARA LAS ACTIVIDADES DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009, REALIZADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL Expediente Origen No: 7896 F.F. 31-Ingresos propios ORDEN DE COMPRA 257 FACTURA 0257 CHEQUE 5343 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	11,700.00	
	7897	Total por Documento		11,700.00
		- 01 00 000 002 000 415 31 0151 001 Vacaciones pagadas por retiro Beneficiario: JORGE LUIS HERNANDEZ LARA. Valor pago del complemento de vacaciones que la municipalidad paga a sus trabajadores municipales según Acuerdo Municipal numero 20-2009 que no goza correspondiente al año 2008-2009 sus respectivas vacaciones con autorización del Alcalde Municipal Expediente Origen No: 7897 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5344 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	800.00	
		Total por Documento		800.00
		<b>Total del día 07/10/2009</b>		<b>20,512.68</b>
	7898	- 11 01 004 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: MAKRO TUBOFORT Facturas de MAKRO TUBOFORT V/compra de diferentes materiales para la ampliación del sistema de drenaje de este municipio de Almolonga. Expediente Origen No: 7898 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 20135, 20628, 20737, 2120 CHEQUE 5345 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	17,028.50	
	7899	Total por Documento	17,028.50	
		- 11 02 003 001 000 156 21 0101 001 Arrend. de otras máquinas y equipo Beneficiario: JULIO CESAR SAJ GUINAC. VALOR 46 HORAS DE TRABAJOS REALIZADOS CON UNA RETROEXCAVADORA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO Expediente Origen No: 7899 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 258 FACTURA 051 CHEQUE 5346 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	17,250.00	
		- 11 02 003 001 000 156 21 0101 001 Arrend. de otras máquinas y equipo Beneficiario: JULIO CESAR SAJ GUINAC. 17.50 HORAS DE TRABAJO REALIZADO CON BODCAT EN LA PLANTA DE TRATAMIENTOS REACOMODANDO LA BASURA. Expediente Origen No: 7899 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 258 FACTURA 051 CHEQUE 5346 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	8,750.00	
	7900	Total por Documento	26,000.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		- 11 01 004 001 000 173 21 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: PEDRO SATEY QUIM. COMPRA DE ARENA PARA TRABAJOS EN REPARACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE Expediente Origen No: 7900 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 259 FACTURA 010 CHEQUE 5347 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	9,000.00	
		- 18 00 002 001 000 171 22 0101 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: PEDRO SATEY QUIM. COMPRA DE ARENA PARA TRABAJOS EN IGLESIA MONTE CALVARIO Expediente Origen No: 7900 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 259 FACTURA 010 CHEQUE 5347 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	4,500.00	
		Total por Documento		13,500.00
	7901	- 11 01 003 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: ANGELICA YOLANDA BOJ IXCOT UN SERVICIO DE EXTRACCION CON MAQUINARIA EQUIPO SUMERGIBLE 60 HP Expediente Origen No: 7901 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 260 FACTURA 271 CHEQUE 5348 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	15,500.00	
		- 11 01 003 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: ANGELICA YOLANDA BOJ IXCOT 8 PIE DE EMPAQUETADURA MECANICA Expediente Origen No: 7901 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 260 FACTURA 271 CHEQUE 5348 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,880.00	
		- 11 01 003 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: ANGELICA YOLANDA BOJ IXCOT 1 ENGRASADORA ALEMANA Expediente Origen No: 7901 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 260 FACTURA 271 CHEQUE 5348 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,325.00	
		- 11 01 003 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: ANGELICA YOLANDA BOJ IXCOT 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO ALTA TENSION Expediente Origen No: 7901 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 260 FACTURA 271 CHEQUE 5348 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,450.00	
		- 11 01 003 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: ANGELICA YOLANDA BOJ IXCOT 1 INSTALACION DE ALAMPRA ALUMBRADO Expediente Origen No: 7901 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 260 FACTURA 271 CHEQUE 5348 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,175.00	
		- 11 01 003 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: ANGELICA YOLANDA BOJ IXCOT 1 REPARACION DE CHEQUE HORIZONTAL DE 6 " Expediente Origen No: 7901 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 260 FACTURA 271 CHEQUE 5348 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,500.00	
		- 11 01 003 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: ANGELICA YOLANDA BOJ IXCOT 1 MANTENIMIENTO Y PROGRAMACION PANEL DE BOMBEO Expediente Origen No: 7901 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 260 FACTURA 271 CHEQUE 5348 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,570.00	
		Total por Documento		29,400.00
	7902	- 11 01 003 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: RUDY HAROLDO BOJ IXCOT. 1 REMODELACION PANEL DE CONTROL BOMBA SUMERGIBLE 60 HP 3 FASES, 480 VOLTIOS Expediente Origen No: 7902 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 261 FACTURA CHEQUE 5349 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	7,500.00	
		- 11 01 003 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: RUDY HAROLDO BOJ IXCOT. 1 PARARRAYOS 600 VOLTIOS MARCA JOSLUN USA Expediente Origen No: 7902 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 261 FACTURA CHEQUE 5349 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	650.00	
		- 11 01 003 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: RUDY HAROLDO BOJ IXCOT. 2 PILSADOR ON OFF Expediente Origen No: 7902 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 261 FACTURA CHEQUE 5349 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,050.00	
		- 11 01 003 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: RUDY HAROLDO BOJ IXCOT. 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA ALEMEN 3 X 100 AMPERIOS Expediente Origen No: 7902 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 261 FACTURA CHEQUE 5349 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,300.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		- 11 01 003 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: RUDY HAROLDO BOJ IXCOT. 1 KIT DE PLANITOS PARA ARRANCADOR 3RT1046 Expediente Origen No: 7902 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 261 FACTURA CHEQUE 5349 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,625.00	
		- 11 01 003 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: RUDY HAROLDO BOJ IXCOT. 1 GUARDANIVEL BWUSA Expediente Origen No: 7902 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 261 FACTURA CHEQUE 5349 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,750.00	
		- 11 01 003 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: RUDY HAROLDO BOJ IXCOT. 3 ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE TELEMECANIQUE Expediente Origen No: 7902 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 261 FACTURA CHEQUE 5349 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	615.00	
		- 11 01 003 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: RUDY HAROLDO BOJ IXCOT. 1 PROGRAMADOR SIEMENS 24 H Expediente Origen No: 7902 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 261 FACTURA CHEQUE 5349 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,500.00	
		- 11 01 003 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: RUDY HAROLDO BOJ IXCOT. 3 FUSIBLES ALTA TENSION SLOFAST 3.2 AMP Expediente Origen No: 7902 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 261 FACTURA CHEQUE 5349 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	525.00	
		- 11 01 003 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: RUDY HAROLDO BOJ IXCOT. 1 MATERIAL DE INSTALACION, DUCTOS, FIJACIONES, CABLES AISLANTES Expediente Origen No: 7902 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 261 FACTURA CHEQUE 5349 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,000.00	
		- 11 01 003 001 000 173 29 0101 002 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: RUDY HAROLDO BOJ IXCOT. 1 PROTECTOR SUMMONITOR USA PROTECCION CONTRA ALTO, BAJO DESEQUILIBRIO Expediente Origen No: 7902 F.F. 29-Otros recursos del Tesoro con afectación específica ORDEN DE COMPRA 261 FACTURA CHEQUE 5349 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	8,600.00	
		- 11 01 003 001 000 173 29 0101 002 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: RUDY HAROLDO BOJ IXCOT. 1 MATERIAL DE INSTALACION, DUCTOS, FIJACIONES, CABLES AISLANTES Expediente Origen No: 7902 F.F. 29-Otros recursos del Tesoro con afectación específica ORDEN DE COMPRA 261 FACTURA CHEQUE 5349 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	650.00	
		Total por Documento		29,765.00
	<b>7903</b>			
		- 11 01 004 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: VICENTE BARTOLO MACHIC COTOC. Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/compra de cemento para trabajos en reparaciones del sistema de alcantarillado Expediente Origen No: 7903 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 4788 CHEQUE 5350 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	975.00	
		Total por Documento		975.00
		<b>Total del día 08/10/2009</b>		<b>116,668.50</b>
<b>09/10/2009</b>	<b>118</b>	118 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	-1,029.00	
		Total por Documento		-1,029.00
	<b>201</b>	201 CUOTAS I.G.S.S. Beneficiario: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Retenciones	-710.01	
		Total por Documento		-710.01
	<b>7904</b>			
		- 11 01 001 000 001 268 31 0151 001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Beneficiario: VICENTE BARTOLO MACHIC COTOC. Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/compra de materiales para trabajos en reparaciones del sistema de agua potable. Expediente Origen No: 7904 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4779 CHEQUE 5351 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,008.00	
		Total por Documento		2,008.00
	<b>7905</b>			



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

7906	- 11 02 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: SILVERIO MACHIC IXCOT PLANILLA DE SALARIO DE LOS RECOLECTORES DE LA BASURA DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009 Expediente Origen No: 7905 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1517 CHEQUE 5352 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	1,900.00	1,900.00
7907	- 11 02 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: MARIANO SIMON LOPEZ XIAP. PLANILLA DE SALARIO DE LOS RECOLECTORES DE LA BASURA DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009 Expediente Origen No: 7906 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1517 CHEQUE 5353 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	1,400.00	1,400.00
7908	- 11 02 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: MIGUEL RISCAJCHE BALUX. PLANILLA DE SALARIO DE LOS RECOLECTORES DE LA BASURA DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009 Expediente Origen No: 7907 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1517 CHEQUE 5354 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	2,600.00	2,600.00
7909	- 11 02 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: AGUSTIN EMILIO SIQUINA RAMIREZ. PLANILLA DE SALARIO DE LOS RECOLECTORES DE LA BASURA DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009 Expediente Origen No: 7908 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1517 CHEQUE 5355 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	2,200.00	2,200.00
7910	- 11 02 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ANTONIO RISCAJCHE SANCHEZ. PLANILLA DE SALARIO DE LOS RECOLECTORES DE LA BASURA DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009 Expediente Origen No: 7909 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1517 CHEQUE 5356 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	2,200.00	2,200.00
7911	- 11 02 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ANTONIO RISCAJCHE COTOC. PLANILLA DE SALARIO DE LOS RECOLECTORES DE LA BASURA DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009 Expediente Origen No: 7910 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1517 CHEQUE 5357 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	2,900.00	2,900.00
7912	- 11 02 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ESTEBAN XIAP GONON. PLANILLA DE SALARIO DE LOS RECOLECTORES DE LA BASURA DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009 Expediente Origen No: 7911 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1517 CHEQUE 5358 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	1,200.00	1,200.00
	- 18 00 002 001 000 171 22 0101 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: Perf. y Mat. de la Const. Candelaria S.A. COMPRA DE 17 QUINTALES DE HIERRO DE 5/8 ORIGINAL VARILLA Expediente Origen No: 7912 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 262 FACTURA 108697 CHEQUE 5359 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,093.61	
	- 18 00 002 001 000 171 22 0101 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: Perf. y Mat. de la Const. Candelaria S.A. COMPRA 3 TUBO PVC DE 3 DRENAJE Expediente Origen No: 7912 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 262 FACTURA 108697 CHEQUE 5359 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	123.00	
	- 18 00 002 001 000 171 22 0101 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: Perf. y Mat. de la Const. Candelaria S.A. 500 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE Expediente Origen No: 7912 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 262 FACTURA 108697 CHEQUE 5359 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,750.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		- 18 00 002 001 000 171 29 0101 002 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: Perf. y Mat. de la Const. Candelaria S.A. COMPRA DE 120 QUINTALES DE HIERRO DE 3/4 ORIGINAL VARILLA Expediente Origen No: 7912 F.F. 29-Otros recursos del Tesoro con afectación específica ORDEN DE COMPRA 262 FACTURA 108697 CHEQUE 5359 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	11,119.20	
		- 18 00 002 001 000 171 29 0101 002 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: Perf. y Mat. de la Const. Candelaria S.A. COMPRA DE 95 QUINTALES DE HIERRO DE 5/8 ORIGINAL VARILLA Expediente Origen No: 7912 F.F. 29-Otros recursos del Tesoro con afectación específica ORDEN DE COMPRA 262 FACTURA 108697 CHEQUE 5359 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	6,111.35	
		Total por Documento		20,197.16
	7913			
		- 01 00 000 003 000 022 31 0151 001 Personal por contrato Beneficiario: CESAR ANIBAL SERRANO VELASQUEZ. Factura de Sy V Oficina Profesional V/por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2009 como auditor interno. Expediente Origen No: 7913 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 0147 CHEQUE 5360 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,000.00	
		Total por Documento		3,000.00
	7914			
		- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: OSCAR HUMBERTO RAMIREZ CASTRO. Factura d ICSA V/por renta de teodolito para uso en medición del territorio donde se ubica nacimiento de agua potable del municipio de Almolonga Expediente Origen No: 7914 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 001 CHEQUE 5361 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,700.00	
		Total por Documento		3,700.00
	7915			
		- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: PEDRO ENRIQUE LOPEZ CHAN. Valor por animacion de 5 horas de concierto el 14 de septiembre de 2009 por actividades que realizo la municipalidad con motivo de la Independencia Expediente Origen No: 7915 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 013 CHEQUE 5362 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	7,840.00	
		Total por Documento		7,840.00
	7916			
		- 18 00 001 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: ERMI LEONARDO VILLAGRAN MAZARIEGOS. VALOR TRABAJOS EXTRAS DE LA MISMA MUNICIPALIDAD POR Q 70,980.98 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 13-2009 CONSTRUCCION DEL TERCER NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA Expediente Origen No: 7916 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 263 FACTURA 0191 CHEQUE 5363 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	70,980.98	
		- 18 00 001 000 001 331 22 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: ERMI LEONARDO VILLAGRAN MAZARIEGOS. VALOR TRABAJOS SUPLEMENTARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA POR LA SUMA DE Q 33,745.40 Expediente Origen No: 7916 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 263 FACTURA 0191 CHEQUE 5363 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	33,745.40	
		Total por Documento		104,726.38
	7917			
		- 01 00 000 004 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: PASCUAL RODRIGO CHOX SIQUINA. PALNILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009 Expediente Origen No: 7917 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1518 CHEQUE 5364 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,500.00	
		Total por Documento		1,500.00
		<b>Total del dia 09/10/2009</b>		<b>155,632.53</b>
12/10/2009	118	118 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	-1,015.00	
		Total por Documento		-1,015.00
	201	201 CUOTAS I.G.S.S. Beneficiario: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Retenciones	-700.35	
		Total por Documento		-700.35



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

7918	- 18 00 002 001 000 171 22 0101 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: ROSENDO ZACARIAS NOLASCO SOC Factura de TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS V/por compra de puerta y balcones e instalacion para la escuela Garzona napoles como apoyo de la Municipalidad. Expediente Origen No: 7918 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 0145 CHEQUE 5365 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,450.00	
	Total por Documento		2,450.00
7920	- 01 00 000 001 000 411 31 0151 001 Ayuda para funerales Beneficiario: ANA ISABEL IXCOLIN DE LEON DE CHAJCHAL. Factura de FLORISTERIA EL PENSAMIENTO V/compra de tres lirras de flores para proporcionarla a la familia doliente. Expediente Origen No: 7920 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 0873 CHEQUE 5366 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,050.00	
	Total por Documento		1,050.00
7921	- 11 01 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ANDRES CACATZUN MENDEZ PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DE FONTANERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7921 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1519 CHEQUE 5367 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,100.00	
	Total por Documento		2,100.00
7922	- 11 01 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: FRANCISCO RAMON YAC. PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DE FONTANERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7922 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1519 CHEQUE 5368 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,000.00	
	Total por Documento		2,000.00
7923	- 11 01 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: DIEGO SIQUINA SATEY PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DE FONTANERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7923 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1519 CHEQUE 5369 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,900.00	
	Total por Documento		1,900.00
7924	- 11 01 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ANTONIO SIQUINA PEREZ PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DE FONTANERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7924 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1519 CHEQUE 5370 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,900.00	
	Total por Documento		1,900.00
7925	- 11 01 000 001 000 011 22 0101 001 Personal permanente Beneficiario: ANTONIO HEBERTO CACATZUM SATEY PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DE FONTANERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7925 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1519 CHEQUE 5371 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,600.00	
	Total por Documento		1,600.00
7926	- 11 01 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ANTONIO XIAP SANCHEZ. PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DE FONTANERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7926 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1519 CHEQUE 5372 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,600.00	
	Total por Documento		1,600.00
7927	- 11 01 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ANTONIO DANILO XIAP RISCAJCHE PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DE FONTANERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7927 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1519 CHEQUE 5373 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,600.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		Total por Documento		1,600.00
	7928	- 11 01 000 001 000 011 22 0101 001 Personal permanente Beneficiario: JUAN SIQUINA MACHIC. PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DE FONTANERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7928 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1519 CHEQUE 5374 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,800.00	
		Total por Documento		1,800.00
		<b>Total del dia 12/10/2009</b>		<b>16,284.65</b>
13/10/2009	7929	- 18 00 002 001 000 171 22 0101 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: VICENTE BAROLO MACHIC COTOC. Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/compra de materiales electricos para trabajos de mantenimiento de energia electrica en chinima. Expediente Origen No: 7929 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 9797 CHEQUE 5375 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,315.00	
		Total por Documento		1,315.00
	7930	- 11 01 004 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: JUAN FELIPE BONILLA PLANILLA DE SALARIO DE LOS QUE REALIZAN TRABAJOS EN LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PASIGUAN ZONA 5 Expediente Origen No: 7930 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1522 CHEQUE 5376 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,200.00	
		Total por Documento		1,200.00
	7931	- 11 01 004 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: MIGUEL CHAVEZ RUJUCH PLANILLA DE SALARIO DE LOS QUE REALIZAN TRABAJOS EN LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PASIGUAN ZONA 5 Expediente Origen No: 7931 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1522 CHEQUE 5377 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	800.00	
		Total por Documento		800.00
	7932	- 11 01 004 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: JUAN FROILAN SIQUINA MACHIC. PLANILLA DE SALARIO DE LOS QUE REALIZAN TRABAJOS EN LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PASIGUAN ZONA 5 Expediente Origen No: 7932 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1522 CHEQUE 5378 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,200.00	
		Total por Documento		1,200.00
	7933	- 11 01 004 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: RUBEN OROXON ROJOP PLANILLA DE SALARIO DE LOS QUE REALIZAN TRABAJOS EN LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PASIGUAN ZONA 5 Expediente Origen No: 7933 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1522 CHEQUE 5379 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	800.00	
		Total por Documento		800.00
	7934	- 11 01 004 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: MARCELINO FLORENCIO SATEY IXCHOP PLANILLA DE SALARIO DE LOS QUE REALIZAN TRABAJOS EN LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PASIGUAN ZONA 5 Expediente Origen No: 7934 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1522 CHEQUE 5380 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	800.00	
		Total por Documento		800.00
		<b>Total del dia 13/10/2009</b>		<b>6,115.00</b>
14/10/2009	118	118 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	-227.50	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		Total por Documento		-227.50
201	201 CUOTAS I.G.S.S. Beneficiario: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Retenciones		-156.98	
		Total por Documento		-156.98
7935	- 01 00 000 002 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ANGEL RONALD XIAP MACHIC. PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7935 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1523 CHEQUE 5381 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		1,600.00	
		Total por Documento		1,600.00
7936	- 01 00 000 005 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ARTURO SIQUINA SANCHEZ PLANILLA DE SALARIO DEL SECRETARIO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7936 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1525 CHEQUE 5382 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		1,650.00	
		Total por Documento		1,650.00
7937	- 11 01 004 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: ALFONSO OROZCO MORALES. PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN CHINIMA ALMOLONGA Expediente Origen No: 7937 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1524 CHEQUE 5383 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		2,250.00	
		Total por Documento		2,250.00
7938	- 11 01 004 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: SERGIO PASTOR (UNICO APELLIDO) PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN CHINIMA ALMOLONGA Expediente Origen No: 7938 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1524 CHEQUE 5384 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		2,900.00	
		Total por Documento		2,900.00
7939	- 11 01 004 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: MIGUEL DIAZ PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN CHINIMA ALMOLONGA Expediente Origen No: 7939 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1524 CHEQUE 5385 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		2,800.00	
		Total por Documento		2,800.00
7940	- 11 01 004 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: ERICK NOE ULIN VELASQUEZ PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN CHINIMA ALMOLONGA Expediente Origen No: 7940 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1524 CHEQUE 5386 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		2,800.00	
		Total por Documento		2,800.00
7941	- 11 01 004 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: JUAN CARLOS LOPEZ PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN CHINIMA ALMOLONGA Expediente Origen No: 7941 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1524 CHEQUE 5387 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		2,500.00	
		Total por Documento		2,500.00
7942	- 01 00 000 001 000 133 31 0151 001 Viáticos en el interior Beneficiario: OVIDIO MAGDIEL LOPEZ DE LEON. Recibo de Ovidio Magdiel Lopez de Leon, V/Viaticos que la municipalidad proporciona al Secretario Municipal por capacitacion recibida en el Municipio de Panajachel los dias 15 y 16 de octubre de 2009, segun constancia que se adjunta al presente recibo. Expediente Origen No: 7942 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5388 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		600.00	
		Total por Documento		600.00
<b>Total del dia 14/10/2009</b>				<b>16,715.52</b>



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

15/10/2009	7943	- 17 00 000 001 000 133 31 0151 001 Viáticos en el interior Beneficiario: JOSE RAMOS COTOC . Recibo Jose Ramos Cotoc V/pago de viaticos que pertenecen a la Reina Indigena y Que los cobra el padre por ser menor de edad la Reina en varias invitaciones que asistió segur constancia que se adjunta al presente recibo. Expediente Origen No: 7943 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5389 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,000.00		
		Total por Documento		1,000.00	
	7944	- 11 02 000 001 000 165 31 0151 001 Mant. y rep. de medios de transporte Beneficiario: JOSE MANUEL CALDERON GODINEZ. Factura de TALLER DE MECANICA JOSE MANUEL CALDERON V/por arreglos mecanicos al camión recolector de basura. Expediente Origen No: 7944 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 023 CHEQUE 5390 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,250.00		
		Total por Documento		1,250.00	
		<b>Total del dia 15/10/2009</b>		<b>2,250.00</b>	
16/10/2009	7945	- 11 02 000 001 000 165 31 0151 001 Mant. y rep. de medios de transporte Beneficiario: SUSANA CUYUCH SONTAY DE ITZEP Factura de LLANTERA XIXO V/compra de dos llantas reencachadas y tubo para los usos del camión recolector de basura. Expediente Origen No: 7945 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 665 CHEQUE 5391 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,380.00		
		Total por Documento		2,380.00	
	7946	- 11 02 000 001 000 262 29 0101 003 Combustibles y lubricantes Beneficiario: ESTACION DE SERVICIO JIREH FACTURAS DE ESTACION DE SERVICIO JIREH V/combustible para los camiones recolectores de basura en diferentes fechas. Expediente Origen No: 7946 F.F. 29-Otros recursos del Tesoro con afectación específica FACTURA 12022 y 12083 CHEQUE 5392 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,295.00		
		Total por Documento		1,295.00	
	7947	- 11 01 004 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: EDWIN WILLIAM LOPEZ PLANILLA DE JORNALES PARA LA REPAACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 7947 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1526 CHEQUE 5393 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,275.00		
		Total por Documento		1,275.00	
	7948	- 11 01 004 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: FELIX TZAJ PEREZ. PLANILLA DE JORNALES PARA LA REPAACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 7948 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1526 CHEQUE 5394 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,100.00		
		Total por Documento		2,100.00	
	7949	- 11 01 001 000 001 268 31 0151 001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Beneficiario: VICENTE BARTOLO MACHIC COTOC. Facturas de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/compra de materiales de construccion para trabajos en mantenimiento del Sistema de Alcantarillado y agua potable en la Calle Real de este Municipio de Almolonga Expediente Origen No: 7949 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4805, 4808 CHEQUE 5395 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,488.00		
		Total por Documento		1,488.00	
		<b>Total del dia 16/10/2009</b>		<b>8,538.00</b>	
19/10/2009	118	118 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	-525.00		
		Total por Documento		-525.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

	201	201 CUOTAS I.G.S.S. Beneficiario: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Retenciones	-362.25	
		Total por Documento		-362.25
	7950	- 11 02 003 001 000 156 21 0101 001 Arrend. de otras máquinas y equipo Beneficiario: MAURICIO TZUL MACHIC VALOR DE 40 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA CON RETROESCABADORA EN EL RECICLAJE DE ALMOLONGA REACOMODANDO TODA LA BASURA. Expediente Origen No: 7950 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 264 FACTURA 03 CHEQUE 5396 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,100.00	
		- 11 02 003 001 000 156 22 0101 001 Arrend. de otras máquinas y equipo Beneficiario: MAURICIO TZUL MACHIC VALOR DE 40 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA CON RETROESCABADORA EN EL RECICLAJE DE ALMOLONGA REACOMODANDO TODA LA BASURA. Expediente Origen No: 7950 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 264 FACTURA 03 CHEQUE 5396 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	9,900.00	
		Total por Documento		12,000.00
	7951	- 12 00 037 000 001 331 22 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: PANTALEON SANTOS OROXOM. VALOR DE UN PAGO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA No. 06-2007 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CANTON PAQUIX SEGUN CONTRATO NO. 06-2003 Expediente Origen No: 7951 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 0330 CHEQUE 5397 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	5,000.00	
		Total por Documento		5,000.00
	7952	- 11 01 001 000 001 274 31 0151 001 Cemento Beneficiario: VICENTE BAROLO MACHIC COTOC. COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ALMOLONGA Expediente Origen No: 7952 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4830 CHEQUE 5398 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,014.00	
		Total por Documento		2,014.00
	7953	- 01 00 000 004 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: RAMON MERARDO OTZOY YAC. PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7953 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1528 CHEQUE 5399 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,500.00	
		Total por Documento		1,500.00
	7954	- 01 00 000 004 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: OSCAR HUMBERTO RAMIREZ CASTRO PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7954 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1528 CHEQUE 5400 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	6,000.00	
		Total por Documento		6,000.00
		<b>Total del día 19/10/2009</b>		<b>25,626.75</b>
23/10/2009	7955	- 12 00 044 000 001 331 31 0101 004 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: CARLOS ABEL MENDEZ RODRIGUEZ, ( INGENIEROS CIVILES. 1er. Aporte mejoramiento camino Rural Sector Patux en Dirección Norte y Sur Almolonga Expediente Origen No: 7955 F.F. 31-Ingresos propios ORDEN DE COMPRA 265 FACTURA 0100 CHEQUE 2 Cta. 3233010060 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	275,158.00	
		Total por Documento		275,158.00
		<b>Total del día 23/10/2009</b>		<b>275,158.00</b>
26/10/2009	7956			



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

7957	- 11 01 004 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: GREGORIO LINO XIAP YAC. PLANILLA DE JORNALES PARA LA REPARACION DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE EN CHOPOCOL DE ESTE MUNICIPIO Expediente Origen No: 7956 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1529 CHEQUE 5401 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	2,125.00	2,125.00
7958	- 11 01 004 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: DIEGO MACHIC IXCAMPARIJ PLANILLA DE JORNALES PARA LA REPARACION DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE EN CHOPOCOL DE ESTE MUNICIPIO Expediente Origen No: 7957 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1529 CHEQUE 5402 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	2,125.00	2,125.00
7959	- 11 01 004 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: JUAN MACHIC QUIM. PLANILLA DE JORNALES PARA LA REPARACION DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE EN CHOPOCOL DE ESTE MUNICIPIO Expediente Origen No: 7958 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1529 CHEQUE 5403 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	2,125.00	2,125.00
7960	- 11 01 004 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: GILBERTO MACHIC LOPEZ. PLANILLA DE JORNALES PARA LA REPARACION DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE EN CHOPOCOL DE ESTE MUNICIPIO Expediente Origen No: 7959 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1529 CHEQUE 5404 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	2,125.00	2,125.00
7961	- 11 01 004 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: DIEGO FLORENCIO MACHIC LOPEZ. PLANILLA DE JORNALES PARA LA REPARACION DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE EN CHOPOCOL DE ESTE MUNICIPIO Expediente Origen No: 7960 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1529 CHEQUE 5405 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	2,125.00	2,125.00
7962	- 12 00 002 000 001 331 31 0101 004 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: RUTH ISMENIA DE BELEN MAZARIEGOS Y MAZARIEGOS DE GARCIA. PRIMER APORTE DEL CONCEJO DE DESARROLLO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE, CALLEJON 6 BARRIO LA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO SEGUN CONTRATO No. 14-2009 Expediente Origen No: 7961 F.F. 31-Ingresos propios ORDEN DE COMPRA 266 FACTURA 065 CHEQUE 2 Cta. 3233010074 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	93,456.00	93,456.00
7963	- 15 00 004 000 001 332 22 0101 001 Const. de bienes nac. de uso no común Beneficiario: ERMILION VILLAGRAN MAZARIEGOS. VALOR CORTE DE LA FABRICACION Y EMPALME DE 10 POSTES DE METAL PRA LA MUNICIPALIDAD INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CHINIMA ALMOLONGA. Expediente Origen No: 7962 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 267 FACTURA 0189 CHEQUE 5406 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	12,714.00	12,714.00
7964	- 11 01 000 001 000 041 31 0151 001 Serv. extraordinarios de personal permanente Beneficiario: SEBASTIAN PABLO SANCHEZ SATEY. PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DEL MERCADO MUNICIPAL Expediente Origen No: 7963 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1521 CHEQUE 5407 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	1,500.00	1,500.00



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

7965	- 11 01 000 001 000 041 31 0151 001 Serv. extraordinarios de personal permanente Beneficiario: ERICK RAMON CACATZUM MACHIC PLANILILLA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DEL MERCADO MUNICIPAL Expediente Origen No: 7964 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1521 CHEQUE 5408 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	1,900.00 1,900.00	
7966	- 11 02 000 002 000 041 31 0151 001 Serv. extraordinarios de personal permanente Beneficiario: ANDRES SIQUINA SATEY PLANILILLA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DEL MERCADO MUNICIPAL Expediente Origen No: 7965 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1521 CHEQUE 5409 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	1,500.00 1,500.00	
7967	- 11 02 000 002 000 041 31 0151 001 Serv. extraordinarios de personal permanente Beneficiario: GREGORIO CRUZ SANCHEZ SANCHEZ. PLANILILLA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DEL MERCADO MUNICIPAL Expediente Origen No: 7966 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1521 CHEQUE 5410 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	1,500.00 1,500.00	
7968	- 11 02 000 002 000 041 31 0151 001 Serv. extraordinarios de personal permanente Beneficiario: ANTONIO DANILO XIAP RISCAJCHE PLANILILLA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DEL MERCADO MUNICIPAL Expediente Origen No: 7967 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1521 CHEQUE 5411 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	1,500.00 1,500.00	
7969	- 12 00 005 000 001 331 22 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: JULIO CESAR SAJ GUINAC. COMPLEMENTO DEL 20 % SOBRE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON CINCO BARRIO LA ESPERANZA ZONA 4 ALMOLONGA SEGUN CONTRATO No. 17-2009 Expediente Origen No: 7968 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 268 FACTURA 056 CHEQUE 5412 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	5,747.00 5,747.00	
7970	- 12 00 005 000 001 331 22 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: JULIO CESAR SAJ GUINAC. VALOR CANCELACION TOTAL DEL APORTE MUNICIPAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON CINCO BARRIO LA ESPERANZA ZONA CUATRO ALMOLONGA SEGUN CONTRATO No. 17-2009 Expediente Origen No: 7969 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 269 FACTURA 057 CHEQUE 5413 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	18,116.00 18,116.00	
7971	- 11 02 000 001 000 165 31 0151 001 Mant. y rep. de medios de transporte Beneficiario: SURTIREPUESTOS ERWIN Factura de SURTIREPUESTOS ERWIN V/compra de un sapo del aire para camion mercedes, camion recolector de basura de la municipalidad. Expediente Origen No: 7970 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 0120 CHEQUE 5414 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	2,000.00 2,000.00	
7972	- 11 01 003 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: MAKRO TUBOFORT Facturas de MAKRO TUBOFORT V/compra de tubería y accesorios pvc para trabajos en reparaciones del sistema de agua potable y alcantarillado en la zona 2 barrio el paraíso almolonga. Expediente Origen No: 7971 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 21256 y 22030 CHEQUE 5415 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	6,746.00 6,746.00	
	- 01 00 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: PEDRO MACHIC (UNICO APELLIDO) PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL ALCALDE AUXILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7972 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1530 CHEQUE 5416 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,400.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		Total por Documento		1,400.00
27/10/2009	7973	<b>Total del día 26/10/2009</b>		<b>158,704.00</b>
		- 12 00 045 000 001 331 31 0101 004 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: CARLOS ABEL MENDEZ RODRIGUEZ, ( INGENIEROS CIVILES. VALOR SOBRE EL PRIMER APORTE DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON UNO "A" ZONA 3 SEGUN CONTRATO No. 16-2009 Expediente Origen No: 7973 F.F. 31-Ingresos propios ORDEN DE COMPRA 270 FACTURA 084 CHEQUE 2 Cta. 3233010056 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	92,975.00	
28/10/2009	7974	<b>Total del día 27/10/2009</b>		<b>92,975.00</b>
		- 01 00 000 003 000 241 31 0151 001 Papel de escritorio Beneficiario: PRINTER Factura de PRINTER V/compra de papel bond y tinta para las diferentes oficinas de la municipalidad Expediente Origen No: 7974 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 14073 CHEQUE 5417 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,747.00	
	7975	<b>Total por Documento</b>		<b>2,747.00</b>
		- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: ESTACION DE SERVICIO JIREH Facturas de ESTACION DE SERVICIO JIREH 11664, 11665, 11666, 11725 Y 11747 Expediente Origen No: 7975 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 11664, 11665, 11666, 1172 CHEQUE 5418 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,190.00	
	7976	<b>Total por Documento</b>		<b>3,190.00</b>
		- 11 01 001 000 001 274 31 0151 001 Cemento Beneficiario: VICENTE BARTOLO MACHIC COTOC. Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/compra de 20 bolsas de cemento para trabajos de reparacion del sistema de alcantarillado municipal que realizan los fontaneros municipales, autorizados por el Alcalde Municipal Expediente Origen No: 7976 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4857 CHEQUE 5419 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,300.00	
	7977	<b>Total por Documento</b>		<b>1,300.00</b>
		- 11 01 004 001 000 173 21 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: ANDRES SANCHEZ MACHIC Factura de ARENA LOS SANCHEZ V/compra de 14 metros de arena para trabajos en mantenimiento del sistema de drenajes de esta poblacion, autorizado por el Alcalde Municipal Expediente Origen No: 7977 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz FACTURA 507 CHEQUE 5420 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	700.00	
	7978	<b>Total por Documento</b>		<b>700.00</b>
		- 01 00 000 001 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: MACDONALDS XELA CENTRO Factura de Macdonalds xela Centro V/consumo de alimentos para las actividades que realizo la municipalidad en el día del niño celebrado en el municipio autorizada por el alcalde municipal Expediente Origen No: 7978 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 327526 CHEQUE 5421 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	4,888.00	
30/10/2009	7919	<b>Total del día 28/10/2009</b>		<b>12,825.00</b>
		- 01 00 000 003 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de GASOLINERA Y NEGOCIOS MULTIPLES ALMOLONGA V/ para consumo de combustible de los señores del consejo municipal Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 68657	70.00	
		- 01 00 000 003 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/ consumo de combustible para uso del señor Sindico I. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 427469	100.00	
		- 01 00 000 003 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de ESTACION DE SERVICIO JIREH V/ Combustible para uso de los señores del consejo. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 11875	50.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

	- 01 00 000 004 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de GASOLINERA Y NEGOCIOS MULTIPLES ALMOLONGA V/ Por combustible para el señore Concejal I. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 68972	125.00	
	- 01 00 000 004 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de ESTACION DE SERVICIO JIREH V/ combustible para el señor alcalde municipal. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 11502	120.00	
	- 01 00 000 004 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/ combustible para las diferentes comisiones del señor alcade. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 565232	100.00	
	- 11 01 001 000 001 268 31 0151 001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/ Para use del mejoramiento del agua potable de esta poblacion. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1501	233.00	
	- 01 00 000 003 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/ combustible para los usos del señor alcalde en las diferentes comisiones. Expediente Origer No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 565387	100.00	
	- 01 00 000 004 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/para los usos del señor concejal I municipal. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 565335	100.00	
	- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de TRACSURSA V/ para usos del camion recolector de basura. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA C-82824	200.00	
	- 01 00 000 002 000 297 31 0151 001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/compra de una extension de cuatro metros para uso de la encargada de contabilidad. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1495	28.00	
	- 01 00 000 003 000 298 31 0151 001 Accesorios y repuestos en general Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de CREA CORP V/ por compra de dos cd dvd para los usos de la tesoreria municipal. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 140	7.00	
	- 17 00 000 001 000 133 31 0151 001 Viáticos en el interior Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Viatico que la municipalidad proporciona a la encargada de Presupuesto por capacitación recibida en el municipio de Panajachel en el Hotel Jardines de Lago sobre capacitación de la formulacion presupuestaria 2010. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N	600.00	
	- 17 00 000 001 000 133 31 0151 001 Viáticos en el interior Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Viatico que la municipalidad proporciona al Coordinador de la Oficina Municipal de planificación por capacitación recibida en el municipio de Panajachel en el Hote Jardines del Lago sobre la capacitación de la formulación presupuestaria 2010. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N	600.00	
	- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de ESTACION DE TEXACO LAS ROSAS V/para consumo de combustible del señor alcalde en sus diferentes comisiones. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 95086	100.00	
	- 01 00 000 004 000 113 31 0151 001 Telefonía Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de EL CORREO V/ tres recargas de claro para uso del señor alcalde municipal Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 825	300.00	
	- 01 00 000 003 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de COHETERIA MONJA BLANCA V/bombas para las actividades de independencia organizadas por los señores del consejo municipal Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 16	1,375.00	
	- 11 02 000 002 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de FERCOLOR S.A. V/ para el mantenimiento del agua potable. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 26843	530.00	
	- 01 00 000 005 000 267 31 0151 001 Tintes, pinturas y colorantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de AUDIODATA V/ compra de cartuchos y otros suministros para los usos de las oficinas de la municipalidad. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4761	1,395.00	
	- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de ESTACION DE SERVICIO JIREH V/ consumo de combustible para usos del señor alcalde en sus dierentes comisiones. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 10775	250.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

	- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de ESTACION DE SERVICIOS SAN BERNARDINO V/ por combustible para uso del señor alcalde en sus diferentes comisiones Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 766	200.00	
	- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de ESTACION PANORAMA LOS HEROES V/por combustible para los usos del señor alcalde municipal. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 56889	312.00	
	- 01 00 000 003 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/combustible para usos del señor alcalde en sus diferentes comisiones. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 558406	215.86	
	- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de GASOLINERA SANTA CATALINA V/ para usos del camion recolector de basura. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 21696	260.00	
	- 01 00 000 003 000 241 31 0151 001 Papel de escritorio Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de LIBRERIA CARIBE V/ por compra de papel para los usos de la receptoría municipal. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 396	120.00	
	- 01 00 000 001 000 211 31 0151 001 Alimentos para personas Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de POLLO FRITO ALBAMAR V/para los usos de los señores del consejo municipal Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 240372	120.00	
	- 01 00 000 003 000 241 31 0151 001 Papel de escritorio Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de LIBRERIA CARIBE V/ para los usos de las oficinas de la tesorería municipal. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 394	190.00	
	- 11 02 001 002 000 219 31 0151 001 Otros alimentos y productos agropecuarios Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de AGROSURTIDORA EL VALLE V/ para uso del cementerio. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 3139	165.00	
	- 11 01 001 000 001 274 31 0151 001 Cemento Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Facturan de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/ cemento para uso de trabajos de reparacion del sistema de alcantarillado Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4795	680.00	
	- 01 00 000 004 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de ESTACION MONTBLANC V/ para uso de los señores del consejo en sus diferentes comisiones Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 8216	50.00	
	- 01 00 000 001 000 211 31 0151 001 Alimentos para personas Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de RESTAURANTE CARDINALI V/ por almuerzos para los señores del consejo en sus diferentes comisiones. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 12501	326.00	
	- 01 00 000 002 000 113 31 0151 001 Telefonía Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de EL CORREO V/ por cuatro recargas para uso de los integrantes del consejo municipal. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 790	200.00	
	- 01 00 000 003 000 298 31 0151 001 Accesorios y repuestos en general Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de LIBRERIA CARIBE V/ compra de dos pares de baterías para uso de la tesorería municipal. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 356	19.00	
	- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de AUTORSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/por consumo de combustible para el camion recolector de basura. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 425356	200.00	
	- 01 00 000 003 000 122 31 0151 001 Impresión, encuadernación y reproducción Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON 63A por rendicion de cuentas ante la contraloría general de cuentas. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO 42047	100.00	
	- 01 00 000 003 000 122 31 0151 001 Impresión, encuadernación y reproducción Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Recibo 63A de Contraloría General de cuentas por pago de cuentadancias. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO 42563	33.00	
	- 01 00 000 003 000 122 31 0151 001 Impresión, encuadernación y reproducción Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Recibo 63A de la Contraloría General de Cuentas por habilitacion de libros e impresion de formularios. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO 42564	5.50	
	- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de ESTACION DE SERVICIO JIREH V/ combustible para uso del camion recolector de basura. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 11608	200.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

	- 01 00 000 004 000 291 31 0151 001 Útiles de oficina Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de LIBRERIA CARIBE V/ para usos de las oficinas de la municipalidad de almolonga. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 355	364.00	
	- 01 00 000 004 000 113 31 0151 001 Telefonía Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de LIBRERIA CARIBE V/compra de tarjeta para uso de la tesoreria municipal. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 351	100.00	
	- 01 00 000 003 000 122 31 0151 001 Impresión, encuadernación y reproducción Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de IMPRENTA Y OFFSET O.I.T. V/ para empados de documentacion de tesoreria municipal. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1704	250.00	
	- 01 00 000 003 000 298 31 0151 001 Accesorios y repuestos en general Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de SAN JOSE TIKA MOTORS V/por repuestos para el camion recolector de basura. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 15108	670.00	
	- 01 00 000 004 000 113 31 0151 001 Telefonía Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de EL CORREO V/por tres recargas de telefono para uso de los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 792	300.00	
	- 01 00 000 004 000 291 31 0151 001 Útiles de oficina Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de LIBRERIA CARIBE V/ para uso de las oficinas de la municipalidad de almolonga. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 350	161.00	
	- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/por combustible para uso del camion recolector de basura. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 424977	200.00	
	- 01 00 000 001 000 262 22 0101 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/combustible por comisiones de los señores del Concejo Municipal a Quetzaltenango. Expediente Origen No: 7919 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 556589	150.00	
	- 01 00 000 001 000 262 22 0101 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS V/combustible en comisiones de los señores del Concejo Municipal a Quetzaltenango. Expediente Origen No: 7919 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 222801	209.10	
	- 01 00 000 003 000 299 31 0151 001 Otros materiales y suministros Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/por compra de pita para uso en la tesoreria municipal. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4705	60.00	
	- 11 02 000 002 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de ALMACEN FUENTE DE LUZ V/compra de materiales electricos para reparacione en el Meracado Municipal. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 5028	1,200.00	
	- 11 02 000 001 000 165 31 0151 001 Mant. y rep. de medios de transporte Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de SAN JOSE V/por compra de repuestos para el camion recolector de basura. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 15112	580.00	
	- 01 00 000 002 000 122 22 0101 001 Impresión, encuadernación y reproducción Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de INFRA V/por impresion de planos para uso en la Oficina Municipal de Planificación. Expediente Origen No: 7919 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 119	200.00	
	- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de INGENIERO GLEN ROBERT JUI BAECHLI V/por servicio de renta por un teodolito para trabajos de la OMP Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1392	280.00	
	- 11 02 000 002 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/por compra de palas para trabajos en el mercado. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1473	480.00	
	- 01 00 000 001 000 292 31 0151 001 Útiles de limpieza y productos sanitarios Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON Factura de COOPERATIVA INTEGRAL LA LLAVE DE ALMOLONGA V/compra de una escoba para el encargado de limpieza del edificio municipal. Expediente Origen No: 7919 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 07209	13.00	
	Total por Documento		14,996.46
7979			



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		- 12 00 005 000 001 331 31 0101 004 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: JULIO CESAR SAJ GUINAC. VALOR PRIMER APORTE DEL CONCEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON CINCO, BARRIO LA ESPERANZA ZONA CUATRO ALMOLONGA, SEGUN CONTRATO No. 17-2009 Expediente Origen No: 7979 F.F. 31-Ingresos propios ORDEN DE COMPRA 271 FACTURA 058 CHEQUE 2 Cta. 3233010088 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	142,804.00	142,804.00
	7980			
		- 01 00 000 001 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: JAIRO HUMBERTO GOMEZ CANCINOS. Factura de LA CASA DEL CANAL V/compra de vidrios para arreglos y mantenimiento en la Entrada principal de la Municipalidad. Expediente Origer No: 7980 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 044 CHEQUE 5422 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	1,300.00	1,300.00
	7981			
		- 01 00 000 001 000 133 31 0151 001 Viáticos en el interior Beneficiario: José Heidmar Bolaños de León Recibo de José Heidmar Bolaños de León, V/viaticos que la municipalidad proporciona al selor Tesorero Municipal en comisiones a la ciudad de Guatemala por asuntos de la gestion de la administracion municipal. Expediente Origen No: 7981 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5423 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	1,500.00	1,500.00
	7982			
		- 11 02 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: JUAN FELIPE BONILLA PLANILLA DE BARREDORES MUNICIPALES CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 7982 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1531 CHEQUE 5424 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	1,200.00	1,200.00
	7983			
		- 11 02 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: RUBEN OROXON ROJOP PLANILLA DE BARREDORES MUNICIPALES CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 7983 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1531 CHEQUE 5425 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	800.00	800.00
	7984			
		- 01 00 000 001 000 183 31 0151 001 Servicios jurídicos Beneficiario: NERY ANTOLIANO MALDONADO BARRIOS. Factura de SERVICIOS PROFESIONALES V/por honorarios correspondientes a servicios profesionales prestados a la municipalidad Expediente Origer No: 7984 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 031 CHEQUE 5426 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	12,000.00	12,000.00
		<b>Total del dia 30/10/2009</b>		<b>174,600.46</b>
03/11/2009	118	118 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones Total por Documento	-918.75	-918.75
	201	201 CUOTAS I.G.S.S. Beneficiario: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Retenciones Total por Documento	-633.94	-633.94
	202	202 PRIMA DE FIANZA Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones Total por Documento	-110.40	-110.40
	7985			
		- 01 00 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ANTONIO GENARO XIAP SIQUINA. PLANILLA DE SALARIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009. Expediente Origen No: 7985 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1532 CHEQUE 5428 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	9,200.00	9,200.00



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

7986	- 11 02 000 002 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: SEBATHAN PABLO SANCHEZ SATEY. PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7986 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1533 CHEQUE 5429 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	1,700.00	1,700.00
7987	- 11 02 000 002 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ERICK RAMON CACATZUM MACHIC PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7987 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1533 CHEQUE 5430 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	1,925.00	1,925.00
7988	- 11 02 000 002 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ANDRES SIQUINA SATEY PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7988 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1533 CHEQUE 5431 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	1,700.00	1,700.00
7989	- 11 02 000 002 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: GREGORIO CRUZ SANCHEZ SANCHEZ. PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7989 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1533 CHEQUE 5432 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	1,700.00	1,700.00
7990	- 11 02 000 002 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ANTONIO TZUN XIAP PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 7990 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1533 CHEQUE 5433 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	1,700.00	1,700.00
7991	- 01 00 000 003 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS PLANILLA DE SALARIO DE LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009. Expediente Origen No: 7991 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1534 CHEQUE 5434 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	3,000.00	3,000.00
7992	- 01 00 000 003 000 022 31 0151 001 Personal por contrato Beneficiario: CESAR ANIBAL SERRANO VELASQUEZ. Factura de S y V Oficina Profesional V/honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2009 como auditor interno. Expediente Origen No: 7992 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 0148 CHEQUE 5435 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	3,000.00	3,000.00
7993	- 01 00 000 002 000 133 31 0151 001 Viáticos en el interior Beneficiario: OVIDIO MAGDIEL LOPEZ DE LEON. Recibo sin numero de Ovidio Magdel Lopez de León V/Viaticos que la municipalidad porporciona al Secretario Municipal en comisiones a la ciudad de Guatemala Expediente Origen No: 7993 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5436 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	500.00	500.00
7995	- 01 00 000 004 000 413 31 0151 001 Indemnizaciones al personal Beneficiario: PASCUAL RODRIGO CHOX SIQUINA. Recibo Sin Numero de Pascual Rodrigo Chox Xiquina, V/pago de sus prestaciones laborales, como Tecnico III Municipal de la Omp por ser despedido segun Acuerdo No. 22-2009 de fecha 29 de julio 2009 Expediente Origen No: 7995 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5437 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,375.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		Total por Documento		3,375.00
	7996	- 11 02 000 001 000 262 29 0101 003 Combustibles y lubricantes Beneficiario: ESTACION DE SERVICIO JIREH Facturas de ESTACION DE SERVICIOS JIREH, 12395, 12262, 12241, 12094, 11897, 11902, 11592 de combustible para los camiones recolectores de basura en diferentes fechas, autorizados por el Alcalde Municipal Expediente Origen No: 7996 F.F. 29-Otros recursos del Tesoro con afectación específica FACTURA 12395, 12262, 12241, 1209 CHEQUE 5438 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	5,155.90	
		- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: ESTACION DE SERVICIO JIREH Facturas de ESTACION DE SERVICIOS JIREH, 12395, 12262, 12241, 12094, 11897, 11902, 11592 de combustible para los camiones recolectores de basura en diferentes fechas, autorizados por el Alcalde Municipal Expediente Origen No: 7996 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 12395, 12262, 12241, 1209 CHEQUE 5438 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	46.10	
		Total por Documento		5,202.00
	7997	- 11 02 000 002 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: DAVID SAM SALANIC. Factura de TORNOS INDUSTRIAS AMERICANO V/por trabajos de reparacion en el techo del mercado municipal y otros trabajos en los portones, autorizado por el Alcalde Municipal. Expediente Origen No: 7997 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 928 CHEQUE 5439 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,608.00	
		Total por Documento		3,608.00
	7999	- 11 02 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: JOSE SIQUINA SANCHEZ PLANILLA DE SALARIO DEL COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE ALDEA LAS DELICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009 Expediente Origen No: 7999 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1536 CHEQUE 5440 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,400.00	
		Total por Documento		1,400.00
		<b>Total del dia 03/11/2009</b>		<b>36,346.91</b>
04/11/2009				
	8000	- 01 00 000 001 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: VICENTE BARTOLO MACHIC COTOC. Factura de Ferreteria y Distribuidora continental V/por alquiler de sillas para actividades del 15 de septiembre autorizadas por el Alcalde Municipal Expediente Origen No: 8000 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4846 CHEQUE 5441 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,250.00	
		Total por Documento		1,250.00
		<b>Total del dia 04/11/2009</b>		<b>1,250.00</b>
06/11/2009				
	7994	- 11 02 000 001 000 298 31 0151 001 Accesorios y repuestos en general Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL, por compra de una lima bellota para usos del encargado de la limpieza de las calles Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1505	12.50	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO por combustible para usos del sindico I por comisiones a Quetzaltenango. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 427984	100.00	
		- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ESTACION SAN CARLOS por combustible para usos del camion recolector de basura. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 188669	250.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SHELL GUATEMALA S.A., para usos de los señores del consejo por diferentes comisiones a Quetzaltenango. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 595920	150.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA SHELL SAN SEBASTIAN por combustible para el señor sindico I por varias comisiones. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 113283	140.00	
		- 01 00 000 003 000 298 31 0151 001 Accesorios y repuestos en general Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de REPUESTOS PARA CABEZALES Y FURGONES HERNANDEZ v/compra de repuestos para el camion recolector de basura. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 9410	153.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MEKODISHKEM V/por combustible para los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 15367</li> <li>- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de TRACSURSA V/ por combustible para uso del camior recolector de basura. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 85074</li> <li>- 01 00 000 002 000 297 31 0151 001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de CELASA V/ para usos del edificio municipal Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 62232</li> <li>- 01 00 000 003 000 298 31 0151 001 Accesorios y repuestos en general Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/par a usos del barrendero de las calles de este municipio. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4871</li> <li>- 01 00 000 001 000 292 31 0151 001 Útiles de limpieza y productos sanitarios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MEGA PLASTIC V/ por compra de una escoba para la limpieza del edificio municipal. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 2365</li> <li>- 01 00 000 003 000 298 31 0151 001 Accesorios y repuestos en general Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA SHADAY V/ por compra de un machete para usos del Barrendero de las calles de este municipio Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1948</li> <li>- 01 00 000 003 000 297 31 0151 001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de CELASA V/por compra de utiles y accesorios electricos para uso del edificio municipal Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 62162</li> <li>- 01 00 000 001 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/ para usos del mantenimiento y reparacion del edificio municipal. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1537</li> <li>- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ESTACION DE SERVICIO JIREH V/ por compra de combustible para los usos de los señores del consejo en sus diferentes comisiones Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 12332</li> <li>- 01 00 000 001 000 297 31 0151 001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL v/compra de materiales electricos para usos del cementerio general de esta localidad. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4866</li> <li>- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MEKODISHKEM V/ por la compra de combustible para usos de los señores del concejo municipal. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 14351</li> <li>- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MEKODISHKEM V/por combustible para uso de los señores del consejo municipal en sus diferentes comisiones. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 15349</li> <li>- 11 02 000 002 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de CONSTRUCCIONES GENERALES EVE V/por colocacion de piso en el area del mercado municipal Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 192</li> <li>- 11 01 000 001 000 292 31 0151 001 Útiles de limpieza y productos sanitarios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/ por compra de cloro para la limpieza de los tanques de agua. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1522</li> <li>- 01 00 000 001 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de TURICENTRO LAS GARDENIAS v/por reunion del Consejo municipal para tratar asuntos relacionados al presupuesto 2010. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 2818</li> <li>- 11 01 001 000 001 274 31 0151 001 Cemento Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/ por compra de cemento para uso de los fontaneros municipales. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1520</li> <li>- 01 00 000 003 000 292 31 0151 001 Útiles de limpieza y productos sanitarios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de PERFUMERIA Y ALMO MAS LAS AMERICAS V/para uso de la limpieza de las oficinas de la municipalidad. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 51</li> <li>- 01 00 000 003 000 297 31 0151 001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ALMACEN RAYOS DE LUZ V/por compra de una bombilla de luz para uso del edificio municipal. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 147789</li> </ul>	<p>150.00</p> <p>200.00</p> <p>94.25</p> <p>12.00</p> <p>12.00</p> <p>30.00</p> <p>91.25</p> <p>45.00</p> <p>205.00</p> <p>472.00</p> <p>225.00</p> <p>500.00</p> <p>616.00</p> <p>480.00</p> <p>1,500.00</p> <p>130.00</p> <p>186.50</p> <p>162.50</p>	
--	--	---	--



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SHELL GUATEMALA V/para los usos de los integrantes del consejo municipal. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 602955	100.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SHELL GUATEMALA v/combustible para uso de los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 600001	100.00	
		- 11 01 001 000 001 268 31 0151 001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/compra de varios accesorios de pvc para uso del sistema de agua. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1511	138.00	
		- 11 01 001 000 001 274 31 0151 001 Cemento Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/para uso de diferentes reparaciones en el municipio. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4817	166.00	
		- 11 01 001 000 001 268 31 0151 001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/por compra de una union de reparación para uso del agua potable. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1508	125.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ESTACION DE SERVICIO JIREH V/por compra de combustible para uso de los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 12093	140.00	
		- 01 00 000 002 000 113 31 0151 001 Telefonía Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de EL CORREO V/ por compra de recargas de telefono para uso de los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 838	300.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ESETACION SAN CARLOS V/por compra de combustible para uso de los señores del consejo en varias comisiones a Quezaltenango. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 187223	100.00	
		- 01 00 000 001 000 113 31 0151 001 Telefonía Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de EL CORREO v/para uso del señor alcalde municipal. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 835	100.00	
		- 01 00 000 003 000 292 31 0151 001 Útiles de limpieza y productos sanitarios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MEGA PLASTIC V/compra de una escoba para uso de la limpieza de las instalaciones de la municipalidad. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 2332	12.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA Y NEGOCIOS MULTIPLES ALMOLONGA V/por combustible para uso del señor Sindico I en sus comisiones varias a Quetzaltenango. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 69444	100.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ESTACION MONTBLANC V/por combustible para uso de los señores del consejo municipal por comision a Quetzaltenango. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 2413	100.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MEKODISKEM V/por compra de combustible para uso de los integrantes del consejo municipal. Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 15024	50.00	
		- 01 00 000 001 000 162 31 0151 001 Mant. y rep. de equipo de oficina Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de PRINTER V/por reparacion y mantenimiento de la fotocopiadora de la municipalidad Expediente Origen No: 7994 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 10204	425.00	
		Total por Documento		7,873.00
	<b>8003</b>	- 99 00 000 002 000 767 22 0101 001 Dism. de ctas. comerciales a p/ a lgo. pl. Beneficiario: Municipalidad de Quetzaltenango Expediente Origen No: 8003 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional Cheque No. 5443	60,000.00	
		Total por Documento		60,000.00
	<b>8004</b>	- 01 00 000 001 000 133 31 0151 001 Viáticos en el interior Beneficiario: ANTONIO GENARO XIAP SIQUINA. Recibo Sin numero V/viaticos que la municipalidad proporciona al señor Alcalde Municipal en comisiones a la ciudad de Guatemala por gestiones de la Administracion municipal. Expediente Origen No: 8004 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5444 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,000.00	
		Total por Documento		2,000.00



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		<b>Total del día 06/11/2009</b>		<b>69,873.00</b>
11/11/2009	<b>8006</b>	- 01 00 000 001 000 133 31 0151 001 Viáticos en el interior Beneficiario: José Heidmar Bolaños de León Recibo sin numero de Jose Heidmar Bolaños de León Tesorero Municipal V/viaticos en comisiones a guatemala por dos días, segun constancia que se adjunta al presente recibo. Expediente Origen No: 8006 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5445 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,500.00	
		Total por Documento		1,500.00
	<b>8007</b>	- 01 00 000 002 000 133 31 0151 001 Viáticos en el interior Beneficiario: OVIDIO MAGDIEL LOPEZ DE LEON. Recibo sin numero de Ovidio Magdiel López de León, V/viaticos que la municipalidad proporciona al Secretario Municipal en comisiones a Guatemala por dos días por asuntos de la Municipalidad con relacion a los bonos, segun constancia que se adjunta al presente recibo. Expediente Origen No: 8007 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5446 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,500.00	
		Total por Documento		1,500.00
	<b>8008</b>	- 01 00 000 002 000 133 31 0151 001 Viáticos en el interior Beneficiario: OSCAR HUMBERTO RAMIREZ CASTRO. Recibo de Oscar Humberto Ramirez Castro V/por viaticos que la municipalidad proporciona al Coordinador de la OMP en comisiones por dos días a la Ciudad de Guatemala, segun constancia que se adjunta al presente recibo. Expediente Origen No: 8008 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5447 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,500.00	
	Total por Documento		1,500.00	
<b>8009</b>	- 01 00 000 005 000 022 31 0151 001 Personal por contrato Beneficiario: GREGORIO DOMINGO SANCHEZ Y SANCHEZ. Facturas de CONSULTORIA JURIDICA SANCHEZ Y SANCHEZ V/por honorarios por servicios profesionales como Juez de Asuntos Municipales de la Municipalidad de Almolonga correspondiente a los meses de julio y agosto 2009. Expediente Origen No: 8009 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 041, 042 CHEQUE 5448 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	5,000.00		
	Total por Documento		5,000.00	
		<b>Total del día 11/11/2009</b>		<b>9,500.00</b>
12/11/2009	<b>118</b>	118 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	-224.00	
		Total por Documento		-224.00
	<b>201</b>	201 CUOTAS I.G.S.S. Beneficiario: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Retenciones	-154.56	
		Total por Documento		-154.56
	<b>8005</b>	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SHELL GUATEMALA, V/por combustible para usos de los señores del Consejo Municipal. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 618076	100.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/por comision del señor Consejal III a Quetzaltenango. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 579202	50.00		
	- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA Y NEGOCIOS MULTIPLES V/ por comision del encargado del medio ambiente a la planta de reciclaje. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 71703	100.00		
	- 01 00 000 002 000 113 31 0151 001 Telefonía Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ORCOVE V/por compra de una recarga electronica para uso de tesoreria municipal. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 6595	100.00		
	- 11 01 001 000 001 268 31 0151 001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA LA LLAVE DE ALMOLONGA V/por compra de tubos para uso de las reparaciones del agua potable. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 7484	29.00		



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA Y NEGOCIOS MULTIPLES ALMOLONGA V/por comision realizada por los señores del consejo municipal Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 66733	30.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SHELL GUATEMALA V/por combustible para uso de los señores del consejo municipal por varias comisiones. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 593769	150.00	
		- 01 00 000 004 000 267 31 0151 001 Tintes, pinturas y colorantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUDIODATA V/por compra de cartuchos para impresiones de documentos en la rectoria municipal Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4831	385.00	
		- 01 00 000 004 000 291 31 0151 001 Útiles de oficina Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de LIBRERIA TULAN V/ por compra de diversos utiles de oficina para uso de la oficina de la rectoria municipal. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 23080	243.25	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA Y NEGOCIOS MULTIPLES ALMOLONGA V/por combustible para uso de los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 68806	75.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ESTACION DE SERVICIO JIREH V/para consumo de los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 11746	200.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FORMULA UNO SAN CRISTOBAL v/ combustible para los señores del consejo por varias comisiones. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 8411	130.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/por combustible para uso del señor alcalde en varias comisiones. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 427983	150.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/para uso de los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 428077	150.00	
		- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA Y NEGOCIOS MULTIPLES ALMOLONGA V/por combustible para uso del camion recolector de basura. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 70401	338.00	
		- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA Y NEGOCIOS MULTIPLES ALMOLONGA V/por combustible para uso del camion recolector de basura. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 70552	200.00	
		- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS OCCIDENTALES V/por combustible para el camion recolector de basura. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 243073	200.00	
		- 01 00 000 001 000 297 31 0151 001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ALMACEN DE MATERIALES ELECTRICOS EL RAYO v/ por compra de cable y otros accesorios electricos para uso de la municipalidad Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 12615	385.00	
		- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO v/ para uso del camion recolector de basura. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 426294	200.00	
		- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO v/ por compra de combustible para uso del camion recolector de basura. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 426129	100.00	
		- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA SAN CRISTOBAL CUATRO CAMINOS V/para uso del camion recolector de basura- Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4073	245.00	
		- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA Y NEGOCIOS MULTIPLES ALMOLONGA V/combustible para uso del camion recolector de basura. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 67377	100.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA Y NEGOCIOS MULTIPLES vpor combustible para uso del camion recolector de basura. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 68146</li> <li>- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MEKODISHKEM vpara uso de los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 13955</li> <li>- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FORMULA UNO LA ESPERANZA vpor combustible para uso del señor alcalde en sus diferentes comisiones. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 34706</li> <li>- 01 00 000 001 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de PRODUCTOS PANCHÓY vpara los señores del consejo municipal por reunion de trabajo. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1525</li> <li>- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO Vpor combustibler para uso del camion recolector de basura. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 427581</li> <li>- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA SAN CRISTOBAL CUATRO CAMINOS Vpara uso del camion recolector de basura. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4198</li> <li>- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA Y NEGOCIOS MULTIPLES ALMOLONGA Vpara uso del camion recolector de basura. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 68836</li> <li>- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA Y NEGOCIOS MULTIPLES ALMOLONGA Vpara uso del camion recolector de basura.- Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 68362</li> <li>- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO Vpara uso del camion recolector de basura. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 427525</li> <li>- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO Vpor combustible para uso del señor consejal III en varias comisiones realizadas. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 575793</li> <li>- 01 00 000 002 000 133 31 0151 001 Viáticos en el interior Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS de Angel Ronald Xiap Machic, v/ por pago de viaticos que la municipalidad proporcione al Oficial I de la secretaria Municipal para la realizaciòn de comisiones a la ciudad de Guatemala el dia 2 de octubre del año 2009. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N</li> <li>- 01 00 000 003 000 133 31 0151 001 Viáticos en el interior Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS de Heydi Eunice López Cajas, por pago de viaticos que la municipalidad proporciona a la encargada de presupuesto por comisiones al Infon y Delegación de la Contraloria General de Cuentas en Quetzaltenango. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N</li> <li>- 01 00 000 004 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MEKODISHKEM Vpara uso del encargado de la OMP por comisiones a Quetzaltenango. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 14493</li> <li>- 01 00 000 004 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MEKODISHKEM Vpor comisiones del encargado de la OMP a Quetzaltenango. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 13015</li> <li>- 01 00 000 004 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ESTACION PANORAMA LOS HEROES vpara uso del encargado de la OMP por comisiones al CODEDE Quetzaltenango. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 52706</li> <li>- 01 00 000 004 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ESTACION SHEL CENTURY Vpor comisiones a Quetzaltenango para el encargado de la OMP. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 59555</li> <li>- 01 00 000 004 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MEKODISHKEM Vpor supervisiones de proyectos del encargado de la OMP. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 11797</li> </ul>	<p>150.00</p> <p>100.00</p> <p>200.00</p> <p>545.00</p> <p>100.00</p> <p>180.00</p> <p>150.00</p> <p>160.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>250.00</p> <p>50.00</p> <p>100.00</p> <p>75.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	
--	---	---	--



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		- 01 00 000 004 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ESETACION PANORAMA LOS HEROES V/por comisiones a Quetzaltenango del encargado de la Omp. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 191433	150.00	
		- 01 00 000 004 000 267 31 0151 001 Tintes, pinturas y colorantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de PRINTER V/por compra de un toner para fotocopiadora de uso en esta municipalidad. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 14198	435.10	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ESTACION DE SERVICIO JIREH v/para uso de los señores del consejo municipal en comision a Quetzaltenango. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 12557	100.00	
		- 01 00 000 004 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SHELL GUATEMALA V/por combustible para supervisiones de proyectos de este municipio de Almolonga. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 316655	140.00	
		- 01 00 000 003 000 195 31 0151 001 Impuestos, derechos y tasas Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Recibo de SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT V/multa por inscripcion extemporanea de representante legal SAT-0014 art 94 numeral 1 CT. Expediente Origen No: 8005 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO 3101779	1,000.00	
		Total por Documento		8,045.35
	8010			
		- 11 01 003 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: JAIRO HUMBERTO GOMEZ CANCINOS. Factura de LA CASA DEL CANAL V/por compra de dos filtros para poso de agua potable galvanizados con tornillos de acero. y reparacion de puerta de bomba de agua. Expediente Origen No: 8010 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 48 CHEQUE 5449 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,475.00	
		Total por Documento		2,475.00
	8011			
		- 01 00 000 002 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ANGEL RONALD XIAP MACHIC. PLANILLA DE SALARIO DEL OFICIAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8011 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1537 CHEQUE 5451 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,200.00	
		Total por Documento		3,200.00
	8012			
		- 01 00 000 001 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: ISAIAS TAY CORTES Factura de SUPER AUDIO V/compra de instrumentos musicales para premiacion de concursos de bandas que realizó la municipaliad con escuelas el 14 de septiembre en actividades de independencia. Expediente Origen No: 8012 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4759 CHEQUE 5452 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	7,700.00	
		Total por Documento		7,700.00
		<b>Total del dia 12/11/2009</b>		<b>21,041.79</b>
13/11/2009	8013			
		- 11 02 000 001 000 253 31 0151 001 Llantas y neumáticos Beneficiario: AUTO SERVICIO MENDEZ Factura de AUTO SERVICIO MENDEZ V/por compra de puerta con vidrio para camion recolector de basura. y trabajos de reparacion para el mismo. Expediente Origen No: 8013 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 659 CHEQUE 5453 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,500.00	
		Total por Documento		2,500.00
	8014			
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/por combustible para comision a la planta de reciclaje. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 429464	100.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/por comision a la planta de reciclaje del señor consejal III. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 582285	50.00	
		- 01 00 000 004 000 267 31 0151 001 Tintes, pinturas y colorantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ACCESS COMPUTACION V/por cartuchos para impresion de documentos de la municipalidad. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 13464	190.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

	- 01 00 000 004 000 291 31 0151 001 Útiles de oficina Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de LIBRERIA KAIRO'S V/por compra de diversos utiles de oficina. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 218	195.00
	- 01 00 000 004 000 291 31 0151 001 Útiles de oficina Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de LIBRERIA KAIRO'S V/por compra de diversos utiles de oficina. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 219	5.00
	- 11 01 001 000 001 274 31 0151 001 Cemento Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA SURTIMACO V/por compra de cemento para las reparaciones del sistema de agua potable. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 46	68.00
	- 01 00 000 001 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MIGALEJ PRODUCCIONES V/para grabacion y reproduccion de materia audiovisual de la municipalidad. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 3	1,000.00
	- 01 00 000 003 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/para las tapaderas de los tragantes del mercado municipal. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4923	146.00
	- 01 00 000 003 000 299 31 0151 001 Otros materiales y suministros Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ALMACEN EL VESUBIO V/para pintar un anuncio en la aldea las Delicias. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 132826	32.25
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ESTACION DE SERVICIO JIREH V/para uso de los señores del consejo municipal en comision a la planta de reciclaje. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 12614	150.00
	- 11 01 001 000 001 268 31 0151 001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/ para instalacion de la 2a. calle zona 1 de llave compuesta del agua. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1559	196.00
	- 01 00 000 003 000 122 31 0151 001 Impresión, encuadernación y reproducción Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de COPYDANIEL'S V/para fotocopias de documentacion de la municipalidad. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 9905	37.00
	- 01 00 000 001 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de CONQUISTADOR HOTEL V/por hospedaje de personal de la municipalidad por comision a Guatemala. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 14972	1,436.49
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/por combustible para los señores del consejo municipal por comision. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 575800	100.00
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SERVICENTRO ALTENSE V/por comustible para los señores del consejo municipal por comisiones. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 36890	120.00
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA DELCO V/por combustible para comisiones de los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 2809	350.00
	- 01 00 000 003 000 297 31 0151 001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/por compra de una extension para la encargada de contabilidad. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1535	28.00
	- 01 00 000 001 000 211 31 0151 001 Alimentos para personas Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de POLLO PINULITO V/por alimentacion para los señores del consejo municipal por reunion extraordinaria. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 23830	28.00
	- 01 00 000 002 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FORMULA UNO LA ESPERANZA V/ por comisiones realizadas por el secretario municipal. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 45538	100.00
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/por compra de combustible para uso de los señores del consejo municipal por varias comisiones. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 575834	160.00
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/por comiones realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 575890	100.00



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ESTACION SAN CARLOS V/para uso de los señores del consejo municipal por comisiones. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 188670	250.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/para comisiones de los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 428783	100.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/para los señores del consejo municipal por varias comisiones. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 562573	100.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/por combustible para los señores del consejo municipal por comisiones. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 565212	100.00	
		- 01 00 000 001 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MISCELANEA QUETZALI V/por consumo de aguas gaseosas por actividades realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 210	750.00	
		- 01 00 000 003 000 113 31 0151 001 Telefonía Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de TELGUA V/por pago del servicio telefonico de las lineas 77668961, 77668011. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 27904370	1,043.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SHELL GUATEMALA V/para uso de diferentes comisiones realizadas por el señor alcalde. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 369539	100.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SHELL GUATEMALA V/para uso de los señores del consejo municipal Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 369544	106.50	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SHELL GUATEMALA V/por varias comisiones del señor alcalde. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 367830	110.00	
		- 01 00 000 001 000 211 31 0151 001 Alimentos para personas Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de RESTAURANTES Y SERVICIOS LOS CEBOLLINES V/por comision realizada por el señor alcalde. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1625	453.00	
		- 01 00 000 001 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FLORISTERIA LAS AZUCENAS V/arreglo floral para pesame a familia doliente por parte de los integrantes del consejo municipal. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 553	400.00	
		- 01 00 000 001 000 211 31 0151 001 Alimentos para personas Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA OPEGSA V/por consumo de alimentos por comisiones realizads por los integrantes del consejo municipal. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 24019	401.00	
		- 01 00 000 001 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de RESTAURANTES Y SERVICIOS LOS CEBOLLINES V/por consumo de alimentos Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 88415	693.00	
		- 01 00 000 003 000 298 31 0151 001 Accesorios y repuestos en general Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/por compra de tornillos para bomba de agua de monte Calvario. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1563	6.00	
		- 01 00 000 004 000 168 31 0151 001 Mant. y rep. de equipo de cómputo Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUDIODATA V/por reparacion de computadora del Tecnico I de la OMP. Expediente Origen No: 8014 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 5028	125.00	
		Total por Documento		9,329.24
	8015	- 01 00 000 001 000 133 31 0151 001 Viáticos en el interior Beneficiario: ANTONIO GENARO XIAP SIQUINA. Recibo sin numero de Antonio Genaro Xiap Siquina, Alcalde Municipal V/ Viáticos a la ciudad de guatemala en comisiones por la gestion municipal con e convenio de pago con el Igss, segun constancia que se adjunta al presente recibo. Expediente Origen No: 8015 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5454 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,000.00	
		Total por Documento		2,000.00
		<b>Total del dia 13/11/2009</b>		<b>13,829.24</b>



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

16/11/2009	118	118 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	-765.10	
		Total por Documento		-765.10
	201	201 CUOTAS I.G.S.S. Beneficiario: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Retenciones	-1,026.34	
		Total por Documento		-1,026.34
	202	202 PRIMA DE FIANZA Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	-131.16	
		Total por Documento		-131.16
	205	205 ISR SOBRE DIETAS Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	-165.00	
		Total por Documento		-165.00
	8016	- 11 02 003 001 000 156 22 0101 001 Arrend. de otras máquinas y equipo Beneficiario: ALFONSO DE LEON MENDEZ. POR 47.5 HORAS DE TRABAJOS POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETROESCAVADORA EN EL RECICLAJE DE ALMOLONGA REMOVIENDO LA BASURA. Expediente Origen No: 8016 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 274 FACTURA 024 CHEQUE 5456 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	14,250.00	
		Total por Documento		14,250.00
	8017	- 11 01 000 001 000 031 31 0151 001 Jornales Beneficiario: ALFONSO OROZCO MORALES. PLANILLA DE SALARIOS DE LOS RECOLECTORES DE BASURA QUE TRABAJAN EN EL CAMION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8017 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1538 CHEQUE 5457 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	800.00	
		Total por Documento		800.00
	8018	- 11 01 000 001 000 031 31 0151 001 Jornales Beneficiario: JUAN QUIM COTOC. PLANILLA DE SALARIOS DE LOS RECOLECTORES DE BASURA QUE TRABAJAN EN EL CAMION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8018 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1538 CHEQUE 5458 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,600.00	
		Total por Documento		1,600.00
	8019	- 11 01 000 001 000 031 31 0151 001 Jornales Beneficiario: ROGELIO HORACIO OROZCO MORALES. PLANILLA DE SALARIOS DE LOS RECOLECTORES DE BASURA QUE TRABAJAN EN EL CAMION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8019 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1538 CHEQUE 5459 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,600.00	
		Total por Documento		1,600.00
	8020	- 11 01 000 001 000 031 31 0151 001 Jornales Beneficiario: EDUARDO LOPEZ COYOY PLANILLA DE SALARIOS DE LOS RECOLECTORES DE BASURA QUE TRABAJAN EN EL CAMION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8020 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1538 CHEQUE 5460 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	319.00	
		Total por Documento		319.00
	8021	- 01 00 000 001 000 061 31 0151 001 Dietas Beneficiario: ANTONIO GENARO XIAP SIQUINA. PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8021 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1539 CHEQUE 5461 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,300.00	
		Total por Documento		3,300.00
	8022	- 11 02 000 001 000 121 31 0151 001 Divulgación e información Beneficiario: EDIRE Factura de EDIRE V/por anuncio de la Municipalidad de Almolonga, en el Quetzalteco Expediente Origen No: 8022 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 40500 CHEQUE 5462 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,000.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		- 17 00 000 001 000 121 31 0151 001 Divulgación e información Beneficiario: EDIRE Factura de EDIRE V/por anuncio de la Municipalidad de Almolonga, en el Quetzalteco Expediente Origen No: 8022 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 40500 CHEQUE 5462 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	538.00	
		Total por Documento		2,538.00
	8023	- 01 00 000 001 000 183 31 0151 001 Servicios jurídicos Beneficiario: GREGORIO DOMINGO SANCHEZ Y SANCHEZ. Factura de CONSULTORIA JURIDICA SANCHEZ Y SANCHEZ Expediente Origen No: 8023 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 044 CHEQUE 5463 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,600.00	
		Total por Documento		1,600.00
	8024	- 01 00 000 001 000 411 31 0151 001 Ayuda para funerales Beneficiario: ANA ISABEL IXCOLIN DE LEON DE CHAJCHAL. Factura de FLORISTERIA EL PENSAMIENTO V/compra de 3 coronas de flores naturales para donarlas a la persona doliente. Expediente Origen No: 8024 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 925 CHEQUE 5464 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,050.00	
		Total por Documento		1,050.00
	8026	- 11 01 000 001 000 031 31 0151 001 Jornales Beneficiario: JOSE PROCOPIO SANTOS OROZCO PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DE RECOLECTORES DE LA BASURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8026 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1540 CHEQUE 5465 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,000.00	
		Total por Documento		3,000.00
	8027	- 11 01 000 001 000 031 31 0151 001 Jornales Beneficiario: BYRON SANTOS MORALES PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DE RECOLECTORES DE LA BASURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8027 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1540 CHEQUE 5466 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,000.00	
		Total por Documento		3,000.00
	8028	- 11 02 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: JUAN FELIPE BONILLA PLANILLA DE JORNALES DEL BARREDOR DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ALMOLONGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8028 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1541 CHEQUE 5467 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,400.00	
		Total por Documento		2,400.00
	8029	- 01 00 000 003 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009. Expediente Origen No: 8029 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1542 CHEQUE 5468 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	7,229.97	
		Total por Documento		7,229.97
	8030	- 01 00 000 003 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: MANUELA ROMELIA CHOJ CHOJOLAN PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009. Expediente Origen No: 8030 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1542 CHEQUE 5469 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,850.00	
		Total por Documento		1,850.00
	8031	- 01 00 000 003 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: MARIA ELENA RISCAJCHE YAC. PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009. Expediente Origen No: 8031 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1542 CHEQUE 5470 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,850.00	
		Total por Documento		1,850.00
		<b>Total del dia 16/11/2009</b>		<b>44,299.37</b>
17/11/2009	8032			



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

18/11/2009		- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: ESTACION DE SERVICIO JIREH Facturas de ESTACION DE SERVICIO JIREH Vpor diesel de los camiones recolectores de basura en las calles del municipio de Almolonga, en diferentes fechas Expediente Origen No: 8032 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 12512, 12516, 12638, 1263 CHEQUE 5471 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,990.00	
		Total por Documento		2,990.00
		<b>Total del dia 17/11/2009</b>		<b>2,990.00</b>
	118	118 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	-140.00	
		Total por Documento		-140.00
	201	201 CUOTAS I.G.S.S. Beneficiario: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Retenciones	-96.60	
		Total por Documento		-96.60
	8033	- 01 00 000 001 000 133 31 0151 001 Viáticos en el interior Beneficiario: JOSE RAMOS COTOC . Recibo Sin número de Jose Ramos Cotoc V/pago de viaticos que la municipalidad proporciona a la Reina Indígena de Almolonga, por representaciones del pueblo en diferentes departamentos Expediente Origen No: 8033 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5472 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,500.00	
		Total por Documento		1,500.00
	8034	- 11 02 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: CRISTOBAL AUGUSTO MACHIC MACHIC PLANILLA DE SALARIO DEL ENCARGADO DE CEMENTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8034 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1543 CHEQUE 5473 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,000.00	
	Total por Documento		2,000.00	
8035	- 15 00 001 001 000 297 21 0101 001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos Beneficiario: Yosmara Marycruz Chiguichon Maldonado COMPRA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE MERCURIO MARCA PHILIPS CON BRAZO BOMBILLA Y FOTOCELDA Expediente Origen No: 8035 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 275 FACTURA 0010 CHEQUE 5474 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	8,500.00		
	- 15 00 001 001 000 297 22 0101 001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos Beneficiario: Yosmara Marycruz Chiguichon Maldonado COMPRA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE MERCURIO MARCA PHILIPS CON BRAZO BOMBILLA Y FOTOCELDA Expediente Origen No: 8035 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 275 FACTURA 0010 CHEQUE 5474 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	15,300.00		
	- 15 00 001 001 000 297 29 0101 003 Útiles, accesorios y materiales eléctricos Beneficiario: Yosmara Marycruz Chiguichon Maldonado COMPRA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE MERCURIO MARCA PHILIPS CON BRAZO BOMBILLA Y FOTOCELDA Expediente Origen No: 8035 F.F. 29-Otros recursos del Tesoro con afectación específica ORDEN DE COMPRA 275 FACTURA 0010 CHEQUE 5474 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	5,950.00		
	Total por Documento		29,750.00	
	<b>Total del dia 18/11/2009</b>		<b>33,013.40</b>	
19/11/2009	118	118 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	-4,558.17	
		Total por Documento		-4,558.17
	201	201 CUOTAS I.G.S.S. Beneficiario: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Retenciones	-3,145.13	
		Total por Documento		-3,145.13
	202	202 PRIMA DE FIANZA Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	-379.20	
	Total por Documento		-379.20	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

205	205 ISR SOBRE DIETAS Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	-2,475.00	
	Total por Documento		-2,475.00
8036	- 11 01 000 001 000 031 31 0151 001 Jornales Beneficiario: Celestino Calmo Luis PLANILLA DE SALARIO DEL CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2009 Expediente Origen No: 8036 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1544 CHEQUE 5475 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,500.00	
	Total por Documento		1,500.00
8037	- 11 01 000 001 000 031 31 0151 001 Jornales Beneficiario: MARCELO SALANIC TIXAL PLANILLA DE SALARIO DEL CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8037 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1545 CHEQUE 5476 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,600.00	
	Total por Documento		1,600.00
8038	- 17 00 000 001 000 011 21 0101 001 Personal permanente Beneficiario: ELISEO OROZCO MORALES PLANILLA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 8038 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1546 CHEQUE 5477 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,800.00	
	Total por Documento		1,800.00
8039	- 17 00 000 001 000 011 21 0101 001 Personal permanente Beneficiario: FRANCISCO SIQUINA CIPRIANO PLANILLA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 8039 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1546 CHEQUE 5478 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,266.67	
	Total por Documento		1,266.67
8040	- 17 00 000 001 000 011 21 0101 001 Personal permanente Beneficiario: ANTONIO GILMAR CHOY OTZOY. PLANILLA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 8040 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1546 CHEQUE 5479 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,650.00	
	Total por Documento		1,650.00
8041	- 17 00 000 001 000 011 21 0101 001 Personal permanente Beneficiario: DOMINGO SALANIC CHOCHOJIL. PLANILLA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 Expediente Origen No: 8041 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1546 CHEQUE 5480 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,800.00	
	Total por Documento		1,800.00
8042	- 17 00 000 001 000 011 21 0101 001 Personal permanente Beneficiario: JORGE LUIS HERNANDEZ LARA PLANILLA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8042 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1548 CHEQUE 5481 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,800.00	
	Total por Documento		3,800.00
8043	- 17 00 000 001 000 011 21 0101 001 Personal permanente Beneficiario: ELISEO OROZCO MORALES PLANILLA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8043 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1548 CHEQUE 5482 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,600.00	
	Total por Documento		3,600.00
8044	- 17 00 000 001 000 011 21 0101 001 Personal permanente Beneficiario: ANTONIO GILMAR CHOY OTZOY. PLANILLA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8044 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1548 CHEQUE 5483 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,300.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		Total por Documento		3,300.00
8045	- 17 00 000 001 000 011 21 0101 001 Personal permanente Beneficiario: DOMINGO SALANIC CHOCHOJIL. PLANILLA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8045 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1548 CHEQUE 5484 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		3,600.00	
		Total por Documento		3,600.00
8046	- 17 00 000 001 000 011 21 0101 001 Personal permanente Beneficiario: RIGOBERTO TUM TUM PLANILLA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8046 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1548 CHEQUE 5485 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		3,600.00	
		Total por Documento		3,600.00
8047	- 01 00 000 001 000 061 21 0101 001 Dietas Beneficiario: ANTONIO GENARO XIAP SIQUINA. PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8047 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1549 CHEQUE 5486 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		3,300.00	
		Total por Documento		3,300.00
8048	- 01 00 000 001 000 061 21 0101 001 Dietas Beneficiario: OVIDIO MAGDIEL LOPEZ DE LEON PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8048 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1550 CHEQUE 5487 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		6,600.00	
		Total por Documento		6,600.00
8049	- 01 00 000 001 000 061 21 0101 001 Dietas Beneficiario: VIRGILIO SIQUINA COTOC PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8049 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1550 CHEQUE 5488 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		6,600.00	
		Total por Documento		6,600.00
8050	- 01 00 000 001 000 061 21 0101 001 Dietas Beneficiario: FELIPE SIQUINA SANCHEZ PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8050 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1550 CHEQUE 5489 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		6,600.00	
		Total por Documento		6,600.00
8051	- 01 00 000 001 000 061 21 0101 001 Dietas Beneficiario: ANTONIO PANTALEON SATEY SANCHEZ. PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8051 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1550 CHEQUE 5490 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		6,600.00	
		Total por Documento		6,600.00
8052	- 01 00 000 001 000 061 21 0101 001 Dietas Beneficiario: GASPAR QUIM POZ PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8052 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1550 CHEQUE 5491 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		6,600.00	
		Total por Documento		6,600.00
8053	- 01 00 000 001 000 061 21 0101 001 Dietas Beneficiario: GABRIEL MACHIC SANCHEZ. PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8053 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1550 CHEQUE 5492 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		6,600.00	
		Total por Documento		6,600.00



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

	8054	- 01 00 000 001 000 061 21 0101 001 Dietas Beneficiario: VICTORIANO SACAYON YAC PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8054 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1550 CHEQUE 5493 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	6,600.00	
		Total por Documento		6,600.00
	8055	- 01 00 000 003 000 011 22 0101 001 Personal permanente Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2009 Expediente Origen No: 8055 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1551 CHEQUE 5494 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	18,000.00	
		Total por Documento		18,000.00
	8056	- 01 00 000 003 000 011 21 0101 001 Personal permanente Beneficiario: MARIA ELENA RISCAJCHE YAC. PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2009 Expediente Origen No: 8056 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1551 CHEQUE 5495 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,700.00	
		Total por Documento		3,700.00
	8057	- 01 00 000 003 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ANTONIO HEBERTO CACATZUM SATEY PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2009 Expediente Origen No: 8057 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1551 CHEQUE 5496 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,700.00	
		Total por Documento		3,700.00
	8058	- 01 00 000 003 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2009 Expediente Origen No: 8058 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1551 CHEQUE 5497 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	6,200.00	
		Total por Documento		6,200.00
	8059	- 01 00 000 003 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: MANUELA ROMELIA CHOJ CHOJOLAN PLANILLA DE SALARIO DE LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2009 Expediente Origen No: 8059 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1553 CHEQUE 5498 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	6,000.00	
		Total por Documento		6,000.00
		<b>Total del dia 19/11/2009</b>		<b>104,059.17</b>
23/11/2009	118	118 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	-4,179.00	
		Total por Documento		-4,179.00
	201	201 CUOTAS I.G.S.S. Beneficiario: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Retenciones	-2,883.51	
		Total por Documento		-2,883.51
	8060	- 01 00 000 001 000 361 29 0101 002 Obras de arte Beneficiario: FRANCK WALTER AARON RIOS MONTERROSO UN ESCUDO NACIONAL ELABORADO EN METAL Y EN RELIEVE PARA COLOCARLO AL FRENTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL. Expediente Origen No: 8060 F.F. 29-Otros recursos del Tesoro con afectación específica ORDEN DE COMPRA 276 FACTURA 235 CHEQUE 5499 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	24,500.00	
		Total por Documento		24,500.00
	8061			



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		- 01 00 000 001 000 196 21 0101 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: FRANCISCO MENCHU COTOC. VALOR COMPRA DE 1,170 LIBRAS DE CARNE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CELEBRAS EN LAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE POR LA INDEPENDENCIA PATRIA, CON AUTORIZACION DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Expediente Origen No: 8061 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 277 FACTURA 280, 284 CHEQUE 5500 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	23,400.00	
		Total por Documento		23,400.00
8062		- 01 00 000 002 000 011 22 0101 001 Personal permanente Beneficiario: OVIDIO MAGDIEL LOPEZ DE LEON PLANILLA DE SALARIO DEL SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8062 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1554 CHEQUE 5501 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	14,000.00	
		Total por Documento		14,000.00
8063		- 01 00 000 004 000 011 21 0101 001 Personal permanente Beneficiario: RAMON MERARDO OTZOY YAC. PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8063 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1555 CHEQUE 5502 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,000.00	
		Total por Documento		3,000.00
8064		- 01 00 000 004 000 011 21 0101 001 Personal permanente Beneficiario: OSCAR HUMBERTO RAMIREZ CASTRO PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8064 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1555 CHEQUE 5503 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	12,000.00	
		Total por Documento		12,000.00
8065		- 11 01 000 001 000 011 22 0101 001 Personal permanente Beneficiario: ANDRES CACATZUN MENDEZ PLANILLA DE SALARIOS DE LOS FONTANEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8065 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1556 CHEQUE 5504 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	4,200.00	
		Total por Documento		4,200.00
8066		- 11 01 000 001 000 011 22 0101 001 Personal permanente Beneficiario: FRANCISCO RAMON YAC. PLANILLA DE SALARIOS DE LOS FONTANEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8066 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1556 CHEQUE 5505 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	4,000.00	
		Total por Documento		4,000.00
8067		- 11 01 000 001 000 011 22 0101 001 Personal permanente Beneficiario: DIEGO SIQUINA SATEY PLANILLA DE SALARIOS DE LOS FONTANEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8067 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1556 CHEQUE 5506 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,800.00	
		Total por Documento		3,800.00
8068		- 11 01 000 001 000 011 22 0101 001 Personal permanente Beneficiario: ANTONIO SIQUINA PEREZ PLANILLA DE SALARIOS DE LOS FONTANEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8068 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1556 CHEQUE 5507 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,800.00	
		Total por Documento		3,800.00
8069				



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

8070	- 11 01 000 001 000 011 22 0101 001 Personal permanente Beneficiario: ANTONIO XIAP SANCHEZ. PLANILLA DE SALARIOS DE LOS FONTANEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8069 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1556 CHEQUE 5508 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	3,200.00	3,200.00
8071	- 11 01 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ANTONIO DANILO XIAP RISCAJCHE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS FONTANEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8070 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1556 CHEQUE 5509 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	3,200.00	3,200.00
8072	- 11 01 000 001 000 011 22 0101 001 Personal permanente Beneficiario: JUAN SIQUINA MACHIC. PLANILLA DE SALARIOS DE LOS FONTANEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8071 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1556 CHEQUE 5510 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	3,600.00	3,600.00
8073	- 11 01 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ANTONIO HEBERTO CACATZUM SATEY PLANILLA DE SALARIO DEL ENCARGADO DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2009 Expediente Origen No: 8072 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1557 CHEQUE 5511 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	1,600.00	1,600.00
8074	- 01 00 000 005 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ARTURO SIQUINA SANCHEZ PLANILLA DE SALARIO DEL SECRETARIO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009. Expediente Origen No: 8073 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1558 CHEQUE 5512 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	3,300.00	3,300.00
8075	- 01 00 000 002 000 055 31 0151 001 Aporte para clases pasivas Beneficiario: MANUEL YAC TZUM PLANILLA DE BONIFICACION QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA A LOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2009 Expediente Origen No: 8074 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1559 CHEQUE 5513 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	2,100.00	2,100.00
8076	- 01 00 000 002 000 055 31 0151 001 Aporte para clases pasivas Beneficiario: MOISES JOSUE PALACIOS GONZALES. PLANILLA DE BONIFICACION QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA A LOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2009 Expediente Origen No: 8075 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1559 CHEQUE 5514 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	2,100.00	2,100.00
8077	- 01 00 000 002 000 055 31 0151 001 Aporte para clases pasivas Beneficiario: JOSE FRANCISCO GONZALES PLANILLA DE BONIFICACION QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA A LOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2009 Expediente Origen No: 8076 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1559 CHEQUE 5515 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	2,100.00	2,100.00
	- 01 00 000 002 000 055 31 0151 001 Aporte para clases pasivas Beneficiario: RUBEN LOPEZ HERNANDEZ PLANILLA DE BONIFICACION QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA A LOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2009 Expediente Origen No: 8077 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1559 CHEQUE 5516 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,100.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		Total por Documento		2,100.00
	8078	- 01 00 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: PEDRO MACHIC (UNICO APELLIDO) PLANILLA DEL ALCALDE AUXILIAR ALDEA LAS DELICIAS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8078 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1560 CHEQUE 5517 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,400.00	
		Total por Documento		2,400.00
		<b>Total del día 23/11/2009</b>		<b>111,337.49</b>
24/11/2009	118	118 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	-3,559.50	
		Total por Documento		-3,559.50
	201	201 CUOTAS I.G.S.S. Beneficiario: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Retenciones	-2,456.06	
		Total por Documento		-2,456.06
	202	202 PRIMA DE FIANZA Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	-110.40	
		Total por Documento		-110.40
	8079	- 11 01 000 001 000 031 31 0151 001 Jornales Beneficiario: JOSE SIQUINA SANCHEZ PLANILLA DEL COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE ALDEA LAS DELICIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8079 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1561 CHEQUE 5518 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,800.00	
		Total por Documento		2,800.00
	8080	- 13 00 003 001 000 022 21 0101 001 Personal por contrato Beneficiario: JUAN CARLOS GARCIA SAC. PLANILLA DEL CONCIERJE ESCUELA PABLO GARZONA NAPOLES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8080 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1562 CHEQUE 5519 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,600.00	
		Total por Documento		2,600.00
	8081	- 13 00 003 001 000 022 21 0101 001 Personal por contrato Beneficiario: FELIPE SACAYON COTOC PLANILLA DE SUBVENCION A LOS MAESTROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8081 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1563 CHEQUE 5520 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,600.00	
		Total por Documento		2,600.00
	8082	- 13 00 003 001 000 022 21 0101 001 Personal por contrato Beneficiario: MARIO ALFREDO XIAP YAC. PLANILLA DE SUBVENCION A LOS MAESTROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8082 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1563 CHEQUE 5521 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,600.00	
		Total por Documento		2,600.00
	8083	- 13 00 003 001 000 022 21 0101 001 Personal por contrato Beneficiario: ERIKA MARLENY POZ GARCIA PLANILLA DE SUBVENCION A LOS MAESTROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8083 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1563 CHEQUE 5522 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,600.00	
		Total por Documento		2,600.00
	8084	- 13 00 003 001 000 022 21 0101 001 Personal por contrato Beneficiario: FLORINDA ESTELA XIAP CACATZUM PLANILLA DE SUBVENCION A LOS MAESTROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8084 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1563 CHEQUE 5523 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,340.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		Total por Documento		3,340.00
8085	- 11 01 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: MATEO XIAP SANCHEZ PLANILLA DE SALARIO DE LOS RECOLECTORES DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8085 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1564 CHEQUE 5524 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		4,200.00	
		Total por Documento		4,200.00
8086	- 11 01 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: SILVERIO MACHIC IXCOT PLANILLA DE SALARIO DE LOS RECOLECTORES DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8086 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1564 CHEQUE 5525 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		3,800.00	
		Total por Documento		3,800.00
8087	- 11 01 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: MARIANO SIMON LOPEZ XIAP. PLANILLA DE SALARIO DE LOS RECOLECTORES DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8087 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1564 CHEQUE 5526 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		2,800.00	
		Total por Documento		2,800.00
8088	- 11 01 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: MIGUEL RISCAJCHE BALUX. PLANILLA DE SALARIO DE LOS RECOLECTORES DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8088 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1564 CHEQUE 5527 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		5,200.00	
		Total por Documento		5,200.00
8089	- 11 01 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: AGUSTIN EMILIO SIQUINA RAMIREZ. PLANILLA DE SALARIO DE LOS RECOLECTORES DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8089 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1564 CHEQUE 5528 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		4,400.00	
		Total por Documento		4,400.00
8090	- 11 01 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ANTONIO RISCAJCHE SANCHEZ. PLANILLA DE SALARIO DE LOS RECOLECTORES DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8090 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1564 CHEQUE 5529 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		4,400.00	
		Total por Documento		4,400.00
8091	- 11 01 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ANTONIO RISCAJCHE COTOC. PLANILLA DE SALARIO DE LOS RECOLECTORES DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8091 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1564 CHEQUE 5530 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		5,800.00	
		Total por Documento		5,800.00
8092	- 11 01 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ESTEBAN XIAP GONON. PLANILLA DE SALARIO DE LOS RECOLECTORES DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8092 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1564 CHEQUE 5531 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		2,400.00	
		Total por Documento		2,400.00
8093	- 01 00 000 001 000 011 21 0101 001 Personal permanente Beneficiario: ANTONIO GENARO XIAP SIQUINA. PLANILLA DE SALARIO DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009. Expediente Origen No: 8093 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1566 CHEQUE 5532 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		9,200.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		Total por Documento		9,200.00
8094	- 01 00 000 001 000 121 29 0101 002 Divulgación e información Beneficiario: FROILAN ALFONSO RODRIGUEZ ARGUETA. Factura de PRODUCCIONES FROY V/por grabacion y reproduccion de material audio visual de la municipalidad de Almolonga, autorizado por el Alcalde Municipal. Expediente Origen No: 8094 F.F. 29-Otros recursos del Tesoro con afectación especifica FACTURA 023 CHEQUE 5533 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		1,500.00	
		Total por Documento		1,500.00
8095	- 11 02 001 001 000 022 21 0101 001 Personal por contrato Beneficiario: SILVANO DIAZ MAZARIEGOS. Factura de SERVICIOS DIAZ V/por prestacion de servicios profesionales como coordinador de medio ambiente correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2009 Expediente Origen No: 8095 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz FACTURA 013 CHEQUE 5534 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		2,800.00	
		Total por Documento		2,800.00
8096	- 11 00 001 001 000 022 21 0101 001 Personal por contrato Beneficiario: MARTA ISABEL IXCOLIN RISCAJCHE Factura de MARTA IZABEL IXCOLIN RISCAJCHE V/por servicios prestados en patronato de Diabetes correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2009 Expediente Origen No: 8096 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz FACTURA 018, 019 CHEQUE 5535 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		6,000.00	
		Total por Documento		6,000.00
8097	- 11 02 000 002 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: SEBATHIAN PABLO SANCHEZ SATEY. PLANILLA DE SALARIO DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8097 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1565 CHEQUE 5536 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		3,400.00	
		Total por Documento		3,400.00
8098	- 11 02 000 002 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ERICK RAMON CACATZUM MACHIC PLANILLA DE SALARIO DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8098 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1565 CHEQUE 5537 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		3,850.00	
		Total por Documento		3,850.00
8099	- 11 02 000 002 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ANDRES SIQUINA SATEY PLANILLA DE SALARIO DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8099 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1565 CHEQUE 5538 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		3,400.00	
		Total por Documento		3,400.00
8100	- 11 02 000 002 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: GREGORIO CRUZ SANCHEZ SANCHEZ. PLANILLA DE SALARIO DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8100 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1565 CHEQUE 5539 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		3,400.00	
		Total por Documento		3,400.00
8101	- 11 02 000 002 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ANTONIO TZUN XIAP PLANILLA DE SALARIO DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009 Expediente Origen No: 8101 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1565 CHEQUE 5540 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		3,400.00	
		Total por Documento		3,400.00
8102				



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

25/11/2009	8025	- 01 00 000 003 000 022 31 0151 001 Personal por contrato Beneficiario: CESAR ANIBAL SERRANO VELASQUEZ. Factura de SyV Oficina Profesional V/por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2009 como auditor Interno Municipal. Expediente Origen No: 8102 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 141 CHEQUE 5541 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,000.00	
		Total por Documento		3,000.00
		<b>Total del día 24/11/2009</b>		<b>83,364.04</b>
		- 01 00 000 002 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de JOYERIA Y RELOJERIA LA VENUS V/por compra de una plaqueta para las actividades realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 812	550.00	
		- 01 00 000 003 000 292 31 0151 001 Útiles de limpieza y productos sanitarios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de OPERADORA DE TIENDAS SA V/por compra de diversos utiles de limpieza para las oficinas de la Municipalidad. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 97099	297.30	
		- 01 00 000 001 000 113 31 0151 001 Telefonía Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de EL CORREO V/ por dos recargas de telefono para usos del Alcalde Municipal Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 865	200.00	
		- 01 00 000 001 000 113 31 0151 001 Telefonía Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de EL CORREO V/por una recarga de telefono para usos de los señores del consejo municipal Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 867	100.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/por comustible por comisiones varias de los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 430180	70.00	
		- 11 01 001 000 001 268 31 0151 001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA CENTRAL MINERA V/por arreglos del sistema de agua potable del municipio. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 23829	19.00	
		- 01 00 000 002 000 133 31 0151 001 Viáticos en el interior Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Recibo por valor de viaticos que la Municipalidad de Almolonga proporcionó a l Oficial I de la Secretaria Municipal, para la realización de comisiones a la Ciudad de Guatemala el día 13 de Noviembre 2009. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N	300.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/para comisiones realizadas por los señores del Consejo Municipal. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 429836	50.00	
		- 01 00 000 002 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/para comisiones varias del secretario municipal. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 583209	140.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/para comisiones varias del Señor Sindico I. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 585196	150.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MEKODISHKEM V/para comisiones varias de los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 16188	100.00	
		- 11 01 001 000 001 268 31 0151 001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/compra de un chorro para arreglo del agua de aldea xeul. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1568	225.00	
		- 01 00 000 003 000 168 31 0151 001 Mant. y rep. de equipo de cómputo Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUDIODATA V/por reparacion de computadora del oficial I de secretaria municipal Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 5095	925.00	
		- 01 00 000 002 000 299 22 0101 001 Otros materiales y suministros Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/compra de un espray para marcar los puestos del mercado municipal. Expediente Origen No: 8025 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 1518	20.00	
		- 01 00 000 003 000 299 31 0151 001 Otros materiales y suministros Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de VENTA DE MEDICINA POPULAR EL PARAISO V/por compra de baterias para la camara de la municipalidad. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 2163	10.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		- 01 00 000 005 000 291 31 0151 001 Útiles de oficina Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de LIBRERIA KAIRO'S V/por compra de una engrapadora para uso de la oficina del Juzgado de asuntos municipales. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 221	26.50	
		- 11 02 000 002 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL v/por compra de accesorios varios para el pavimento de bomba de agua. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1553	170.00	
		- 01 00 000 003 000 292 31 0151 001 Útiles de limpieza y productos sanitarios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de OPERADORA DE TIENDAS SA V/por compra de pastillas desodorante para uso del servicio sanitario de la municipalidad. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 223310	25.50	
		- 01 00 000 003 000 211 31 0151 001 Alimentos para personas Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de DISTRIBUIDORA LOS ALTOS SOCIEDAD ANONIMA V/por compra de un garrafon de agua pura para uso del personal de la municipalidad. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 218180	15.00	
		- 01 00 000 002 000 299 22 0101 001 Otros materiales y suministros Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/para uso de las cajas de llaves de la zona dos y tres de almolonga. Expediente Origen No: 8025 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 1556	80.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/por combustible para uso de varias comisiones de los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 429349	100.00	
		- 01 00 000 002 000 114 21 0101 001 Correos y telégrafos Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOPULLMAN'S GALGOS S.A. V/para enviar papeleria de la municipalidad a Guatemala. Expediente Origen No: 8025 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz FACTURA 87294	30.00	
		- 01 00 000 003 000 195 31 0151 001 Impuestos, derechos y tasas Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Recibo de CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS V/por rendición de cuentas. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO 48551	100.00	
		- 01 00 000 001 000 211 31 0151 001 Alimentos para personas Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de POLLO PINULITO V/para uso de los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1522	32.00	
		- 01 00 000 001 000 211 31 0151 001 Alimentos para personas Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de POLLO PINULITO V/por consumo de alimentos- Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 23909	32.00	
		- 01 00 000 001 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de TURICENTRO LAS GARDENIAS V/por reunion realizada por los señores del consejo municipal para tratar asuntos relacionados al presupuesto municipal 2010. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 2819	343.00	
		- 11 01 001 000 001 268 31 0151 001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/ por compra de varios materiales para las reparaciones del agua potable. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1502	381.00	
		- 11 01 001 000 001 268 31 0151 001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/ para usos de reparaciones del sistema de agua potable. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1575	125.00	
		- 11 01 001 000 001 268 31 0151 001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/para usos del sistema de agua potable de este municipio. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1572	40.00	
		- 01 00 000 002 000 211 31 0151 001 Alimentos para personas Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de RESTAURANTE EL BRINDIS V/para las actividades realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 2338	800.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SERVICIOS MULTIPLES Y GASOLINERA XOLBE V/por combustible para comisiones varias realizadas por el alcalde municipal a varios lugares Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 13216	150.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/por combustible para usos de las comisiones varias realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 429920	200.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA Y NEGOCIOS MULTIPLES ALMOLONGA V/por comisiones varias realizadas por el alcalde municipal. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 72234	150.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		- 11 01 001 000 001 268 31 0151 001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/por compra de varios accesorios para el sistema de agua potable. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1567	160.00	
		- 01 00 000 001 000 297 31 0151 001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/para usos de los fontaneros municipales. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1560	990.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ESTACION SAN CARLOS V/por combustible para usos de los señores del consejo municipal por varias comisiones. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 194219	80.00	
		- 01 00 000 001 000 113 31 0151 001 Telefonía Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de EL CORREO V/por regargas telefonicas para usos del alcalde municipal. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 850	100.00	
		- 11 01 001 000 001 274 31 0151 001 Cemento Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/por reparaciones del sistema de agua potable. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4928	285.00	
		- 11 01 001 000 001 274 31 0151 001 Cemento Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de DEPOSITO BETTY V/por compra de cemento para reparaciones del empedrado. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 98	240.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SERVICENTRO ALTENSE V/por comisiones realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 38060	100.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA DELCO V/para comision en la planta de reciclaje. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 2596	50.00	
		- 01 00 000 002 000 211 31 0151 001 Alimentos para personas Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MACDOLADS XELA CENTRO V/por compra de alimentos para las actividades realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 327513	228.00	
		- 01 00 000 003 000 292 31 0151 001 Útiles de limpieza y productos sanitarios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MEGA PLASTIC V/para usos de la limpieza de las calles del municipio. Expediente Origen No: 8025 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 2412	32.00	
		Total por Documento		8,221.30
	<b>8104</b>			
		- 99 00 000 001 000 732 21 0101 001 Int. por prést. del sector. púb. no finan. Beneficiario: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL Intereses Expediente Origen No: 8104 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz RECIBO 109387 NOTA REGULARIZACION 109387 Cta. 3233005637	1,967.99	
		- 99 00 000 001 000 743 21 0101 001 Amort. de prést. de ent. descent. y aut. no finan. Beneficiario: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL Amortizacion Expediente Origen No: 8104 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz RECIBO 109387 NOTA REGULARIZACION 109387 Cta. 3233005637	16,600.00	
		Total por Documento		18,567.99
	<b>8105</b>			
		- 99 00 000 001 000 732 21 0101 001 Int. por prést. del sector. púb. no finan. Beneficiario: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL Intereses Expediente Origen No: 8105 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz RECIBO 109387 NOTA REGULARIZACION 109387 Cta. 3233005637	1,967.99	
		- 99 00 000 001 000 743 21 0101 001 Amort. de prést. de ent. descent. y aut. no finan. Beneficiario: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL Amortizacion Expediente Origen No: 8105 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz RECIBO 109387 NOTA REGULARIZACION 109387 Cta. 3233005637	16,600.00	
		Total por Documento		18,567.99
	<b>8107</b>			
		- 99 00 000 001 000 731 21 0101 001 Int. por prést. del sector. privado Beneficiario: BANCO INMOBILIARIO SOCIEDAD ANONIMA Intereses Expediente Origen No: 8107 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz RECIBO 109513 NOTA REGULARIZACION 109513 Cta. 3233005637	160,106.37	
		- 99 00 000 001 000 751 21 0101 001 Amort. de prést. del sector privado Beneficiario: BANCO INMOBILIARIO SOCIEDAD ANONIMA Amortizacion Expediente Origen No: 8107 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz RECIBO 109513 NOTA REGULARIZACION 109513 Cta. 3233005637	179,000.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		Total por Documento		339,106.37
8108	- 01 00 000 001 000 435 21 0101 001 Trans. a otras inst. sin fines de lucro Beneficiario: ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA. V/ Pago de cuota ordinaria a la ANAM, correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre de 2009 Expediente Origen No: 8108 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz RECIBO 600161 NOTA DEBITO 385966048 Cta. 3233005637 16-BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,000.00		
		Total por Documento		2,000.00
8109	- 12 00 047 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: VICENTE BARTOLO MACHIC COTOC. V/ compra de 165 bolsas de cemento para el proyecto construccion de muro de contencion en la diagonal uno zona 5 paraje Chepac segun acta 27-2009 de 05/11/09 Expediente Origen No: 8109 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 278 FACTURA 4961 CHEQUE 5542 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	9,900.00		
		Total por Documento		9,900.00
8110	- 12 00 047 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: ALFONSO DE LEON MENDEZ. V/ compra de 20 metros de piedrin de 3/4 para el proyecto construcción de muro de contención en la Diagonal 1 Zona 5, Paraje Xepac segun acta 27-2009 de 05-11-2009 Expediente Origen No: 8110 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 279 FACTURA 000025 CHEQUE 5543 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	5,000.00		
	- 12 00 047 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: ALFONSO DE LEON MENDEZ. V/ compra de 20 metros de arena para el proyecto construcción de muro de contención en la Diagonal 1 Zona 5, Paraje Xepac segun acta 27-2009 de 05-11-2009 Expediente Origen No: 8110 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 279 FACTURA 000025 CHEQUE 5543 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,000.00		
	- 12 00 047 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: ALFONSO DE LEON MENDEZ. V/ compra de 07 metros de piedra bola para el proyecto construcción de muro de contención en la Diagonal 1 Zona 5, Paraje Xepac segun acta 27-2009 de 05-11-2009 Expediente Origen No: 8110 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 279 FACTURA 000025 CHEQUE 5543 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,750.00		
		Total por Documento		9,750.00
8111	- 01 00 000 001 000 133 21 0101 001 Viáticos en el interior Beneficiario: ANTONIO GENARO XIAP SIQUINA. Recibo sin numero de Antonio Genaro Xiap Siquina, V/Viaticos que la Municipalidad proporciona al señor Alcalde Municipal en gestiones a la ciudad de Guatemala. Expediente Origen No: 8111 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz RECIBO S/N CHEQUE 5544 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,000.00		
		Total por Documento		2,000.00
8112	- 01 00 000 001 000 133 21 0101 001 Viáticos en el interior Beneficiario: José Heidmar Bolaños de León Recibo sin Numero de Jose Heidmar Bolaños de León. V/Viáticos que la municipalidad proporciona al Tesorero Municipal, en comisiones a la Ciudad de Guatemala, por asuntos del convenio de pago con el Igss. Expediente Origen No: 8112 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz RECIBO S/N CHEQUE 5545 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,000.00		
		Total por Documento		1,000.00
8113	- 01 00 000 001 000 133 21 0101 001 Viáticos en el interior Beneficiario: OVIDIO MAGDIEL LOPEZ DE LEON. Recibo sin Numero de Ovidio Magdiel López de León. V/Viáticos que la municipalidad proporciona al Secretario Municipal en comisiones efectuadas a la ciudad de Guatemala, autorizadas por el alcalde Municipal. Expediente Origen No: 8113 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz RECIBO S/N CHEQUE 5546 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,000.00		
		Total por Documento		1,000.00
8257	- 99 00 000 001 000 732 21 0101 001 Int. por prést. del sector. púb. no finan. Beneficiario: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL Intereses Expediente Origen No: 8257 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz RECIBO 109447 NOTA REGULARIZACION 109447 Cta. 3233005637	1,675.40		



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

26/11/2009	16661	- 99 00 000 001 000 743 21 0101 001 Amort. de prést. de ent. descent. y aut. no finan. Beneficiario: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL Amortizacion Expediente Origen No: 8257 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz RECIBO 109447 NOTA REGULARIZACION 109447 Cta. 3233005637 Total por Documento	50,000.00 51,675.40
		- ANULACION Cuenta Contable 2115 0 0 974250 0 0 Intereses a Pagar Pago de Amortizacion Expediente Origen No: 904210 Clase Registro APB - ANULACION Cuenta Contable 2116 1 0 974250 0 0 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo Pago de Amortizacion Expediente Origen No: 904210 Clase Registro APB Total por Documento	-1,967.99 -16,600.00 -18,567.99
		<b>Total del día 25/11/2009</b>	<b>443,221.06</b>
	118	118 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones Total por Documento	2,266.25 2,266.25
	201	201 CUOTAS I.G.S.S. Beneficiario: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Retenciones Total por Documento	1,563.69 1,563.69
	8114	- 12 00 037 000 001 331 22 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: PANTALEON SANTOS OROXOM. Factura de FABRICA Y CONSTRUCCTORA SAMER V/un pago mas sobre el reconocimiento de deuda del contrato No. 06-2007 del Proyecto Mejoramiento camino vecinal canton Paquix. Expediente Origen No: 8114 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 0343 CHEQUE 5547 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. - 12 00 037 000 001 331 29 0101 002 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: PANTALEON SANTOS OROXOM. Factura de FABRICA Y CONSTRUCCTORA SAMER V/un pago mas sobre el reconocimiento de deuda del contrato No. 06-2007 del Proyecto Mejoramiento camino vecinal canton Paquix. Expediente Origen No: 8114 F.F. 29-Otros recursos del Tesoro con afectación específica FACTURA 0343 CHEQUE 5547 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	4,325.00 3,675.00 8,000.00
	8115	- 01 00 000 006 000 022 21 0101 001 Personal por contrato Beneficiario: GERMAN ANTONIO PADILLA MELGAR. Factura de GERMAN ANTONIO PADILLA MELGAR V/por servicios como director de la Oficina Municipal de Recursos Humanos correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2009. Expediente Origen No: 8115 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz FACTURA 012 CHEQUE 5548 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	15,000.00 15,000.00
	8116	- 01 00 000 003 000 011 22 0101 001 Personal permanente Beneficiario: ERIKA FABIOLA LOPEZ RISCAJCHE Devolución del expediente 7498 - PLANILLA DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES REINSTALADOS MES DE JUNIO 2009 Expediente Origen No: 8116 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1416 NOTA CREDITO 1416 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	-1,850.00 -1,850.00
	8117	- 01 00 000 002 000 011 22 0101 001 Personal permanente Beneficiario: ARNOLDO EFRAIN MACHIC LOPEZ Devolución del expediente 7499 - PLANILLA DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES REINSTALADOS MES DE JUNIO 2009 Expediente Origen No: 8117 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1416 NOTA CREDITO 1416 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	-1,700.00 -1,700.00
	8118	- 11 02 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: MIGUEL SIQUINA GONON Devolución del expediente 7500 - PLANILLA DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES REINSTALADOS MES DE JUNIO 2009 Expediente Origen No: 8118 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1416 NOTA CREDITO 1416 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	-2,200.00



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		Total por Documento		-2,200.00
8119	- 17 00 000 001 000 011 21 0101 001 Personal permanente Beneficiario: ANA DEL ROSARIO SALAZAR Devolución del expediente 7501 - PLANILLA DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES REINSTALADOS MES DE JUNIO 2009 Expediente Origen No: 8119 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1416 NOTA CREDITO 1416 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		-1,800.00	
		Total por Documento		-1,800.00
8120	- 17 00 000 001 000 011 21 0101 001 Personal permanente Beneficiario: AURELIANO ESTABAN SACAYON LOPEZ. Devolución del expediente 7502 - PLANILLA DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES REINSTALADOS MES DE JUNIO 2009 Expediente Origen No: 8120 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1416 NOTA CREDITO 1416 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		-1,800.00	
		Total por Documento		-1,800.00
8121	- 01 00 000 004 000 011 21 0101 001 Personal permanente Beneficiario: CESAR AUGUSTO MACHIC LOPEZ Devolución del expediente 7503 - PLANILLA DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES REINSTALADOS MES DE JUNIO 2009 Expediente Origen No: 8121 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1416 NOTA CREDITO 1416 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		-1,925.00	
		Total por Documento		-1,925.00
8122	- 17 00 000 001 000 011 21 0101 001 Personal permanente Beneficiario: JUAN JOSE SATEY COTOC Devolución del expediente 7504 - PLANILLA DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES REINSTALADOS MES DE JUNIO 2009 Expediente Origen No: 8122 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1416 NOTA CREDITO 1416 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		-1,800.00	
		Total por Documento		-1,800.00
8123	- 17 00 000 001 000 011 21 0101 001 Personal permanente Beneficiario: NICOLAS RISCAJCHE COTOC. Devolución del expediente 7505 - PLANILLA DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES REINSTALADOS MES DE JUNIO 2009 Expediente Origen No: 8123 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1416 NOTA CREDITO 1416 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		-1,800.00	
		Total por Documento		-1,800.00
8124	- 11 02 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: VENTURA OTZOY MACHIC Devolución del expediente 7506 - PLANILLA DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES REINSTALADOS MES DE JUNIO 2009 Expediente Origen No: 8124 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1416 NOTA CREDITO 1416 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		-2,000.00	
		Total por Documento		-2,000.00
8125	- 11 02 000 002 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: JORGE DOMINGO LOPEZ RISCAJCHE Devolución del expediente 7507 - PLANILLA DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES REINSTALADOS MES DE JUNIO 2009 Expediente Origen No: 8125 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1416 NOTA CREDITO 1416 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		-1,800.00	
		Total por Documento		-1,800.00
8126	- 11 02 000 002 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: CATARINO SIMON COTOC YAC Devolución del expediente 7508 - PLANILLA DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES REINSTALADOS MES DE JUNIO 2009 Expediente Origen No: 8126 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1416 NOTA CREDITO 1416 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.		-1,800.00	
		Total por Documento		-1,800.00
8127				



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		- 11 00 001 001 000 022 22 0101 001 Personal por contrato Beneficiario: BISMARCK LORENZO MACHIC MENCHU. Devolución del expediente 7509 - PLANILLA DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES REINSTALADOS MES DE JUNIO 2009 Expediente Origen No: 8127 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1416 NOTA CREDITO 1416 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	-1,650.00	
		Total por Documento		-1,650.00
8128				
		- 11 01 000 001 000 011 22 0101 001 Personal permanente Beneficiario: JORGE LEONARDO MACHIC CACATZUN Devolución del expediente 7510 - PLANILLA DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES REINSTALADOS MES DE JUNIO 2009 Expediente Origen No: 8128 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1416 NOTA CREDITO 1416 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	-1,900.00	
		Total por Documento		-1,900.00
8129				
		- 01 00 000 003 000 011 22 0101 001 Personal permanente Beneficiario: CLAUDIA VIOLETA BAMACA LOPEZ. Devolución del expediente 7511 - PLANILLA DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES REINSTALADOS MES DE JUNIO 2009 Expediente Origen No: 8129 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1416 NOTA CREDITO 1416 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	-3,000.00	
		Total por Documento		-3,000.00
8130				
		- 11 02 000 002 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: CRISTOBAL COTOC QUIM Devolución del expediente 7512 - PLANILLA DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES REINSTALADOS MES DE JUNIO 2009 Expediente Origen No: 8130 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1416 NOTA CREDITO 1416 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	-1,800.00	
		Total por Documento		-1,800.00
8131				
		- 01 00 000 003 000 011 22 0101 001 Personal permanente Beneficiario: MARIA SIQUINA RISCACHE Devolución del expediente 7513 - PLANILLA DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES REINSTALADOS MES DE JUNIO 2009 Expediente Origen No: 8131 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1416 NOTA CREDITO 1416 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	-1,850.00	
		Total por Documento		-1,850.00
8132				
		- 11 02 000 001 000 413 42 0161 018 Indemnizaciones al personal Beneficiario: ANDRES PEREZ CORNELIO. Devolución del expediente 7343 - POR CONCEPTO DE PAGO DE INDEMNIZACION, BONIFICACION ANUAL, AGUINALDO, VACACIONES, BONO VACACIONAL Y BONIFICACION ANUAL, POR HABER SIDO DESPEDIDO DE SUS TRABAJOS MUNICIPALES Expediente Origen No: 8132 F.F. 42-Préstamos internos RECIBO S/N NOTA CREDITO 4828 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	-7,765.94	
		Total por Documento		-7,765.94
8133				
		- 11 02 000 001 000 413 42 0161 018 Indemnizaciones al personal Beneficiario: ROLANDO OROZCO SANTOS. Devolución del expediente 7344 - POR CONCEPTO DE PAGO DE INDEMNIZACION, BONIFICACION ANUAL, AGUINALDO, VACACIONES, BONO VACACIONAL Y BONIFICACION ANUAL, POR HABER SIDO DESPEDIDO DE SUS TRABAJOS MUNICIPALES Expediente Origen No: 8133 F.F. 42-Préstamos internos RECIBO S/N NOTA CREDITO 4829 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	-7,697.12	
		Total por Documento		-7,697.12
8134				
		- 11 02 000 001 000 413 42 0161 018 Indemnizaciones al personal Beneficiario: TIMOTEO OROZCO PUAC. Devolución del expediente 7346 - PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION, BONO ANUAL, AGUINALDO, BONO VACACIONAL, BONIFICACION MENSUAL, VACACIONES; DEL 01-11-2008 AL 24-06-2009. Expediente Origen No: 8134 F.F. 42-Préstamos internos PLANILLA DE SUELDOS 1376 NOTA CREDITO 4831 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	-6,310.16	
		Total por Documento		-6,310.16
8135				



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

27/11/2009	202	- 11 02 000 002 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: SEBATIAN PABLO SANCHEZ SATEY. Devolución del expediente 7437 - PLANILLA DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009. Expediente Origen No: 8135 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1399 NOTA CREDITO 4920 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	-1,700.00		
		Total por Documento		-1,700.00	
		<b>Total del día 26/11/2009</b>		<b>-27,318.28</b>	
		202 PRIMA DE FIANZA Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	-110.40		
		Total por Documento		-110.40	
		8136			
		- 12 00 047 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: EDGAR OTONIEL ZAMORA QUISQUINA 3 DOCENAS DE REGLA DE 2" X 2" X 10' PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DIAGONAL UNO ZONA 5 PARAJE XEPAK Expediente Origen No: 8136 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 280 FACTURA 1320 CHEQUE 5549 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	750.00		
		- 12 00 047 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: EDGAR OTONIEL ZAMORA QUISQUINA 80 LIBRAS DE CLAVO DIFERENTE MEDIDA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DIAGONAL UNO ZONA 5 PARAJE XEPAK Expediente Origen No: 8136 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 280 FACTURA 1320 CHEQUE 5549 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	680.00		
		- 12 00 047 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: EDGAR OTONIEL ZAMORA QUISQUINA DOS ROLLOS DE HILO TRANSPARENTE CALIBRE 100 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DIAGONAL UNO ZONA 5 PARAJE XEPAK Expediente Origen No: 8136 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 280 FACTURA 1320 CHEQUE 5549 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	30.00		
		- 12 00 047 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: EDGAR OTONIEL ZAMORA QUISQUINA 15 ESTACAS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DIAGONAL UNO ZONA 5 PARAJE XEPAK Expediente Origen No: 8136 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 280 FACTURA 1320 CHEQUE 5549 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	45.00		
- 12 00 047 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: EDGAR OTONIEL ZAMORA QUISQUINA 1 SACO DE CAL HIDRATADA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DIAGONAL UNO ZONA 5 PARAJE XEPAK Expediente Origen No: 8136 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 280 FACTURA 1320 CHEQUE 5549 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	30.00				
- 12 00 047 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: EDGAR OTONIEL ZAMORA QUISQUINA 85 VARRILLAS DE HIERRO ORIGINAL NO. 3 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DIAGONAL UNO ZONA 5 PARAJE XEPAK Expediente Origen No: 8136 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 280 FACTURA 1320 CHEQUE 5549 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,210.00				
- 12 00 047 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: EDGAR OTONIEL ZAMORA QUISQUINA 166 VARRILLAS DE HIERRO ORIGINAL NO. 2 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DIAGONAL UNO ZONA 5 PARAJE XEPAK Expediente Origen No: 8136 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 280 FACTURA 1320 CHEQUE 5549 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,494.00				
- 12 00 047 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: EDGAR OTONIEL ZAMORA QUISQUINA 765 PIE DE TABLA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DIAGONAL UNO ZONA 5 PARAJE XEPAK Expediente Origen No: 8136 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 280 FACTURA 1320 CHEQUE 5549 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,060.00				
- 12 00 047 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: EDGAR OTONIEL ZAMORA QUISQUINA 140LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DIAGONAL UNO ZONA 5 PARAJE XEPAK Expediente Origen No: 8136 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 280 FACTURA 1320 CHEQUE 5549 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	910.00				
Total por Documento		9,209.00			
8137					



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		- 12 00 047 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: BRENDA JUDITH AGUIRRE MARTINEZ 160 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DIAGONAL UNO ZONA CINCO PARAJE XEPAK Expediente Origen No: 8137 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 281 FACTURA 1289 CHEQUE 5550 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	9,600.00	
		Total por Documento		9,600.00
8138				
		- 11 01 004 001 000 173 22 0101 001 Mant. y rep. de bienes nac. de uso común Beneficiario: MAKRO TUBOFORT Facturas de MAKRO TUBOFORT, No. 21525, 21660, 21948,21950, 22033, 22051, 22155, 22236, 22408 Expediente Origen No: 8138 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 21525, 21660, 21948, 2195 CHEQUE 5551 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	9,813.60	
		Total por Documento		9,813.60
8139				
		- 01 00 000 001 000 011 21 0101 001 Personal permanente Beneficiario: ANTONIO GENARO XIAP SIQUINA. PLANILLA DE SALARIO DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8139 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1567 CHEQUE 5552 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	9,200.00	
		Total por Documento		9,200.00
8140				
		- 11 00 001 001 000 151 31 0151 001 Arrend. de edificios y locales Beneficiario: ISABEL FLORENTINA, SIQUINA IXPERTAY Recibo sin numero de Isabel Floentina Siquinà Ixpertay V/pago de arrendamiento de local correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2009. donde se encuentra la clinica del Patronato de Diabetes del municipio de Almolonga Expediente Origen No: 8140 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5553 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	900.00	
		Total por Documento		900.00
8141				
		- 12 00 047 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: ERMI LEONARDO VILLAGRAN MAZARIEGOS. 39 METROS DE PIEDRA BOLA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DIAGONAL 1 ZONA 5 PARAJE XEPAK Expediente Origen No: 8141 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 282 FACTURA 0195 CHEQUE 5554 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	9,750.00	
		Total por Documento		9,750.00
8142				
		- 12 00 047 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: ESVIN FERNANDO TAJIBOY PISABAJ 20 metros de piedrin para el propyecto construccion muro de contencion diagonal 1 zona 5 paraje Xepak Almolonga. Expediente Origen No: 8142 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 283 FACTURA 024 CHEQUE 5555 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	5,000.00	
		- 12 00 047 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: ESVIN FERNANDO TAJIBOY PISABAJ 20 metros de arena para el propyecto construccion muro de contencion diagonal 1 zona 5 paraje Xepak Almolonga. Expediente Origen No: 8142 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 283 FACTURA 024 CHEQUE 5555 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,000.00	
		- 12 00 047 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: ESVIN FERNANDO TAJIBOY PISABAJ 7 metros de piedra para el propyecto construccion muro de contencion diagonal 1 zona 5 paraje Xepak Almolonga. Expediente Origen No: 8142 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 283 FACTURA 024 CHEQUE 5555 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,750.00	
		Total por Documento		9,750.00
8143				
		- 18 00 002 001 000 171 21 0101 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: PEDRO SATEY QUIM. 28 METROS DE ARENA DE RIO PARA TRABAJOS EN LA IGLESIA MONTE CALVARIO, SEGUN ACTA 15-2009 Expediente Origen No: 8143 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 284 FACTURA 011 CHEQUE 5556 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	6,300.00	
		- 18 00 002 001 000 171 22 0101 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: PEDRO SATEY QUIM. 27 METROS DE ARENA DE RIO PARA TRABAJOS EN LA IGLESIA MONTE CALVARIO, SEGUN ACTA 15-2009 Expediente Origen No: 8143 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 284 FACTURA 011 CHEQUE 5556 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	6,075.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

			Total por Documento	12,375.00
	8144	- 17 00 000 001 000 413 31 0151 001 Indemnizaciones al personal Beneficiario: ARNOLDO EFRAIN MACHIC LOPEZ Recibo sin numero de Arnolde Efrain Machic López V/pago del resto de bonificacion anual por Q 1,870.32, aguinaldo por Q 2,655.30, vacaciones Q 1,700.00 y bono vacacional haciendo un total de Q 6,425.62 correspondiente a un tercer pago acordado con dicho trabajador y que la municipalidad paga a sus extrabajadores municipales segun acta No. 12-2009, con autorizacion del Alcalde Municipal. Expediente Origen No: 8144 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5557 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	6,425.62	
			Total por Documento	6,425.62
		<b>Total del dia 27/11/2009</b>		<b>76,912.82</b>
30/11/2009	8145	- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: ESTACION DE SERVICIO JIREH Facturas de 12936, 12950, 12790, 12791 ESTACION DE SERVICIO JIREH V/por combustible para los camiones recolectores de basura en el municipio de Almolonga. Expediente Origen No: 8145 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 12936, 12950, 12790, 1279 CHEQUE 5559 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,065.15	
			Total por Documento	3,065.15
	8146	- 01 00 000 002 000 072 21 0101 001 Bonificación anual (Bono 14) Beneficiario: PASCUAL ERNESTO COTOC SIQUINA. Recibo de Pascual Ernesto Cotoc Siquina V/pago de prestaciones laborales que la municipalidad cancela a sus extrabajadores segun lo acordado y con autorizacion del alcalde municipal. Expediente Origen No: 8146 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz RECIBO S/N CHEQUE 5560 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,092.50	
		- 01 00 000 002 000 071 31 0151 001 Aguinaldo Beneficiario: PASCUAL ERNESTO COTOC SIQUINA. Recibo de Pascual Ernesto Cotoc Siquina V/pago de prestaciones laborales que la municipalidad cancela a sus extrabajadores segun lo acordado y con autorizacion del alcalde municipal. Expediente Origen No: 8146 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5560 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	57.50	
		- 01 00 000 002 000 415 22 0101 001 Vacaciones pagadas por retiro Beneficiario: PASCUAL ERNESTO COTOC SIQUINA. Recibo de Pascual Ernesto Cotoc Siquina V/pago de prestaciones laborales que la municipalidad cancela a sus extrabajadores segun lo acordado y con autorizacion del alcalde municipal. Expediente Origen No: 8146 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional RECIBO S/N CHEQUE 5560 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,225.00	
		- 01 00 000 002 000 073 31 0151 001 Bono vacacional Beneficiario: PASCUAL ERNESTO COTOC SIQUINA. Recibo de Pascual Ernesto Cotoc Siquina V/pago de prestaciones laborales que la municipalidad cancela a sus extrabajadores segun lo acordado y con autorizacion del alcalde municipal. Expediente Origen No: 8146 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5560 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	116.69	
			Total por Documento	2,491.69
	8147	- 01 00 000 002 000 413 31 0151 001 Indemnizaciones al personal Beneficiario: LUIS VALERIANO SIQUINA GONON Recibo de Luis Valeriano Siquiná Gonón, V/segundo pago como Indemnizacion que la Municipalidad paga a sus extrabajadores municipales como Ex-Registrador Municipal segun lo acordado con dicho trabajador segun Acta No. 03-2008 de fecha 17 de enero de 2008. con autorizacion del Señor Alcalde Municipal. Expediente Origen No: 8147 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5561 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	5,443.17	
			Total por Documento	5,443.17
	8148	- 01 00 000 001 000 183 31 0151 001 Servicios jurídicos Beneficiario: GREGORIO DOMINGO SANCHEZ Y SANCHEZ. Factura de CONSULTORIA JURIDICA SANCHEZ Y SANCHEZ V/por escritura pública de unificación de bienes inmuebles a favor de la Municipalidad de Almolonga terreno Ubicado en Aldea Pacajá zona 5 Almolonga. Expediente Origen No: 8148 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 045 CHEQUE 5562 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	800.00	
			Total por Documento	800.00
	8149			



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

01/12/2009	8150	- 01 00 000 003 000 267 22 0101 001 Tintes, pinturas y colorantes Beneficiario: JULIO CESAR QUEME MACARIO. Factura de INFORMATICA GLOBAL V/pago de tinta para impresoras municipales de la Tesoreria Municipal Expediente Origen No: 8149 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional FACTURA 1685 CHEQUE 5563 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	840.00	
		Total por Documento		840.00
<b>Total del dia 30/11/2009</b>				<b>12,640.01</b>
		- 11 02 000 001 000 165 31 0151 001 Mant. y rep. de medios de transporte Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOCAM V/por reparacion del camion recolector de basura. Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 883	430.00	
		- 01 00 000 001 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/por compra de candado para uso del tanque de agua. Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1543	30.00	
		- 01 00 000 003 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/por compra de candados para las cajas de llaves de bomba en monte calvario. Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1564	80.00	
		- 01 00 000 003 000 299 31 0151 001 Otros materiales y suministros Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/por trabajos realizados por los fontaneros. Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4891	35.00	
		- 01 00 000 004 000 162 31 0151 001 Mant. y rep. de equipo de oficina Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ACCESS COMPUTACION V/para usos de la secretaria municipal Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 2207	290.00	
		- 01 00 000 002 000 211 31 0151 001 Alimentos para personas Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de POLLO PINULITO V/por compra de alimentos para las personas que participaron en las actividades realizadas por los señores del consejo municipal Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1569	200.00	
		- 11 02 000 001 000 165 31 0151 001 Mant. y rep. de medios de transporte Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SURTIREPUESTOS ERWIN V/por reparacion del camion recolector de basura. Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 119	375.00	
		- 11 02 000 001 000 165 31 0151 001 Mant. y rep. de medios de transporte Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de EL AUTO ELECTRICO V/por reparaciones del camion recolector de basura. Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 462	330.00	
		- 11 01 001 000 001 268 31 0151 001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/para usos de la reparacion del sistema de agua potable Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1526	139.50	
		- 11 02 000 001 000 165 31 0151 001 Mant. y rep. de medios de transporte Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de IMPORTACIONES MOBAR V/para el camion recolector de basura. Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1573	44.00	
		- 01 00 000 001 000 297 31 0151 001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ALMACEN DE MATERIALES ELECTRICOS EL RAYO V/para uso de la municipalidad Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 12496	240.00	
		- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA SAN CRISTOBAL CUATRO CAMINOS V/para el camion recolector de basura. Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4626	278.00	
		- 01 00 000 003 000 211 31 0151 001 Alimentos para personas Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de CHICHOY RESTAURANT V/para las actividades realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 26860	199.00	
		- 11 01 001 000 001 268 31 0151 001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de DECORABAÑOS V/por compra de varios accesorios para uso de varias reparaciones en el municipio. Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 426026	49.05	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA Y NEGOCIOS MULTIPLES ALMOLONGA V/por comisiones realizadas por el consejal I. Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 72607	35.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

	- 01 00 000 003 000 195 31 0151 001 Impuestos, derechos y tasas Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Recibos 63A de CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS V/por autorizacion y habilitacion de un libro para bitacoras. Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO 52676, 52677, 52678,	88.00
	- 01 00 000 004 000 291 31 0151 001 Útiles de oficina Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de LIBRERIA Y PAPELERIA LAS AMERICAS V/por compra de libros de actas para usos de la secretaria municipal. Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 880	93.75
	- 01 00 000 004 000 291 31 0151 001 Útiles de oficina Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de LIBRERIA CARIBE V/por compra de un libro de actas para usos de la secretaria municipal. Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 401	48.50
	- 11 01 000 001 000 292 31 0151 001 Útiles de limpieza y productos sanitarios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de TIENDA SAN MIGUEL V/por compra de cloro para la limpieza de los tanques de agua del municipio. Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 514	300.00
	- 01 00 000 003 000 211 31 0151 001 Alimentos para personas Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de OPERADORA DE TIENDAS S.A V/por compra de varios articulos para uso del personal municipal. Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 41808	101.90
	- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA COINPESA V/por combustible para usos de los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 5312	500.00
	- 11 01 001 000 001 268 31 0151 001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/por compra de repuesto para reparacion del sistema de agua potable. Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1580	10.00
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MEKODISHKEM V/por combustible para comisiones realizadas por los señores del consejo. Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 16629	100.00
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MEKODISHKEM V/por combustible para comisiones realizadas por los señores del consejo municipal Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 16468	50.00
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SHELL GUATEMALA V/por comisiones realizadas por el secretario municipal. Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 631901	100.00
	- 01 00 000 004 000 292 31 0151 001 Útiles de limpieza y productos sanitarios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de DISTRIBUIDORA PLASTILANDIA V/para uso de la limpieza de las calles del municipio. Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 8900	90.00
	- 01 00 000 002 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/por combustible para comisiones realizadas por el secretario municipal. Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 583210	100.00
	- 01 00 000 001 000 113 31 0151 001 Telefonía Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de EL CORREO V/por recargas electronicas para el alcalde municipal. Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 870	100.00
	- 01 00 000 001 000 122 31 0151 001 Impresión, encuadernación y reproducción Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de CREA.CORP V/por fotocopias de documentacion de la municipalidad Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 149	18.75
	- 01 00 000 001 000 113 31 0151 001 Telefonía Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de EL CORREO V/por recarga telefonica para los usos de los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 842	100.00
	- 11 02 000 001 000 165 31 0151 001 Mant. y rep. de medios de transporte Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SAN JOSE TIKAL MOTORS, V/por repuesto para el camion recolector de basura. Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO 15831	780.00
	- 11 02 000 001 000 165 31 0151 001 Mant. y rep. de medios de transporte Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SAN JOSE TIKAL MOTORS, V/por compra de repuestos para el camion recolector de basura. Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 15834	690.00
	- 01 00 000 003 000 142 31 0151 001 Fletes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA V/por fletes realizados para transportar a los fontaneros municipales a la montaña Expediente Origen No: 8150 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 348	1,200.00



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		Total por Documento		7,225.45
	8151	- 11 02 000 001 000 165 31 0151 001 Mant. y rep. de medios de transporte Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES XELA, SOCIEDAD ANONIMA DIDEA XELA. Factura de DIDEA XELA V/por repuestos para el camion recolectore de basura y mano de obra. Expediente Origen No: 8151 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 094 CHEQUE 5564 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	4,732.84	
		Total por Documento		4,732.84
		<b>Total del día 01/12/2009</b>		<b>11,958.29</b>
03/12/2009	8153	- 11 02 000 001 000 165 31 0151 001 Mant. y rep. de medios de transporte Beneficiario: FRANCISCO SALVADOR TAVICO CHANCHAVAC. Factura de LLANTERA C.J.L. V/compra de llantas para camión recolector de basura, autorizados por el Alcalde Municipal Expediente Origen No: 8153 F.F. 31-Ingresos propios ORDEN DE COMPRA 285 FACTURA 0877 CHEQUE 5565 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. - 11 02 000 001 000 165 31 0151 001 Mant. y rep. de medios de transporte Beneficiario: FRANCISCO SALVADOR TAVICO CHANCHAVAC. Factura de LLANTERA C.J.L. V/ 4 reparaciones de llantas para camión recolector de basura, autorizados por el Alcalde Municipal Expediente Origen No: 8153 F.F. 31-Ingresos propios ORDEN DE COMPRA 285 FACTURA 0877 CHEQUE 5565 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. - 11 02 000 001 000 165 31 0151 001 Mant. y rep. de medios de transporte Beneficiario: FRANCISCO SALVADOR TAVICO CHANCHAVAC. Factura de LLANTERA C.J.L. V/ 2 tubos nuevos para el camión recolector de basura, autorizados por el Alcalde Municipal Expediente Origen No: 8153 F.F. 31-Ingresos propios ORDEN DE COMPRA 285 FACTURA 0877 CHEQUE 5565 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	4,400.00 200.00 400.00	
		Total por Documento		5,000.00
	8154	- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: ISIDORO ANTONIO ULUAN. Factura de MULTISERVICIOS Y MAS ULUAN V/por publicidad de las actividades que realiza la corporacion Municipal de Almolonga transmitido en el noticiero contexto tv canal 26 Expediente Origen No: 8154 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 0192 CHEQUE 5566 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,500.00	
		Total por Documento		1,500.00
	8155	- 12 00 047 000 001 331 29 0101 002 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: MARIA GUADALUPE COTOC PEREZ 18.75 metros cubicos de piedrin para el proyecto muro de contencion diagonal 1 zona 5 paraje Xepac. Expediente Origen No: 8155 F.F. 29-Otros recursos del Tesoro con afectación específica ORDEN DE COMPRA 286 FACTURA 205 CHEQUE 5567 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. - 12 00 047 000 001 331 29 0101 002 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: MARIA GUADALUPE COTOC PEREZ 17.75 metros cubicos de arena de rio para el proyecto muro de contencion diagonal 1 zona 5 paraje Xepac. Expediente Origen No: 8155 F.F. 29-Otros recursos del Tesoro con afectación específica ORDEN DE COMPRA 286 FACTURA 205 CHEQUE 5567 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. - 12 00 047 000 001 331 29 0101 002 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: MARIA GUADALUPE COTOC PEREZ 10 metros cubicos piedra bola para el proyecto muro de contencion diagonal 1 zona 5 paraje Xepac. Expediente Origen No: 8155 F.F. 29-Otros recursos del Tesoro con afectación específica ORDEN DE COMPRA 286 FACTURA 205 CHEQUE 5567 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	4,687.50 2,662.50 2,500.00	
		Total por Documento		9,850.00
	8156	- 12 00 047 000 001 331 29 0101 002 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: VICENTE BARTOLO MACHIC COTOC. compra de 78 varillas de hierro de 1/2 para el proyecto muro de contencion diagonal zona 5 paraje xepac Expediente Origen No: 8156 F.F. 29-Otros recursos del Tesoro con afectación específica ORDEN DE COMPRA 287 FACTURA 4994 CHEQUE 5568 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. - 12 00 047 000 001 331 29 0101 002 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: VICENTE BARTOLO MACHIC COTOC. compra de 72 sacos de cemento para el proyecto muro de contencion diagonal zona 5 paraje xepac Expediente Origen No: 8156 F.F. 29-Otros recursos del Tesoro con afectación específica ORDEN DE COMPRA 287 FACTURA 4994 CHEQUE 5568 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,276.00 4,320.00	
		Total por Documento		7,596.00
		<b>Total del día 03/12/2009</b>		<b>23,946.00</b>



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

04/12/2009	107	107 IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES Beneficiario: NO REGISTRADO Retenciones	-144.00	
		107 IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES Beneficiario: NO REGISTRADO Retenciones	72.00	
		Total por Documento		-72.00
	204	204 ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	-211.20	
		204 ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	335.60	
		Total por Documento		124.40
	205	205 ISR SOBRE DIETAS Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	6,645.00	
		Total por Documento		6,645.00
	8157	- 11 02 000 001 000 165 31 0151 001 Mant. y rep. de medios de transporte Beneficiario: JOSE GRAMAJO Factura de SAN JOSE V/repuestos para el camion recolector de basura autorizados por el alcalde municipal. Expediente Origen No: 8157 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 15367 CHEQUE 5569 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,000.00	
		- 11 02 000 001 000 165 21 0101 001 Mant. y rep. de medios de transporte Beneficiario: JOSE GRAMAJO Factura de SAN JOSE V/repuestos para el camion recolector de basura autorizados por el alcalde municipal. Expediente Origen No: 8157 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz FACTURA 15367 CHEQUE 5569 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	520.00	
	Total por Documento		2,520.00	
8158	- 01 00 000 001 000 183 31 0151 001 Servicios jurídicos Beneficiario: WALTER MAURICIO HERNANDEZ BARRENO Factura de LIC WALTER MAURICIO HERNANDEZ BARRENO V/por Asesoría Jurídica de Septiembre y octubre que presta a la Municipalidad con el caso de los Exempleados municipales. Expediente Origen No: 8158 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 074 CHEQUE 5571 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	5,050.00		
	Total por Documento		5,050.00	
8159	- 01 00 000 001 000 196 21 0101 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: EDGAR AROLDI LOPEZ MORALES. Factura de ADONAI PUBLICIDAD V/por elaboracion de almanagues de la municipalidad de Almolonga. Expediente Origen No: 8159 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz FACTURA 214 CHEQUE 5572 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,300.00		
	Total por Documento		3,300.00	
	<b>Total del día 04/12/2009</b>			<b>17,567.40</b>
07/12/2009	202	202 PRIMA DE FIANZA Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	-110.40	
		Total por Documento		-110.40
	8160	- 01 00 000 003 000 022 31 0151 001 Personal por contrato Beneficiario: CESAR ANIBAL SERRANO VELASQUEZ. Factura de S Y V Oficina Profesional V/por servicios profesionales correspondiente al mes de octubre 2009 como Auditor Interno. Expediente Origen No: 8160 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 0142 CHEQUE 5576 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,000.00	
		Total por Documento		3,000.00
	8161	- 12 00 047 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: ESVIN FERNANDO TAJIBOY PISABAJ COMPRA DE 100 SACOS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO MURO DE CONSTRUCCION DIAGONAL ZONA 5 PARAJE XEPAC Expediente Origen No: 8161 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 288 FACTURA 025 CHEQUE 5577 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	6,000.00	
	- 12 00 047 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: ESVIN FERNANDO TAJIBOY PISABAJ COMPRA DE 9 METROS DE PIEDRA BOLUDA PARA EL PROYECTO MURO DE CONSTRUCCION DIAGONAL ZONA 5 PARAJE XEPAC Expediente Origen No: 8161 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 288 FACTURA 025 CHEQUE 5577 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,250.00		
	Total por Documento		8,250.00	
	8162			



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		- 12 00 047 000 001 331 29 0101 002 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: VICENTE BARTOLO MACHIC COTOC. COMPRA DE 60 SACOS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO MURO DE CONTENCIÓN DIAGONAL ZONA 5 PARAJE XEPAC Expediente Origen No: 8162 F.F. 29-Otros recursos del Tesoro con afectación específica ORDEN DE COMPRA 289 FACTURA 5000 CHEQUE 5578 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,600.00	
		Total por Documento		3,600.00
	8163			
		- 01 00 000 001 000 133 31 0151 001 Viáticos en el interior Beneficiario: ANTONIO GENARO XIAP SIQUINA. Recibo sin numero de Antonio Genaro Xiap Siquina, V/viaticos que la municipalidad proporciona al señor Alcalde Municipal en comisiones los días 8 y 9 de diciembre en gestiones de la administracion municipal, en tramites al igss, anam y oficinas de Infom, segun constancia que se adjunta al presente recibo, con autorizacion del Alcalde Municipal. Expediente Origen No: 8163 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5579 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,000.00	
		Total por Documento		2,000.00
	8164			
		- 01 00 000 001 000 133 31 0151 001 Viáticos en el interior Beneficiario: OVIDIO MAGDIEL LOPEZ DE LEON. Recibo de OVIDIO MAGDIEL LOPEZ DE LEON V/pago de viaticos que la municipalidad proporciona al Secretario Municipal, por efectuar comisiones los días 8 y 9 de diciembre 2009 a la ciudad de Guatemala, autorizadas por el Alcalde Municipal. Expediente Origen No: 8164 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5580 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,500.00	
		Total por Documento		1,500.00
	8165			
		- 01 00 000 001 000 133 31 0151 001 Viáticos en el interior Beneficiario: José Heidmar Bolaños de León Recibo de José Heidmar Bolaños de León, V/pago de viaticos a la ciudad de Guatemala, como Tesorero Municipal en gestiones de la Municipalidad por los días 8 y 9 de diciembre, autorizadas por el Alcalde Municipal. Expediente Origen No: 8165 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5581 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,500.00	
		Total por Documento		1,500.00
	8166			
		- 01 00 000 003 000 071 21 0101 001 Aguinaldo Beneficiario: JOSE HEIDMAR BOLAÑOS DE LEON PLANILLA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009 DE LA TESORERIA MUNICIPAL Expediente Origen No: 8166 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1568 CHEQUE 5582 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	4,575.00	
		Total por Documento		4,575.00
	8167			
		- 01 00 000 003 000 071 21 0101 001 Aguinaldo Beneficiario: MARIA ELENA RISCAJCHE YAC. PLANILLA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009 DE LA TESORERIA MUNICIPAL Expediente Origen No: 8167 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1568 CHEQUE 5583 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,850.00	
		Total por Documento		1,850.00
	8168			
		- 01 00 000 003 000 071 21 0101 001 Aguinaldo Beneficiario: ANTONIO HEBERTO CACATZUM SATEY PLANILLA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009 DE LA TESORERIA MUNICIPAL Expediente Origen No: 8168 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1568 CHEQUE 5584 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,641.66	
		Total por Documento		1,641.66
	8169			
		- 01 00 000 003 000 071 21 0101 001 Aguinaldo Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS PLANILLA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009 DE LA TESORERIA MUNICIPAL Expediente Origen No: 8169 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1568 CHEQUE 5585 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,016.67	
		Total por Documento		3,016.67
	8170			



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

10/12/2009	8171	- 01 00 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ANTONIO GENARO XIAP SIQUINA. PLANILLA DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE NOVIEMBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8170 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1569 CHEQUE 5586 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.  Total por Documento	9,200.00	9,200.00
	8173	- 01 00 000 004 000 413 31 0151 001 Indemnizaciones al personal Beneficiario: PASCUAL RODRIGO CHOX SIQUINA. Recibo de Pascual Rodrigo Chox Siquiná V/por segundo y ultimo pago de prestaciones laborales que corresponden a vacaciones no gozadas po Q 2,250.00 y bono Vacacional por Q 300.00 ya que fue despedido como Tecnico III Municipal de la Oficina Municipal de Planificacion Municipal Segun Acuerdo No. 22-2009 de fecha 29 de julio 2009. con autorizacion del Alcalde Municipal Expediente Origen No: 8171 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5587 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.  Total por Documento	2,550.00	2,550.00
	<b>Total del dia 07/12/2009</b>			<b>42,572.93</b>
	8174	- 11 01 005 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: DIEGO RODRIGO SIQUINA. PLANILLA DE LA QUINCENA DE LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES TANQUE PUBLICO DE LAVADEROS 3RA. CALLE ZONA 1 Expediente Origen No: 8173 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1570 CHEQUE 5588 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.  Total por Documento	5,371.00	5,371.00
	8175	- 11 01 005 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: MANUEL TERESO SIQUINA SIQUINA. PLANILLA DE LA QUINCENA DE LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES TANQUE PUBLICO DE LAVADEROS 3RA. CALLE ZONA 1 Expediente Origen No: 8174 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1570 CHEQUE 5589 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.  Total por Documento	5,371.00	5,371.00
	8176	- 11 01 005 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: LUCIANO CAYETANO SIQUINA SIQUINA. PLANILLA DE LA QUINCENA DE LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES TANQUE PUBLICO DE LAVADEROS 3RA. CALLE ZONA 1 Expediente Origen No: 8175 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1570 CHEQUE 5590 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.  Total por Documento	5,371.00	5,371.00
	8177	- 11 01 005 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: ANDRES LEONCIO SIQUINA SIQUINA. PLANILLA DE LA QUINCENA DE LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES TANQUE PUBLICO DE LAVADEROS 3RA. CALLE ZONA 1 Expediente Origen No: 8176 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1570 CHEQUE 5591 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.  Total por Documento	5,371.00	5,371.00
	8178	- 11 01 005 000 001 331 22 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: CATARINO ROJAS GARCIA. PLANILLA DE LA QUINCENA DE LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES TANQUE PUBLICO DE LAVADEROS 3RA. CALLE ZONA 1 Expediente Origen No: 8177 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1570 CHEQUE 5592 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.  Total por Documento	5,371.00	5,371.00



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		- 12 00 047 000 001 331 29 0101 002 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: GILMAR PAULINO BARRIOS CHACAJ PLANILLA DE SALARIO DE LA QUINCENA DE LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DIAGONAL UNO ZONA CINCO PARAJE XEPAK Expediente Origen No: 8178 F.F. 29-Otros recursos del Tesoro con afectación específica PLANILLA DE SUELDOS 1572 CHEQUE 5593 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,480.40	
	8179	Total por Documento		2,480.40
		- 12 00 047 000 001 331 29 0101 002 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: CARLOS ADOLFO ROSALES DE LEON. PLANILLA DE SALARIO DE LA QUINCENA DE LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DIAGONAL UNO ZONA CINCO PARAJE XEPAK Expediente Origen No: 8179 F.F. 29-Otros recursos del Tesoro con afectación específica PLANILLA DE SUELDOS 1572 CHEQUE 5594 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,480.40	
	8180	Total por Documento		2,480.40
		- 12 00 047 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: PABLO DANILO HERNANDEZ MORAGA. PLANILLA DE SALARIO DE LA QUINCENA DE LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DIAGONAL UNO ZONA CINCO PARAJE XEPAK Expediente Origen No: 8180 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1572 CHEQUE 5595 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,480.40	
	8181	Total por Documento		2,480.40
		- 12 00 047 000 001 331 29 0101 002 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: JUAN CARLOS CHAY ROSALES. PLANILLA DE SALARIO DE LA QUINCENA DE LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DIAGONAL UNO ZONA CINCO PARAJE XEPAK Expediente Origen No: 8181 F.F. 29-Otros recursos del Tesoro con afectación específica PLANILLA DE SUELDOS 1572 CHEQUE 5596 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,480.40	
	8182	Total por Documento		2,480.40
		- 12 00 047 000 001 331 29 0101 002 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: EDILSON ORLANDO HERNANDEZ REYES. PLANILLA DE SALARIO DE LA QUINCENA DE LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DIAGONAL UNO ZONA CINCO PARAJE XEPAK Expediente Origen No: 8182 F.F. 29-Otros recursos del Tesoro con afectación específica PLANILLA DE SUELDOS 1572 CHEQUE 5597 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,480.40	
	8183	Total por Documento		2,480.40
		- 12 00 047 000 001 331 29 0101 002 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: CARLOS HERNANDEZ MORAGA. PLANILLA DE SALARIO DE LA QUINCENA DE LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DIAGONAL UNO ZONA CINCO PARAJE XEPAK Expediente Origen No: 8183 F.F. 29-Otros recursos del Tesoro con afectación específica PLANILLA DE SUELDOS 1572 CHEQUE 5598 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,480.40	
	8184	Total por Documento		2,480.40
		- 12 00 047 000 001 331 29 0101 002 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: ELVIN ESTUARDO HERNANDEZ REYES. PLANILLA DE SALARIO DE LA QUINCENA DE LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DIAGONAL UNO ZONA CINCO PARAJE XEPAK Expediente Origen No: 8184 F.F. 29-Otros recursos del Tesoro con afectación específica PLANILLA DE SUELDOS 1572 CHEQUE 5599 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,480.40	
	8185	Total por Documento		2,480.40
		- 12 00 047 000 001 331 29 0101 002 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: CESAR AUGUSTO HERNANDEZ MORAGA PLANILLA DE SALARIO DE LA QUINCENA DE LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DIAGONAL UNO ZONA CINCO PARAJE XEPAK Expediente Origen No: 8185 F.F. 29-Otros recursos del Tesoro con afectación específica PLANILLA DE SUELDOS 1572 CHEQUE 5600 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,480.40	
		Total por Documento		2,480.40
		<b>Total del día 10/12/2009</b>		<b>46,698.20</b>



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

Fecha	Código	Descripción	Debitos	Saldo
11/12/2009	107	107 IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES Beneficiario: NO REGISTRADO Retenciones	-24.00	
		Total por Documento		-24.00
	204	204 ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	-35.20	
		Total por Documento		-35.20
	8152	- 01 00 000 001 000 122 31 0151 001 Impresión, encuadernación y reproducción Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de CREA.CORP V/por fotocopias de documentos de la municipalidad. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 150	14.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ESTACION SAN CARLOS V/para las comisiones realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 186743	200.00	
		- 11 02 000 001 000 165 31 0151 001 Mant. y rep. de medios de transporte Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SERVICAR V/para reparaciones del camion recolector de basura. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 85	975.00	
		- 01 00 000 003 000 299 31 0151 001 Otros materiales y suministros Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA LA LLAVE DE ALMOLONGA V/por compra de baterias para la camara de la municipalidad. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 7250	20.00	
		- 01 00 000 001 000 297 31 0151 001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/por compra de cable para usos de la municipalidad. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1507	290.00	
		- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SHELL GUATEMALA V/por combustible para el camion recolector de basura. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 488481	278.90	
		- 01 00 000 004 000 267 31 0151 001 Tintes, pinturas y colorantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUDIODATA V/por compra de tinta para impresion de documentos de la municipalidad. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4877	72.00	
		- 01 00 000 004 000 291 31 0151 001 Útiles de oficina Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MTI V/por compra de utiles de oficina. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 2222	135.00	
		- 11 02 000 001 000 165 31 0151 001 Mant. y rep. de medios de transporte Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de REPUESTOS LA ROTONDA V/por reparacion del camion recolector de basura. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 8015	70.00	
		- 11 02 000 001 000 165 31 0151 001 Mant. y rep. de medios de transporte Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de REPUESTOS F.P.S V/por reparacion del camion recolector de basura. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4492	80.00	
		- 01 00 000 005 000 292 31 0151 001 Útiles de limpieza y productos sanitarios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AGROSURTIDORA EL VALLE V/por compra de rival para la limpieza del cementerio. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 3232	30.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/por comisiones realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 575930	200.00	
		- 11 02 000 001 000 165 31 0151 001 Mant. y rep. de medios de transporte Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SAN JOSE TIKAL MOTORS V/para reparaciones del camion Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 16037	825.00	
		- 01 00 000 004 000 291 31 0151 001 Útiles de oficina Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de LIBRERIA KAIROS V/por compra de utiles de oficina. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 217	20.00	
		- 01 00 000 001 000 113 31 0151 001 Telefonía Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de LIBRERIA KAIROS V/por compra de tarjeta telefonica para usos de la tesoreria municipal. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 220	100.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ESTACION SAN CARLOS V/por comisiones realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 192256	200.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		- 01 00 000 001 000 113 31 0151 001 Telefonía Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de EL CORREO V/por recargas telefonicas para el alcalde municipal en varias comisiones. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 847	225.00	
		- 01 00 000 003 000 195 31 0151 001 Impuestos, derechos y tasas Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Recibo 63A de CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS V/por autorizacion y habilitacion de un libro para bitacoras. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO 53789, 53790, 53791	88.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Facturas de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/por comisiones varias realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 589686, 590035	200.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FORMULA UNO LA ESPERANZA V/por combustible para los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 57246	100.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FORMULA UNO LA ESPERANZA V/por combustible para uso de los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 55514	100.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ESTACION SAN CARLOS V/para comision realizada por el señor sindico I. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 198334	100.00	
		- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de TRACSURSA V/para uso del camion recolector de basura. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 87847	200.00	
		- 01 00 000 005 000 291 31 0151 001 Útiles de oficina Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de LIBRERIA CARIBE V/por compra de hojas y un libro de actas. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 403	83.50	
		- 01 00 000 005 000 292 31 0151 001 Útiles de limpieza y productos sanitarios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MEGAPLASTIC V/por compra de escobas para la limpieza de las calles del municipio. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 2432	24.00	
		- 01 00 000 003 000 142 31 0151 001 Fletes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA V/por flete realizado para transportar a los fontaneros a la montaña. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 347	200.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA Y NEGOCIOS MULTIPLES ALMOLONGA V/por comisiones realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 69543	50.00	
		- 01 00 000 001 000 113 31 0151 001 Telefonía Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de EL CORREO v/ por recarga telefonica para usos del alcalde municipal. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 878	100.00	
		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/por combustible para usos del sindico I por comisiones realizadas. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 429754	100.00	
		- 01 00 000 002 000 211 31 0151 001 Alimentos para personas Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Facturas de RESTAURANTES Y SERVICIOS LOS CEBOLLINES V/por actividades realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 169636,169634	1,141.00	
		- 01 00 000 002 000 211 31 0151 001 Alimentos para personas Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura POLLO CAMPERO V/por comisiones realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 156677	139.50	
		- 11 01 001 000 001 274 31 0151 001 Cemento Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/para arreglos del agua potable Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4957	1,054.00	
		- 01 00 000 004 000 267 31 0151 001 Tintes, pinturas y colorantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ACCESS COMPUTACION V/por compra de tintas para impresora. Expediente Origen No: 8152 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 13613	580.00	
		Total por Documento		7,994.90
	<b>8186</b>	- 11 01 005 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: CARLOS ABEL MENDEZ RODRIGUEZ, ( INGENIEROS CIVILES. COMPRA DE HERRAMIENTA ( 2 COBAS, 2 CARRETAS, 2 PALAS, 2 PIOCHAS) PARA EL ROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES TANQUE PUBLICO DE LAVADEREOS TERCERA CALLE ZONA UNO Expediente Origen No: 8186 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 290 FACTURA 155 CHEQUE 5601 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,000.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

	- 11 01 005 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: CARLOS ABEL MENDEZ RODRIGUEZ, ( INGENIEROS CIVILES. ALQUILER DE EQUIPO DE PERFORACION ( 30 DIAS A 250.00 EL DIA) PARA EL ROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES TANQUE PUBLICO DE LAVADEREOS TERCERA CALLE ZONA UNO Expediente Origen No: 8186 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 290 FACTURA 155 CHEQUE 5601 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	7,500.00	
	- 11 01 005 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: CARLOS ABEL MENDEZ RODRIGUEZ, ( INGENIEROS CIVILES. 1 TUBO PVC DE 2" PARA EL ROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES TANQUE PUBLICO DE LAVADEREOS TERCERA CALLE ZONA UNO Expediente Origen No: 8186 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 290 FACTURA 155 CHEQUE 5601 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	79.50	
	- 11 01 005 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: CARLOS ABEL MENDEZ RODRIGUEZ, ( INGENIEROS CIVILES. 11 CODOS PVC DE 3" PARA EL ROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES TANQUE PUBLICO DE LAVADEREOS TERCERA CALLE ZONA UNO Expediente Origen No: 8186 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 290 FACTURA 155 CHEQUE 5601 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	467.50	
	- 11 01 005 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: CARLOS ABEL MENDEZ RODRIGUEZ, ( INGENIEROS CIVILES. 1 CODOS PVC DE 2" PARA EL ROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES TANQUE PUBLICO DE LAVADEREOS TERCERA CALLE ZONA UNO Expediente Origen No: 8186 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 290 FACTURA 155 CHEQUE 5601 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	8.50	
	- 11 01 005 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: CARLOS ABEL MENDEZ RODRIGUEZ, ( INGENIEROS CIVILES. 1 REDUCIDOR BUSHING DE 3 " A 2" PARA EL ROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES TANQUE PUBLICO DE LAVADEREOS TERCERA CALLE ZONA UNO Expediente Origen No: 8186 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 290 FACTURA 155 CHEQUE 5601 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	28.00	
	- 11 01 005 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: CARLOS ABEL MENDEZ RODRIGUEZ, ( INGENIEROS CIVILES. 1/4 DE GALON DE PEGAMENTO PARA EL ROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES TANQUE PUBLICO DE LAVADEREOS TERCERA CALLE ZONA UNO Expediente Origen No: 8186 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 290 FACTURA 155 CHEQUE 5601 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	144.00	
	- 11 01 005 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: CARLOS ABEL MENDEZ RODRIGUEZ, ( INGENIEROS CIVILES. 1 VIAJE DE EXTRACCION DE TIERRA Y RIPIO DEL ROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES TANQUE PUBLICO DE LAVADEREOS TERCERA CALLE ZONA UNO Expediente Origen No: 8186 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 290 FACTURA 155 CHEQUE 5601 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	250.00	
	Total por Documento		9,477.50
<b>8187</b>			
	- 01 00 000 005 000 022 31 0151 001 Personal por contrato Beneficiario: GREGORIO DOMINGO SANCHEZ Y SANCHEZ. Facturas de CONSULTORIA JURIDICA SANCHEZ Y SANCHEZ V/pago de honorarios como Juez de Asuntos Municipales de Almolonga departamento de Quetzaltenango correspondiente a los meses de Septiembre y octubre 2009 Expediente Origen No: 8187 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 052y 053 CHEQUE 5602 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	5,000.00	
	Total por Documento		5,000.00
<b>8188</b>			
	- 11 01 001 000 001 274 31 0151 001 Cemento Beneficiario: VICENTE BARTOLO MACHIC COTOC. Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/compra de cemento, pegamento y tubos para trabajos de reparaciones del sistema de agua potable que realizan los fontaneros municipales. Expediente Origen No: 8188 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4889 CHEQUE 5603 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,060.15	
	Total por Documento		2,060.15
<b>8189</b>			
	- 01 00 000 001 000 411 31 0151 001 Ayuda para funerales Beneficiario: GREGORIO DOMINGO SANCHEZ Y SANCHEZ. Factura de FLORESTERIA EL PENSAMIENTO V/compra de 5 libras de flores naturales que la municipalidad proporciona a los familiares de las personas fallecidas. Expediente Origen No: 8189 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 981 CHEQUE 5604 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,750.00	
	Total por Documento		1,750.00



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

8190	- 01 00 000 003 000 071 21 0101 001 Aguinaldo Beneficiario: MANUELA ROMELIA CHOX CHOJOLAN PLANILLA DE AGUINALDO DE LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD AÑO 2009. Expediente Origen No: 8190 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1573 CHEQUE 5605 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	2,041.67	2,041.67
8191	- 11 02 000 001 000 073 31 0151 001 Bono vacacional Beneficiario: SILVERIO MACHIC IXCOT. Recibo de Silverio Ixcot Machic V/pago de Bono Vacacional correspondiente al año 2008 segun acuerdo No 26-2009 Expediente Origen No: 8191 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5606 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	200.00	200.00
8192	- 01 00 000 003 000 073 31 0151 001 Bono vacacional Beneficiario: MANUELA ROMELIA CHOJOLAN Recibo de Manuela Romelia chox Chojolan V/por pago de bono vacacional que la municipalidad proporciona a sus empleados municipales como Encargada de Contabilidad segun acuerdo Municipal 28-2009 de fecha 12 de octubre 2009. Expediente Origen No: 8192 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5607 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	200.00	200.00
8193	- 01 00 000 003 000 073 31 0151 001 Bono vacacional Beneficiario: MARIA ELENA RISCAJCHE YAC Recibo de Maria Elena Riscajche Yac V/pago de bono vacacional como cajera General correspondiente al año 2008 segun acuerdo Municipal 29-2009 de fecha 16 de octubre del 2009. Expediente Origen No: 8193 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5608 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	200.00	200.00
8194	- 11 02 000 002 000 073 31 0151 001 Bono vacacional Beneficiario: ERICK RAMON CACATZUM MACHIC Recibo de ERICK RAMON CACATZUM MACHIC V/pago de bono vacacional correspondiente al año 2008 como Administrador Municipal segun Acuerdo No. 32-2009 de fecha 23 de noviembre 2009. Expediente Origen No: 8194 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5609 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	200.00	200.00
8195	- 17 00 000 001 000 073 21 0101 001 Bono vacacional Beneficiario: JORGE LUIS HERNANDEZ LARA. Recibo de JORGE LUIS HERNANDEZ LARA V/por pago de bono vacacional correspondiente al año 2008. como jefe de la policia Municipal, segun acuerdo No 33-2009 de fecha 23 de noviembre 2009 Expediente Origen No: 8195 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz RECIBO S/N CHEQUE 5610 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	200.00	200.00
8196	- 11 01 000 001 000 073 31 0151 001 Bono vacacional Beneficiario: FRANCISCO RAMON YAC. Recibo de FRANCISCO RAMON YAC V/pago de bono Vacacional correspondiente al año 2006, como Fontanero Municipal segun Acuerdo Municipal No. 34-2009 de fecha 24 de noviembre de 2009 Expediente Origen No: 8196 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5611 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	200.00	200.00
8197	- 11 02 000 001 000 073 31 0151 001 Bono vacacional Beneficiario: JUAN FELIPE BONILLA Recibo de JUAN FELIPE BONILLA V/pago de bono vacacional correspondiente al año 2008 como barredor municipal segun acuerdo Municipal No. 35-2009 de fecha Expediente Origen No: 8197 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5612 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	200.00	200.00
8198	- 01 00 000 003 000 073 31 0151 001 Bono vacacional Beneficiario: Heidi Eunice López Cajas Recibo de Heydi Eunice López Cajas V/pago de bono Vacacional correspondiente al año 2008. como Encargada de Presupuesto y Fondo Rotativo segun Acuerdo Municipal No. 36-2009 de fecha 26 de noviembre de 2009. Expediente Origen No: 8198 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5613 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	200.00	200.00



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

12/12/2009	8202	- 12 00 005 000 001 331 29 0101 003 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: JULIO CESAR SAJ GUINAC. VALOR DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE A MURO DE CONTENCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLEJON 5 BARRIO LA ESPERANZA ZONA 4 ALMOLONGA Expediente Origen No: 8202 F.F. 29-Otros recursos del Tesoro con afectación específica ORDEN DE COMPRA 291 FACTURA 105 CHEQUE 5614 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	50,000.00	
		Total por Documento		50,000.00
	8203	- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: LITOGRAFIC-OCC Factura de LITOGRAFIC-OCC V/por 2,000 calendarios de 11 po 17 a full color diseño especial de la municipalidad de Almolonga, autorizado por el Alcalde Municipal Expediente Origen No: 8203 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 0362 CHEQUE 5615 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,000.00	
		Total por Documento		3,000.00
	8204	- 01 00 000 001 000 183 31 0151 001 Servicios jurídicos Beneficiario: WALTER MAURICIO HERNANDEZ BARRENO Factura de WALTER MAURICIO HERNANDEZ BARRENO V/por asesoria juridica en Amparos de la Municipalidad con los extrabajadores correspondiente a la presente fecha Expediente Origen No: 8204 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 075 CHEQUE 5616 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,500.00	
		Total por Documento		2,500.00
	16906	- ANULACION Cuenta Contable 2116 1 0 33363765 0 0 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo PAGO DE BONIFICACION ANUAL JUEZ DE ASUNTOS Expediente Origen No: 904455 Clase Registro APB	-1,750.00	
		Total por Documento		-1,750.00
		<b>Total del día 11/12/2009</b>		<b>83,615.02</b>
	201	201 CUOTAS I.G.S.S. Beneficiario: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Retenciones	-463.68	
		Total por Documento		-463.68
	8205	- 11 01 000 001 000 031 31 0151 001 Jornales Beneficiario: JOSE PROCOPÍO SANTOS OROZCO PLANILLA DE AYUDANETES DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2009 Expediente Origen No: 8205 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1574 CHEQUE 5618 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,600.00	
	Total por Documento		1,600.00	
8206	- 11 01 000 001 000 031 31 0151 001 Jornales Beneficiario: ALFONSO OROZCO MORALES. PLANILLA DE AYUDANETES DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2009 Expediente Origen No: 8206 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1574 CHEQUE 5619 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,600.00		
	Total por Documento		1,600.00	
8207	- 11 01 000 001 000 031 31 0151 001 Jornales Beneficiario: BYRON SANTOS MORALES PLANILLA DE AYUDANETES DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2009 Expediente Origen No: 8207 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1574 CHEQUE 5620 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,600.00		
	Total por Documento		1,600.00	
8208	- 11 01 000 001 000 031 31 0151 001 Jornales Beneficiario: JUAN QUIM COTOC. PLANILLA DE AYUDANETES DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2009 Expediente Origen No: 8208 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1574 CHEQUE 5621 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,600.00		
	Total por Documento		1,600.00	
8209			1,600.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

14/12/2009	8210	- 11 01 000 001 000 031 31 0151 001 Jornales Beneficiario: ROGELIO HORACIO OROZCO MORALES. PLANILLA DE AYUDANETES DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2009 Expediente Origen No: 8209 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1574 CHEQUE 5622 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	1,600.00	1,600.00
	8211	- 11 01 000 001 000 031 31 0151 001 Jornales Beneficiario: EDUARDO LOPEZ COYOY PLANILLA DE AYUDANETES DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2009 Expediente Origen No: 8210 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1574 CHEQUE 5623 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	1,600.00	1,600.00
	8212	- 11 02 000 001 000 041 31 0151 001 Serv. extraordinarios de personal permanente Beneficiario: ANDRES CACATZUN MENDEZ PLANILLA DE LOS FONTANEROS CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAS Y TRABAJOS ENLOS DÍAS FESTIVOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009. Expediente Origen No: 8211 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1575 CHEQUE 5624 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	1,500.00	1,500.00
	8213	- 11 02 000 001 000 041 31 0151 001 Serv. extraordinarios de personal permanente Beneficiario: DIEGO SIQUINA SATEY PLANILLA DE LOS FONTANEROS CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAS Y TRABAJOS ENLOS DÍAS FESTIVOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009. Expediente Origen No: 8212 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1575 CHEQUE 5625 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	1,500.00	1,500.00
	8214	- 01 00 000 003 000 041 31 0151 001 Serv. extraordinarios de personal permanente Beneficiario: ANTONIO TZUN XIAP PLANILLA DE LOS FONTANEROS CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAS Y TRABAJOS ENLOS DÍAS FESTIVOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009. Expediente Origen No: 8213 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1575 CHEQUE 5626 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	1,500.00	1,500.00
		- 01 00 000 003 000 041 31 0151 001 Serv. extraordinarios de personal permanente Beneficiario: ANTONIO XIAP SANCHEZ. PLANILLA DE LOS FONTANEROS CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAS Y TRABAJOS ENLOS DÍAS FESTIVOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009. Expediente Origen No: 8214 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1575 CHEQUE 5627 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Total por Documento	1,500.00	1,500.00
		<b>Total del dia 12/12/2009</b>		<b>15,136.32</b>
	118	118 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones Total por Documento	-252.00	-252.00
	201	201 CUOTAS I.G.S.S. Beneficiario: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Retenciones Total por Documento	-173.88	-173.88
	205	205 ISR SOBRE DIETAS Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones Total por Documento	-330.00	-330.00
	8215	- 01 00 000 001 000 061 31 0151 001 Dietas Beneficiario: VIRGILIO SIQUINA COTOC PLANILLA DE DIETAS DEL SINDICO I Y CONCEJAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2009 Expediente Origen No: 8215 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1576 CHEQUE 5628 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,300.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		Total por Documento		3,300.00
	8216	- 01 00 000 001 000 061 31 0151 001 Dietas Beneficiario: GASPAR QUIM POZ PLANILLA DE DIETAS DEL SINDICO I Y CONCEJAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2009 Expediente Origen No: 8216 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1576 CHEQUE 5629 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,300.00	
		Total por Documento		3,300.00
	8217	- 11 02 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: CRISTOBAL AGUSTO MACHIC MACHIC PLANILLA DEL ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009. Expediente Origen No: 8217 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1577 CHEQUE 5630 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,000.00	
		Total por Documento		2,000.00
	8218	- 01 00 000 002 000 011 22 0101 001 Personal permanente Beneficiario: ANGEL RONALD XIAP MACHIC. PLANILLA DEL OFICIAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8218 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1578 CHEQUE 5631 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,600.00	
		Total por Documento		1,600.00
	8219	- 01 00 000 002 000 071 22 0101 001 Aguinaldo Beneficiario: OVIDIO MAGDIEL LOPEZ DE LEON PLANILLA DEL SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2009. Expediente Origen No: 8219 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1579 CHEQUE 5632 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	7,000.00	
		Total por Documento		7,000.00
	8220	- 01 00 000 001 000 133 31 0151 001 Viáticos en el interior Beneficiario: ANTONIO GENARO XIAP SIQUINA. Recibo sin numero de Antonio Genaro Xiap Xiquina V/viaticos que la municipalidad proporciona al señor Alcalde Municipal en comisiones a Guatemala por entregar papeleria para el prestamo del centro comercial de almolonga. Expediente Origen No: 8220 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N CHEQUE 5633 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,000.00	
		Total por Documento		2,000.00
		<b>Total del dia 14/12/2009</b>		<b>18,444.12</b>
15/12/2009	8221	- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: FRANCISCO SAJCHE GARCIA. VALOR COMPRA DE 1 SHOW DE LUCES PARA LAS ACTIVIDADES DE INAUGURACION DEL TERCER NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD Expediente Origen No: 8221 F.F. 31-Ingresos propios ORDEN DE COMPRA 292 FACTURA 00020 CHEQUE 5634 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	6,000.00	
		- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: FRANCISCO SAJCHE GARCIA. VALOR COMPRA DE 3 DOCENAS BOMBAS DE 20 TRUENOS PARA LAS ACTIVIDADES DE INAUGURACION DEL TERCER NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD Expediente Origen No: 8221 F.F. 31-Ingresos propios ORDEN DE COMPRA 292 FACTURA 00020 CHEQUE 5634 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,650.00	
		Total por Documento		7,650.00
		<b>Total del dia 15/12/2009</b>		<b>7,650.00</b>
16/12/2009	8222	- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: MARMOLERIA "ITALIANA" Carlos Enrique Juarez Rivas COMPRA DE DOS PLACAS DE MARMOL VERDE EXTRAS DORADO DE 130 POR 100 Y 60 POR 50 PARA COLOCARLO EN EN TERCER NIVEL COMO PROYECTO INAUGURADO. Expediente Origen No: 8222 F.F. 31-Ingresos propios ORDEN DE COMPRA 293 FACTURA 863 CHEQUE 5635 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,500.00	
		Total por Documento		3,500.00
		<b>Total del dia 16/12/2009</b>		<b>3,500.00</b>
17/12/2009				



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

118	118 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	-626.50	
	Total por Documento		-626.50
201	201 CUOTAS I.G.S.S. Beneficiario: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Retenciones	-432.29	
	Total por Documento		-432.29
8223	- 12 00 044 000 001 331 31 0101 004 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: CARLOS ABEL MENDEZ RODRIGUEZ, ( INGENIEROS CIVILES. CANCELACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PATUX EN DIRECCION NORTE Y SUR, SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 02-2009 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE, DEL CONTRATO No. 15-2009 Expediente Origen No: 8223 F.F. 31-Ingresos propios ORDEN DE COMPRA 294 FACTURA 0156 CHEQUE 3 Cta. 3233010060 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	336,304.00	
	Total por Documento		336,304.00
8224	- 12 00 045 000 001 331 31 0101 004 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: CARLOS ABEL MENDEZ RODRIGUEZ, ( INGENIEROS CIVILES. CANCELACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON UNO "A" ZONA 3, SEGUN ACTA DE RECPCION 20-2009 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2009 DEL CONTRATO No. 16-2009. Expediente Origen No: 8224 F.F. 31-Ingresos propios ORDEN DE COMPRA 295 FACTURA 157 CHEQUE 3 Cta. 3233010056 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	89,328.00	
	Total por Documento		89,328.00
8225	- 13 00 003 001 000 072 22 0101 001 Bonificación anual (Bono 14) Beneficiario: FELIPE SACAYON COTOC PLANILLA DE MAESTROS CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DEL AÑO 2009. Expediente Origen No: 8225 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1580 CHEQUE 5636 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	650.00	
	Total por Documento		650.00
8226	- 13 00 003 001 000 072 22 0101 001 Bonificación anual (Bono 14) Beneficiario: MARIO ALFREDO XIAP YAC. PLANILLA DE MAESTROS CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DEL AÑO 2009. Expediente Origen No: 8226 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1580 CHEQUE 5637 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	650.00	
	Total por Documento		650.00
8227	- 13 00 003 001 000 072 22 0101 001 Bonificación anual (Bono 14) Beneficiario: ERIKA MARLENY POZ GARCIA PLANILLA DE MAESTROS CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DEL AÑO 2009. Expediente Origen No: 8227 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1580 CHEQUE 5638 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	650.00	
	Total por Documento		650.00
8228	- 13 00 003 001 000 072 22 0101 001 Bonificación anual (Bono 14) Beneficiario: FLORINDA ESTELA XIAP CACATZUM PLANILLA DE MAESTROS CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DEL AÑO 2009. Expediente Origen No: 8228 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional PLANILLA DE SUELDOS 1580 CHEQUE 5639 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	650.00	
	Total por Documento		650.00
8229	- 11 02 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: JUAN FELIPE BONILLA PLANILLA DE LA QUINCENA DEL BARREDOR DE LAS CALLES DE ALMOLONGA Expediente Origen No: 8229 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1581 CHEQUE 5640 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,200.00	
	Total por Documento		1,200.00
8230			



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		- 17 00 000 001 000 121 31 0151 001 Divulgación e información Beneficiario: OSCAR ANTONIO SOC DE LEON. Factura de OSCAR ANTONIO SOC DE LEON V/por publicidad que realiza la municipalidad de las actividades del las actividades del concejo municipal y la alcaldía. Expediente Origen No: 8230 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 6 CHEQUE 5641 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,000.00	
	8231	Total por Documento		1,000.00
		- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: JUAN ELIAS SIQUINA RISCAJCHE 128 CAJAS DE PEPSI EN LATA PARA LA ACTIVIDAD DE INAUGURACION DEL TERCER NIVEL, AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. Expediente Origen No: 8231 F.F. 31-Ingresos propios ORDEN DE COMPRA 296 FACTURA 159 CHEQUE 5642 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	6,528.00	
	8232	Total por Documento		6,528.00
		- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: VICENTE BARTOLO MACHIC COTOC. Facturura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/por alquiler de sillas para inauguracion del tercer nivel, autorizadas por el alcalde municipal Expediente Origen No: 8232 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 5026 CHEQUE 5643 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,000.00	
	8233	Total por Documento		2,000.00
		- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: VICENTE BARTOLO MACHIC COTOC. Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/por alquiler de sillas para actividad de la municipaldad de almolonga autorizadas por el alcalde Municipal. Expediente Origen No: 8233 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 5028 CHEQUE 5644 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,100.00	
	8234	Total por Documento		1,100.00
		- 17 00 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: JORGE LUIS HERNANDEZ LARA PLANILLA DE SALARIO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8234 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1582 CHEQUE 5645 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,900.00	
	8235	Total por Documento		1,900.00
		- 17 00 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ELISEO OROZCO MORALES PLANILLA DE SALARIO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8235 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1582 CHEQUE 5646 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,800.00	
	8236	Total por Documento		1,800.00
		- 17 00 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: ANTONIO GILMAR CHOZ OTZOY. PLANILLA DE SALARIO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8236 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1582 CHEQUE 5647 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,650.00	
	8237	Total por Documento		1,650.00
		- 17 00 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: DOMINGO SALANIC CHOCHOJIL. PLANILLA DE SALARIO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8237 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1582 CHEQUE 5648 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,800.00	
	8238	Total por Documento		1,800.00
		- 17 00 000 001 000 011 31 0151 001 Personal permanente Beneficiario: RAUL CHIVALAN CASTRO PLANILLA DE SALARIO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 Expediente Origen No: 8238 F.F. 31-Ingresos propios PLANILLA DE SUELDOS 1582 CHEQUE 5649 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,800.00	
		Total por Documento		1,800.00
		<b>Total del dia 17/12/2009</b>		<b>447,951.21</b>



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

21/12/2009	8239	- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: SUPERMERCADO DELCO EL NUEVO, S.A. COMPRA DE 60 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Expediente Origen No: 8239 F.F. 31-Ingresos propios ORDEN DE COMPRA 297 FACTURA D1-56852 CHEQUE 5650 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	6,171.00	
		- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: SUPERMERCADO DELCO EL NUEVO, S.A. COMPRA DE 5 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Expediente Origen No: 8239 F.F. 31-Ingresos propios ORDEN DE COMPRA 297 FACTURA D1-56852 CHEQUE 5650 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	513.25	
		Total por Documento		6,684.25
	8240	- 12 00 043 000 001 331 31 0101 004 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: VICENTE BARTOLO MACHIC COTOC. COMPRA DE 2 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO MEJ. CALLEJON 3 Y 3 A ZONA 3 ALMOLONGA. Expediente Origen No: 8240 F.F. 31-Ingresos propios ORDEN DE COMPRA 298 FACTURA 5031 CHEQUE 7 Cta. 3233007722 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	105.38	
		Total por Documento		105.38
	8241	- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: JUAN AGUSTIN TISTOJ CHAN. Factura de MARIMBA ORQUESTA HERMANOS TISTOJ V/por presentacion musical frente a la municipalidad por motivo de inauguracion del tercer nivel de la municipalidad. Expediente Origen No: 8241 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 255 CHEQUE 5651 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	9,500.00	
		Total por Documento		9,500.00
	8242	- 12 00 005 000 001 331 31 0101 004 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: JULIO CESAR SAJ GUINAC. 2DO. APORTE DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 5 BARRIO LA ESPERANZA ZONA 4 ALMOLONGA SEGUN CONTRATO No. 17-2009 Y ACTA DE RECEPCION No. 03-2009 DE FECHA 26/11/2009 Y ACTA DE LIQUIDACION. 30-2009 DE FECHA 26/11/2009 Expediente Origen No: 8242 F.F. 31-Ingresos propios ORDEN DE COMPRA 299 FACTURA 106 CHEQUE 3 Cta. 3233010088 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	89,253.00	
		Total por Documento		89,253.00
	8243	- 11 01 005 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: CARLOS ABEL MENDEZ RODRIGUEZ, ( INGENIEROS CIVILES. COMPLEMENTO DEL PAGO DE 19 TUBOS PVC DE 3 " PARA EL MEJORAMIENTO INSTALCCIONES TANQUE PUBLICO DE LAVADEROS 3RA. CALLE ZONA 1 ALMOLONGA, SEGUN ACTA DE INICIO 01-2009 DE FECHA 01/12/2009. Expediente Origen No: 8243 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 300 FACTURA 0158 CHEQUE 5652 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	410.10	
		- 11 01 005 000 001 331 22 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: CARLOS ABEL MENDEZ RODRIGUEZ, ( INGENIEROS CIVILES. 19 TUBOS PVC DE 3 " PARA EL MEJORAMIENTO INSTALCCIONES TANQUE PUBLICO DE LAVADEROS 3RA. CALLE ZONA 1 ALMOLONGA, SEGUN ACTA DE INICIO 01-2009 DE FECHA 01/12/2009. Expediente Origen No: 8243 F.F. 22-Ingresos ordinarios de aporte constitucional ORDEN DE COMPRA 300 FACTURA 0158 CHEQUE 5652 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,057.40	
		Total por Documento		3,467.50
	8244	- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: ESTACION DE SERVICIO JIREH Facturas de ESTACION DE SERVICIO JIREH V/valor combustible para los camiones recolectores de basura, de dos semanas, autorizadas por el Alcalde Municipal Expediente Origen No: 8244 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 13110, 13262, 13263 CHEQUE 5653 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,837.00	
		Total por Documento		2,837.00
		<b>Total del dia 21/12/2009</b>		<b>111,847.13</b>
28/12/2009	8172			



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

	- 01 00 000 005 000 267 31 0151 001 Tintes, pinturas y colorantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de CENTRO PROFESIONAL DE INFORMATICA Vpor compra de tinta para usos dell juzgado de asuntos municipales. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 15655	410.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO Vpara comisiones realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 589539	150.00	
	- 01 00 000 003 000 211 31 0151 001 Alimentos para personas Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de RESTAURANT WOON KOOC Vpor alimentos para las actividades realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 16248	170.00	
	- 11 01 001 000 001 274 31 0151 001 Cemento Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUDORA CONTINENTAL Vpor compra de cemento para arreglos del sistema de agua potable. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4992	400.02	
	- 01 00 000 005 000 291 31 0151 001 Útiles de oficina Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de PAPELERA XELAJU V/ Por compra de papel para usos de rectoria municipal. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 3211	63.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/ por comisiones realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 431248	50.00	
	- 01 00 000 003 000 195 31 0151 001 Impuestos, derechos y tasas Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Recibo 63A de CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Vpor la rendicion de cuentas mensual. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO 63A-54550	100.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO Vpor combustible para uso de los señores del consejo en varias comisiones. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 431728	100.00	
	- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ESTACION SAN CARLOS Vpor combustible para uso del camion recolector de basura. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 199978	250.00	
	- 01 00 000 001 000 113 31 0151 001 Telefonía Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de EL CORREO Vpor recarga telefonica para uso del alcalde municipal. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 884	100.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FORMULA UNO LA ESPERANZA Vpara ir a dejar computadoras para su reparacion. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 61137	100.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de CHEVRON STAR PLUS SAN LUCAS Vpara el camion recolector de basura. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 155860	300.00	
	- 01 00 000 001 000 113 31 0151 001 Telefonía Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de EL CORREO V/recargas electronicas para uso del alcalde municipal. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 873	200.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO Vpor combustible para usos de comisiones realizadas por los señores del consejo. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 431399	100.00	
	- 01 00 000 002 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FORMULA UNO LA ESPERANZA Vpor comustible para comisiones realizadas por el secretario municipal Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 64439	150.00	
	- 01 00 000 002 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SHELL GUATEMALA Vpor comisiones realizadas por el secretario municipal Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 643929	100.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de TRUCK STOP SAN LUIS Vpor combustible para comisiones realizadas por los señores del consejo municipal Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 37317	75.00	
	- 01 00 000 005 000 291 31 0151 001 Útiles de oficina Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de LIBRERIA KAIROS Vpor compra de utiles de oficina. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 223	29.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

	- 01 00 000 004 000 292 31 0151 001 Útiles de limpieza y productos sanitarios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de COOPERATIVA INTEGRAL LA LLAVE DE ALMOLONGA V/por compra de utiles de limpieza. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 7710	26.00
	- 01 00 000 005 000 291 31 0151 001 Útiles de oficina Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de PAPELERA XELAJU V/por compra de hojas para uso de la receptoría municipal Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 3582	189.00
	- 17 00 000 001 000 142 31 0151 001 Fletes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA V/por fletes realizados para transportar tubos para reparaciones del sistema de agua potable del municipio. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 349	250.00
	- 17 00 000 001 000 142 31 0151 001 Fletes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA V/por fletes realizados para transportar fontaneros a la montaña. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 345	900.00
	- 11 01 000 001 000 292 31 0151 001 Útiles de limpieza y productos sanitarios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/por compra de cloro para la limpieza de los tanques del municipio. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 5006	200.00
	- 01 00 000 004 000 292 31 0151 001 Útiles de limpieza y productos sanitarios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MEGA PLASTIC V/por compra de utiles de limpieza. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 2475	32.00
	- 11 01 001 000 001 268 31 0151 001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/para usos del sistema de agua potable. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4956	70.00
	- 17 00 000 001 000 292 31 0151 001 Útiles de limpieza y productos sanitarios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/para uso de los tanques del municipio. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4870	55.00
	- 01 00 000 002 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/por combustible para uso de los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 431571	100.00
	- 01 00 000 001 000 133 31 0151 001 Viáticos en el interior Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Recibo de Tesorería Municipal por concepto de viaticos que la municipalidad propociona a los señores del consejo municipal a Quetzaltenango. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N	100.00
	- 01 00 000 001 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/por compra de un candado para uso del edificio municipal. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4968	100.00
	- 01 00 000 001 000 297 31 0151 001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/por compra de accesorios electricos Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1582	115.00
	- 11 01 001 000 001 268 31 0151 001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/por compra de accesorios para el sistema de agua potable. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4959	202.00
	- 01 00 000 005 000 292 31 0151 001 Útiles de limpieza y productos sanitarios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/por compra de accesorios para limpieza y uso general. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1591	340.00
	- 01 00 000 003 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA SURTIMACO V/por compra de candados para uso del sistema de agua potable. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 63	191.00
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FORMULA UNO LA ESPERANZA V/por combustible para comisiones realizadas por el secretario municipal. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 70432	150.00
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SHELL GUATEMALA V/por combustible para uso de los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 650657	150.00
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA DELCO V/por combustible para usos de los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 3963	250.00



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MEKODISHKEM V/por combustible para comisiones realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 16884	100.00	
	- 01 00 000 001 000 133 31 0151 001 Viáticos en el interior Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Recibo de Tesoreria Municipal por pago de viaticos que la municipalidad proporciona al sindico I municipal en comisiones a la ciudad de guatemala el dia 9 de diciembre en asuntos de gestion de la administracion municipal. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N	1,000.00	
	- 01 00 000 001 000 297 31 0151 001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/por compra de cable para reparacion del sistema electrico de la municipalidad. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1603	175.00	
	- 01 00 000 003 000 298 31 0151 001 Accesorios y repuestos en general Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de VENTA DE MEDICINA POPULAR EL PARAISO V/por compra de baterias para uso de la camara de la municipalidad. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 2266	10.00	
	- 01 00 000 001 000 113 31 0151 001 Telefonía Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de EL CORREO V/por compra de recargas de telefono para usos del alcalde municipal. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 889	100.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de EL TRIANGULA S.A por compra de combustible para usos de los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 323461	200.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SHELL GUATEMALA V/por combustible para usos de los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 654352	150.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SERVICIOS MULTIPLES Y GASOLINERA XOLBE V/por compra de combustible para usos del alcalde municipal Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 13417	150.00	
	- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Facturas de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/para el camion recolector de basura. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 429389, 430182, 430309, 4	1,155.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SHELL GUATEMALA V/por combustible para usos del alcalde municipal. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 422943	330.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MEKIDISHKEM V/por combustible para usos del alcalde municipal. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 15559	200.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de CENTRO DE SERVICIO EL TRIANGULO V/por combustible para usos de las comisiones realizadas por los señores del consejo. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 323162	270.00	
	- 01 00 000 001 000 211 31 0151 001 Alimentos para personas Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de LA VIENESA ALMOLONGA V/por compra de alimentos para las actividades realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 18696	66.00	
	- 01 00 000 002 000 211 31 0151 001 Alimentos para personas Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de DEPOSITO LAS GEMELAS V/por compra de gaseosas para las actividades realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1138	124.00	
	- 11 01 001 000 001 268 31 0151 001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/por compra de tubos para el sistema de agua potable. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 5005	350.00	
	- 01 00 000 003 000 297 31 0151 001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/por accesorios electricos. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1604	30.00	
	- 11 01 001 000 001 268 31 0151 001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Facturas de MANGUERAS DE OCCIDENTE V/por compra de tubos para reparacion del agua potable. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 44385, 44387	105.40	
	- 11 02 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Facturas de GASOLINERA SAN CARLOS V/por combustible para usos del encargado de la oficina del medio ambiente Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 20965, 20813	200.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

	- 01 00 000 005 000 292 31 0151 001 Útiles de limpieza y productos sanitarios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/por compra de desinfectante Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 5010	70.00	
	- 01 00 000 001 000 113 31 0151 001 Telefonía Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de LIBRERIA CARIBE V/por compra de una tarjeta telefonica para usos de los policias municipales Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 410	50.00	
	- 01 00 000 002 000 211 31 0151 001 Alimentos para personas Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de DEPOSITO LAS GEMELAS V/para las actividades realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1146	180.00	
	- 01 00 000 001 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL Vpara reparacion de la puerta de municipalidad. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1619	107.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/por combustible para usos de los señores del consejo. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 432036, 432275	200.00	
	- 01 00 000 003 000 298 31 0151 001 Accesorios y repuestos en general Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/por copiad e llave de la acaldia municipal. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1622	30.00	
	- 01 00 000 001 000 133 31 0151 001 Viáticos en el interior Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Recibo de pago que la Municipalidad proporciona a la Representante de Almolonga como reina indigena en diferentes invitaciones que recibio a los departamentos segun constancia que se adjunta al presente recibo. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N	600.00	
	- 01 00 000 001 000 133 31 0151 001 Viáticos en el interior Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Recibo por concepto de pago de Viaticos que la Municipalidad proporcionó a la encargada de Presupuesto en comisiones varias al Infom y Delegacion Departamental de la Contraloria de Cuentas los días 4,7,11,14,16 de diciembre. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios RECIBO S/N	250.00	
	- 01 00 000 001 000 113 31 0151 001 Telefonía Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de TELGUA V/por el pago del servicio telefonico., Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 28582206, 28470749	1,190.00	
	- 01 00 000 001 000 113 31 0151 001 Telefonía Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de EL CORREO V/por compra de recarga de telefono para usos de la oficina de tesoreria Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 896	100.00	
	- 01 00 000 003 000 298 31 0151 001 Accesorios y repuestos en general Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/por la copia de tres llaves para usos del salon municipal. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 5002	60.00	
	- 01 00 000 005 000 292 31 0151 001 Útiles de limpieza y productos sanitarios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTIENTAL V/ Por compra de utensilios de limpieza. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 5023	180.00	
	- 01 00 000 003 000 122 31 0151 001 Impresión, encuadernación y reproducción Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Recibo 63A de Contraloria general de cuentas v/por compra de formularios en ANAM. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 600367	250.00	
	- 01 00 000 003 000 168 31 0151 001 Mant. y rep. de equipo de cómputo Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUDIODATA V/por reparacion de impresora de usos en en la oficina de asuntos municipales. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 5212	475.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SPEEDGAS V/por comisiones realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 13485	200.00	
	- 11 02 000 002 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de HIERROS Y CEMENTOS DE OCCIDENTE V/por compra de material para reparacion del sistema de agua. Expediente Origen No: 8172 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 60392	11.10	
	Total por Documento		14,935.52
8248			



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: VICENTE BARTOLO MACHIC COTOC. Factura de ferreteria y distribuidora continental v/alquiler de sillas y mesas para actividad de la municipalidad, en reunion de alcaldes celebradas en la Municipalidad de Almolonga. Expediente Origen No: 8248 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 5029 CHEQUE 5654 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,715.00	
	8249	Total por Documento		1,715.00
		- 11 01 005 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: DIEGO RODRIGO SIQUINA. PLANILLA DE 2DA. QUINCENA DE LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES TANQUE PUBLICO DE LAVADEROS 3RA. CALLA Z. 1 Expediente Origen No: 8249 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1583 CHEQUE 5655 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	5,371.00	
	8250	Total por Documento		5,371.00
		- 11 01 005 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: MANUEL TERESO SIQUINA SIQUINA. PLANILLA DE 2DA. QUINCENA DE LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES TANQUE PUBLICO DE LAVADEROS 3RA. CALLA Z. 1 Expediente Origen No: 8250 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1583 CHEQUE 5656 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	5,371.00	
	8251	Total por Documento		5,371.00
		- 11 01 005 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: LUCIANO CAYETANO SIQUINA SIQUINA. PLANILLA DE 2DA. QUINCENA DE LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES TANQUE PUBLICO DE LAVADEROS 3RA. CALLA Z. 1 Expediente Origen No: 8251 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1583 CHEQUE 5657 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	5,371.00	
	8252	Total por Documento		5,371.00
		- 11 01 005 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: ANDRES LEONCIO SIQUINA SIQUINA. PLANILLA DE 2DA. QUINCENA DE LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES TANQUE PUBLICO DE LAVADEROS 3RA. CALLA Z. 1 Expediente Origen No: 8252 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1583 CHEQUE 5658 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	5,371.00	
	8253	Total por Documento		5,371.00
		- 11 01 005 000 001 331 21 0101 001 Const. de bienes nac. de uso común Beneficiario: CATARINO ROJAS GARCIA. PLANILLA DE 2DA. QUINCENA DE LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES TANQUE PUBLICO DE LAVADEROS 3RA. CALLA Z. 1 Expediente Origen No: 8253 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1583 CHEQUE 5659 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	5,371.00	
	8258	Total por Documento		5,371.00
		- 99 00 000 001 000 732 21 0101 001 Int. por prést. del sector. púb. no finan. Beneficiario: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL Intereses Expediente Origen No: 8258 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz RECIBO 386029050 NOTA REGULARIZACION 386029050 Cta. 3233005637	1,675.40	
	17067	Total por Documento		1,675.40
		- ANULACION Cuenta Contable 2115 0 0 974250 0 0 Intereses a Pagar Pago de Amortizacion Expediente Origen No: 904616 Clase Registro APB	-1,675.40	
		- ANULACION Cuenta Contable 2116 1 0 974250 0 0 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo Pago de Amortizacion Expediente Origen No: 904616 Clase Registro APB	-50,000.00	
		Total por Documento		-51,675.40
		<b>Total del día 28/12/2009</b>		<b>-6,494.48</b>
29/12/2009	107	107 IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES Beneficiario: NO REGISTRADO Retenciones		-138.00



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		Total por Documento		-138.00
204		204 ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	-208.40	
		Total por Documento		-208.40
205		205 ISR SOBRE DIETAS Beneficiario: SIN NOMBRE Retenciones	-990.00	
		Total por Documento		-990.00
8259		- 01 00 000 001 000 061 21 0101 001 Dietas Beneficiario: OVIDIO MAGDIEL LOPEZ DE LEON PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2009 DE LOS SEÑORES DEL CONCEJO, ALCALDE Y SECRETARIO MUNICIPAL. Expediente Origen No: 8259 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1584 CHEQUE 5661 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,300.00	
		Total por Documento		3,300.00
8260		- 01 00 000 001 000 061 21 0101 001 Dietas Beneficiario: ANTONIO GENARO XIAP SIQUINA. PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2009 DE LOS SEÑORES DEL CONCEJO, ALCALDE Y SECRETARIO MUNICIPAL. Expediente Origen No: 8260 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1584 CHEQUE 5662 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,300.00	
		Total por Documento		3,300.00
8261		- 01 00 000 001 000 061 21 0101 001 Dietas Beneficiario: FELIPE SIQUINA SANCHEZ PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2009 DE LOS SEÑORES DEL CONCEJO, ALCALDE Y SECRETARIO MUNICIPAL. Expediente Origen No: 8261 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1584 CHEQUE 5663 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,300.00	
		Total por Documento		3,300.00
8262		- 01 00 000 001 000 061 21 0101 001 Dietas Beneficiario: ANTONIO PANTALEON SATEY SANCHEZ. PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2009 DE LOS SEÑORES DEL CONCEJO, ALCALDE Y SECRETARIO MUNICIPAL. Expediente Origen No: 8262 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1584 CHEQUE 5664 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,300.00	
		Total por Documento		3,300.00
8263		- 01 00 000 001 000 061 21 0101 001 Dietas Beneficiario: GABRIEL MACHIC SANCHEZ. PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2009 DE LOS SEÑORES DEL CONCEJO, ALCALDE Y SECRETARIO MUNICIPAL. Expediente Origen No: 8263 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1584 CHEQUE 5665 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,300.00	
		Total por Documento		3,300.00
8264		- 01 00 000 001 000 061 21 0101 001 Dietas Beneficiario: VICTORIANO SACAYON YAC PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2009 DE LOS SEÑORES DEL CONCEJO, ALCALDE Y SECRETARIO MUNICIPAL. Expediente Origen No: 8264 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1584 CHEQUE 5666 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,300.00	
		Total por Documento		3,300.00
8265		- 01 00 000 001 000 196 21 0101 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: NOE MACARIO SIQUINA RISCAJCHE 37 fardos de azucar para donarlos a familias de escasos recursos por fechas de navidad, autorizadas por el Alcalde municipal Expediente Origen No: 8265 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 301 FACTURA 239 CHEQUE 5667 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,960.00	
		- 01 00 000 001 000 196 21 0101 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: NOE MACARIO SIQUINA RISCAJCHE 32 fardos de maseca para donarlos a familias de escasos recursos por fechas de navidad, autorizadas por el Alcalde municipal Expediente Origen No: 8265 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 301 FACTURA 239 CHEQUE 5667 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,600.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		- 01 00 000 001 000 196 21 0101 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: NOE MACARIO SIQUINA RISCAJCHE 2 quintales de arroz para donarlos a familias de escasos recursos por fechas de navidad, autorizadas por el Alcalde municipal Expediente Origen N° 8265 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 301 FACTURA 239 CHEQUE 5667 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	720.00	
		- 01 00 000 001 000 196 21 0101 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: NOE MACARIO SIQUINA RISCAJCHE 5 cajas de aceite patrona para donarlos a familias de escasos recursos por fechas de navidad, autorizadas por el Alcalde municipal Expediente Origen No: 8265 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz ORDEN DE COMPRA 301 FACTURA 239 CHEQUE 5667 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	850.00	
	8266	Total por Documento		6,130.00
		- 17 00 000 001 000 071 21 0101 001 Aguinaldo Beneficiario: JORGE LUIS HERNANDEZ LARA PLANILLA DE AGUINALDO AÑO 2009 DE LOS POLICIAS MUNICIPALES Expediente Origen No: 8266 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1585 CHEQUE 5668 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,900.00	
	8267	Total por Documento		1,900.00
		- 17 00 000 001 000 071 21 0101 001 Aguinaldo Beneficiario: ELISEO OROZCO MORALES PLANILLA DE AGUINALDO AÑO 2009 DE LOS POLICIAS MUNICIPALES Expediente Origen No: 8267 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1585 CHEQUE 5669 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,800.00	
	8268	Total por Documento		1,800.00
		- 17 00 000 001 000 071 21 0101 001 Aguinaldo Beneficiario: ANTONIO GILMAR CHOXTZOY. PLANILLA DE AGUINALDO AÑO 2009 DE LOS POLICIAS MUNICIPALES Expediente Origen No: 8268 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1585 CHEQUE 5670 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,650.00	
	8269	Total por Documento		1,650.00
		- 17 00 000 001 000 071 21 0101 001 Aguinaldo Beneficiario: DOMINGO SALANIC CHOCHOJIL. PLANILLA DE AGUINALDO AÑO 2009 DE LOS POLICIAS MUNICIPALES Expediente Origen No: 8269 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1585 CHEQUE 5671 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,800.00	
	8270	Total por Documento		1,800.00
		- 17 00 000 001 000 071 21 0101 001 Aguinaldo Beneficiario: RAUL CHIVALAN CASTRO PLANILLA DE AGUINALDO AÑO 2009 DE LOS POLICIAS MUNICIPALES Expediente Origen No: 8270 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1585 CHEQUE 5672 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	150.00	
	8271	Total por Documento		150.00
		- 17 00 000 001 000 071 21 0101 001 Aguinaldo Beneficiario: ARTURO SIQUINA SANCHEZ PLANILLA DE AGUINALDO AÑO 2009 DEL SECRETARIO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Expediente Origen No: 8271 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz PLANILLA DE SUELDOS 1586 CHEQUE 5673 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,650.00	
	8272	Total por Documento		1,650.00
		- 01 00 000 001 000 196 21 0101 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: ESTEBAN LOPEZ SANCHEZ. Factura de SUPER POLLO FRITO MARY V/por 190 almuerzos en actividad de la municipalidad en reunion de alcaldes celebrada en la Municipalidad de Almolonga. Expediente Origen No: 8272 F.F. 21-Ingresos tributarios IVA Paz FACTURA 496 CHEQUE 5674 Cta. 3233005637 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	4,180.00	
		Total por Documento		4,180.00
		<b>Total del dia 29/12/2009</b>		<b>37,723.60</b>
30/12/2009	8245	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SHELL GUATEMALA V/por combustible para comisiones realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 408713	50.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO V/por combustible para comisiones realizadas por los señores del consejo . Expediente Origen N° 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 598706	50.03	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA DELCO V/por combustible para comisiones realizadas por los señores del consejo. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4858	100.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA Y NEGOCIOS MULTIPLES ALMOLONGA V/por combustible para comisiones realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 74702	300.00	
	- 17 00 000 001 000 211 31 0151 001 Alimentos para personas Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de DEPOSITO LAS GEMELAS V/por compra de aguas gaseosas para las actividades realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1147	310.00	
	- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SERIGRAFIA M-R V/por compra de un reconocimiento para las actividades realizadas por el alcalde municipal. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 571	195.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA Y NEGOCIOS MULTIPLES ALMOLONGA V/por combustible para las comisiones realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 74253	100.00	
	- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de DISCOTECA RODANTE GALACTIC V/por actividades realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 97	700.00	
	- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de CEMACO V/por compra de luces para uso del edificio municipal. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 3190	269.97	
	- 17 00 000 001 000 211 31 0151 001 Alimentos para personas Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de CAFETERIA SAN JACINTO V/por alimentos para actividades realizadas por el alcalde municipal. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 5406	609.00	
	- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SERIGRAFIA M-R V/por cinta para actividad realizada por los señores del consejo. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 572	22.00	
	- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ALMACEN LA UNIVERSAL V/por compra de accesorios para actividad de inauguracion del tercer nivel de la municipalidad. Expediente Origen N° 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 87161	192.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA LOS ALTOS V/por combustible para comisiones realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 36367	350.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MEKODISHKEM V/por combustible para comisiones realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 17556	310.00	
	- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de DISTRIBUIDORA PLASTILANDIA V/por compra de juguetes para actividad realizada por el alcalde municipal. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 9905	1,000.00	
	- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MIGALEJ PRODUCCIONES V/por actividad realizada por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 5	1,000.00	
	- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de LIBRERIA CARIBE V/por compra de accesorios para uso de la actividad de inauguracion del tercer nivel. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 408	29.00	
	- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/por concepto de compra de materiales para la actividad de inauguracion del tercer nivel. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1620	41.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

	- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de LIBERTAD V/por compra de materiales para uso de las actividades realizadas por inauguracion del tercer nivel. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 701	40.50	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ESTACION SAN CARLOS V/por combustible por comisiones realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 202351	100.00	
	- 01 00 000 005 000 292 31 0151 001 Útiles de limpieza y productos sanitarios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MEGA PLASTIC V/ por compra de utiles de limpieza. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 2515	12.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SERVICENTRO ESSO TERMINAL V/por combustible para comisiones realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 36685	100.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA SPRINT SALCAJA V/por comisiones realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 29738	200.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ESTACION SAN CARLOS V/combustible para comisiones realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 201308	150.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de GASOLINERA Y NEGOCIOS MULTIPLES ALMOLONGA V/por combustible para comisiones realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 72683	250.00	
	- 01 00 000 001 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/para arreglos de la municipalidad. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1586	550.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MEKIDISHKEM V/por comisiones realizadas por comisiones reallizadas por el encargado del medio ambiente. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 17477	100.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FORMULA UNO XELA V/por comisiones realizadas por el encargado del medio ambiente. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 34079	50.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ESTACION TEXACO LAS ROSAS V/por combustible para comisiones realizadas por el encargado del medio ambiente. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 106060	60.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de MEKODISHKEM V/por combustible por comisiones realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 17595	100.00	
	- 01 00 000 001 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/por compra de materiales para arreglos del edificio municipal. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1624	40.00	
	- 01 00 000 005 000 291 31 0151 001 Útiles de oficina Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA V/por compra de utiles de oficina. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 8055	3.50	
	- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de SUPERMERCADO DELCO EL NUEVO S.A. V/por compra de canastas para el personal. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 57866	1,028.50	
	- 17 00 000 001 000 142 31 0151 001 Fletes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de TRANSPORTES CRISTIAN V/por viaje a la ciudad de Quetzaltenango. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 470	300.00	
	- 01 00 000 003 000 122 31 0151 001 Impresión, encuadernación y reproducción Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de INTERNET Y FOTOCOPIADORA SOUL V/por fotocopias de documentacion de la municipaldad. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 91	21.00	
	- 01 00 000 005 000 291 31 0151 001 Útiles de oficina Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de LIBRERIA CARIBE V/por compra de utiles de oficina. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 407	85.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

	- 01 00 000 005 000 291 31 0151 001 Útiles de oficina Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de PAPELERIA EL ROSARIO V/por compra de utiles de oficina. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 585	30.00	
	- 01 00 000 003 000 113 31 0151 001 Telefonía Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de EL CORREO V/por compra de recarga telefonica de uso en la tesoreria municipal. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 876	200.00	
	- 01 00 000 003 000 122 31 0151 001 Impresión, encuadernación y reproducción Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de COPIAS GRAFICAS V/por reproduccion de planos de la municipalidad. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1337	240.00	
	- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de POLLO CAMPERO V/por alimentos para las actividades realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 785007	28.75	
	- 01 00 000 004 000 196 31 0151 001 Servicios de atención y protocolo Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de TACONTENTO S.A. V/por alimentos para actividades realizadas por los señores del consejo municipal. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 374185	165.20	
	- 01 00 000 001 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/por compra de chapa para reparacion del edificio municipal- Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1613	250.00	
	- 01 00 000 001 000 297 31 0151 001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Facturas de CELASA V/por compra de materiales electricos. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 67190, 67334	1,372.91	
	- 01 00 000 001 000 297 31 0151 001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de CELASA V/por compra de materiales electricos. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 67529	399.27	
	- 01 00 000 001 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA SURTIMACO V/por compra de tubos para reparaciones varias Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 80	81.00	
	- 01 00 000 001 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA V/por compra de cemento para reparaciones del edificio Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 7963	60.00	
	- 01 00 000 001 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA SURTIMACO V/por compra de cemento para reparaciones del edificio municipal. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 79	65.00	
	- 01 00 000 001 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Facturas de FERRETERIA LA CENTRAL V/por reparaciones para la municipalidad. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1612, 1625, 135	430.00	
	- 01 00 000 001 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/por reparacion de edificio municipal. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 4958	65.00	
	- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de ESTACION VIRGEN DEL ROSARIO V/por combustible para el encargado del medio ambiente. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 2484	100.00	
	- 01 00 000 001 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL V/por compra de materiales para reparaciones varias- Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 5033	470.00	
	- 01 00 000 001 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/por compra de materiales para el edificio municipal. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1627	45.00	
	- 01 00 000 001 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de TIKAL MOTORS V/por compras varias. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 16161	700.00	
	- 01 00 000 001 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de TIKAL MOTORS V/por compras varias. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 16270	1,090.00	
	- 01 00 000 001 000 171 31 0151 001 Mant. y rep. de edificios Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Factura de FERRETERIA LA CENTRAL V/por compras varias. Expediente Origen No: 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 1636	50.00	



INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0913

CUENTADANCIA:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI 01/10/2009 AL 31/12/2009

Firma Electrónica: L2X54DSGL5

		- 01 00 000 001 000 262 31 0151 001 Combustibles y lubricantes Beneficiario: HEYDI EUNICE LOPEZ CAJAS Facturas de AUTOSERVICIOS ESSO EL CENTRO Vpor combustible para comisiones realizadas por el secretario municipal. Expediente Origen Na 8245 F.F. 31-Ingresos propios FACTURA 598862, 598865	300.00	
				14,960.63
			<b>Total del día 30/12/2009</b>	<b>14,960.63</b>
			<b>Total egresos</b>	<b>3,141,281.88</b>

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DEL MES	
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0.00</b>
<b>Ingresos del Mes:</b>	<b>2,982,174.83</b>
<b>Egresos del Mes:</b>	<b>3,141,281.88</b>
<b>Saldo para mes siguiente:</b>	<b>-159,107.05</b>