



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN**  
Ubicacion Geográfica: 1205

Página: Página 1 de 5  
Fecha: 21/07/2017  
Hora: 09:39:38a.m.  
REPORTE: R00816211.rpt

**FONDO EN AVANCE ROTATIVO**  
**E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEEL**

Expediente No.: 13

Fecha: 04/11/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
<b>No. Rendición: 20205712</b>		
<b>NIT: E1735504-DE LEON LOPEZ,WILHEM ESTUARDO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6928</b>		
01 00 000 005 000 141 31-0151-0009 00	PAGO TRANSPORTE A AUXILIAR DE LA DMP POR ASISTIR A CAPACITACION RELACIONADO CON LA FORMULACION DE PRESUPUESTO 2017	40.00
01 00 000 005 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A AUXILIAR DE LA DMP POR ASISTIR A CAPACITACION RELACIONADO CON LA FORMULACION DE PRESUPUESTO 2017	100.00
<b>Total Factura:</b>		<b>140.00</b>
<b>NIT: E27278930-BAIL JERONIMO,DOANY REGINALDO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6913</b>		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. 0885BBS POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A SAN MARCOS	275.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. 0885BBS POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A SAN MARCOS	200.00
<b>Total Factura:</b>		<b>475.00</b>
<b>NIT: 44356226-GONZALEZ,JERONIMO,,DILMA,IRENE</b>		
<b>FACTURA: SERIE: B - NUMERO: 833</b>		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. 0885BBS POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	230.00
<b>Total Factura:</b>		<b>230.00</b>
<b>NIT: E1740002-MEJIA PEREZ,SANTOS ISIDRO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6943</b>		
12 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A BOMBERO MUNICIPAL POR ASISTIR A ASAMBLEA GENERAL DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EN CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	182.50
<b>Total Factura:</b>		<b>182.00</b>
<b>NIT: E1740036-MEJIA DE LEON,CARLOS ALFREDO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6942</b>		
12 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A BOMBERO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AD 46 POR ASISTIR A ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION DE BOMBEROS EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	182.50
12 00 000 002 000 262 32-0151-0007 00	PAGO VIATICOS A BOMBERO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AD 46 POR ASISTIR A ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION DE BOMBEROS EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	600.00
<b>Total Factura:</b>		<b>782.50</b>
<b>NIT: E16295966-VILLATORO FUENTES,GABRIELA MISHEL</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7640</b>		
17 00 000 001 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A COORDINADORA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD POR PARTICIPAR EN EL AGROENCUENTRO DE NEGOCIOS EN LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO	285.00
<b>Total Factura:</b>		<b>285.00</b>



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN**  
Ubicacion Geográfica: 1205

Página: Página 2 de 5  
Fecha: 21/07/2017  
Hora: 09:39:38a.m.  
REPORTE: R00816211.rpt

**FONDO EN AVANCE ROTATIVO**  
**E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEI**

Expediente No.: 13

Fecha: 04/11/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
<b>NIT: E41807765-ALVARADO CASTILLO,ALEX WILFREDO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6931</b>		
01 00 000 009 000 133 32-0151-0007 00	PAGO VIATICOS A DIRECTOR DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO POR ASUNTOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y OTRAS GESTIONES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO CIUDAD DE SAN MARCOS	300.00
<b>Total Factura:</b>		<b>300.00</b>
<b>NIT: E16294719-BRAVO DE GONZALEZ,PATRICIA DEL ROSARIO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6856</b>		
01 00 000 005 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A AUXILIAR DE LA OMM POR ASISTIR A REUNION CON SEPREM, CAPACITACION SOBRE LEY DE ADOPCION Y ACOMPAÑAR A SEÑORA EN DEMI DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS	300.00
<b>Total Factura:</b>		<b>300.00</b>
<b>NIT: E38605960-JUAREZ JERONIMO,JAIRO MAURILIO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6855</b>		
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A GUARDAALMACEN MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNION SAN JUAN OSTUNCALCO POR LA ANAM RELACIONADO CON AGUS RECIDUALES	112.50
<b>Total Factura:</b>		<b>112.50</b>
<b>NIT: E1693667-GOMEZ MEJIA,EMAN BAUDILIO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6932</b>		
01 00 000 005 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICIOS A SISTENTE DE LA DMP POR ASISTIR A TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS	100.00
01 00 000 005 000 141 31-0151-0009 00	PAGO VIATICIOS A SISTENTE DE LA DMP POR ASISTIR A TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS	30.00
<b>Total Factura:</b>		<b>130.00</b>
<b>NIT: E40717594-DOMINGO MEJIA,LESBY YANETH</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6906</b>		
01 00 000 007 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A TECNICO II DE LA OMM POR ASISTIR A REUNION Y A PARTICIPAR EN CONGRESO NACIONAL SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO EN LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO	325.00
<b>Total Factura:</b>		<b>325.00</b>
<b>NIT: E38853653-CINTO AGUILAR,AGRIPINA NICOLASA</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6853</b>		
01 00 000 007 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A COORDINADORA DE LA OMM POR ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA VIOLENCIA ENCONTRA DE LA MUJER	300.00
<b>Total Factura:</b>		<b>300.00</b>
<b>NIT: 637672K-CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 16191630</b>		
01 00 000 003 000 195 31-0151-0009 00	PAGO POR AUTORIZACION DE IMPRESION DE FORMULARIOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	33.00
<b>Total Factura:</b>		<b>33.00</b>
<b>NIT: 637672K-CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 16191631</b>		



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN**  
**Ubicacion Geográfica: 1205**

**Pagina:** Página 3 de 5  
**Fecha:** 21/07/2017  
**Hora:** 09:39:38a.m.  
**REPORTE:** R00816211.rpt

**FONDO EN AVANCE ROTATIVO**  
**E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEI**

**Expediente No.:** 13

**Fecha:** 04/11/2016

<b>ESTRUCTURA</b>	<b>DESCRIPCION DEL GASTO</b>	<b>MONTO TOTAL (Q)</b>
01 00 000 002 000 195 31-0151-0009 00	PAGO POR AUTORIZACION DE IMPRESION DE FORMULARIOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	110.00
<b>Total Factura:</b>		<b>110.00</b>
<b>NIT: 637672K-CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 16191632</b>		
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	PAGO A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR LEGALIZACION DE COPIAS POR LA AUTORIZACION DE FORMAS OFICIALES	11.00
<b>Total Factura:</b>		<b>11.00</b>
<b>NIT: E1653141-BAMACA MEJIA,EDGAR DOROTEO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6950</b>		
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ENCARGADO DE TESORERIA MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE POR PAGO DE PRIMA DE FIANZA Y REALIZAR TRAMITES A IGSS PARA REALIZAR COMPLEMENTACION DE PLANILLA	100.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ENCARGADO DE TESORERIA MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE POR PAGO DE PRIMA DE FIANZA Y REALIZAR TRAMITES A IGSS PARA REALIZAR COMPLEMENTACION DE PLANILLA	200.00
<b>Total Factura:</b>		<b>300.00</b>
<b>NIT: E1653141-BAMACA MEJIA,EDGAR DOROTEO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6948</b>		
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ENCARGADO DE TESORERIA Y COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRAMITES A LA CONTRALORIA PARA LA AUTORIZACION DE FORMAS OFICIALES	100.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ENCARGADO DE TESORERIA Y COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRAMITES A LA CONTRALORIA PARA LA AUTORIZACION DE FORMAS OFICIALES	200.00
<b>Total Factura:</b>		<b>300.00</b>
<b>NIT: 37252844-PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 6460</b>		
01 00 000 002 000 165 31-0151-0009 00	PAGO JUEGO DE FRICCIONES Y CAMBIO DEL MISMO PARA EL VEHICULO MUNICIPAL CON PLACAS NO. 0872BBH	40.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0009 00	PAGO JUEGO DE FRICCIONES Y CAMBIO DEL MISMO PARA EL VEHICULO MUNICIPAL CON PLACAS NO. 0872BBH	325.00
<b>Total Factura:</b>		<b>365.00</b>
<b>NIT: E38555586-BARRIOS LOPEZ,JUAN VENANCIO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6947</b>		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. 0872BBH POR TRASLADAR A ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD CAPITAL	316.85
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. 0872BBH POR TRASLADAR A ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD CAPITAL	547.50
<b>Total Factura:</b>		<b>864.35</b>
<b>NIT: E37836634-SOTO MEJIA,RAMIRO BRUNO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6946</b>		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNION CON ALCALDES Y DIPUTADOS DE LA COMISION FINANCIERA EN CONGRESO Y REUNION CON DIRIGENTES DE LA ASOCIACION AMIGOS DE LA SALUD PARA TRATAR ASUNTOS CON LA DONACION DE MEDICAMENTOS	547.50



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN**  
Ubicación Geográfica: 1205

Página: Página 4 de 5  
Fecha: 21/07/2017  
Hora: 09:39:38a.m.  
REPORTE: R00816211.rpt

**FONDO EN AVANCE ROTATIVO**  
**E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEEL**

Expediente No.: 13 Fecha: 04/11/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
		<b>Total Factura: 547.50</b>
<b>NIT: E1693667-GOMEZ MEJIA,EMAN BAUDILIO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6960</b>		
01 00 000 005 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ASISTENTE II DE LA DMP POR ASISTIR A REUNION EN EL MUNICIPIO DE TEJUTLA RELACIONADO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	100.00
		<b>Total Factura: 100.00</b>
<b>NIT: E1693697-VILLATORO,LUIS OCTAVIO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6959</b>		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A MENSAJERO MUNICIPAL POR TRASLADAR CON MOTOCICLETA A PERSONAL DE LA DMP EN LA CIUDAD DE TEJUTLA	140.00
		<b>Total Factura: 140.00</b>
<b>NIT: E27279017-CINTO GOMEZ,OSCAR ELIAS</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6868</b>		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. 0713BBH POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL A GOBERNACION Y ADIMAM EN CIUDAD DE SAN MARCOS	210.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. 0713BBH POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL A GOBERNACION Y ADIMAM EN CIUDAD DE SAN MARCOS	200.00
		<b>Total Factura: 410.00</b>
<b>NIT: E27279017-CINTO GOMEZ,OSCAR ELIAS</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6940</b>		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. 0713 BBH POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD EN SAN MARCOS	100.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. 0713 BBH POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD EN SAN MARCOS	115.00
		<b>Total Factura: 215.00</b>
<b>NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY</b>		
<b>FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 25787</b>		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL CON PLACAS 0713BBH POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y MIEMBROS DEL CONSEJO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	165.00
		<b>Total Factura: 165.00</b>
<b>NIT: E16295966-VILLATORO FUENTES,GABRIELA MISHEL</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6912</b>		
17 00 000 001 000 141 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE A COORDINADORA DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD POR PERTICIPAR EN TALLER PARA EL MANEJO DE ROYA Y BROCA DEL CAFE	40.00
17 00 000 001 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE A COORDINADORA DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD POR PERTICIPAR EN TALLER PARA EL MANEJO DE ROYA Y BROCA DEL CAFE	100.00
		<b>Total Factura: 140.00</b>



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN**  
 Ubicacion Geográfica: 1205

Página: Página 5 de 5  
 Fecha: 21/07/2017  
 Hora: 09:39:38a.m.  
 REPORTE: R00816211.rpt

**FONDO EN AVANCE ROTATIVO**  
**E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEI**

Expediente No.: 13

Fecha: 04/11/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
<b>NIT: 81145284-CINTO,LOPEZ,,NEFTALI,ABIDAR</b>		
<b>FACTURA: SERIE: B1 - NUMERO: 14</b>		
01 00 000 002 000 189 31-0151-0009 00	PAGO POR SERVICIO DE ROTULACION E IDENTIFICACION DE OFICINAS MUNICIPALES, ALCALDE MUNICIPAL, SECRETARIA Y TESORERIA	960.00
		<b>Total Factura: 960.00</b>
<b>NIT: E34431619-DIAZ VELASQUEZ,JOEL ROLANDO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6925</b>		
11 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA EL CAMION AL SERVICIO DEL TREN DE ASEO POR TRASLADAR INSTRUMENTO DE LA CASA DE LA CULTURA AL MUNICIPIO DE TAJUMULCO SAN MARCOS	312.00
11 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA EL CAMION AL SERVICIO DEL TREN DE ASEO POR TRASLADAR INSTRUMENTO DE LA CASA DE LA CULTURA AL MUNICIPIO DE TAJUMULCO SAN MARCOS	100.00
		<b>Total Factura: 412.00</b>
		<b>Total: 8,635.35</b>

Fuentes Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
31 0151 0009	Ingresos Propios por Explotaciones Mineras	6,947.35
31 0151 0001	Ingresos Propios Municipales	788.00
32 0151 0007	Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras	900.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>8,635.35</b>

RETENCIONES	
<b>Total Retenciones:</b>	0.00