



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Pagina: **Página 1 de 5**
Fecha: **21/07/2017**
Hora: **09:22:01a.m.**
REPORTE: **R00816211.rpt**

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAE

Expediente No.: **13** **Fecha:** **18/07/2016**

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
No. Rendición: 19258123		
NIT: E16294719-BRAVO DE GONZALEZ,PATRICIA DEL ROSARIO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6753		
01 00 000 007 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A AUXILIAR DE LA OMM POR ASISTIR A REUNION SOBRE EDUCACION EXTRAESCOLARES, METODOLOGIA Y COMO COBATIR LA DESNUTRICION CRONICA EN CIUDAD DE SAN MARCOS	300.00
Total Factura:		300.00
NIT: E27279017-CINTO GOMEZ,OSCAR ELIAS		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7563		
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 CONCEJAL TERCERO Y CUARTO A EN REUNION A GOBERNACION DEPTAL DE SAN MARCOS	115.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. 0713BBH POR TRASLADAR A CONCEJAL TERCERO Y CUARTO A EN REUNION A GOBERNACION DEPTAL DE SAN MARCOS	100.00
Total Factura:		215.00
NIT: 5230136-ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA		
FACTURA: SERIE: 27B - NUMERO: 42486		
13 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00	PAGO ACCESORIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE TELESECUNDARIA DEL CASERIO SHANSHEGUAL	1,197.00
Total Factura:		1,197.00
NIT: E38601688-MENDEZ BAMACA,MIGUEL ANGEL		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6767		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. 0884BBS POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A GOBERNACION DEPTAL, CODEDE Y CESAM SAN MARCOS	300.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. 0884BBS POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A GOBERNACION DEPTAL, CODEDE Y CESAM SAN MARCOS	337.00
Total Factura:		637.00
NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY		
FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 24989		
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 DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	180.00
Total Factura:		180.00
NIT: E40299284-BAMACA BAMACA,AYLWIN ASAI		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6749		
17 00 000 001 000 141 31-0151-0009 00	PAGO TRANSPORTE A TECNICO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD POR PARTICIPAR EN EVENTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA A ALERTA TEMPRANA EN CAFE, EN CIUDAD DE SAN MARCOS	40.00
17 00 000 001 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A TECNICO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD POR PARTICIPAR EN EVENTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA A ALERTA TEMPRANA EN CAFE, EN CIUDAD DE SAN MARCOS	100.00
Total Factura:		140.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Pagina: **Página 2 de 5**
Fecha: **21/07/2017**
Hora: **09:22:01a.m.**
REPORTE: **R00816211.rpt**

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEEL

Expediente No.: **13** **Fecha:** **18/07/2016**

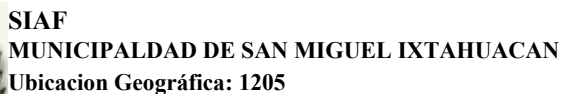
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
NIT: E40299284-BAMACA BAMACA,AYLWIN ASAI		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6761		
17 00 000 001 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO POR REALIZAR LOS TRAMITES RELACIONADO CON EL TRASLADO DE 16.25 QUINTALES DE SEMILLA DE FRIJOL DE QUETZALTENANGO A LA CIUDAD CAPITAL	112.50
Total Factura:		112.50
NIT: E40299284-BAMACA BAMACA,AYLWIN ASAI		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7552		
17 00 000 001 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO POR RECOGER 12.5 DE SEMILLA DE FRIJOL DE QUETZALTENANGO A ESTA POBLACION	112.50
Total Factura:		112.50
NIT: E37816588-SOTO SACHER,RONALDO ALBERTO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7556		
01 00 000 003 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS Y COBUSTIBLE A OFICIAL III DE SECRETARIA MUNICIPAL POR ENTREGAR DOCUMENTACION A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SAN MARCOS	150.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS Y COBUSTIBLE A OFICIAL III DE SECRETARIA MUNICIPAL POR ENTREGAR DOCUMENTACION A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SAN MARCOS	100.00
Total Factura:		250.00
NIT: E37816588-SOTO SACHER,RONALDO ALBERTO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7569		
01 00 000 003 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE A OFICIAL III DE SECRETARIA MUNICIPAL POR ENTREGAR DOCUMENTACION DE LA MUNICIPALIDAD A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN CIUDAD DE SAN MARCOS	100.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE A OFICIAL III DE SECRETARIA MUNICIPAL POR ENTREGAR DOCUMENTACION DE LA MUNICIPALIDAD A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN CIUDAD DE SAN MARCOS	150.00
Total Factura:		250.00
NIT: E40786582-LOPEZ DE LEON,NOE WALDEMAR		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6740		
11 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A TECNICO 1 OMAS POR ASISTIR A DIPLOMADO SOBRE AGUA Y SANEAMIENTO EN CIUDAD DE SAN MARCOS	200.00
Total Factura:		200.00
NIT: E40737263-MEJIA HERNANDEZ,ROMARIO ALDONY		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6750		
11 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A TECNICO 1 OMAS POR ASISTIR A DIPLOMADO SOBRE AGUA Y SANEAMIENTO EN CIUDAD DE SAN MARCOS	100.00
Total Factura:		100.00
NIT: E40729451-MEJIA PEREZ,FERNANDO MANUEL		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6742		
16 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A TECNICO FORESTAL POR ASISTIR A CAPACITACION SOBRE TEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y TECNICA FORESTAL EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS	300.00
Total Factura:		300.00



Pagina: Página 3 de 5
Fecha: 21/07/2017
Hora: 09:22:01a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

Expediente No.: 13 **Fecha: 18/07/2016**

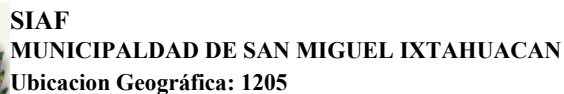
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
NIT: E40717594-DOMINGO MEJIA,LESBY YANETH		
FACTURA:	SERIE: - NUMERO: 6735	
01 00 000 007 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A TECNICO PROMOTOR II OMM POR ASISTIR A REUNION CON HELVETAS EN CIUDAD DE PANAJACHEL SOLOLA	337.50
Total Factura:		337.50
NIT: E38605960-JUAREZ JERONIMO,JAIRO MAURILIO		
FACTURA:	SERIE: - NUMERO: 6760	
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICIOS A GUARDALMACEN MUNICIPAL POR ASISTIR A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS A REALIZAR TRAMITES RELACIONADO CON LA JUNTA DE LICITACION	100.00
Total Factura:		100.00
NIT: E37869041-HERNADEZ PEREZ,ESDRAS YOVANY		
FACTURA:	SERIE: - NUMERO: 6796	
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A DIRECTOR FINANCIERO POR ASISTIR AL DIPLOMADO EN CIUDAD DE HUEHUETENANGO IMPARTIDA POR USAID	200.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A DIRECTOR FINANCIERO POR ASISTIR AL DIPLOMADO EN CIUDAD DE HUEHUETENANGO IMPARTIDA POR USAID	200.00
Total Factura:		400.00
NIT: E37869041-HERNADEZ PEREZ,ESDRAS YOVANY		
FACTURA:	SERIE: - NUMERO: 6620	
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE A DIRECTOR FINANCIERO POR ASISTIR A DIPLOMADO SOBRE SOBRE GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO	100.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE A DIRECTOR FINANCIERO POR ASISTIR A DIPLOMADO SOBRE SOBRE GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO	150.00
Total Factura:		250.00
NIT: E37869041-HERNADEZ PEREZ,ESDRAS YOVANY		
FACTURA:	SERIE: - NUMERO: 6709	
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAOG VIATICOS A DIRECTOR FINANCIERO POR ASISTIR A DIPLOMADO EN CIUDAD CAPITAL PROMOVIDA POR INFOM SOBRE GESTION PUBLICA MUNICIPAL	784.75
Total Factura:		784.75
NIT: E39852352-PEREZ LOPEZ,OSMILDA EDIA		
FACTURA:	SERIE: - NUMERO: 6797	
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A OFICIAL IV DE LA DAFIM POR ASISTIR A DIPOMADO SOBRE GESTION MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO	100.00
Total Factura:		100.00
NIT: E37833908-MOLINA CASTAÑON,ANGELA ESTELA		
FACTURA:	SERIE: - NUMERO: 7561	
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A CONSEJAL CUARTO POR ASISTIR A REUNION EN GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS	100.00
Total Factura:		100.00



Pagina: **Página 4 de 5**
Fecha: **21/07/2017**
Hora: **09:22:01a.m.**
REPORTE: **R00816211.rpt**

Expediente No.: 13 **Fecha: 18/07/2016**

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
NIT: E37833819-VELASQUEZ MEJIA,HIGINIO TEODORO		
FACTURA:	SERIE: - NUMERO: 7562	
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A TERCER CONSEJAL POR ASISTIR A REUNION EN GOBERNACION DEPTAL DE SAN MARCOS	100.00
Total Factura:		100.00
NIT: E37816588-SOTO SACHER,RONALDO ALBERTO		
FACTURA:	SERIE: - NUMERO: 6766	
01 00 000 003 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A OFICIAL IV DE SECRATRIA MUNICIPAL POR ENTREGAR CONTRATOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS	200.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE A OFICIAL IV DE SECRATRIA MUNICIPAL POR ENTREGAR CONTRATOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS	200.00
Total Factura:		400.00
NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABELILY		
FACTURA:	SERIE: A - NUMERO: 25016	
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. 0713BBH POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	250.00
Total Factura:		250.00
NIT: E38552674-ALVARADO VILLATORO,HERRY MICHAEL		
FACTURA:	SERIE: - NUMERO: 6710	
01 00 000 004 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ENCARGADO DE COMPRAS Y COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRAMITES RELACIONDO CON VECAS PARA ESTUDIANTES DE SAN MIGUEL EN LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA	500.00
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ENCARGADO DE COMPRAS Y COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRAMITES RELACIONDO CON VECAS PARA ESTUDIANTES DE SAN MIGUEL EN LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA	784.75
Total Factura:		1,284.75
NIT: E38155354-GARCIA CAYAX,EDGAR RAFAEL		
FACTURA:	SERIE: - NUMERO: 6672	
01 00 000 005 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE A DIRECTOR DE PLANIFICACION POR ENTREGA DE EXPEDIENTES, DOCUMENTACION Y REUNION A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS	700.00
01 00 000 005 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE A DIRECTOR DE PLANIFICACION POR ENTREGA DE EXPEDIENTES, DOCUMENTACION Y REUNION A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS	412.50
Total Factura:		1,112.50
Total:		9,213.50



Pagina: **Página 5 de 5**
Fecha: **21/07/2017**
Hora: **09:22:01a.m.**
REPORTE: **R00816211.rpt**

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEL

Expediente No.: 13

Fecha: 18/07/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
------------	-----------------------	-----------------

Fuentes Específica	Nombre de la Fuente	Monto Total
31 0151 0009	Ingresos Propios por Explotaciones Mineras	6,179.00
31 0151 0001	Ingresos Propios Municipales	3,034.50
Total Fuentes Específicas:		9,213.50

RETENCIONES	
Total Retenciones:	0.00
