



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

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 21/07/2017  
Hora: 09:01:24a.m.  
REPORTE: R00816211.rpt

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

Expediente No.: 13

Fecha: 13/04/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
<b>No. Rendición: 18479638</b>		
<b>NIT: E38155354-GARCIA CAYAX,EDGAR RAFAEL</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6561</b>		
01 00 000 005 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A DIRECTOR DE LA DMP POR REALIZAR TRAMITES RELACIONADO CON EL LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE, EN INGENIERIA QUIMICA EN QUETZALTENANGO	112.50
	<b>Total Factura:</b>	<b>112.50</b>
<b>NIT: 634822K-MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAGUACAN</b>		
<b>FACTURA: SERIE: E - NUMERO: 64131552</b>		
01 00 000 002 000 195 31-0151-0009 00	PAGO A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR REALIZAR LA RENDICION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	100.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>100.00</b>
<b>NIT: 12799327-VELASQUEZ,BAMACA,,TIMOTEO,FELICIANO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: B - NUMERO: 154</b>		
01 00 000 002 000 268 31-0151-0009 00	PAGO ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO SERVICIO DE AGUA EN EL PARQUE DE LA MUNICIPALIDAD	34.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0009 00	PAGO ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO SERVICIO DE AGUA EN EL PARQUE DE LA MUNICIPALIDAD	146.50
	<b>Total Factura:</b>	<b>180.50</b>
<b>NIT: 2174804-NAVARRO,MIRANDA,,NOEL,NEFTALI</b>		
<b>FACTURA: SERIE: B - NUMERO: 32616</b>		
16 00 000 001 000 243 22-0101-0001 00	PAGO 10 PLIEGOS DE FOMY Y 9 ROLLOS DE CELOCEDA PARA ELABORAR ADORNOS PARA LA RECEPCION DE CANDIDATAS A REYNA DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS	298.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>298.00</b>
<b>NIT: 40434796-FUENTES,Y FUENTES,FUENTES,ZAIRA,YOJANA</b>		
<b>FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 150</b>		
16 00 000 001 000 299 22-0101-0001 00	PAGO 50 VASOS PARA ELABORAR ADORNOS PARA LA RECEPCION DE CANDIDATAS A REYNA DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS	250.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>250.00</b>
<b>NIT: 43661866-VILLATORO,BAMACA,,NERY,ARISTIDES</b>		
<b>FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 41</b>		
15 00 000 001 000 299 31-0151-0009 00	PAGO 15 PLIEGOS DE FOMY CON DIAMANTINA PARA ELABORAR ADORNOS PARA LA RECEPCION DE CANDIDATAS A REYNA DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS	300.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>300.00</b>
<b>NIT: 43177077-AJPOP,GONZALEZ,,PEDRO,FELIPE</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 121</b>		
15 00 000 001 000 299 31-0151-0009 00	PAGO 2 BOLSAS DE GLOBOS Y 1 PLIEGO DE FOMY PARA ELABORAR ADORNOS PARA LA RECEPCION DE CANDIDATAS A REYNA DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS	50.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>50.00</b>
<b>NIT: 18194370-DE LEON,ROBLERO,,RULAMAN,MARIN</b>		
<b>FACTURA: SERIE: F5 - NUMERO: 104</b>		
01 00 000 002 000 211 31-0151-0009 00	PAGO 4 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	48.00



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

Página: **Página 2 de 4**  
Fecha: **21/07/2017**  
Hora: **09:01:24a.m.**  
REPORTE: **R00816211.rpt**

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

Expediente No.: **13**

Fecha: **13/04/2016**

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
		<b>Total Factura: 48.00</b>
<b>NIT: E1653141-BAMACA MEJIA,EDGAR DOROTEO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6528</b>		
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ENCARGADO DE TESORERIA Y COMBUSTIBLE POR REALIZAR LOS PAGOS DE FIANZA AL BANCO CHN EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS	100.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ENCARGADO DE TESORERIA Y COMBUSTIBLE POR REALIZAR LOS PAGOS DE FIANZA AL BANCO CHN EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS	150.00
		<b>Total Factura: 250.00</b>
<b>NIT: 41565576-COMERCIAL MEXGUA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>FACTURA: SERIE: M2OA - NUMERO: 76863</b>		
01 00 000 002 000 211 31-0151-0009 00	PAGO 1 BOTE DE LECHE GOLD 900 GRA PARA AYUDA A FAMILIA CON NIÑOS DESNUTRIDOS	248.95
		<b>Total Factura: 248.95</b>
<b>NIT: 16895541-CORPORACION BATRES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>FACTURA: SERIE: A4 - NUMERO: 591004</b>		
01 00 000 002 000 211 31-0151-0009 00	PAGO 1 BOTE DE LECHE GOLD 900 GRA PARA AYUDA A FAMILIA CON NIÑOS DESNUTRIDOS	266.25
		<b>Total Factura: 266.25</b>
<b>NIT: 16895541-CORPORACION BATRES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>FACTURA: SERIE: A47 - NUMERO: 138767</b>		
01 00 000 002 000 211 31-0151-0009 00	PAGO 2 BOTES DE LECHE GOLD 900 GRA PARA AYUDA A FAMILIA CON NIÑOS DESNUTRIDOS	426.11
		<b>Total Factura: 426.11</b>
<b>NIT: 16895541-CORPORACION BATRES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>FACTURA: SERIE: A3 - NUMERO: 444529</b>		
01 00 000 002 000 211 31-0151-0009 00	PAGO 3 BOTES DE LECHE GOLD 900 GRA PARA AYUDA A FAMILIA CON NIÑOS DESNUTRIDOS	479.56
		<b>Total Factura: 479.56</b>
<b>NIT: E27278930-BAIL JERONIMO,DOANY REGINALDO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6581</b>		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE ARA VEHICULO MUNICIPAL LLEVANDO A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL Y EMPLEADOS A REUNION EN GOBERNACION DEPTAL DE SAN MARCOS	275.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL POR CONDUCIR VEHICULO MUNICIPAL LLEVANDO A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL Y EMPLEADOS A REUNION EN GOBERNACION DEPTAL DE SAN MARCOS	300.00
		<b>Total Factura: 575.00</b>
<b>NIT: 16947835-AGUILAR,BAMACA,,CARLOS,REYNALDO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: B - NUMERO: 333</b>		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL CON PLACAS NO. O885BBS POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y MIEMBROS DE CONSEJO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	100.00
		<b>Total Factura: 100.00</b>



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

**Pagina:** Página 3 de 4  
**Fecha:** 21/07/2017  
**Hora:** 09:01:24a.m.  
**REPORTE:** R00816211.rpt

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

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

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
<b>NIT: E27279017-CINTO GOMEZ,OSCAR ELIAS</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6573</b>		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. 0713BBH LLEVANDO A PERSONAL DE OMAS EN REUNION DE ADIMAM, 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. 0713BBH LLEVANDO A PERSONAL DE OMAS EN REUNION DE ADIMAM, SAN MARCOS.	106.00
<b>Total Factura:</b>		<b>206.00</b>
<b>NIT: E1689667-SOTO MEJIA,ALFREDO LEOCADIO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6568</b>		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL POR CONDUCIR VEHICULO MUNICIPAL LLEVANDO A MIEMBRO DEL CONSEJO MUNICIPAL A LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO	112.50
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL POR CONDUCIR VEHICULO MUNICIPAL LLEVANDO A MIEMBRO DEL CONSEJO MUNICIPAL A LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO	275.00
<b>Total Factura:</b>		<b>387.50</b>
<b>NIT: E1689667-SOTO MEJIA,ALFREDO LEOCADIO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6544</b>		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO.0884BBS LLEVANDO A MIEMBRO DEL CONSEJO MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES A LA CIUDAD DE SAN MARCOS Y MUNICIPIO DE SIPACAPA	150.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO.0884BBS LLEVANDO A MIEMBRO DEL CONSEJO MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES A LA CIUDAD DE SAN MARCOS Y MUNICIPIO DE SIPACAPA	170.00
<b>Total Factura:</b>		<b>320.00</b>
<b>NIT: E1689667-SOTO MEJIA,ALFREDO LEOCADIO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6562</b>		
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 MIEMBRO DEL CONSEJO MUNICIPAL A SAN MARCOS Y LLEVANDO MUESTRAS DE AGUA PARA EL LABORATORIO EN QUETZALTENANGO	270.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. 0884BBS POR TRASLADAR A MIEMBRO DEL CONSEJO MUNICIPAL A SAN MARCOS Y LLEVANDO MUESTRAS DE AGUA PARA EL LABORATORIO EN QUETZALTENANGO	212.50
<b>Total Factura:</b>		<b>482.50</b>
<b>NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY</b>		
<b>FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 24201</b>		
11 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL TREN DE ASEO POR RECOLECTAR LA BASURA Y TRASLADARLA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS	246.00
<b>Total Factura:</b>		<b>246.00</b>
<b>NIT: E37834236-BAMACA LOPEZ,FAUSTO SAMUEL</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6566</b>		



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

Página: **Página 4 de 4**  
 Fecha: **21/07/2017**  
 Hora: **09:01:24a.m.**  
 REPORTE: **R00816211.rpt**

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

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

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL SEGUNDO POR ASISTIR A REUNION EN MUNICIPALIDAD DE TACANA Y GOBERNACION DEPTAL DE SAN MARCOS	200.00
<b>Total Factura:</b>		<b>200.00</b>
<b>NIT: E38599921-DE LEON BAMACA,VILMA ISABEL</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6567</b>		
16 00 000 001 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A COORDINADORA DE LA OMAS Y OFICINA FORESTAL POR ASISTIR A REUNION DE ADIMAM Y ENTREGA DE INFORMES DE AFOROS	200.00
<b>Total Factura:</b>		<b>200.00</b>
<b>NIT: E38155354-GARCIA CAYAX,EDGAR RAFAEL</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6576</b>		
01 00 000 005 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION POR ENTREGAR Y RECOGER DOCUMENTOS EN SEGEPLAN, MINISTERIO DE AMBIENTE Y DIRECCION AREA DE SALUD	300.00
01 00 000 005 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION POR ENTREGAR Y RECOGER DOCUMENTOS EN SEGEPLAN, MINISTERIO DE AMBIENTE Y DIRECCION AREA DE SALUD	200.00
<b>Total Factura:</b>		<b>500.00</b>
<b>NIT: E1693667-GOMEZ MEJIA,EMAN BAUDILIO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6593</b>		
01 00 000 005 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ASISTENTE II DE LA DMP POR LLEVAR MUESTRAS DE AGUA PARA ESTUDIO BACTERIOLÓGICO EN INFOM QUETZALTENANGO	112.50
<b>Total Factura:</b>		<b>112.50</b>
<b>Total:</b>		<b>6,339.37</b>

Fuentes Específica	Nombre de la Fuente	Monto Total
31 0151 0009	Ingresos Propios por Explotaciones Mineras	5,345.37
22 0101 0001	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	548.00
31 0151 0001	Ingresos Propios Municipales	446.00
<b>Total Fuentes Específicas:</b>		<b>6,339.37</b>

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