



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Página: Página 1 de 4
Fecha: 21/07/2017
Hora: 09:26:09a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEI

Expediente No.: 13 Fecha: 12/08/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
No. Rendición: 19481126		
NIT: E1653141-BAMACA MEJIA,EDGAR DOROTEO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7594		
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ENCARGADO DE TESORERIA POR REGOGER FORMULARIOS DE FORMAS OFICIALES 31-B EN DELEGACION DEPTAL DE SAN MARCOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE A ENCARGADO DE TESORERIA POR REGOGER FORMULARIOS DE FORMAS OFICIALES 31-B EN DELEGACION DEPTAL DE SAN MARCOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	200.00
Total Factura:		300.00
NIT: E1653141-BAMACA MEJIA,EDGAR DOROTEO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7574		
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ENCARGADO DE TESORERIA POR REALIZA RPAGOS DE FIANZAS DE LA MUNICIPALIDAD AL BANCO CHN EN CIUDAD DE SAN MARCOS	100.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE A ENCARGADO DE TESORERIA POR REALIZA RPAGOS DE FIANZAS DE LA MUNICIPALIDAD AL BANCO CHN EN CIUDAD DE SAN MARCOS	200.00
Total Factura:		300.00
NIT: E1653141-BAMACA MEJIA,EDGAR DOROTEO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7592		
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ENCARGADO DE TESORERIA POR ASISTIR A CAPACITACION IMPARTIDA POR USAID EN CIUDAD DE SAN MARCOS	100.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0009 00	PAGO Y COMBUSTIBLE A ENCARGADO DE TESORERIA POR ASISTIR A CAPACITACION IMPARTIDA POR USAID EN CIUDAD DE SAN MARCOS	200.00
Total Factura:		300.00
NIT: E38605960-JUAREZ JERONIMO,JAIRO MAURILIO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7605		
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A GUARDA ALMACEN MUNICIPAL POR ASISTIR A CAPACITACION DEL SISTEMA DE GUATECOMPRAS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	547.50
Total Factura:		547.50
NIT: E38605960-JUAREZ JERONIMO,JAIRO MAURILIO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7620		
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A GUARDAALMACEN MUNICIPAL POR ENTREGAR LA RENDICION DE CUENTAS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SAN MARCOS	100.00
Total Factura:		100.00
NIT: E37834236-BAMACA LOPEZ,FAUSTO SAMUEL		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7615		
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL II POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE ALCALDE MUNICIPAL EN BRIGADA DE OPERACIONES PARA MONTAÑA EN CIUDAD DE SAN MARCOS	100.00
Total Factura:		100.00
NIT: 65037855-CHUN,HERRERA,,SAUL,ENRIQUE		
FACTURA: SERIE: C - NUMERO: 3438		
01 00 000 002 000 261 22-0101-0001 00	PAGO 1 GALON DE TINHER QUE SERVIRA PARA DIUIR LA PINTURA PARA PINTAR EL AREA DE PARQUEO DE LOS MOTOTAXIS	50.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Página: Página 2 de 4
Fecha: 21/07/2017
Hora: 09:26:09a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEEL

Expediente No.: 13 Fecha: 12/08/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
		Total Factura: 50.00
NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABELILY		
FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 25195		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. 0713 BBH POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	130.00
		Total Factura: 130.00
NIT: E1740036-MEJIA DE LEON,CARLOS ALFREDO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7631		
12 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A BOMBEROS MUNICIPALES Y COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD POR ASISTIR A REUNION EN ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN PEDRO SAC.	200.00
12 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A BOMBEROS MUNICIPALES Y COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD POR ASISTIR A REUNION EN ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN PEDRO SAC.	100.00
		Total Factura: 300.00
NIT: E1740002-MEJIA PEREZ,SANTOS ISIDRO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7632		
12 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A BOMBERO MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNION A LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EN CIUDAD DE SAN PEDRO SAC.	100.00
		Total Factura: 100.00
NIT: E39852352-PEREZ LOPEZ,OSMILDA EDIA		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7619		
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A OFICIAL IV DE LA DAFIM POR ASISTIR A DIPLOMADO EN LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO IMPARTIDA POR USAID	200.00
		Total Factura: 200.00
NIT: 7416539-AQUI ESTA, SOCIEDAD ANONIMA		
FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 192089		
01 00 000 002 000 211 31-0151-0009 00	PAGO 8 ALMUERZOS EN REUNION DE ALCALDE MUNICIPAL CON INTEGRANTES DE LA SOSEP EN CIUDAD CAPITAL	1,482.00
		Total Factura: 1,482.00
NIT: E38555586-BARRIOS LOPEZ,JUAN VENANCIO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7558		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS O872BBH POR TRASLADAR A ALCALDE EN SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS Y CIUDAD CAPITAL POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO.	601.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO DE ALCALDE MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS O872BBH POR TRASLADAR A ALCALDE EN SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS Y CIUDAD CAPITAL POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO.	930.00
		Total Factura: 1,531.00
NIT: E37836634-SOTO MEJIA,RAMIRO BRUNO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7557		



SIAF
MUNICIPALDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Pagina: Página 3 de 4
Fecha: 21/07/2017
Hora: 09:26:09a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEI

Expediente No.: 13

Fecha: 12/08/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN SAN JOSE OJETENAM, GUATEMALA Y SAN MARCOS	930.00
Total Factura:		930.00
 NIT: E27278930-BAIL JERONIMO,DOANY REGINALDO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7572		
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 PRODUCTIVIDAD Y PERSONAS DE PRODUCTORA DE PAPA EN SAN MARCOS A CAPACITACION	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. 0885BBS POR TRASLADAR A PERSONAL DE PRODUCTIVIDAD Y PERSONAS DE PRODUCTORA DE PAPA EN SAN MARCOS A CAPACITACION	95.00
Total Factura:		195.00
 NIT: E38599921-DE LEON BAMACA,VILMA ISABEL		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7565		
16 00 000 001 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A COORDINADORA DE LA OMAS Y OFM POR ASISTIR A CAPACITACION, REUNION CON ADIMAM, HELVETAS Y MARN EN CIUDAD DE SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO	790.00
16 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	PAGO COMBUSTIBLE POR ASISTIR A CAPACITACION, REUNION CON ADIMAM, HELVETAS Y MARN EN CIUDAD DE SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO	815.00
Total Factura:		1,605.00
 NIT: E38157656-LOPEZ DIAZ,ISAIAS BENEDICTO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6771		
01 00 000 003 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A SECRETARIO MUNICIPAL POR REALIZAR VISITAS A CENTROS DE RECREACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL	112.50
01 00 000 003 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A SECRETARIO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE POR REALIZAR VISITAS A CENTROS DE RECREACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL	300.00
Total Factura:		412.50
Total:		8,583.00

Fuentes Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
31 0151 0009	Ingresos Propios por Explotaciones Mineras	7,418.00
22 0101 0001	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	50.00
31 0151 0001	Ingresos Propios Municipales	1,115.00
Total Fuentes Especificas:		8,583.00

RETENCIONES	
Total Retenciones:	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 21/07/2017
Hora: 09:26:09a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEI

Expediente No.: 13

Fecha: 12/08/2016

ESTRUCTURA

DESCRIPCION DEL GASTO

MONTO TOTAL (Q)

--	--	--