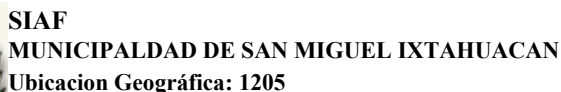




Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 21/07/2017
Hora: 08:57:52a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

Expediente No.: 13 **Fecha: 22/03/2016**

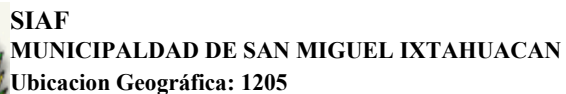
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
No. Rendición: 18330071		
NIT: 8035296-MORFIN,DEL VALLE,,JORGE,ROBERTO		
FACTURA:	SERIE: A - NUMERO: 16858	
01 00 000 002 000 196 32-0151-0007 00	PAGO CONSUMO 5 ALMUERZOS POR REUNION CON PERSONALIDADES DE LA GOBERNACION DEPTAL DE SAN MARCOS	406.00
Total Factura:		406.00
NIT: 4440099-SIERRA,DAVID,HERNANDEZ,HANIA,DEL CARMEN		
FACTURA:	SERIE: AA - NUMERO: 39079	
01 00 000 002 000 196 32-0151-0007 00	PAGO 10 ALMUERZOS EN REUNION CON REPRESENTANTES DE NEXOS LOCALES EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS	985.00
Total Factura:		985.00
NIT: 37252844-PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
FACTURA:	SERIE: A - NUMERO: 5929	
01 00 000 002 000 298 31-0151-0009 00	PAGO 2 DISCOS DE FRENOS, 1 JUEGO DE PASTILLAS Y CAMBIO DE DISCOS DEL VEHICULO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD A CARGO DEL ALCALDE MUNICIPAL	1,180.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0009 00	PAGO 2 DISCOS DE FRENOS, 1 JUEGO DE PASTILLAS Y CAMBIO DE DISCOS DEL VEHICULO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD A CARGO DEL ALCALDE MUNICIPAL	180.00
Total Factura:		1,360.00
NIT: 65037855-CHUN,HERRERA,,SAUL,ENRIQUE		
FACTURA:	SERIE: C - NUMERO: 3051	
01 00 000 002 000 268 31-0151-0009 00	PAGO TUBOS DE PVC DE 2", 1 1/2" Y 2 1/2 PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA POBLACION	350.00
Total Factura:		350.00
NIT: 634822K-MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAGUACAN		
FACTURA:	SERIE: E - NUMERO: 51922340	
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	PAGO A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2016	100.00
Total Factura:		100.00
NIT: 26419599-LORENZO,VELASQUEZ,,VICTORIANO,FRANCISCO		
FACTURA:	SERIE: K - NUMERO: 29	
01 00 000 002 000 281 31-0151-0009 00	PAGO 10 MTS DE CADENA Y 4 CANDADOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS BOTES DE BASURA EN EL PARQUE CENTRAL	260.00
Total Factura:		260.00
NIT: 584228K-MENALDO,SANCHEZ,SOTO,AURA,MARINA		
FACTURA:	SERIE: P3 - NUMERO: 53816	
01 00 000 004 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE EN COMISION DE ENCARGADO DE TESORERIA POR RECIBIR INFORMACION PARA OPRAR LA PLANILLA ELECTRONICA DEL IGSS, EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS	160.00
Total Factura:		160.00
NIT: E37836634-SOTO MEJIA,RAMIRO BRUNO		
FACTURA:	SERIE: - NUMERO: 6500	



Pagina: **Página 2 de 3**
Fecha: **21/07/2017**
Hora: **08:57:52a.m.**
REPORTE: **R00816211.rpt**

Expediente No.: 13 **Fecha:** 22/03/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
01 00 000 002 000 141 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL CON PLACAS 0872BBC POR CIONMISION DE ACALDE MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNION CON DIPUTADOS EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA	279.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNION CON DIPUTADOS EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA	365.00
Total Factura:		644.00
NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY		
FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 23873		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL CON PLACAS NO. 0885BBS POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	145.00
Total Factura:		145.00
NIT: E38555586-BARRIOS LOPEZ,JUAN VENANCIO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6527		
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 CONDUCIR A ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD CAPITAL A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	265.00
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 CONDUCIR A ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD CAPITAL A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	182.50
Total Factura:		447.50
NIT: E37836634-SOTO MEJIA,RAMIRO BRUNO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6526		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL POR ENTREGAR PAPELERIA EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	182.50
Total Factura:		182.50
NIT: E1734726-VILLATORO HERRERA,CELI LIZET		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6510		
01 00 000 003 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A OFICIAL I DE SECRETARIA MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE POR ENTREGAR OFICIO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SAN MARCOS	100.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A OFICIAL I DE SECRETARIA MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE POR ENTREGAR OFICIO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SAN MARCOS	200.00
Total Factura:		300.00
NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY		
FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 23954		
11 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE TREN DE ASEO POR RECOLECTAR LA BASURA Y TRASLADARLA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS	183.00
Total Factura:		183.00
Total:		5,523.00



Pagina: **Página 3 de 3**
Fecha: **21/07/2017**
Hora: **08:57:52a.m.**
REPORTE: **R00816211.rpt**

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEL

Expediente No.: 13

Fecha: 22/03/2016

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

--