



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Página: Página 1 de 5
Fecha: 21/07/2017
Hora: 09:05:59a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEEL

Expediente No.: 13

Fecha: 16/05/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
No. Rendición: 18740273		
NIT: E37836634-SOTO MEJIA,RAMIRO BRUNO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6636		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNION CON ALCALDE DEL ALTIPLANO EN GOBERNACION DEPTAL	100.00
Total Factura:		100.00
NIT: E38555586-BARRIOS LOPEZ,JUAN VENANCIO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6635		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. O872BBH POR TRASLADAR A ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN MARCOS	200.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. O872BBH POR TRASLADAR A ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN MARCOS	100.00
Total Factura:		300.00
NIT: 65037855-CHUN,HERRERA,,SAUL,ENRIQUE		
FACTURA: SERIE: C - NUMERO: 3172		
11 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PAGO TRES LIBRAS DE LAZO PARA USO EN LA PINTURA DE EDIFICIO MUNICIPAL	75.00
Total Factura:		75.00
NIT: E1693667-GOMEZ MEJIA,EMAN BAUDILIO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6628		
01 00 000 005 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE POR COMISION OFICIAL DE ASISTENTE DE LA DMP A SAN MARCOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION	450.00
01 00 000 005 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ASISTENTE DE LA DMP POR ENTREGA DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y SEGEPLAN	300.00
Total Factura:		750.00
NIT: E27279017-CINTO GOMEZ,OSCAR ELIAS		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6648		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. O713BBH POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA DMP A REUNION 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. O713BBH POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA DMP A REUNION EN SAN MARCOS	102.00
Total Factura:		202.00
NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY		
FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 24474		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL CON PLACAS NO. O713BBH POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A LAS COMUNIDADES A REALIZAR MATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADO CON ASUNTOS MUNICIPALES	150.00
Total Factura:		150.00
NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY		
FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 24334		



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Pagina: Página 2 de 5
Fecha: 21/07/2017
Hora: 09:05:59a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEI

Expediente No.: 13

Fecha: 16/05/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
01 00 000 001 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZADA DEL CONSEJAL MUNICIPAL QUINTO EN ALDEA LA PATRIA A REVISION DE TRANSVERSALES	100.00
Total Factura:		100.00
NIT: 65037855-CHUN,HERRERA,,SAUL,ENRIQUE FACTURA: SERIE: C - NUMERO: 3178		
01 00 000 002 000 298 31-0151-0009 00	PAGO 2 CHAPAS YALE PARA EL CAMBIO DE CHAPAS EN LAS PUESTAS DE LOS BAÑOS DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL	130.00
Total Factura:		130.00
NIT: 65037855-CHUN,HERRERA,,SAUL,ENRIQUE FACTURA: SERIE: C - NUMERO: 3176		
01 00 000 002 000 268 31-0151-0009 00	PAGO ACCESORIOS PARA EL CAMBIO DE CHORRO EN EL PARQUE MUNICIPAL	15.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0009 00	PAGO ACCESORIOS PARA EL CAMBIO DE CHORRO EN EL PARQUE MUNICIPAL	55.00
Total Factura:		70.00
NIT: E37834172-BAMACA JERONIMO,HECTOR EFRAIN FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6646		
01 00 000 001 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL PRIMERO POR ASISTIR EN REUNION DE OMAS Y MEDIO AMBIENTE EN GOBERNACION DEPTAL DE SAN MARCOS	200.00
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL PRIMERO POR ASISTIR EN REUNION DE OMAS Y MEDIO AMBIENTE EN GOBERNACION DEPTAL DE SAN MARCOS	100.00
Total Factura:		300.00
NIT: E37833944-GONZALEZ BAMACA,FAUSTO JOVITO FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6650		
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A CONSEJAL QUINTO DE LA MUNICIPALIDAD POR ASISTIR A REUNION CON USAID Y NEXOS LOCALES EN GOBERNACION DEPTAL DE SAN MARCOS	100.00
Total Factura:		100.00
NIT: E37869041-HERNADEZ PEREZ,ESDRAS YOVANY FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6563		
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A DIRECTOR DE LA DAFIM POR ASISTIR A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN SAN MARCOS A REALIZAR TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD	100.00
Total Factura:		100.00
NIT: E37869041-HERNADEZ PEREZ,ESDRAS YOVANY FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6641		
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A DIRECTOR DE LA DAFIM POR REALIZAR TRAMITES PARA LA AUTORIZACION DE LIBRO DE BANCOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SAN MARCOS	100.00
Total Factura:		100.00
NIT: E37869041-HERNADEZ PEREZ,ESDRAS YOVANY FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6508		
01 00 000 004 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A DIRECTOR DE LA DAFIM POR ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL INFOM, SAN MARCOS Y PAGO DE COMBUSTIBLE	210.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Pagina: Página 3 de 5
Fecha: 21/07/2017
Hora: 09:05:59a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEI

Expediente No.: 13

Fecha: 16/05/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A DIRECTOR DE LA DAFIM POR ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL INFOM, SAN MARCOS Y PAGO DE COMBUSTIBLE	100.00
Total Factura:		310.00
NIT: E34431619-DIAZ VELASQUEZ,JOEL ROLANDO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6632		
11 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL POR TRASLADAR AUDIO A TEJUTLA Y COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL TREN DE ASEO POR RECOLECTAR BASURA Y EL TRASLADO DE AUDIO A TEJUTLA	214.00
11 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL POR TRASLADAR AUDIO A TEJUTLA Y COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL TREN DE ASEO POR RECOLECTAR BASURA Y EL TRASLADO DE AUDIO A TEJUTLA	100.00
Total Factura:		314.00
NIT: E27278930-BAIL JERONIMO,DOANY REGINALDO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6624		
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 OMAS Y DMP EN SN MARCOS A GOBERNACION DEPTAL E INFOM	290.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. 0885BBS POR TRASLADAR A PERSONAL DE OMAS Y DMP EN SN MARCOS A GOBERNACION DEPTAL E INFOM	300.00
Total Factura:		590.00
NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY		
FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 24475		
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 POR ASUNTOS DE TRABAJO	144.00
Total Factura:		144.00
NIT: E1689667-SOTO MEJIA,ALFREDO LEOCADIO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6639		
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 DAFIM Y MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL A GOBERNACION DEPTAL DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS	200.00
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 DAFIM Y MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL A GOBERNACION DEPTAL DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS	225.00
Total Factura:		425.00
NIT: E1689667-SOTO MEJIA,ALFREDO LEOCADIO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6582		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL POR ENTREGAR PAPELERIA EN EL MINFIN DE LA CIUDAD CAPITAL, SAN MARCOS	182.50
Total Factura:		182.50
NIT: 67406270-JUAN JOSE PEREZ LOPEZ, DILMA YANETH LOPEZ RODAS		
FACTURA: SERIE: B - NUMERO: 13822		
11 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PAGO 1 LIBRA DE LAZO PARA USO DE LA CUADRILLA DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD	25.00
Total Factura:		25.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Página: Página 4 de 5
Fecha: 21/07/2017
Hora: 09:05:59a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEI

Expediente No.: 13

Fecha: 16/05/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
NIT: 28961730-DOMINGO,BAMACA,,OVIDIO,JOEL FACTURA: SERIE: E - NUMERO: 2886		
01 00 000 002 000 291 31-0151-0009 00	PAGO PINCELES PARA PINTAR PARTES DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y PARQUE	68.00
		Total Factura: 68.00
NIT: 60395281-DOMINGO,RAMIREZ,,MIGDALIA,ASUCENA FACTURA: SERIE: B - NUMERO: 495		
01 00 000 002 000 241 22-0101-0001 00	PAGO 5 PINCELES DE MADERA PARA PINTAR DETALLES DE EL PARQUE MUNICIPAL	37.00
		Total Factura: 37.00
NIT: 65051432-MARTINEZ,MARTIN,,ALMA,DELIA FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 3511		
01 00 000 002 000 122 22-0101-0001 00	PAGO MANTA VINILCA EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD	768.00
		Total Factura: 768.00
NIT: 65051432-MARTINEZ,MARTIN,,ALMA,DELIA FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 3510		
01 00 000 002 000 122 22-0101-0001 00	PAGO MANTA VINILCA EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD	768.00
		Total Factura: 768.00
NIT: 44649576-AMEZQUITA,CUTZ,,AULIO,MANOLO FACTURA: SERIE: Z71 - NUMERO: 3374		
01 00 000 004 000 267 31-0151-0009 00	PAGO 2 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L565 DE LA DAFIM	190.00
		Total Factura: 190.00
NIT: 60395281-DOMINGO,RAMIREZ,,MIGDALIA,ASUCENA FACTURA: SERIE: B - NUMERO: 499		
01 00 000 002 000 122 22-0101-0001 00	PAGO 25 EMPASTADOS PARA COLABORAR CON ESTUDIANTES DEL DIPLOMADO POLITICAS PUBLICAS Y PODER LOCAL CON ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO	500.00
		Total Factura: 500.00
		Total: 6,798.50

Fuentes Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
31 0151 0009	Ingresos Propios por Explotaciones Mineras	3,129.00
22 0101 0001	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	2,073.00
31 0151 0001	Ingresos Propios Municipales	1,596.50
Total Fuentes Especificas:		6,798.50



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Página: Página 5 de 5
Fecha: 21/07/2017
Hora: 09:05:59a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEI

Expediente No.: 13

Fecha: 16/05/2016

ESTRUCTURA

DESCRIPCION DEL GASTO

MONTO TOTAL (Q)

RETENCIONES

Total Retenciones:

0.00