



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

Página: Página 1 de 5  
Fecha: 21/07/2017  
Hora: 09:38:13a.m.  
REPORTE: R00816211.rpt

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

Expediente No.: 13 Fecha: 11/10/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
<b>No. Rendición: 19977280</b>		
<b>NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY</b>		
<b>FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 25571</b>		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE LA FERIA TITULAR DE NUESTRO MUNICIPIO	100.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>100.00</b>
<b>NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY</b>		
<b>FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 25570</b>		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR	100.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>100.00</b>
<b>NIT: E38552674-ALVARADO VILLATORO,HERRY MICHAEL</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6827</b>		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ENCARGADO DE COMPRAS POR ENTREGA DE TRANSFERENCIAS AL MINISTERIO DE FINANZAS EN CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA	182.50
	<b>Total Factura:</b>	<b>182.50</b>
<b>NIT: 1539167-CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>FACTURA: SERIE: FACE63 - NUMERO: 31811</b>		
01 00 000 002 000 297 31-0151-0009 00	PAGO ACCESORIOS ELECTRICOS QUE SIRVIERON PARA REALIZAR LAS PRUBAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO	318.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>318.00</b>
<b>NIT: 71920080-EMPRENDEDOR GLOBAL, S.A.</b>		
<b>FACTURA: SERIE: C - NUMERO: 21832</b>		
01 00 000 002 000 233 31-0151-0009 00	PAGO 2 CHALECOS TIPO COMANDO PARA USO DE SINDICOS MUNICIPALES PARA IDENTIFICARSE DURANTE LA FERIA TITULAR	542.50
	<b>Total Factura:</b>	<b>542.50</b>
<b>NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY</b>		
<b>FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 25567</b>		
11 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD POR RECOLECTAR LA BASURA EN PLAZAS PUBLICAS Y TRASLADAR A DONDE CORRESPONDE	220.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>220.00</b>
<b>NIT: E38787156-DOMINGO BAMACA,SONIA YANET</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6891</b>		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A RECPCIONISTA MUNICIPAL POR ACOMPAÑAR A ALCALDE MUNICIPAL EN ENTREGA DE PREMIO UNA MUESTRA DE LO NUESTRO	182.50
	<b>Total Factura:</b>	<b>182.50</b>
<b>NIT: E37834236-BAMACA LOPEZ,FAUSTO SAMUEL</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6757</b>		
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNION CON NEXOS LOCALES EN LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO	112.50



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

Página: Página 2 de 5  
Fecha: 21/07/2017  
Hora: 09:38:13a.m.  
REPORTE: R00816211.rpt

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

Expediente No.: 13 Fecha: 11/10/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
	<b>Total Factura:</b>	<b>112.50</b>
<b>NIT: E37834172-BAMACA JERONIMO,HECTOR EFRAIN</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7645</b>		
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A PRIMER SINDICO POR ASISTIR A REUNION EN GOBERNACION DEPTAL POR ASISTIR A REUNION EN LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA EN SAN MARCOS	200.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>200.00</b>
<b>NIT: E37833673-PEREZ MENDEZ,FEDERICO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6822</b>		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A CONSEJAL MUNICIPAL PRIMERO POR ASISTIR A REUNION CON LA INSTITUCION DE ELVETAS	100.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>100.00</b>
<b>NIT: E37833673-PEREZ MENDEZ,FEDERICO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6813</b>		
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A CONSEJAL MUNICIPAL PRIMERO POR REALIZAR DIFERENTES COMISIONES A ENERGUATE DE LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO	225.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>225.00</b>
<b>NIT: E37833673-PEREZ MENDEZ,FEDERICO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6830</b>		
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A CONSEJAL MUNICIPAL PRIMERO POR ASISTIR A RECTIFICAR DENUNCIA A LA MUNICIPALIDAD EN MP SAN MARCOS	100.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>100.00</b>
<b>NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY</b>		
<b>FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 25482</b>		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA MUNICIPAL A CARGO DEL MENSAJERO MUNICIPAL POR REALIZAR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	480.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>480.00</b>
<b>NIT: E37834236-BAMACA LOPEZ,FAUSTO SAMUEL</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6892</b>		
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL SEGUNDO POR ASISTIR A REUNION CON ANAM EN SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO Y MINISTERIO DE TRABAJO SAN MARCOS	212.50
	<b>Total Factura:</b>	<b>212.50</b>
<b>NIT: E27278930-BAIL JERONIMO,DOANY REGINALDO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6869</b>		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. O885BBS POR TRASLADAR A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL A LA CIUDAD CAPITAL, Y SAN MARCOS	525.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. O885BBS POR TRASLADAR A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL A LA CIUDAD CAPITAL, Y SAN MARCOS	382.50
	<b>Total Factura:</b>	<b>907.50</b>



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

Página: Página 3 de 5  
Fecha: 21/07/2017  
Hora: 09:38:13a.m.  
REPORTE: R00816211.rpt

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

Expediente No.: 13 Fecha: 11/10/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
<b>NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABELILY</b>		
<b>FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 25573</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 A LAS DIFERENTES COMUNICADES DEL MUNICIPIO POR ASUNTOS DE TRABAJO	132.00
<b>Total Factura:</b>		<b>132.00</b>
<b>NIT: E27279017-CINTO GOMEZ,OSCAR ELIAS</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6885</b>		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL CON PLACAS NO. O713BBH POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y MIEMBRO DEL CONSEJO MUNICIPAL A CIUDAD DE SAN MARCOS Y SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO	312.50
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 Y MIEMBRO DEL CONSEJO MUNICIPAL A CIUDAD DE SAN MARCOS Y SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO	400.00
<b>Total Factura:</b>		<b>712.50</b>
<b>NIT: E29233626-VILLATORO PEREZ,GRISelda NOHEMI</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6850</b>		
01 00 000 007 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A ASISTENTE DE LA OMM POR ASISTIR A REUNION CON INSTITUCIONES EN COORDINACION CON EL INAB EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS	100.00
<b>Total Factura:</b>		<b>100.00</b>
<b>NIT: E37869041-HERNADEZ PEREZ,ESDRAS YOVANY</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6818</b>		
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A DIRECTOR FINANCIERO Y COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZADA A SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RENDISION DE CUENTAS A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y CLAUSURA DE DIPLOMADO	300.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZADA A SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO DEL DIRECTOR FINANCIERO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RENDISION DE CUENTAS A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y CLAUSURA DE DIPLOMADO	600.00
<b>Total Factura:</b>		<b>900.00</b>
<b>NIT: E38601688-MENDEZ BAMACA,MIGUEL ANGEL</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6877</b>		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NO. FE090 Y 24404 AL VEHICULO MUNICIPAL NO. DE PLACA O 884BBS POR TRANSPORTAR AL SEÑOR CONCEJAL PRIMERO POR ASISTIR A ENTREGA DE GALARDON EN LA CIUDAD CAPITAL	415.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO DE VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE AL VEHICULO MUNICIPAL NO. DE PLACA O 884BBS POR TRANSPORTAR AL SEÑOR CONCEJAL PRIMERO POR ASISTIR A ENTREGA DE GALARDON EN LA CIUDAD CAPITAL	365.00
<b>Total Factura:</b>		<b>780.00</b>
<b>NIT: E38601688-MENDEZ BAMACA,MIGUEL ANGEL</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6882</b>		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS NO. 13015 Y 4923 NO. DE PLACA O 884BBS POR TRANSPORTAR AL SEÑOR GERENTE DE RECURSOS HUMANOS Y AL CONSEJAL II A SAN MARCOS.	375.00



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

Página: Página 4 de 5  
 Fecha: 21/07/2017  
 Hora: 09:38:13a.m.  
 REPORTE: R00816211.rpt

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

Expediente No.: 13 Fecha: 11/10/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO DE VIATICO A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE AL VEHICULO MUNICIPAL NO. DE PLACA O 884BBS POR TRANSPORTAR AL SEÑOR GERENTE DE RECURSOS HUMANOS Y AL CONSEJAL II A SAN MARCOS.	200.00
<b>Total Factura:</b>		<b>575.00</b>
<b>NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY</b>		
<b>FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 25650</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 DONDE CORRESPONDE	170.00
<b>Total Factura:</b>		<b>170.00</b>
<b>NIT: E37869041-HERNADEZ PEREZ,ESDRAS YOVANY</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6872</b>		
01 00 000 004 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A DIRECTOR FINANCIERO Y COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE ACUERDOS MUNICIPALES A ADIMAM	200.00
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A DIRECTOR FINANCIERO Y COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE ACUERDOS MUNICIPALES A ADIMAM	100.00
<b>Total Factura:</b>		<b>300.00</b>
<b>NIT: E37869041-HERNADEZ PEREZ,ESDRAS YOVANY</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6842</b>		
01 00 000 004 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTOR FINANCIERO POR ENTREGAR LA RENDICION DE CUENTAS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN CIUDAD DE SAN MARCOS	200.00
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A DIRECTOR FINANCIERO POR ENTREGAR LA RENDICION DE CUENTAS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN CIUDAD DE SAN MARCOS	100.00
<b>Total Factura:</b>		<b>300.00</b>
<b>NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY</b>		
<b>FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 25671</b>		
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	132.00
<b>Total Factura:</b>		<b>132.00</b>
<b>Total:</b>		<b>8,084.50</b>

Fuentes Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
31 0151 0009	Ingresos Propios por Explotaciones Mineras	6,744.50
31 0151 0001	Ingresos Propios Municipales	1,340.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>8,084.50</b>

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

