



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

Pagina: Página 1 de 4  
Fecha: 21/07/2017  
Hora: 09:33:26a.m.  
REPORTE: R00816211.rpt

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

Expediente No.: 13

Fecha: 08/09/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
<b>No. Rendición: 19704370</b>		
<b>NIT: E37836634-SOTO MEJIA,RAMIRO BRUNO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6809</b>		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ALCALDE MUNICIPA POR ASISTIR A REUNION CON INSITUCION SAVE THE CHILDREN EN CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA	182.50
<b>Total Factura:</b>		<b>182.50</b>
<b>NIT: E37816588-SOTO SACHER,RONALDO ALBERTO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6832</b>		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A OFICIAL IV DE LA SECRETARIA MUNICIPAL POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS	100.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE A OFICIAL IV DE LA SECRETARIA MUNICIPAL POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS	150.00
<b>Total Factura:</b>		<b>250.00</b>
<b>NIT: E29233626-VILLATORO PEREZ,GRISelda NOHEMI</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7628</b>		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ASISTENTE DE LA OMM POR ASISTIR A CAPACITACION CON NEXOS LOCALES Y PARTICIPAR EN FERIA DE LA VIODIVERSIDAD	200.00
<b>Total Factura:</b>		<b>200.00</b>
<b>NIT: E37833673-PEREZ MENDEZ,FEDERICO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6819</b>		
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICIOS A CONSEJAL PRIMERO POR ASISTIR A REUNION DE COMUDE EN MUNICIPALIDAD DE TAJUMULCO	100.00
<b>Total Factura:</b>		<b>100.00</b>
<b>NIT: E37834172-BAMACA JERONIMO,HECTOR EFRAIN</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7635</b>		
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL PRIMERO POR REVISION DEL CAMION DE ASEO QUE SE ENCUENTRA EL TALLER DE LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO	112.50
<b>Total Factura:</b>		<b>112.50</b>
<b>NIT: E16294719-BRAVO DE GONZALEZ,PATRICIA DEL ROSARIO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7629</b>		
01 00 000 007 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A AUXILIAR OMM POR ASISTIR A REUNION DE LA DEMI Y SEPREM E CIUDAD DE SAN MARCOS	200.00
<b>Total Factura:</b>		<b>200.00</b>
<b>NIT: E1741435-LOPEZ HERNANDEZ,MARCO JUVENTINO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6839</b>		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A TECNICO EN INFORMATICA Y COMBUSTIBLE POR RECOGER ANTENA PARA INTERNET DEL PARQUE CENTRAL Y RECOGER RAUTER EN CIUDAD DE QUETZALTENANGO	225.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A TECNICO EN INFORMATICA Y COMBUSTIBLE POR RECOGER ANTENA PARA INTERNET DEL PARQUE CENTRAL Y RECOGER RAUTER EN CIUDAD DE QUETZALTENANGO	150.00
<b>Total Factura:</b>		<b>375.00</b>



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

**Pagina:** Página 2 de 4  
**Fecha:** 21/07/2017  
**Hora:** 09:33:26a.m.  
**REPORTE:** R00816211.rpt

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

**Expediente No.:** 13

**Fecha:** 08/09/2016

<b>ESTRUCTURA</b>	<b>DESCRIPCION DEL GASTO</b>	<b>MONTO TOTAL (Q)</b>
<b>NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABELILY</b>		
<b>FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 25413</b>		
11 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL TREN DE ASEO POR RECOLECTAR LA BASURA AN LAS PLAZAS PUBLICA Y TRSLADARLA A DONDE CORRESPONDE	415.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>415.00</b>
<b>NIT: E34431619-DIAZ VELASQUEZ,JOEL ROLANDO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6840</b>		
11 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL DEL CAMION DE TREN DE ASEO POR IR A RECOGER MEDICINA EN EL AREA DE SALUD DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS PARA EL CAP DE SAN MIGUEL IXT.	100.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>100.00</b>
<b>NIT: E1693697-VILLATORO,LUIS OCTAVIO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6831</b>		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A MENSAJERO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA MUNICIPAL POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA DMP EN GOBERNACION DEPTAL DE SAN MARCOS	100.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A MENSAJERO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA MUNICIPAL POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA DMP EN GOBERNACION DEPTAL DE SAN MARCOS	100.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>200.00</b>
<b>NIT: E1693697-VILLATORO,LUIS OCTAVIO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 5297</b>		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A MENSAJERO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA DMP A SAN MARCOS A OBERNACION DEPARTAMENTAL	100.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A MENSAJERO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA DMP A SAN MARCOS A OBERNACION DEPARTAMENTAL	80.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>180.00</b>
<b>NIT: 37252844-PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 6366</b>		
01 00 000 002 000 298 31-0151-0009 00	PAGO 1 JUEGO DE PASTILLAS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL CON PLACAS NO. 0872BBH	280.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>280.00</b>
<b>NIT: E41807765-ALVARADO CASTILLO,ALEX WILFREDO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6859</b>		
01 00 000 009 000 133 32-0151-0007 00	PAGO VIATICOS A DIRECTOR DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y COMBUSTIBLE POR ASISTIR A REUNION CON ENERGAUTE Y A ASISTIR A NEGOCIACION POR LITIGIO CON EMPLEADOS MUNICIPALES QUE FUERON DESPEDIDOS	537.50
01 00 000 009 000 262 32-0151-0007 00	PAGO VIATICOS A DIRECTOR DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y COMBUSTIBLE POR ASISTIR A REUNION CON ENERGAUTE Y A ASISTIR A NEGOCIACION POR LITIGIO CON EMPLEADOS MUNICIPALES QUE FUERON DESPEDIDOS	350.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>887.50</b>



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

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 21/07/2017  
Hora: 09:33:26a.m.  
REPORTE: R00816211.rpt

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

Expediente No.: 13

Fecha: 08/09/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
<b>NIT: 2174804-NAVARRO,MIRANDA,,NOEL,NEFTALI</b>		
<b>FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 14981</b>		
01 00 000 001 000 291 31-0151-0009 00	PAGO DOS BANDERAS PARA LA MUNICIPALIDAD, UNA DE GUATEMALA Y UNA DEL MUNICIPIO QUE SERVIRAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA	900.00
<b>Total Factura:</b>		<b>900.00</b>
<b>NIT: 23439912-CASTAÑON,,,VALERIA,BASILIA</b>		
<b>FACTURA: SERIE: B1 - NUMERO: 1043</b>		
01 00 000 002 000 196 32-0151-0007 00	PAGO AGUA PURA, CAFÉ, TÉ Y CUCHARITAS PARA USO DEL PUBLICO EN GENERAL EN LA ALCALDIA MUNICIPAL	173.00
<b>Total Factura:</b>		<b>173.00</b>
<b>NIT: E38157656-LOPEZ DIAZ,ISAIAS BENEDICTO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6736</b>		
01 00 000 003 000 133 31-0151-0009 00	PAGO AGUA PURA, CAFÉ, TÉ Y CUCHARITAS PARA USO DEL PUBLICO EN GENERAL EN LA ALCALDIA MUNICIPAL	100.00
<b>Total Factura:</b>		<b>100.00</b>
<b>NIT: E38157656-LOPEZ DIAZ,ISAIAS BENEDICTO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6861</b>		
01 00 000 003 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A SECRETARIO MUNICIPAL POR ACOMPAÑAMIENTO DE LA PRINCESA MAMA A ACTIVIDAD EN SAN MARCOS Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ADIMAM SAN MARCOS	200.00
<b>Total Factura:</b>		<b>200.00</b>
<b>NIT: E38157656-LOPEZ DIAZ,ISAIAS BENEDICTO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6795</b>		
01 00 000 003 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A SECRETARIO MUNICIPAL POR ASISTIR A DIPLOMADO SOBRE GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL EN CIUDAD DE HUEHUETENANGO	200.00
<b>Total Factura:</b>		<b>200.00</b>
<b>NIT: E40299284-BAMACA BAMACA,AYLWIN ASAI</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6824</b>		
16 00 000 001 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A TECNICO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD POR ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PRODUCCION DE FRIJOL Y SU IMPORTANCIA EN LA NUTRICION EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS	285.00
<b>Total Factura:</b>		<b>285.00</b>
<b>NIT: E16295966-VILLATORO FUENTES,GABRIELA MISHEL</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6825</b>		
17 00 000 001 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A COORDINADORA DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD POR ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA PRODUCCION DE FRIJOL Y SU IMPORTANCIA EN LA NUTRICION EN LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO	285.00
<b>Total Factura:</b>		<b>285.00</b>
<b>NIT: E38555586-BARRIOS LOPEZ,JUAN VENANCIO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6844</b>		
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 TRASLADAR A ALCALDE MUNICIPAL E MUNICIPIO DE SAN MARCOS Y CABECERA DEPTAL.	300.00



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

Página: Página 4 de 4  
 Fecha: 21/07/2017  
 Hora: 09:33:26a.m.  
 REPORTE: R00816211.rpt

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

Expediente No.: 13

Fecha: 08/09/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
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 TRASLADAR A ALCALDE MUNICIPAL E MUNICIPIO DE SAN MARCOS Y CABECERA DEPTAL.	400.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>700.00</b>
<b>NIT: E37836634-SOTO MEJIA,RAMIRO BRUNO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6843</b>		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNION CON ADIMAM EN MUNICIPIO DE SAN MARCOS Y CABECERA MUNICIPAL	300.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>300.00</b>
<b>NIT: E27278930-BAIL JERONIMO,DOANY REGINALDO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7600</b>		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL POR CONDUCIR VEHICULO MUNICIPAL POR TRASLADAR A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES A SAN MARCOS, HUHUTENANGO Y QUETZALTENANGO	230.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL POR CONDUCIR VEHICULO MUNICIPAL POR TRASLADAR A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES A SAN MARCOS, HUHUTENANGO Y QUETZALTENANGO	312.50
	<b>Total Factura:</b>	<b>542.50</b>
	<b>Total:</b>	<b>7,168.00</b>

Fuentes Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
31 0151 0009	Ingresos Propios por Explotaciones Mineras	5,380.00
31 0151 0001	Ingresos Propios Municipales	727.50
32 0151 0007	Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras	1,060.50
	<b>Total Fuentes Especificas:</b>	<b>7,168.00</b>

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