



Pagina: Página 1 de 4
Fecha: 21/07/2017
Hora: 10:09:51a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

Expediente No.: 13 **Fecha: 22/12/2016**

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
No. Rendición: 20638732		
NIT: E1689563-CASTAÑON PEREZ,DONALD ELI		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7062		
01 00 000 003 000 141 31-0151-0009 00	PAGO PASAJE A DONALD ELI CASTAÑON OFICIAL II DE SECRETARIA MPAL, COMISION ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTRALORIA SAN MARCOS.	40.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIÁTICOS A DONALD ELI CASTAÑON OFICIAL II DE SECRETARIA MPAL, COMISION ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTRALORIA SAN MARCOS.	100.00
Total Factura:		140.00
NIT: E1740055-DE LEON DIAZ,LUIS EFRAIN		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7057		
12 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A LUIS EFRAIN DIAZ BOMBERO MPAL, POR ASISTIR A REUNION DE BOMBEROS EN SAN MIGUEL SIGUILA QUETZALTENANGO, SEGUN NOMBRAMIENTO	100.00
Total Factura:		100.00
NIT: E1740036-MEJIA DE LEON,CARLOS ALFREDO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7055		
12 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A CARLOS ALFREDO MEJIA BOMBERO MPAL, POR ASISTIR A REUNION DE BOMBEROS EN SAN MIGUEL SIGUILA QUETZALTENANGO, SEGUN NOMBRAMIENTO	100.00
Total Factura:		100.00
NIT: E1740002-MEJIA PEREZ,SANTOS ISIDRO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7058		
12 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A SANTOS ISIDRO MEJIA BOMBERO MPAL, POR ASISTIR A REUNION DE BOMBEROS EN SAN MIGUEL SIGUILA QUETZALTENANGO, SEGUN NOMBRAMIENTO	100.00
Total Factura:		100.00
NIT: 65037855-CHUN,HERRERA,,SAUL,ENRIQUE		
FACTURA: SERIE: C - NUMERO: 3804		
11 00 000 003 000 268 32-0151-0007 00	VALOR PAGO 1 TE PVC DE 3 PULGADAS Y 1 REDUCIDOR DE 3 1/2 PARA REPARACION EN EL TANQUE EL MIRADOR DE ESTA CABECERA MPAL, SEGUN SOLICITUD	110.00
Total Factura:		110.00
NIT: E1689667-SOTO MEJIA,ALFREDO LEOCADIO		
FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 26081		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	VALOR PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MPAL, PAGADOS A ALFREDO SOTO PILOTO MPLA, NOMBRADO TRANSPORTAR A PERSONAL A DIFERENTES COMUNIDADES SEGUN NOMBRAMIENTO	300.00
Total Factura:		300.00
NIT: E38555586-BARRIOS LOPEZ,JUAN VENANCIO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7050		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	VALOR PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL,PAGADOS A JUAN VENANCIO BARRIOS PILOTO MPAL, POR CONDUCIR VEHICULO TRASLADANDO A ALCALDE MPAL, A GUATEMALA Y SAN MARCOS SEGUN FACTURAS NUMEROS 403943 Y 1328090	637.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	VALOR PAGO VIATICOS A JUAN VENANCIO BARRIOS PILOTO MPAL, POR CONDUCIR VEHICULO TRASLADANDO A ALCALDE MPAL, A GUATEMALA Y SAN MARCOS SEGUN NOMBRAMIENTO	465.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Pagina: **Página 2 de 4**
Fecha: **21/07/2017**
Hora: **10:09:51a.m.**
REPORTE: **R00816211.rpt**

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAE

Expediente No.: **13** **Fecha:** **22/12/2016**

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
		Total Factura: 1,102.00
NIT: E37836634-SOTO MEJIA,RAMIRO BRUNO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7049		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	VALOR PAGO VIATICOS A RAMIRO BRUNO SOTO ALCALDE MPAL, POR ASISTIR A REUNION EN CIUDAD CAPITAL Y POR ENTREGAR DOCUMENTOS A SAN MARCOS.	465.00
		Total Factura: 465.00
NIT: E38599296-MEJIA LOPEZ,OVIDIO EDUARDO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7035		
01 00 000 005 000 133 31-0151-0009 00	VALOR PAGO VIATICOS A OVIDIO EDUARDO MEJIA ASISTENTE III DMP, POR COMISIONES REALIZADAS A SN MARCOS EN CINCO FECHAS SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION	500.00
		Total Factura: 500.00
NIT: E37834172-BAMACA JERONIMO,HECTOR EFRAIN		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7063		
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VALOR PAGO VIATICOS A HECTOR EFRAIN BAMACA SINDICO MPAL PRIMERO, POR ASISTIR A REUNION DE MEDIO AMBIENTE CON ELVETAS A SAN MARCOS.	100.00
01 00 000 001 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PAGADOS A HECTOR EFRAIN BAMACA SINDICO MPAL PRIMERO, POR ASISTIR A REUNION DE MEDIO AMBIENTE CON ELVETAS A SAN MARCOS, CON FACTURA NUMERO 0252	200.00
		Total Factura: 300.00
NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY		
FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 26106		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL PAGADOS A MIGUEL ANGEL MENDEZ PILOTO MPAL, POR RECORRIDO A DIFERENTES COMUNIDADES SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION	350.00
		Total Factura: 350.00
NIT: 637672K-CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS		
FACTURA: SERIE: F - NUMERO: 30694829		
01 00 000 003 000 195 31-0151-0009 00	VALOR PAGO AUTORIZACION DE LIBROS EN CONTRALORIA SAN MARCOS, PARA SECRETARIA MPAL.	110.00
		Total Factura: 110.00
NIT: 637672K-CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS		
FACTURA: SERIE: F - NUMERO: 30694830		
01 00 000 003 000 195 31-0151-0009 00	VALOR PAGO AUTORIZACION DE LIBROS EN CONTRALORIA SAN MARCOS, PARA SECRETARIA MPAL.	55.00
		Total Factura: 55.00
NIT: E41807765-ALVARADO CASTILLO,ALEX WILFREDO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7061		
01 00 000 009 000 133 32-0151-0007 00	VALOR PAGO VIATICOS ALEX WILFREDO ALVARADO DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE LA OMAS Y DMP A SAN MARCOS.	282.50
01 00 000 009 000 262 32-0151-0007 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL PAGADO A ALEX WILFREDO ALVARADO DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE LA OMAS Y DMP A SAN MARCOS, SEGUN FACTURAS NUMEROS 69518 Y 1167	400.00



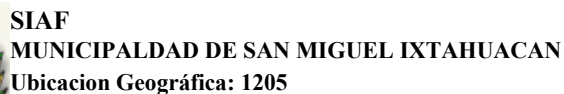
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Pagina: **Página 3 de 4**
Fecha: **21/07/2017**
Hora: **10:09:51a.m.**
REPORTE: **R00816211.rpt**

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAE

Expediente No.: **13** **Fecha:** **22/12/2016**

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
		Total Factura: 682.50
NIT: E38601688-MENDEZ BAMACA,MIGUEL ANGEL		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7034		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	VALOR PAGO VIATICOS A MIGUEL ANGEL MENDEZ PILOTO MPAL, POR CONducIR VEHICULO OFICIAL A SAN MARCOS Y TOTONICAPAN SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION	212.50
		Total Factura: 212.50
NIT: 49214136-CORPORACION CUCHUMATANES , SOCIEDAD ANONIMA		
FACTURA: SERIE: FF - NUMERO: 9820		
01 00 000 004 000 196 31-0151-0009 00	VALOR PAGO 14 CENAS SERVIDOS EN REUNION DE ALCALDE Y EMPLEADOS MPLES, SEGUN FACTURA NUMERO 9820	1,400.00
		Total Factura: 1,400.00
NIT: E38605960-JUAREZ JERONIMO,JAIRO MAURILIO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7054		
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A JAIRO MAURILIO JUAREZ GUARDA ALMACEN MPAL, NOMBRADO A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS A L CONTARLORIA SAN MARCOS.	100.00
		Total Factura: 100.00
NIT: E38605960-JUAREZ JERONIMO,JAIRO MAURILIO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7070		
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A JAIRO MAURILIO JUAREZ GUARDA ALMACEN MPAL, NOMBRADO A REALIZAR TRAMITES DE LAS TARJETA CARDEX CONTARLORIA SAN MARCOS.	100.00
		Total Factura: 100.00
NIT: E1689667-SOTO MEJIA,ALFREDO LEOCADIO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7059		
14 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A ALFREDO LEOCADIO SOTO PILOTO MPAL, POR COMISION REALIZADA A SAN MARCOS SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION.	100.00
		Total Factura: 100.00
NIT: E37836634-SOTO MEJIA,RAMIRO BRUNO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7067		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A RAMIRO BRUNO SOTO ALCALDE MPAL, POR ASISTIR A REUNIONES EN COMITANCILLO, SAN MARCOS Y CIUDAD CAPITAL, SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION.	565.00
		Total Factura: 565.00
NIT: E38555586-BARRIOS LOPEZ,JUAN VENANCIO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7068		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL PAGDO A JUAN VENANCIO BARRIOS PILOTO MPAL, POR CONducIR VEHICULO OFICIAL TRASLADANDO A ALCALDE A COMITANCILLO, SAN MARCOS Y CIUDAD CAPITAL, SEGUN FACTURAS NUMEROS 63-FE-149 Y 424635	515.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	VALOR PAGO VIATICOS A JUAN VENANCIO BARRIOS PILOTO MPAL, POR CONducIR VEHICULO OFICIAL TRASLADANDO A ALCALDE A COMITANCILLO, SAN MARCOS Y CIUDAD CAPITAL, SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION	565.00
		Total Factura: 1,080.00



Pagina: **Página 4 de 4**
Fecha: **21/07/2017**
Hora: **10:09:51a.m.**
REPORTE: **R00816211.rpt**

Expediente No.: 13 **Fecha: 22/12/2016**

NIT: E38599296-MEJIA LOPEZ, OVIDIO EDUARDO
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6821

01 00 000 005 000 133 31-0151-0009 00

PAGO VIATICOS A OVIDIO EDUARDO MEJIA ASISTENTE III DMP, POR COMISIONES REALIZADAS A SAN MARCOS SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION

400.00

Total Factura: 400.00

Total: 8,372.00

--