



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Pagina: **Página 1 de 4**
Fecha: **21/07/2017**
Hora: **10:09:23a.m.**
REPORTE: **R00816211.rpt**

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEEL

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

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
No. Rendición: 20512343		
NIT: E37836634-SOTO MEJIA,RAMIRO BRUNO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7023		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	VALOR PAGO VIATICOS A RAMIRO SOTO ALCALDE MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIONES EN SAN MARCOS Y CIUDAD CAPITAL SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS Y NOMBRAMIENTO DE COMISION	747.50
Total Factura:		747.50
NIT: E37836634-SOTO MEJIA,RAMIRO BRUNO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7040		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	VALOR PAGO VIATICOS A RAMIRO SOTO ALCALDE MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIONES EN CIUDAD CAPITAL SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS Y NOMBRAMIENTO DE COMISION	547.50
Total Factura:		547.50
NIT: E38555586-BARRIOS LOPEZ,JUAN VENANCIO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7041		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	VALOR PAGO VIATICOS A JUAN VENANCIO BARRIOS PILOTO MPAL, POR CONDUCIR VEHICULO TRANSPORTANDO A ALCALDE A LA CIUDAD CAPITAL SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS Y NOMBRAMIENTO DE COMISION	547.50
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	VALOR PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MPAL PAGADOS A JUAN VENANCIO BARRIOS PILOTO MPAL, POR CONDUCIR VEHICULO TRANSPORTANDO A ALCALDE A LA CIUDAD CAPITAL SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS Y NOMBRAMIENTO DE COMISIONY FACTURAS NUMEROS 17 Y 1328189	600.00
Total Factura:		1,147.50
NIT: E37834236-BAMACA LOPEZ,FAUSTO SAMUEL		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7047		
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VALOR PAGO VIATICOS A FAUSTO SAMUEL BAMACA SINDICO MPAL SEGUNDO, POR COMISION REALIZADA ENTREGA DE DOCUMENTOS AL MINISTERIO PUBLICO SAN MARCOS.	100.00
Total Factura:		100.00
NIT: E38155354-GARCIA CAYAX,EDGAR RAFAEL		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6854		
01 00 000 005 000 133 31-0151-0009 00	VALOR PAGO VIATICOS A EDGAR RAFAEL GARCIA DIRECTOR DMP, POR COMISION REALIZADA EN DOS FECHAS A SAN MARCOS.	200.00
Total Factura:		200.00
NIT: E38155354-GARCIA CAYAX,EDGAR RAFAEL		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6926		
01 00 000 005 000 133 31-0151-0009 00	VALOR PAGO VIATICOS A EDGAR RAFAEL GARCIA DIRECTOR DMP, POR COMISION REALIZADA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROYECTOS EN TRES FECHAS A SAN MARCOS.	300.00
Total Factura:		300.00
NIT: E1653141-BAMACA MEJIA,EDGAR DOROTEO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7043		
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	VALOR PAGO VIATICOS A EDGAR BAMACA ENCARGADO DE TESORERIA MPAL, POR COMISION REALIZADA RECOGER FORMULARIOS DE FORMA 7-B Y 31-B EN CONTRALORIA SAN MARCOS	100.00



Pagina: Página 2 de 4
Fecha: 21/07/2017
Hora: 10:09:23a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEI

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

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
01 00 000 004 000 262 31-0151-0009 00	VALOR PAGO COMBUSTIBLE PAGADOS A EDGAR BAMACA ENCARGADO DE TESORERIA MPAL, POR COMISION REALIZADA RECOGER FORMULARIOS DE FORMA 7-B Y 31-B EN CONTRALORIA SAN MARCOS SEGUN FACTURA NUMERO 407	200.00
Total Factura:		300.00
NIT: E38157656-LOPEZ DIAZ,ISAIAS BENEDICTO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6659		
01 00 000 003 000 133 31-0151-0009 00	VALOR PAGO VIATICOS A ISAIAS B LOPEZ SECRETARIO MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNION EN QUETZALTENANGO Y REALIZAR TRAMITES EN SAN MARCOS.	325.00
Total Factura:		325.00
NIT: 65037855-CHUN,HERRERA,,SAUL,ENRIQUE		
FACTURA: SERIE: C - NUMERO: 3796		
11 00 000 003 000 268 31-0151-0009 00	VALOR PAGO 1 MANGUERA PARA LAVAMANOS EN MERCADO MUNICIPAL SEGUN FACTURA NUMERO 3796.	25.00
Total Factura:		25.00
NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY		
FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 26049		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	VALOR PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MPAL, PAGADOS AL SEÑOR ALFREDO LEOCADIO SOTO PILOTO MPAL, POR CONducir VEHICULO OFICIAL TRANSPORTANDO PERSONAL DE LA OMM, OMAS Y MIEMBROS DEL CONCEJO MPAL, A DIFERENTES COMUNIDADES SEGUN SELLOS EN CONSTANCIA.	200.00
Total Factura:		200.00
NIT: 60395281-DOMINGO,RAMIREZ,,MIGDALIA,ASUCENA		
FACTURA: SERIE: B - NUMERO: 551		
01 00 000 004 000 297 31-0151-0009 00	PAGO UNA CAJA DE LUCES LED Y 6 TIRAS DE BRICHOS PARA ADORNAR EL EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA	160.00
Total Factura:		160.00
NIT: 23439912-CASTAÑON,,VALERIA,BASILIA		
FACTURA: SERIE: B1 - NUMERO: 1075		
01 00 000 004 000 297 31-0151-0009 00	PAGO 4 BRICHOS Y 1 ESTRELLITA PARA ADORNAR LA OFICINA DAFIM, SEGUN FACTURA	85.00
Total Factura:		85.00
NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY		
FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 26096		
11 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	VALOR PAGO COMBUSTIBLE PARA CAMION DE BASURA, PAGADOS A RAMIRO ANTONIO GONZALEZ, POR RECORRIDO SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION	480.00
Total Factura:		480.00
NIT: E1694190-HERNANDEZ CINTO,EVERARDO MAXIMO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7056		
12 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	VALOR PAGO VIATICOS A EVERARDO M HERNANDEZ PILOTO Y BOMBERO MPAL, POR ASISTIR A REUNION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGUILA QUETZALTENANGO	100.00
12 00 000 002 000 262 32-0151-0007 00	VALOR PAGO COMBUSTIBLE A EVERARDO M HERNANDEZ PILOTO Y BOMBERO MPAL, POR ASISTIR A REUNION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGUILA QUETZALTENANGO SEGUN FACTURA NUMERO 26078	300.00



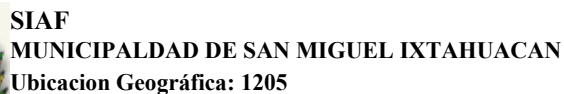
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Pagina: Página 3 de 4
Fecha: 21/07/2017
Hora: 10:09:23a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAE

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

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
		Total Factura: 400.00
NIT: E41807765-ALVARADO CASTILLO,ALEX WILFREDO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7053		
01 00 000 009 000 262 32-0151-0007 00	VALOR PAGO COMBUSTIBLE PAGADOS A ALEX WILFREDO ALVARADO DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS,POR TRANSPORTAR PERSONAL A SAN MARCOS EN CINCO FECHAS SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION Y FACTURAS NUMEROS 13945 Y 1970	400.00
01 00 000 009 000 133 32-0151-0007 00	VALOR PAGO VIATICOS A ALEX WILFREDO ALVARADO DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS,POR TRANSPORTAR PERSONAL A SAN MARCOS EN CINCO FECHAS SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION	500.00
		Total Factura: 900.00
NIT: 60439963-VASQUEZ,BAMACA,OROZCO,ANA,MARISOL		
FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 21		
01 00 000 002 000 196 32-0151-0007 00	PAGO 6 BANDEJAS DE COCACOLA EN LATA A 95.00 C/U Y 10 PAQUETES DE GALLETAS A 23.00 C/U SERVIDOS A COMITES DE AGUA QUE ASISTIERON EN REUNION POR LA OMAS	800.00
		Total Factura: 800.00
NIT: E38601688-MENDEZ BAMACA,MIGUEL ANGEL		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7064		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A MIGUEL ANGEL MENDEZ PILOTO MPAL, POR CONDUCIR VEHICULO A SAN MARCOS Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION	382.50
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE A MIGUEL ANGEL MENDEZ PILOTO MPAL, POR CONDUCIR VEHICULO A SAN MARCOS Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION Y FACTURA NUMERO 26149	350.00
		Total Factura: 732.50
NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY		
FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 25980		
16 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	PAGO COMBUSTIBLE PAGADOS A VILMA ISABEL DE LEON COORDINADORA OFICINA OMAS POR COMISIONES REALIZADAS A DIFERENTES COMUNIDADES SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION	450.00
		Total Factura: 450.00
NIT: E41807765-ALVARADO CASTILLO,ALEX WILFREDO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7069		
01 00 000 009 000 133 32-0151-0007 00	VALOR PAGO VIATICOS AL SEÑOR ALEX ALVARADO CASTILLO DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, POR COMISIONES REALIZADAS A SAN MARCOS Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION	282.50
		Total Factura: 282.50
		Total: 8,182.50



Pagina: **Página 4 de 4**
Fecha: **21/07/2017**
Hora: **10:09:23a.m.**
REPORTE: **R00816211.rpt**

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEL

Expediente No.: 13

Fecha: 13/12/2016

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

--