



**FONDO EN AVANCE ROTATIVO**

**E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAE**

**Expediente No.:**

**13**

**Fecha: 26/08/2016**

<b>ESTRUCTURA</b>	<b>DESCRIPCION DEL GASTO</b>	<b>MONTO TOTAL (Q)</b>
<b>No. Rendición: 19597389</b>		
	<b>NIT: E1693667-GOMEZ MEJIA,EMAN BAUDILIO</b>	
	<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6682</b>	
01 00 000 005 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ASISTENTE II DE LA DMP Y COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DE EXPEDIENTES A SEGEPLAN, GOBERNACION, INFOM Y OTRAS INSTITUCIONES EN CIUDAD DE SAN MARCOS	1,300.00
01 00 000 005 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ASISTENTE II DE LA DMP Y COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DE EXPEDIENTES A SEGEPLAN, GOBERNACION, INFOM Y OTRAS INSTITUCIONES EN CIUDAD DE SAN MARCOS	582.50
	<b>Total Factura:</b>	<b>1,882.50</b>
	<b>NIT: E38601688-MENDEZ BAMACA,MIGUEL ANGEL</b>	
	<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7554</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. POR TRASLADAR A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES A HUEHUETENANGO Y SAN MARCOS	412.50
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL CON PLACAS NO. POR TRASLADAR A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES A HUEHUETENANGO Y SAN MARCOS	325.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>737.50</b>
	<b>NIT: E38555586-BARRIOS LOPEZ,JUAN VENANCIO</b>	
	<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7559</b>	
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO DE ALCALDE MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CON PLACAS NO. 0872BBH POR TRASLADAR A ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA	730.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO DE ALCALDE MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CON PLACAS NO. 0872BBH POR TRASLADAR A ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA	490.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>1,220.00</b>
	<b>NIT: E37836634-SOTO MEJIA,RAMIRO BRUNO</b>	
	<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7560</b>	
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNION DE ALCALDES EN ANAM E INFOR RELACIONADO A LA GESTION DE PROYECTOS	730.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>730.00</b>
	<b>NIT: E38157656-LOPEZ DIAZ,ISAIAS BENEDICTO</b>	
	<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7625</b>	
01 00 000 003 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A SECRETARIO MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA APOYO DE AGRICULTORES EN LA CIUDAD CAPITAL EN EL MAGA	1,095.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE A SECRETARIO MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA APOYO DE AGRICULTORES EN LA CIUDAD CAPITAL EN EL MAGA	250.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>1,345.00</b>
	<b>NIT: E38157656-LOPEZ DIAZ,ISAIAS BENEDICTO</b>	
	<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7626</b>	
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A SECRETARIO MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION POR AYUDA A AGRICULTORES SOBRE SIEMBRA DE FRIJOL Y PAPA	912.50



**FONDO EN AVANCE ROTATIVO**

**E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAE**

**Expediente No.:**

**13**

**Fecha: 26/08/2016**

<b>ESTRUCTURA</b>	<b>DESCRIPCION DEL GASTO</b>	<b>MONTO TOTAL (Q)</b>
		<b>Total Factura: 912.50</b>
<b>NIT: E37834172-BAMACA JERONIMO,HECTOR EFRAIN</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7566</b>		
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SINDICO MUNICIPAL PRIMERO POR ASISTIR A REUNION SOBRE MEDIO AMBIENTE RELACIONADO CON LA CONSRVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN QUETZALTEÑANGO Y REUNION CON ADIMAM EN SAN MARCOS	212.50
01 00 000 001 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SINDICO MUNICIPAL PRIMERO POR ASISTIR A REUNION SOBRE MEDIO AMBIENTE RELACIONADO CON LA CONSRVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN QUETZALTEÑANGO Y REUNION CON ADIMAM EN SAN MARCOS	325.00
		<b>Total Factura: 537.50</b>
<b>NIT: E1653141-BAMACA MEJIA,EDGAR DOROTEO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7644</b>		
01 00 000 003 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ENCARGADO DE TESORERIA POR REALIZAR PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN BANCO CHN SAN MARCOS	200.00
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ENCARGADO DE TESORERIA POR REALIZAR PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN BANCO CHN SAN MARCOS	100.00
		<b>Total Factura: 300.00</b>
<b>NIT: E37833819-VELASQUEZ MEJIA,HIGINIO TEODORO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7636</b>		
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A CONSEJAL MUNICIPAL TERCERO POR ASISTIR A VERIFICAR EL ESTADO DEL CAMION DEL TREN DE ASEO QUE SE ENCUENTRA EN TALLER DE HUEHUETENANGO	112.50
		<b>Total Factura: 112.50</b>
<b>NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY</b>		
<b>FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 25303</b>		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. O713BBH POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	200.00
		<b>Total Factura: 200.00</b>
<b>NIT: E39852352-PEREZ LOPEZ,OSMILDA EDIA</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7622</b>		
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A OFICIAL IV DE LA DAFIM POR ASISTIR A CAPACITACION EN LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO IMPARTIDA CON USAID Y NEXOS LOCALES	100.00
		<b>Total Factura: 100.00</b>
<b>NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY</b>		
<b>FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 25295</b>		
01 00 000 001 000 262 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	525.00
		<b>Total Factura: 525.00</b>
		<b>Total: 8,602.50</b>



**FONDO EN AVANCE ROTATIVO**

**E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEEL**

Expediente No.:

13

Fecha: 26/08/2016

**ESTRUCTURA**

**DESCRIPCION DEL GASTO**

**MONTO TOTAL (Q)**

<b>Fuentes Específica</b>	<b>Nombre de la Fuente</b>	<b>Monto Total</b>
31 0151 0009	Ingresos Propios por Explotaciones Mineras	8,277.50
31 0151 0001	Ingresos Propios Municipales	325.00
<b>Total Fuentes Específicas:</b>		<b>8,602.50</b>

**RETENCIONES**

**Total Retenciones:** 0.00

