



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

Página: Página 1 de 5  
Fecha: 21/07/2017  
Hora: 09:00:04a.m.  
REPORTE: R00816211.rpt

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

Expediente No.: 13

Fecha: 29/03/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
<b>No. Rendición: 18353766</b>		
<b>NIT: E38599921-DE LEON BAMACA,VILMA ISABEL</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6525</b>		
16 00 000 001 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A COORDINADORA DE LA OMAS Y OPM POR ASISTIR A REUNION EN LA MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA SOBRE EL PROGRAMA DEL RIO CUILCO	100.00
		<b>Total Factura: 100.00</b>
<b>NIT: E37816588-SOTO SACHER,RONALDO ALBERTO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6537</b>		
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A OFICIAL IV DE SECRETARIA MUNICIPAL POR ENTREGAR OFICIO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS	100.00
		<b>Total Factura: 100.00</b>
<b>NIT: 70438552-EDVIN LEONEL ESCOBAR SANDOVAL, ELSA OLIVIA KRISCHE BARRIOS DE ESCOBAR</b>		
<b>FACTURA: SERIE: E - NUMERO: 50</b>		
11 00 000 003 000 165 31-0151-0009 00	PAGO 1 JUEGO DE FRICCIONES Y 1 JUEGO DE PASTILLAS Y SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL A CARGO DEL FONTANERO MUNICIPAL	250.00
11 00 000 003 000 298 31-0151-0001 00	PAGO 1 JUEGO DE FRICCIONES Y 1 JUEGO DE PASTILLAS Y SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL A CARGO DEL FONTANERO MUNICIPAL	125.00
		<b>Total Factura: 375.00</b>
<b>NIT: E37834236-BAMACA LOPEZ,FAUSTO SAMUEL</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6532</b>		
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNION CON COPREDI EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	100.00
		<b>Total Factura: 100.00</b>
<b>NIT: E37869041-HERNADEZ PEREZ,ESDRAS YOVANY</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6498</b>		
01 00 000 004 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A DIRECTOR FINANCIERO Y COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN SAN MARCOS	200.00
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A DIRECTOR FINANCIERO Y COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN SAN MARCOS	100.00
		<b>Total Factura: 300.00</b>
<b>NIT: E1689667-SOTO MEJIA,ALFREDO LEOCADIO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6494</b>		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL POR LLEVAR A PERSONAL DE LA DAFIM A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SAN MARCOS	200.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL POR LLEVAR A PERSONAL DE LA DAFIM A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SAN MARCOS	188.70
		<b>Total Factura: 388.70</b>
<b>NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY</b>		
<b>FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 23994</b>		



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

Página: **Página 2 de 5**  
Fecha: **21/07/2017**  
Hora: **09:00:04a.m.**  
REPORTE: **R00816211.rpt**

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

Expediente No.: **13** Fecha: **29/03/2016**

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL CON PLACAS NO. 0713BBH POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	104.00
<b>Total Factura:</b>		<b>104.00</b>
<b>NIT: E27279017-CINTO GOMEZ,OSCAR ELIAS</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6534</b>		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL POR LLEVAR A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A REUNION EN HUEHUETENANGO EN BRIGADA MILITAR POR EL TEMA DE JORNADAS MEDICAS	85.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL POR LLEVAR A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A REUNION EN HUEHUETENANGO EN BRIGADA MILITAR POR EL TEMA DE JORNADAS MEDICAS	100.00
<b>Total Factura:</b>		<b>185.00</b>
<b>NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY</b>		
<b>FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 23995</b>		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. 0885BBS POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	210.00
<b>Total Factura:</b>		<b>210.00</b>
<b>NIT: E37836634-SOTO MEJIA,RAMIRO BRUNO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6529</b>		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y ANAM DE LA CIUDAD CAPITAL	547.50
<b>Total Factura:</b>		<b>547.50</b>
<b>NIT: E38555586-BARRIOS LOPEZ,JUAN VENANCIO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6530</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 A LA CIUDAD CAPITAL A REUNION CON ANAM Y PRESIDENCIA	547.50
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 A LA CIUDAD CAPITAL A REUNION CON ANAM Y PRESIDENCIA	280.00
<b>Total Factura:</b>		<b>827.50</b>
<b>NIT: E1689403-SACHER MALDONADO,ANABELLA DEL ROSARIO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6512</b>		
01 00 000 007 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER POR PARTICIPARA EN REUNION DE LA SEPREM EN SAN MARCOS Y TEJUTLA	300.00
<b>Total Factura:</b>		<b>300.00</b>
<b>NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY</b>		
<b>FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 23999</b>		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA MUNICIPAL M017CFT A CARGO DEL MENSAJERO MUNICIPAL POR TRASLADARSE A LAS COMUNIDADES A ENTREGAR CORRESPONDENCIA	270.00
<b>Total Factura:</b>		<b>270.00</b>



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

Página: Página 3 de 5  
Fecha: 21/07/2017  
Hora: 09:00:04a.m.  
REPORTE: R00816211.rpt

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

Expediente No.: 13

Fecha: 29/03/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
<b>NIT: E29233626-VILLATORO PEREZ,GRISELDA NOHEMI</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6536</b>		
01 00 000 007 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A ASISTENTE DE LA OMM POR ASISTIR A CAPACITACION DE SEGUNDO NIVEL EN TEJUTLA SAN MARCOS	300.00
		<b>Total Factura: 300.00</b>
<b>NIT: E1689667-SOTO MEJIA,ALFREDO LEOCADIO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6523</b>		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL POR TRASLADAR EQUIPO QUE SE UTILIZO EN LA JORNADA MEDICA Y TRASLADAR A SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL A SAN MARCOS	200.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL POR TRASLADAR EQUIPO QUE SE UTILIZO EN LA JORNADA MEDICA Y TRASLADAR A SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL A SAN MARCOS	200.00
		<b>Total Factura: 400.00</b>
<b>NIT: E37836634-SOTO MEJIA,RAMIRO BRUNO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6541</b>		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNION EN GOBERNACION DEPTAL DE SAN MARCOS	100.00
		<b>Total Factura: 100.00</b>
<b>NIT: E38555586-BARRIOS LOPEZ,JUAN VENANCIO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6542</b>		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL POR TRASLADAR A ALCALDE MUNICIPAL A REUNION EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS	100.00
		<b>Total Factura: 100.00</b>
<b>NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABELILY</b>		
<b>FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 24005</b>		
12 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES RD-29 POR TRASLADAR A PECIENTE DE ESCASOS RECURSOS AL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS	250.00
		<b>Total Factura: 250.00</b>
<b>NIT: E27279017-CINTO GOMEZ,OSCAR ELIAS</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6539</b>		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL CON PLACAS 0713BBH POR CONDUCIR A REINA DEL MUNICIPIO A CLASES DE MODELAJE A LA CIUDAD DE MALACATAN	214.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL POR CONDUCIR A REINA DEL MUNICIPIO A CLASES DE MODELAJE A LA CIUDAD DE MALACATAN	100.00
		<b>Total Factura: 314.00</b>
<b>NIT: E1735550-MACARIO MEJIA,FRANCISCO TEODORO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6514</b>		
01 00 000 008 000 141 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A BIBLIOTECARIO MUNICIPAL POR ENTREGAR CHEQUES DE PAGO DE LOS LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DONADOS POR MONTANA EXPLORADORA	40.00



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

Página: Página 4 de 5  
Fecha: 21/07/2017  
Hora: 09:00:04a.m.  
REPORTE: R00816211.rpt

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

Expediente No.: 13 Fecha: 29/03/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
01 00 000 008 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A BILIOTECARIO MUNICIPAL POR ENTREGAR CHEQUES DE PAGO DE LOS LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DONADOS POR MONTANA EXPLORADORA	100.00
<b>Total Factura:</b>		<b>140.00</b>
<b>NIT: 65037855-CHUN,HERRERA,,SAUL,ENRIQUE</b> <b>FACTURA: SERIE: C - NUMERO: 3067</b>		
01 00 000 002 000 281 31-0151-0009 00	PAGO UNA CHAPA DE BOLA PARA LA PUERTA DE LA DIRECCION FINANICERA MUNICIPAL	100.00
<b>Total Factura:</b>		<b>100.00</b>
<b>NIT: 26419599-LORENZO,VELASQUEZ,,VICTORIANO,FRANCISCO</b> <b>FACTURA: SERIE: K - NUMERO: 33</b>		
01 00 000 002 000 298 31-0151-0009 00	PAGO UN GALON DE PINTURA Y BROCHA PARA PINTAR LOS MOJONES DE LOS PREDIOS DE LA MUNICIPALIDAD	13.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0009 00	PAGO UN GALON DE PINTURA Y BROCHA PARA PINTAR LOS MOJONES DE LOS PREDIOS DE LA MUNICIPALIDAD	85.00
<b>Total Factura:</b>		<b>98.00</b>
<b>NIT: E37833673-PEREZ MENDEZ,FEDERICO</b> <b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6550</b>		
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A CONSEJAL PRIMERO POR ASISTIR A REUNION EN GOBERNACION DEPTAL DE ANTIGUA GUATEMALA	182.50
<b>Total Factura:</b>		<b>182.50</b>
<b>NIT: 12799327-VELASQUEZ,BAMACA,,TIMOTEO,FELICIANO</b> <b>FACTURA: SERIE: B - NUMERO: 149</b>		
01 00 000 002 000 298 31-0151-0009 00	PAGO ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS DE A BIBLIOTECA MUNICIPAL	55.00
<b>Total Factura:</b>		<b>55.00</b>
<b>NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY</b> <b>FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 24058</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 EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	95.00
<b>Total Factura:</b>		<b>95.00</b>
<b>NIT: E27279017-CINTO GOMEZ,OSCAR ELIAS</b> <b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6551</b>		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICO A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. 0713BBH POR TRASLADAR A CONSEJAL PRIMERO EN ANTIGUA GUATEMALA	236.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICO A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. 0713BBH POR TRASLADAR A CONSEJAL PRIMERO EN ANTIGUA GUATEMALA	182.50
<b>Total Factura:</b>		<b>418.50</b>
<b>NIT: E27278930-BAIL JERONIMO,DOANY REGINALDO</b> <b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6538</b>		



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

Página: Página 5 de 5  
Fecha: 21/07/2017  
Hora: 09:00:04a.m.  
REPORTE: R00816211.rpt

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

Expediente No.: 13

Fecha: 29/03/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. 0885BBS POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A GUATEMALA	182.50
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. 0885BBS POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A GUATEMALA	375.00
<b>Total Factura:</b>		<b>557.50</b>
<b>NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY</b>		
<b>FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 24061</b>		
11 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL TREN DE ASEO POR RECOLECTAR BASURA Y TRASLADARLA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS	176.00
<b>Total Factura:</b>		<b>176.00</b>
<b>Total:</b>		<b>7,094.20</b>

Fuentes Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
31 0151 0009	Ingresos Propios por Explotaciones Mineras	5,670.70
31 0151 0001	Ingresos Propios Municipales	1,423.50
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>7,094.20</b>

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

--