SIAF
MUNICIPALDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Fecha: 21/07/2017
Hora: 09:38:42a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO

E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEL

Expediente No.: 13 **Fecha:** 17/10/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)

No. Rendición: 20019761

NIT: E1689563-CASTAÑON PEREZ,DONALD ELI
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6794

01 00 000 002 000 141 32-0151-0007 00	PAGO TRANSPORTE A OFICIAL II DE SECRETARIA POR ASISTIR A CAPACITACION CON NEXOS LOCALES SOBRE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION	40.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A OFICIAL II DE SECRETARIA POR ASISTIR A CAPACITACION CON NEXOS LOCALES SOBRE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION	300.00
	Total Factura:	**340.00**

NIT: E1689563-CASTAÑON PEREZ,DONALD ELI
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6881

01 00 000 003 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL POR ENTREGAR INFORME DE LA LAIP A AUXILIATURA DE DERECHOS HUMANOS	100.00
01 00 000 003 000 141 31-0151-0009 00	PAGO TRANSPORTE A OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL POR ENTREGAR INFORME DE LA LAIP A AUXILIATURA DE DERECHOS HUMANOS	40.00
	Total Factura:	**140.00**

NIT: 634822K-MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAGUACAN
FACTURA: SERIE: F - NUMERO: 16754161

01 00 000 002 000 195 31-0151-0009 00	PAGO A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR LA RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	100.00
	Total Factura:	**100.00**

NIT: 18194370-DE LEON,ROBLERO,,RULAMAN,MARIN
FACTURA: SERIE: F6 - NUMERO: 229

01 00 000 004 000 196 31-0151-0009 00	PAGO 3 GARRAFONES DE AGUA PARA LA OFICINA DE LA DAFIM	36.00
	Total Factura:	**36.00**

NIT: 86225340-GONZALEZ,HERNANDEZ,VILLATORO,ORALIA,NOHEMI
FACTURA: SERIE: A1 - NUMERO: 14

01 00 000 002 000 196 32-0151-0007 00	PAGO 4 PASTELES PARA REFRIGERIO POR LA CELEBRACION DEL DÍA DEL NIÑO	600.00
	Total Factura:	**600.00**

NIT: 26419599-LORENZO,VELASQUEZ,,VICTORIANO,FRANCISCO
FACTURA: SERIE: K - NUMERO: 78

11 00 000 003 000 268 32-0151-0007 00	PAGO TUBOS Y CODOS PVC DE 1 1/2 PARA LA REPARACION DE TUBERÍA DEL DE CONDUCCION DEL PARAJE EL POTRERO DE ESTA POBLACION	154.00
	Total Factura:	**154.00**

NIT: E27278930-BAIL JERONIMO,DOANY REGINALDO
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6865

01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. O885BBS POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS A LA CIUDAD CAPITAL Y SAN MARCOS	390.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. O885BBS POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS A LA CIUDAD CAPITAL Y SAN MARCOS	282.50
	Total Factura:	**672.50**

FONDO EN AVANCE ROTATIVO

E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEL

Expediente No.: 13 **Fecha:** 17/10/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO		MONTO TOTAL (Q)
NIT: E41807765-ALVARADO CASTILLO,ALEX WILFREDO			
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6883			
01 00 000 009 000 262 32-0151-0007 00	PAGO VIATICOS A DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y COMBUSTIBLE POR ASISTIR A NEGOCIACION CON EMPLEADOS MUNICIPALES QUE FUERON DESPEDIDOS EN LA INSPECCION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS.		200.00
01 00 000 009 000 133 32-0151-0007 00	PAGO VIATICOS A DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y COMBUSTIBLE POR ASISTIR A NEGOCIACION CON EMPLEADOS MUNICIPALES QUE FUERON DESPEDIDOS EN LA INSPECCION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS.		300.00
		Total Factura:	**500.00**
NIT: E37816588-SOTO SACHER,RONALDO ALBERTO			
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6904			
01 00 000 003 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A OFICIAL IV DE SECRETARIA MUNICIPAL POR ASISTIR A SAN MARCOS A ENTREGAR DOCUMENTACION A GOBERNACION DEPARTAMENTAL		100.00
		Total Factura:	**100.00**
NIT: E37816588-SOTO SACHER,RONALDO ALBERTO			
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6914			
01 00 000 003 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A OFICIAL IV DE SECRETARIA MUNICIPAL POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS E INFOM EN CIUDAD DE SAN MARCOS		100.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE A OFICIAL IV DE SECRETARIA MUNICIPAL POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS E INFOM EN CIUDAD DE SAN MARCOS		150.00
		Total Factura:	**250.00**
NIT: E37816588-SOTO SACHER,RONALDO ALBERTO			
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6920			
01 00 000 003 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A OFICIAL IV DE SECRETARIA MUNICIPAL POR Y COMBUSTIBLE POR ENTREGAR DOCUMENTACION A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN SAN MARCOS		150.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A OFICIAL IV DE SECRETARIA MUNICIPAL POR Y COMBUSTIBLE POR ENTREGAR DOCUMENTACION A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN SAN MARCOS		100.00
		Total Factura:	**250.00**
NIT: E37836634-SOTO MEJIA,RAMIRO BRUNO			
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6902			
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ALCALDE UNICIPAL POR GESTIONAR PROYECTOS EN INFOM GUATEMALA		365.00
		Total Factura:	**365.00**
NIT: E37836634-SOTO MEJIA,RAMIRO BRUNO			
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6895			
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNION EN LA CIUDAD CAPITAL POR EXTENCION DE LA UNIVERSIDAD DE GUATEMALA		365.00
		Total Factura:	**365.00**
NIT: E38555586-BARRIOS LOPEZ,JUAN VENANCIO			
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6896			

SIAF
MUNICIPALDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

FONDO EN AVANCE ROTATIVO

E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEL

Expediente No.: 13 **Fecha:** 17/10/2016

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. O872BBH POR TRASLADAR A ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD CAPITAL		365.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. O872BBH POR TRASLADAR A ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD CAPITAL		258.00
		Total Factura:	**623.00**

NIT: E38555586-BARRIOS LOPEZ,JUAN VENANCIO
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6901

01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. O872BBH POR TRASLADAR A ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD CAPITAL		365.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. O872BBH POR TRASLADAR A ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD CAPITAL		230.00
		Total Factura:	**595.00**

NIT: E29233626-VILLATORO PEREZ,GRISELDA NOHEMI
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6867

01 00 000 007 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICIOS A ASISTENTE I DE LA OMM POR HACER COMPRAS EN RELACION DE VESTIDO DE LA NIÑA QUE REPRESENTÓ A LA MUNICIPALIDAD EN FERIA TITULAR		70.00
01 00 000 007 000 141 31-0151-0009 00	PAGO TRANSPORTE A ASISTENTE I DE LA OMM POR HACER COMPRAS EN RELACION DE VESTIDO DE LA NIÑA QUE REPRESENTÓ A LA MUNICIPALIDAD EN FERIA TITULAR		40.00
		Total Factura:	**110.00**

NIT: E27278930-BAIL JERONIMO,DOANY REGINALDO
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6887

01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. O885BBS POR TRASLADAR A PERSONAL MUNICIPAL A SAN MARCOS A GOBERNACION DEPTAL Y HELVETAS		155.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. O885BBS POR TRASLADAR A PERSONAL MUNICIPAL A SAN MARCOS A GOBERNACION DEPTAL Y HELVETAS		200.00
		Total Factura:	**355.00**

NIT: E27279017-CINTO GOMEZ,OSCAR ELIAS
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6915

01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. O713BBH POR TRASLADAR A COCODES DE ALDEA BALGETRE 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. O713BBH POR TRASLADAR A COCODES DE ALDEA BALGETRE A GUATEMALA		400.00
		Total Factura:	**582.50**
		Total:	**6,138.00**

SIAF
MUNICIPALDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

FONDO EN AVANCE ROTATIVO

E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEL

Expediente No.: 13 **Fecha:** 17/10/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)

Fuentes Específica	Nombre de la Fuente	Monto Total
31 0151 0009	Ingresos Propios por Explotaciones Mineras	4,844.00
32 0151 0007	Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras	1,294.00
	Total Fuentes Específicas:	**6,138.00**

RETENCIONES

Total Retenciones: 0.00