



Pagina: Página 1 de 4
Fecha: 21/07/2017
Hora: 09:41:07a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

Expediente No.: 13 **Fecha: 24/11/2016**

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
No. Rendición: 20355411		
NIT: 12448346-CANO,LOPEZ,,JACQUELINE,FABIOLA		
FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 3582		
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	VALOR PAGO UN SELLO DE HULE PARA SECRETARIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NUMERO 3582	135.00
Total Factura:		135.00
NIT: 10806504-YOXON,ZARATE,,HENRY,GEOVANY		
FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 1621		
01 00 000 002 000 297 31-0151-0009 00	VALOR PAGO UNA REGLETA VIKINGO PARA INSTALACION EN OFICINAS, SEGUN FACTURA NUMERO 1621	50.00
Total Factura:		50.00
NIT: E38599921-DE LEON BAMACA,VILMA ISABEL		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6864		
11 00 000 003 000 133 31-0151-0009 00	VALOR PAGO VIATICOS A VILMA ISABEL DE LEON COORDINADORA OMAS, POR COMISIONES REALIZADAS A GUATEMALA Y SAN MARCOS SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS	565.00
11 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	VALOR PAGO VIATICOS A VILMA ISABEL DE LEON COORDINADORA OMAS, POR COMISIONES REALIZADAS A GUATEMALA Y SAN MARCOS SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS	250.06
Total Factura:		815.06
NIT: E37833673-PEREZ MENDEZ,FEDERICO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6870		
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VALOR PAGO VIATICOS A CONCEJAL MPAL PRIMERO, POR ASISTIR A REUNION EN GOBERNACION DE PARTAMENTAL SAN MARCOS.	100.00
Total Factura:		100.00
NIT: E37833673-PEREZ MENDEZ,FEDERICO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6954		
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VALOR PAGO VIATICOS A CONCEJAL MPAL PRIMERO, POR ASISTIR A REUNION DE ADIMAM SAN MARCOS.	100.00
Total Factura:		100.00
NIT: E27278930-BAIL JERONIMO,DOANY REGINALDO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6969		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	VALOR PAGO VIATICOS A DOANY BAIL PILOTO MPAL, POR CONDUCIR VEHICULO TRANSPORTANDO A PERSONAL DE OFICINA DE LA CULTURA A SAN MARCOS.	100.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	VALOR PAGO COMBUSTIBLE PAGADOS A DOANY BAIL PILOTO MPAL, POR CONDUCIR VEHICULO TRANSPORTANDO A PERSONAL DE OFICINA DE LA CULTURA A SAN MARCOS SEGUN FACTURA NUMERO 882.	250.00
Total Factura:		350.00
NIT: 70100896-VASQUEZ,LOPEZ,PEREZ,ORFALINA,ISALMI		
FACTURA: SERIE: NS - NUMERO: 2008		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	VALOR PAGO COMBUSTIBLE PAGADOS A DOANY BAIL PILOTO MPAL, POR CONDUCIR VEHICULO TRANSPORTANDO A PERSONAL DE PRODUCTIVIDAD A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NUMERO 2008.	235.00
Total Factura:		235.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Pagina: Página 2 de 4
Fecha: 21/07/2017
Hora: 09:41:07a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEI

Expediente No.: 13 **Fecha:** 24/11/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
NIT: E37816588-SOTO SACHER, RONALDO ALBERTO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6944		
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	PAGO COMBUSTIBLE PAGADOS A RONALDO SOTO OFICIAL IV DE SECRETARIA, POR COMISION REALIZADA ENTREGA DE CONTRATOS A CONTRALORIA SAN MARCOS SEGUN FACTURA NUMERO 45034.	150.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A RONALDO SOTO OFICIAL IV DE SECRETARIA, POR COMISION REALIZADA ENTREGA DE CONTRATOS A CONTRALORIA SAN MARCOS.	100.00
Total Factura:		250.00
NIT: 634822K-MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAGUACAN		
FACTURA: SERIE: F - NUMERO: 24762619		
01 00 000 002 000 195 22-0101-0001 00	PAGO CUENTADANCIAS Y CERTIFICACIONES VARIAS EN CONTRALORIA SEGUN RECIBO	99.00
Total Factura:		99.00
NIT: E34431619-DIAZ VELASQUEZ, JOEL ROLANDO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6993		
11 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A JOEL ROLANDO DIAZ PILOTO MPAL, POR COMISION REALIZADA CON CAMION MPAL A SAN SEBASTIAN SAN MARCOS.	100.00
11 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA CAMION MPAL, CONDUCIDO POR JOEL ROLANDO DIAZ, POR COMISION REALIZADA CON CAMION MPAL A SAN SEBASTIAN SAN MARCOS Y RECORRIDOS TRANSPORTANDO BASURA SEGUN FACTURA NUMERO 25908.	529.00
Total Factura:		629.00
NIT: E37816588-SOTO SACHER, RONALDO ALBERTO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6980		
01 00 000 003 000 133 31-0151-0009 00	VALOR PAGO VIATICOS A RONALDO SOTO OFICIAL IV DE SECRETARIA MPAL, POR COMISION REALIZADA EN ENTREGA DE DOCUMENTOS A CONTRALORIA SAN MARCOS.	100.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	VALOR PAGO COMBUSTIBLE PAGADOS A RONALDO SOTO OFICIAL IV DE SECRETARIA MPAL, POR COMISION REALIZADA EN ENTREGA DE DOCUMENTOS A CONTRALORIA SAN MARCOS SEGUN FACTURA NUMERO 41161.	150.00
Total Factura:		250.00
NIT: E37834236-BAMACA LOPEZ, FAUSTO SAMUEL		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6988		
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VALOR PAGO VIATICOS A SINDICO MPAL SEGUNDO POR ASISTIR A REUNION DE ANAM EN SAN MARCOS.	100.00
Total Factura:		100.00
NIT: E1653141-BAMACA MEJIA, EDGAR DOROTEO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7006		
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	VALOR PAGO VIATICOS A EDGAR BAMACA ENCARGADO DE TESORERIA MPAL, POR COMISION REALIZADA AA PAGO DE PRIMA DE FIANZAS AL BANCO C.H.N.Y ENTREGA DE DOCUMENTOS AL IGSS SAN MARCOS.	100.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0009 00	VALOR PAGO COMBUSTIBLE PAGADOS A EDGAR BAMACA ENCARGADO DE TESORERIA MPAL, POR COMISION REALIZADA AL PAGO DE PRIMA DE FIANZAS AL BANCO C.H.N.Y ENTREGA DE DOCUMENTOS AL IGSS SAN MARCOS SEGUN FACTURA NUMERO 78007.	200.00
Total Factura:		300.00

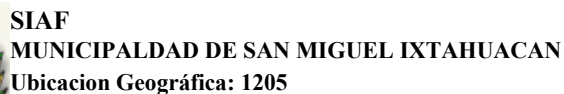


Pagina: Página 3 de 4
Fecha: 21/07/2017
Hora: 09:41:07a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEI

Expediente No.: 13 **Fecha: 24/11/2016**

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
NIT: E37836634-SOTO MEJIA,RAMIRO BRUNO		
FACTURA:	SERIE: - NUMERO: 6990	
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	VALOR PAGO VIATICOS A RAMIRO SOTO ALCALDE MUNICIPAL, POR COMISIONES REALIZADAS A SAN MARCOS Y CIUDAD CAPITAL, SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS.	382.50
Total Factura:		382.50
NIT: E38555586-BARRIOS LOPEZ,,JUAN VENANCIO		
FACTURA:	SERIE: - NUMERO: 6991	
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	VALOR PAGO COMBUSTIBLE PAGADOS A JUAN VENANCIO BARRIOS PILOTO MPAL,PARA VEHICULO TRANSPORTANDO A ALCALDE MPAL A MARCOS Y CIUDAD CAPITAL, SEGUN FACTURAS NUMEROS 1627 Y 414107	520.00
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 MPAL A MARCOS Y CIUDAD CAPITAL, SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS.	382.50
Total Factura:		902.50
NIT: E38155354-GARCIA CAYAX,EDGAR RAFAEL		
FACTURA:	SERIE: - NUMERO: 6886	
01 00 000 005 000 133 31-0151-0009 00	VALOR PAGO VIATICOS A EDGAR CAYAX COORDINADOR DMP POR COMISIONES REALIZADAS A SAN MARCOS SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS.	200.00
01 00 000 005 000 262 31-0151-0009 00	VALOR PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR PAGADOS A EDGAR CAYAX COORDINADOR DMP POR COMISIONES REALIZADAS A SAN MARCOS SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS Y FACTURA 75468.	150.00
Total Factura:		350.00
NIT: E38155354-GARCIA CAYAX,EDGAR RAFAEL		
FACTURA:	SERIE: - NUMERO: 7596	
01 00 000 005 000 262 31-0151-0009 00	VALOR PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR A EDGAR CAYAX COORDINADOR DMP POR COMISIONES REALIZADAS A SAN MARCOS SEGUN FACTURAS NUMEROS 75927, 76621 Y 76971.	450.00
01 00 000 005 000 133 31-0151-0009 00	VALOR PAGO VIATICOS A EDGAR CAYAX COORDINADOR DMP POR COMISIONES REALIZADAS A SAN MARCOS SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS.	500.00
Total Factura:		950.00
NIT: 27879615-BAUTISTA,OROZCO,,EDUARDO,DANIEL		
FACTURA:	SERIE: A - NUMERO: 7588	
01 00 000 008 000 267 31-0151-0001 00	VALOR PAGO UN CARTUCHO DE TINTA CANON ORIGINAL 211 Y UN CARTUCHO DE TINTA CANON ORIGINAL210 PARA BIBLIOTECA VIRTUAL MPAL, SEGÚN FACTURA.	435.00
Total Factura:		435.00
NIT: E27279017-CINTO GOMEZ,OSCAR ELIAS		
FACTURA:	SERIE: - NUMERO: 6982	
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	VALOR PAGO VIATICOS AL SR OSCAR ELIAS CINTO PILOTO MPAL, POR TRASLADO PERSONAL CASA DE LA CULTURA A QUETZALTENANGO Y POR ASISTIR A REUNION A SAN MARCOS.	212.50
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	VALOR PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MPAL CONDUCTIDO POR OSCAR ELIAS CINTO, POR TRASLADO PERSONAL CASA DE LA CULTURA A QUETZALTENANGO Y POR ASISTIR A REUNION A SAN MARCOS SEGUN FACTURAS NUMEROS 1600Y 40155.	370.00
Total Factura:		582.50



Pagina: **Página 4 de 4**
Fecha: **21/07/2017**
Hora: **09:41:07a.m.**
REPORTE: **R00816211.rpt**

Expediente No.: 13 **Fecha: 24/11/2016**

--