



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Página: Página 1 de 5
Fecha: 21/07/2017
Hora: 09:27:45a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEI

Expediente No.: 13

Fecha: 31/08/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
No. Rendición: 19640606		
NIT: E38155354-GARCIA CAYAX,EDGAR RAFAEL		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6490		
01 00 000 005 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A DIRECTOR DE PLANIFICACION POR ENTREGAR DOCUMENTACION AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	182.50
		Total Factura: 182.50
NIT: E38155354-GARCIA CAYAX,EDGAR RAFAEL		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6655		
01 00 000 005 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A DIRECTOR DE PLANIFICACION POR ENTREGAR DOCUMENTACION A GOBERNACION Y XPEDIENTES DE PROYECTOS AL CONSEJO DE DESARROLLO Y MARN	300.00
		Total Factura: 300.00
NIT: E38157656-LOPEZ DIAZ,ISAIAS BENEDICTO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6737		
01 00 000 003 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A SECRETARIO MUNICIPAL POR ENTREGAR CONTRATOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN SAN MARCOS	100.00
		Total Factura: 100.00
NIT: E27278930-BAIL JERONIMO,DOANY REGINALDO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6715		
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 EMPLEADOS MUNICIPALES A LA CIUDAD CAPITAL A HELVETAS Y OTRAS INSTITUCIONES	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. 0885BBS POR TRASLADAR A EMPLEADOS MUNICIPALES A LA CIUDAD CAPITAL A HELVETAS Y OTRAS INSTITUCIONES	686.75
		Total Factura: 1,051.75
NIT: E38555586-BARRIOS LOPEZ,JUAN VENANCIO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6802		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL POR TRASLADAR POR TRASLADAR A ALCALDE MUNICIPAL A GUATEMALA, A LA COMISION DE PROVIDAD E INFOM	560.00
01 00 000 002 000 131 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL POR TRASLADAR POR TRASLADAR A ALCALDE MUNICIPAL A GUATEMALA, A LA COMISION DE PROVIDAD E INFOM	365.00
		Total Factura: 925.00
NIT: E37869041-HERNADEZ PEREZ,ESDRAS YOVANY		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6803		
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A DIRECTOR FINANCIERO POR ASISTIR A CAPACITACION CON SEGEPLAN Y MINISTERIO DE FINANZAS GUATEMALA	547.50
		Total Factura: 547.50
NIT: E1740002-MEJIA PEREZ,SANTOS ISIDRO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6810		
12 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A BOMERO MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNION DE BOMEROS DEPARTAMENTALES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SAC, SAN MARCOS	100.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
 Ubicacion Geográfica: 1205

Página: **Página 2 de 5**
 Fecha: **21/07/2017**
 Hora: **09:27:45a.m.**
 REPORTE: **R00816211.rpt**

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEI

Expediente No.: **13** Fecha: **31/08/2016**

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
		Total Factura: 100.00
NIT: E1740036-MEJIA DE LEON,CARLOS ALFREDO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6811		
12 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICIOS A BOMBERO MUNICIPAL Y COMUSTIBLE PARA LA UNIDAD RD-29 POR ASISTIR A REUNION DE BOMBEROS DEPTALES EN CIUDAD DE SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS	100.00
12 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICIOS A BOMBERO MUNICIPAL Y COMUSTIBLE PARA LA UNIDAD RD-29 POR ASISTIR A REUNION DE BOMBEROS DEPTALES EN CIUDAD DE SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS	200.00
		Total Factura: 300.00
NIT: E37833819-VELASQUEZ MEJIA,HIGINIO TEODORO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6817		
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A CONSEJAL MUNICIPAL TERCERO POR ASISTIR A TALLER EN HUEHUETENANGO A RECIBIR EL CAMION DEL TREN DE ASEO QUE SE ENCONTRABA EN REPARACION	112.50
		Total Factura: 112.50
NIT: E38552674-ALVARADO VILLATORO,HERRY MICHAEL		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6820		
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ENCARGADO DE COMPRAS POR ENTREGAR AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN LA CIUDAD DE SNA MARCOS	100.00
		Total Factura: 100.00
NIT: E38599921-DE LEON BAMACA,VILMA ISABEL		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7648		
16 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A COORDINADORA DE LA OMAS Y OFM Y COMBUSTIBLE POR ASISTIR A REUNION Y CAPACITACION A CIUDAD DE SAN MARCOS A GOBERNACION DEPTAL Y CARITAS	380.00
16 00 000 001 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A COORDINADORA DE LA OMAS Y OFM Y COMBUSTIBLE POR ASISTIR A REUNION Y CAPACITACION A CIUDAD DE SAN MARCOS A GOBERNACION DEPTAL Y CARITAS	400.00
		Total Factura: 780.00
NIT: E38599296-MEJIA LOPEZ,OVIDIO EDUARDO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7610		
01 00 000 005 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ASISTENTE III DE LA DMP POR ASISTIR A REUNION A SEPLAN EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS	500.00
		Total Factura: 500.00
NIT: E1741435-LOPEZ HERNANDEZ,MARCO JUVENTINO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7612		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE A TECNICO INFORMATICO POR ENTREGAR DOCUMENTACION AL MAGA CIUDAD CAPITAL Y REALIZAR COTIZACION DE COHETES PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE EN SAN ANDRES XECUL QUETZALTENANGO	150.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A TECNICO INFORMATICO POR ENTREGAR DOCUMENTACION AL MAGA CIUDAD CAPITAL Y REALIZAR COTIZACION DE COHETES PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE EN SAN ANDRES XECUL QUETZALTENANGO	842.50
		Total Factura: 992.50



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Página: Página 3 de 5
Fecha: 21/07/2017
Hora: 09:27:45a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEI

Expediente No.: 13

Fecha: 31/08/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
NIT: E40729058-BAMACA AGUILAR,ZAYDA MARISOL		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7618		
11 00 000 003 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICIOS A TECNICO EN FORTALECIMIENTO DE LA OMAS POR ASISITIR A TALLER IMPARTIDA DE LA ANAM SOBRE AGUA Y SANEAMIENTO	100.00
		Total Factura: 100.00
NIT: E37869041-HERNADEZ PEREZ,ESDRAS YOVANY		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7621		
01 00 000 004 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A DIRECTOR FINANCIERO POR ASISTIR A CAPACITACION EN LA CIUDADA DE HUEHUETENANGO SOBRE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA IMPARTIDA POR USAID	200.00
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A DIRECTOR FINANCIERO POR ASISTIR A CAPACITACION EN LA CIUDADA DE HUEHUETENANGO SOBRE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA IMPARTIDA POR USAID	100.00
		Total Factura: 300.00
NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY		
FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 25207		
12 00 000 001 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA MUNICIPAL A CARGO DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE SALUD POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	140.00
		Total Factura: 140.00
NIT: 634822K-MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAGUACAN		
FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 24281		
12 00 000 001 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA MUNICIPAL A CARGO DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE SALUD POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	22.00
		Total Factura: 22.00
NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY		
FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 25311		
12 00 000 001 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA MUNICIPAL A CARGO DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE SALUD POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	65.00
		Total Factura: 65.00
NIT: E38555586-BARRIOS LOPEZ,JUAN VENANCIO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7595		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL POR TRASLADAR A EMPLEADOS MUNICIPALES EN LA CIUDADAD DE HUEHUETENANGO A REUNION CON LA ADIMAM	112.50
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL POR TRASLADAR A EMPLEADOS MUNICIPALES EN LA CIUDADAD DE HUEHUETENANGO A REUNION CON LA ADIMAM	200.00
		Total Factura: 312.50
NIT: E16295966-VILLATORO FUENTES,GABRIELA MISHEL		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7639		
17 00 000 001 000 133 31-0151-0009 00	APAGO VIATICOS A COORDINADOR DEL PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD POR ACOMPAÑAR EN EL RASLADO DE 16.25 QUINTALES DE SEMILLA DE FRJOL DE LA VARIEDA ICTA A LA BODEGA MUNICIPAL	112.50



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
 Ubicacion Geográfica: 1205

Página: Página 4 de 5
 Fecha: 21/07/2017
 Hora: 09:27:45a.m.
 REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEI

Expediente No.: 13 Fecha: 31/08/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
		Total Factura:
		112.50
NIT: E40299284-BAMACA BAMACA,AYLWIN ASAI		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7638		
17 00 000 001 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A TECNICO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD POR ACOMPAÑAR EN EL RASLADO DE 16.25 QUINTALES DE SEMILLA DE FRIJOL DE LA VARIEDA ICTA A LA BODEGA MUNICIPAL	112.50
		Total Factura:
		112.50
NIT: E38157656-LOPEZ DIAZ,ISAIAS BENEDICTO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7589		
01 00 000 003 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A SECRETARIO MUNICIPAL POR ASISTIR A DIPLOMADO CON NEXOS LOCALES EN LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO	225.00
		Total Factura:
		225.00
NIT: E38555586-BARRIOS LOPEZ,JUAN VENANCIO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7613		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL POR TRASLADAR A ALCALDE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE GUATEMALA Y SAN MARCOS A REUNION CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES	382.50
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL POR TRASLADAR A ALCALDE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE GUATEMALA Y SAN MARCOS A REUNION CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES	685.00
		Total Factura:
		1,067.50
NIT: E37836634-SOTO MEJIA,RAMIRO BRUNO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7614		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNION DE TRBAJO EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO DE LA CIUDAD CAPITAL Y SAN MARCOS	382.50
		Total Factura:
		382.50
NIT: E27279017-CINTO GOMEZ,OSCAR ELIAS		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7580		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL CON PLACAS NO. 0713BBH, POR TRALSADAR A PRINCESA MAM Y DEMAS PERSONALIDADES DEL MUNICIPIO A TACTIC COBAN A ELECCION DE RABIN AJAU	900.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL CON PLACAS NO. 0713BBH, POR TRALSADAR A PRINCESA MAM Y DEMAS PERSONALIDADES DEL MUNICIPIO A TACTIC COBAN A ELECCION DE RABIN AJAU	458.00
		Total Factura:
		1,358.00
		Total:
		10,189.25

Fuentes Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
31 0151 0009	Ingresos Propios por Explotaciones Mineras	9,496.75
31 0151 0001	Ingresos Propios Municipales	692.50
Total Fuentes Especificas:		10,189.25



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Página: Página 5 de 5
Fecha: 21/07/2017
Hora: 09:27:45a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEI

Expediente No.: 13

Fecha: 31/08/2016

ESTRUCTURA

DESCRIPCION DEL GASTO

MONTO TOTAL (Q)

RETENCIONES

Total Retenciones:

0.00