



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicación Geográfica: 1205

Página: Página 1 de 4
Fecha: 21/07/2017
Hora: 10:01:28a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEI

Expediente No.: 13 Fecha: 29/11/2016

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | MONTO TOTAL (Q) |
|--|---|-----------------|
| No. Rendición: 20392822 | | |
| NIT: 12799327-VELASQUEZ,BAMACA,,TIMOTEO,FELICIANO | | |
| FACTURA: SERIE: B - NUMERO: 340 | | |
| 01 00 000 004 000 297 31-0151-0009 00 | VALOR PAGO UN FOCO AHORRADOR PARA OFICINA DE LA DAFIM, SEGUN FACTURA 340 | 88.00 |
| | Total Factura: | 88.00 |
| NIT: 23439912-CASTAÑON,,,VALERIA,BASILIA | | |
| FACTURA: SERIE: B1 - NUMERO: 1048 | | |
| 01 00 000 002 000 196 32-0151-0007 00 | VALOR PAGO UN FOCO AHORRADOR PARA OFICINA DE LA DAFIM, SEGUN FACTURA 340 | 670.00 |
| | Total Factura: | 670.00 |
| NIT: 23439912-CASTAÑON,,,VALERIA,BASILIA | | |
| FACTURA: SERIE: B1 - NUMERO: 1062 | | |
| 01 00 000 002 000 196 32-0151-0007 00 | VALOR PAGO 6 GARRAFONES DE AGUA PURA, 1 FRASCO DE CAFE, 1 FARDO DE VASOS DESECHABLES, 10 DE CUCHARITAS, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS, 1 PAQUETE DE TE DE MANZANILLA Y 1 FRASCO DE CREMORA. PARA INSUMOS EN RECEPCION MUNICIPAL. | 396.00 |
| | Total Factura: | 396.00 |
| NIT: 12799327-VELASQUEZ,BAMACA,,TIMOTEO,FELICIANO | | |
| FACTURA: SERIE: B - NUMERO: 345 | | |
| 11 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00 | VALOR PAGO 30 TAPONES DE 1/2, 10 CODOS DE 1/2 10 UNIONES DE 1/2 PARA REPARACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. | 100.00 |
| | Total Factura: | 100.00 |
| NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABELILY | | |
| FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 25928 | | |
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00 | VALOR PAGO COMBUSTIBLE PAGADOS A OSCAR ELIAS CINTO PILOTO MPAL, POR COMISIONES REALIZADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION | 245.00 |
| | Total Factura: | 245.00 |
| NIT: E37816588-SOTO SACHER,RONALDO ALBERTO | | |
| FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6989 | | |
| 01 00 000 003 000 262 31-0151-0009 00 | VALOR PAGO COMBUSTIBLE PAGADOS A RONALDO ALBERTO SOTO OFICIAL IV DE SECRETARIA MPAL, POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SAN MARCOS SEGUN FACTURA NUMERO 378184. | 150.00 |
| 01 00 000 003 000 133 31-0151-0009 00 | VALOR PAGO VIATICOS A RONALDO ALBERTO SOTO OFICIAL IV DE SECRETARIA MPAL, POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SAN MARCOS. | 100.00 |
| | Total Factura: | 250.00 |
| NIT: E37816588-SOTO SACHER,RONALDO ALBERTO | | |
| FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6994 | | |
| 01 00 000 003 000 262 31-0151-0009 00 | PAGO COMBUSTIBLE A RONALDO ALBERTO SOTO OFICIAL IV DE SECRETARIA MPAL, POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A CONTRALORIA SAN MARCOS SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS Y FACTURA NUMERO 45738. | 150.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Pagina: Página 2 de 4
Fecha: 21/07/2017
Hora: 10:01:28a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEI

Expediente No.: 13

Fecha: 29/11/2016

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | MONTO TOTAL (Q) |
|--|---|------------------------|
| 01 00 000 003 000 133 31-0151-0009 00 | VALOR PAGO VIATICOS A RONALDO ALBERTO SOTO OFICIAL IV DE SECRETARIA MPAL, POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A CONTRALORIA SAN MARCOS SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS. | 100.00 |
| Total Factura: | | 250.00 |
| NIT: E38599296-MEJIA LOPEZ, OVIDIO EDUARDO | | |
| FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6976 | | |
| 01 00 000 005 000 133 31-0151-0009 00 | PAGO VIATICOS A OVIDIO EDUARDO MEJIA ASISTENTE DMP, POR COMISIONES REALIZADAS A SAN MARCOS, SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS. | 500.00 |
| Total Factura: | | 500.00 |
| NIT: E27278930-BAIL JERONIMO, DOANY REGINALDO | | |
| FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7000 | | |
| 01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00 | PAGO VIATICOS A DOANY BAIL PILOTO MPAL, POR CONDUCIR VEHICULO LLEVANDO A PERSONAL OMM A SAN MARCOS, SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS. | 100.00 |
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00 | PAGO COMBUSTIBLE PAGADOS A DOANY BAIL PILOTO MPAL, POR CONDUCIR VEHICULO LLEVANDO A PERSONAL OMM A SAN MARCOS, SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS Y FACTURA NUMERO 377716 | 125.00 |
| Total Factura: | | 225.00 |
| NIT: E27278930-BAIL JERONIMO, DOANY REGINALDO | | |
| FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7011 | | |
| 01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00 | PAGO VIATICOS A DOANY BAIL PILOTO MPAL, POR CONDUCIR VEHICULO LLEVANDO A PERSONAL DE CAFICULTORES A REUNION A GUATEMALA, SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS. | 547.50 |
| Total Factura: | | 547.50 |
| NIT: E27278930-BAIL JERONIMO, DOANY REGINALDO | | |
| FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6981 | | |
| 01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00 | PAGO VIATICOS A DOANY BAIL PILOTO MPAL, POR CONDUCIR VEHICULO LLEVANDO A PERSONAL DE DMP A SAN MARCOS Y LLEVANDO PERSONAL DE LA MUNI A GUATEMALA, SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS. | 282.50 |
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00 | PAGO COMBUSTIBLE PAGADOS A DOANY BAIL PILOTO MPAL, POR CONDUCIR VEHICULO LLEVANDO A PERSONAL DE DMP A SAN MARCOS Y LLEVANDO PERSONAL DE LA MUNI A GUATEMALA, SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS Y FACTURAS NUMEROS SOCIEDAD ANONIMA Y 958 | 442.00 |
| Total Factura: | | 724.50 |
| NIT: E1740036-MEJIA DE LEON, CARLOS ALFREDO | | |
| FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6996 | | |
| 12 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00 | PAGO VIATICOS A CARLOS ALFREDO MEJIA BOMBERO MPAL, POR IR A REALIZAR EL CAMBIO DE LLANTAS DELA UNIDAD SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION. | 100.00 |
| 12 00 000 002 000 262 32-0151-0007 00 | PAGO COMBUSTIBLE PAGADOS A CARLOS ALFREDO MEJIA BOMBERO MPAL, POR IR A REALIZAR EL CAMBIO DE LLANTAS DELA UNIDAD SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION Y FACTURA NUMERO 25944. | 300.00 |
| Total Factura: | | 400.00 |
| NIT: E40717594-DOMINGO MEJIA, LESBY YANETH | | |
| FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6985 | | |
| 01 00 000 007 000 133 31-0151-0009 00 | PAGO VIATICOS A LESBY YANETH DOMINGO TECNICO II DE OMM, POR COMISIONES REALIZADAS A SAN MARCOS SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION. | 170.00 |
| Total Factura: | | 170.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Pagina: Página 3 de 4
Fecha: 21/07/2017
Hora: 10:01:28a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEI

Expediente No.: 13

Fecha: 29/11/2016

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | MONTO TOTAL (Q) |
|--|---|-----------------|
| NIT: E1694190-HERNANDEZ CINTO,EVERARDO MAXIMO | | |
| FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6995 | | |
| 12 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00 | VALOR PAGO VIATICOS A EVERARDO MAXIMO HERNANDEZ PILOTO Y BOMBERO MPAL, POR IR ENLLANTAR A LA UNIDAD RD-29 A QUETZALTENANGO SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS. | 100.00 |
| 12 00 000 002 000 262 32-0151-0007 00 | VALOR PAGO COMBUSTIBLE PAGADOS A EVERARDO MAXIMO HERNANDEZ PILOTO Y BOMBERO MPAL, POR IR ENLLANTAR A LA UNIDAD RD-29 A QUETZALTENANGO SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS Y FACTURA NUMERO 25946 | 300.00 |
| Total Factura: | | 400.00 |
| NIT: E38555586-BARRIOS LOPEZ,JUAN VENANCIO | | |
| FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7002 | | |
| 01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00 | VALOR PAGO VIATICOS A JUAN VENANCIO BARRIOS PILOTO MPAL, POR CONDUCIR VEHICULO MPAL A SAN MARCOS EN DOS FECHAS SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS. | 200.00 |
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00 | VALOR PAGO COMBUSTIBLE PAGADOS A JUAN VENANCIO BARRIOS PILOTO MPAL, POR CONDUCIR VEHICULO MPAL A SAN MARCOS EN DOS FECHAS SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS Y FACTURA NUMERO 6006. | 370.00 |
| Total Factura: | | 570.00 |
| NIT: E37836634-SOTO MEJIA,RAMIRO BRUNO | | |
| FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7001 | | |
| 01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00 | VALOR PAGO VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIONES A SAN MARCOS SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS. | 200.00 |
| Total Factura: | | 200.00 |
| NIT: E37869041-HERNADEZ PEREZ,ESDRAS YOVANY | | |
| FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6879 | | |
| 01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00 | VALOR PAGO VIATICOS A ESDRAS YOVANY HERNANDEZ DIRECTOR FINANCIERO, POR COMISIONES REALIZADAS A SAN MARCOS SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS. | 200.00 |
| 01 00 000 004 000 262 31-0151-0009 00 | VALOR PAGO COMBUSTIBLE PAGADOS A ESDRAS YOVANY HERNANDEZ DIRECTOR FINANCIERO, POR COMISIONES REALIZADAS A SAN MARCOS SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS Y FACTURAS NUMEROS 77264 Y 5499 | 400.00 |
| Total Factura: | | 600.00 |
| NIT: E40729451-MEJIA PEREZ,FERNANDO MANUEL | | |
| FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7583 | | |
| 17 00 000 001 000 133 31-0151-0009 00 | VALOR PAGO VIATICOS A FERNANDO MANUEL MEJIA, TECNICO FORESTAL POR COMISIONES REALIZADAS A SAN MARCOS SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS. | 600.00 |
| Total Factura: | | 600.00 |
| NIT: E37869041-HERNADEZ PEREZ,ESDRAS YOVANY | | |
| FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6880 | | |
| 01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00 | VALOR PAGO VIATICOS AL SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO ESDRAS YOVANY HERNANDEZ, POR COMISION REALIZADA A CIUDAD CAPITAL SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS. | 730.00 |
| Total Factura: | | 730.00 |
| NIT: E1694190-HERNANDEZ CINTO,EVERARDO MAXIMO | | |
| FACTURA: SERIE: VC - NUMERO: 6995 | | |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Página: Página 4 de 4
Fecha: 21/07/2017
Hora: 10:01:28a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEI

Expediente No.: 13

Fecha: 29/11/2016

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | MONTO TOTAL (Q) |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| 12 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00 | VALOR PAGO VIATICOS AL SEÑOR EVERARDO MAXIMO HERNANDEZ PILOTO Y BOMBERO MPAL, POR IR A ENLLANTAR LA UNIDAD RD-29 A QUETZALTENANGO SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS. | 100.00 |
| 12 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00 | VALOR PAGO COMBUSTIBLE AL SEÑOR EVERARDO MAXIMO HERNANDEZ PILOTO Y BOMBERO MPAL, POR IR A ENLLANTAR LA UNIDAD RD-29 A QUETZALTENANGO SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS Y FACTURA NUMERO 25946. | 300.00 |
| Total Factura: | | 400.00 |
| Total: | | 8,066.00 |

| Fuentes Especifica | Nombre de la Fuente | Monto Total |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| 31 0151 0009 | Ingresos Propios por Explotaciones Mineras | 6,000.00 |
| 31 0151 0001 | Ingresos Propios Municipales | 400.00 |
| 32 0151 0007 | Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras | 1,666.00 |
| Total Fuentes Especificas: | | 8,066.00 |

| RETENCIONES | |
|---------------------------|-------------|
| Total Retenciones: | 0.00 |

| |
|--|
| |
|--|