



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Página: Página 1 de 5
Fecha: 21/07/2017
Hora: 10:10:16a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEEL

Expediente No.: 13

Fecha: 29/12/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
No. Rendición: 20717941		
NIT: 60395281-DOMINGO,RAMIREZ,,MIGDALIA,ASUCENA		
FACTURA: SERIE: B - NUMERO: 557		
01 00 000 002 000 294 31-0151-0009 00	PAGO MATERIAL NAVIDEÑO PARA CONVIVIO NAVIDEÑO CON EMPLEADOS MUNICIPALES	795.00
		Total Factura: 795.00
NIT: E38157656-LOPEZ DIAZ,ISAIAS BENEDICTO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7045		
01 00 000 003 000 133 31-0151-0009 00	VALOR PAGO VIATICOS A ISAIAS B DIAZ SECRETARIO MUNICIPAL, POR COMISIONES REALIZADOS A SAN MARCOS SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION	500.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PAGADOS A ISAIAS B DIAZ SECRETARIO MUNICIPAL, POR COMISIONES REALIZADOS A SAN MARCOS SEGUN FACTURAS NUMEROS 26130,26131, 26179,26216 Y 26217	750.00
		Total Factura: 1,250.00
NIT: E1653141-BAMACA MEJIA,EDGAR DOROTEO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7071		
01 00 000 004 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PAGADOS A EDGAR BAMACA ENCARGADO DE TESORERIA, POR COMISIONES REALIZADOS A SAN MARCOS AL BANCO C.H.N PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE NOVIEMBRE 2,016	200.00
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A EDGAR BAMACA ENCARGADO DE TESORERIA, POR COMISIONES REALIZADOS A SAN MARCOS AL BANCO C.H.N PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE NOVIEMBRE 2,016	100.00
		Total Factura: 300.00
NIT: E1741435-LOPEZ HERNANDEZ,MARCO JUVENTINO		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6979		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE A MARCO JUVENTINO LOPEZ TECNICO EN INFORMATICA, POR COMISIONES REALIZADAS A SAN MARCOS EN DOS FECHAS SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION Y FACTURA.	300.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A MARCO JUVENTINO LOPEZ TECNICO EN INFORMATICA, POR COMISIONES REALIZADAS A SAN MARCOS EN DOS FECHAS SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION.	200.00
		Total Factura: 500.00
NIT: 23439912-CASTAÑON,,VALERIA,BASILIA		
FACTURA: SERIE: B1 - NUMERO: 1078		
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	PAGO 8 GARRAFONES DE AGUA PURA, 2 FRASCOS DE CAFE GRANDE, 1 ARROBA DE AZUCAR, 5 PAQUETES DE CUCHARITAS Y 2 CAJAS DE TE INSUMOS PARA CONSUMO DEL PUBLICO EN RECEPCIONMPAL.	449.00
		Total Factura: 449.00
NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY		
FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 26210		
11 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	VALOR PAGO COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA BASURA SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION	450.00
		Total Factura: 450.00
NIT: E37833762-DIAZ DOMINGO,FACUNDO FELIX		
FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 26209		



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Página: **Página 2 de 5**
Fecha: **21/07/2017**
Hora: **10:10:16a.m.**
REPORTE: **R00816211.rpt**

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEI

Expediente No.: **13**

Fecha: **29/12/2016**

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	VALOR PAGO COMBUSTIBLE PAGADOS A FACUNDO FELIX DIAZ POR CONDUCIR VEHICULO OFICIAL A DIFERENTES COMUNIDADES SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION.	300.00
Total Factura:		300.00
NIT: E38155354-GARCIA CAYAX,EDGAR RAFAEL FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6927		
01 00 000 005 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A EDGAR GARCIS CAYAX DIRECTOR DMP, POR COMISIONES REALIZADAS A SAN MARCOS EN 5 FECHAS SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION.	400.00
Total Factura:		400.00
NIT: E38155354-GARCIA CAYAX,EDGAR RAFAEL FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6893		
01 00 000 005 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A EDGAR GARCIS CAYAX DIRECTOR DMP, POR COMISIONES REALIZADAS A SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION.	412.50
Total Factura:		412.50
NIT: 637672K-CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS FACTURA: SERIE: F - NUMERO: 32984028		
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	PAGO AUTORIZACION HABILITACION DE LIBROS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	275.00
Total Factura:		275.00
NIT: 637672K-CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS FACTURA: SERIE: F - NUMERO: 32984027		
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	PAGO AUTORIZACION DE IMPRESION DE TARJETAS KARSEX A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	55.00
Total Factura:		55.00
NIT: 43177077-AJPOP,GONZALEZ,,PEDRO,FELIPE FACTURA: SERIE: B - NUMERO: 330		
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	PAGO REGALOS PARA RIFAR EN CONVIVIO NAVIDEÑO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	100.00
Total Factura:		100.00
NIT: 4403819-TUMAX,SAC,,MARIO,ALFREDO FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 24215		
01 00 000 002 000 297 31-0151-0009 00	PAGO ACCESORIOS ELECTRICOS PARA EL DESFILE NAVIDEÑO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD	1,020.00
Total Factura:		1,020.00
NIT: 80481116-MARROQUIN,LOPEZ,,SHEYLA,JEANETTE FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 1566		
01 00 000 002 000 294 31-0151-0009 00	PAGO ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL DESFILE NAVIDEÑO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD	330.00
Total Factura:		330.00
NIT: E37869041-HERNADEZ PEREZ,ESDRAS YOVANY FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6660		



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Página: Página 3 de 5
Fecha: 21/07/2017
Hora: 10:10:16a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEI

Expediente No.: 13 Fecha: 29/12/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
01 00 000 004 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A DIRECTOR FINANCIERO POR ASISTIR A REUNION CON NEXOS LOCALES Y RECOGER OFICIO CIRCULAR EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	212.50
Total Factura:		212.50
NIT: E37869041-HERNADEZ PEREZ,ESDRAS YOVANY FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6967		
01 00 000 004 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE A DIRECTOR FINANCIERO POR ASISTIR A REUNION CON INFOM Y CAPACITACION CON ANAM EN LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO	200.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE A DIRECTOR FINANCIERO POR ASISTIR A REUNION CON INFOM Y CAPACITACION CON ANAM EN LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO	225.00
Total Factura:		425.00
NIT: E37833762-DIAZ DOMINGO,FACUNDO FELIX FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7073		
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS A CONSEJAL II MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNION EN TEJUTLA Y OTROS TRAMITES EN CIUDAD DE QUETZALTENANGO	182.50
Total Factura:		182.50
NIT: E38599296-MEJIA LOPEZ,OVIDIO EDUARDO FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6921		
01 00 000 005 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A ASISTIENTE III DE LA DMP POR ENTREGAR AVAL DE PROYECTOS EN MEDIO AMBIENTE Y ENTREGA DE EXPEDIENTES AL MINISTERIO DE SALUD	200.00
Total Factura:		200.00
NIT: E41807765-ALVARADO CASTILLO,ALEX WILFREDO FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7078		
01 00 000 009 000 262 32-0151-0007 00	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE A DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS POR ASISTIR A REUNION EN GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS	200.00
01 00 000 009 000 133 32-0151-0007 00	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE A DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS POR ASISTIR A REUNION EN GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS	100.00
Total Factura:		300.00
NIT: E38601688-MENDEZ BAMACA,MIGUEL ANGEL FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7076		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. O884BBS POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA DMP EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS	125.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. O884BBS POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA DMP EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS	100.00
Total Factura:		225.00
NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 26165		
11 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL TREN DE ASEO POR RECOLECTAR BASURA EN PLAZAS MUNICIPALES Y TRASLADARLA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS	497.00
Total Factura:		497.00
NIT: E38599921-DE LEON BAMACA,VILMA ISABEL FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7060		



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Página: Página 4 de 5
Fecha: 21/07/2017
Hora: 10:10:16a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEI

Expediente No.: 13 Fecha: 29/12/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
16 00 000 001 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A COORDINADOR DE LA OMAS Y OFICINA FORESTAL POR ASISTIR A REUNION CON ELVETAS EN LA CIUDAD CAPITAL Y GOBERNACION DEPTAL DE SAN MARCOS	465.00
Total Factura:		465.00
NIT: E38601688-MENDEZ BAMACA,MIGUEL ANGEL		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6955		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL CON PLACAS NO. 0884BBS POR RECOGER JUGUETES PARA REGALAR A NIÑOS POR NAVIDAD	112.50
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL CON PLACAS NO. 0884BBS POR RECOGER JUGUETES PARA REGALAR A NIÑOS POR NAVIDAD	200.00
Total Factura:		312.50
NIT: E38601688-MENDEZ BAMACA,MIGUEL ANGEL		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7065		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL CON PLACAS NO. 0884BBS POR TRASLADAR A CONSEJAL II EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS	100.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS A PILOTO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL CON PLACAS NO. 0884BBS POR TRASLADAR A CONSEJAL II EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS	160.00
Total Factura:		260.00
NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY		
FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 25999		
12 00 000 001 000 262 31-0151-0009 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA MUNICIPAL A CARGO DEL PROGRAMA DE SALUD POR TRASLADAR A COORDINADOR A LAS UNIDADES MINIMAS Y OTRAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	200.00
Total Factura:		200.00
NIT: E37833762-DIAZ DOMINGO,FACUNDO FELIX		
FACTURA: SERIE: - NUMERO: 7042		
01 00 000 001 000 262 31-0151-0009 00	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE A CONSEJAL II MUNICIPAL POR ENTREGAR PAPELERIA A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y REUNION EN SAN MARCOS CON DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	300.00
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE A CONSEJAL II MUNICIPAL POR ENTREGAR PAPELERIA A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y REUNION EN SAN MARCOS CON DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	200.00
Total Factura:		500.00
NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY		
FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 26185		
11 00 000 003 000 262 61-0408-0005 00	PAGO COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA A CARGO DEL TECNICO EN CUENCAS POR TRASLADARSE A LAS COMUNIDADES A DAR CHARLAS A GRUPOS DE PERSONAS	1,199.00
Total Factura:		1,199.00
NIT: 24793728-MERIDA,ROBLERO,,ROAMA,DABNELILY		
FACTURA: SERIE: A - NUMERO: 26136		
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 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	285.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
Ubicacion Geográfica: 1205

Página: Página 5 de 5
Fecha: 21/07/2017
Hora: 10:10:16a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E1688675-CINTO AGUILAR,MANASES ABIMAEI

Expediente No.: 13

Fecha: 29/12/2016

ESTRUCTURA

DESCRIPCION DEL GASTO

MONTO TOTAL (Q)

Total Factura: 285.00

Total: 11,900.00

Fuentes Específica	Nombre de la Fuente	Monto Total
31 0151 0009	Ingresos Propios por Explotaciones Mineras	7,080.00
31 0151 0001	Ingresos Propios Municipales	3,321.00
61 0408 0005	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PROMOCION	1,199.00
32 0151 0007	Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras	300.00
Total Fuentes Específicas:		11,900.00

RETENCIONES

Total Retenciones: 0.00

--