



SIAF
MUNICIPALDAD DE SAN PEDRO CARCHA
Ubicacion Geográfica: 1609

Página: Página 1 de 9
Fecha: 19/09/2016
Hora: 10:09:27a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E37689914-RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO

Expediente No.: 14

Fecha: 21/04/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
No. Rendición: 18502478		
NIT: E136668-MAAZ GUITZ,VICTORIANO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5870		
01 00 000 013 000 133 31-0151-0001 00	VALOR PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR VICTORIANO MAAZ GUITZ PARA ASISTIR A LA LXXXVIII REUNION DE UNIFICACION DE PMT A NIVEL NACIONAL EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2016	110.00
Total Factura:		110.00
NIT: E33397212-MUCU,GERMAN WALDEMAR		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5867		
11 01 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VALOR PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR GERMAN WALDEMAR MUCU POR TRASLADO DE NIÑOS PACIENTES AL IGSS ZONA 9 Y ZONA DE DE MIXCO, TRASLADO DE LA SELECCION DE BALONMANO A SANTA ELENA PETEN, RETORNO DE LA SELECCION DE BALONMANO DE SANTA ELENA PETEN, TRASLADO DE PACIENTE DADA DE ALTA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, TRASLADO DEL PERSONAL MUNICIPAL A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA CIUDAD CAPITAL	300.00
Total Factura:		300.00
NIT: E33397212-MUCU,GERMAN WALDEMAR		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5866		
11 01 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VALOR PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR GERMAN WALDEMAR MUCU POR TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL ROOSEVELTH, TRASLADO DE NNIÑO AL HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA ZONA ONCE, TRASLADO DE MIEMBROS DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHÁ A BARCENAS VILLA NUEVA, TRASLADO DE PACIENTE DE LA ALDEA CHAMTACA AL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, TRASLADO DE PACIENTE EN ESTADO DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS DEL 08 AL 17 DE FEBRERO DE 2016	300.00
Total Factura:		300.00
NIT: E33397212-MUCU,GERMAN WALDEMAR		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5864		
11 01 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VALOR PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR GERMAN WALDEMAR MUCU POR TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL FEDERICO MORA . CIUDAD DE GUATEMALA, TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DEL IGSS ZONA 4 MIXCO, TRALADO DE PACIENTE EN ESTADO DE EMERGENCIA A UNAERC ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA, PARA IR A TRAER A PACIENTE DADA DE ALTA DEL HOSPITAL DE ACCIDENTES CEIBAL, TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS	330.00
Total Factura:		330.00
NIT: E9909196-CASTILLO MONTUFAR,DAVID		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5863		
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	VALOR PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR GERMAN WALDEMAR MUCU POR TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL FEDERICO MORA . CIUDAD DE GUATEMALA, TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DEL IGSS ZONA 4 MIXCO, TRALADO DE PACIENTE EN ESTADO DE EMERGENCIA A UNAERC ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA, PARA IR A TRAER A PACIENTE DADA DE ALTA DEL HOSPITAL DE ACCIDENTES CEIBAL, TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS	133.00
Total Factura:		133.00
NIT: E10599663-XOL POP,EDGAR RODRIGO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5883		
01 00 000 013 000 133 31-0151-0001 00	VALOR PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR EDGAR ROLANDO XOL POP, POR PARTICIPACION EN CAPACITACION DE PRIMER ETAPA DE CERTIFICACION DE EDUCADORES VIALES	320.00



SIAF
MUNICIPALDAD DE SAN PEDRO CARCHA
Ubicacion Geográfica: 1609

Página: Página 2 de 9
Fecha: 19/09/2016
Hora: 10:09:27a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E37689914-RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO

Expediente No.: 14

Fecha: 21/04/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
		Total Factura: 320.00
	NIT: E135190-CU POP,JUAN GABRIEL FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5869	
01 00 000 013 000 133 31-0151-0001 00	VALOR PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR JUAN GABRIEL CU POP POR ASISTIR A LA LXXXVIII REUNION DE UNIFICACION DE PMT A NIVEL NACIONAL EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2016	200.00
		Total Factura: 200.00
	NIT: E11234445-CHOC QUIB,EDUARDO FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5876	
12 00 001 001 000 133 21-0101-0001 00	VALOR PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR EDUARDO COC QUIB PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA COMISION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ALDEA TAMAJUL LOS DIAS 09,15,16 Y 22 DE MARZO DE 2016	100.00
		Total Factura: 100.00
	NIT: E11234445-CHOC QUIB,EDUARDO FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5868	
12 00 001 001 000 133 21-0101-0001 00	VALOR PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR EDUARDO COC QUIB PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA COMISION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ALDEA TAMAJUL LOS DIAS 22, 26, 29 DE FEBRERO DE 2016 AL 04 DE MARZO DE 2016	100.00
		Total Factura: 100.00

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

OSCAR DANILO RAMOS TOJIN