



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA  
Ubicacion Geográfica: 1609

Página: Página 1 de 7  
Fecha: 19/09/2016  
Hora: 10:16:17a.m.  
REPORTE: R00816211.rpt

**FONDO EN AVANCE ROTATIVO**  
**E37689914-RAMOS TOJIN, OSCAR DANILO**

Expediente No.: 14

Fecha: 03/08/2016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
<b>No. Rendición: 19414303</b>		
<b>NIT: E135190-CU POP, JUAN GABRIEL</b>		
<b>FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5899</b>		
01 00 000 013 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR JUAN GABRIEL CU POP POR PARTICIPACION EN LA XC REUNION DE UNIFICACION DE PMT'S A NIVEL NACIONAL EL DIA 27 DE MAYO DE 2016	100.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>100.00</b>
<b>NIT: E136663-LUX MEDA, CARLOS IVAN</b>		
<b>FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5898</b>		
01 00 000 013 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR CARLOS IVAN LUX MEDA POR PARTICIPACION EN LA XC REUNION DE UNIFICACION DE PMT'S A NIVEL NACIONAL EL DIA 27 DE MAYO DE 2016.	60.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>60.00</b>

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

OSCAR DANILO RAMOS TOJIN



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA**  
Ubicacion Geográfica: 1609

Página: **Página 2 de 9**  
Fecha: **19/09/2016**  
Hora: **10:16:51a.m.**  
REPORTE: **R00816211.rpt**

**FONDO EN AVANCE ROTATIVO**  
**E37689914-RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO**

Expediente No.: **14** Fecha: **12/08/2016**

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
<b>No. Rendición: 19481112</b>		
<b>NIT: E33397212-MUCU,GERMAN WALDEMAR</b>		
<b>FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5902</b>		
12 00 002 001 000 133 32-0101-0015 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR GERMAN WALDEMAR MUCU POR TRASLADO DE UN PACIENTE DEL HOSPITAL DEL IGSS EL CEIBAL DE GUATEMALA A ESTA CIUDAD, TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DEL IGSS ZONA 9 DE GUATEMALA, TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS, TRASLADO DE PACIENTE DE ESTA CIUDAD AL HOSPITAL EL CEIBAL DEL IGSS, TRASLADO DE PACIENTE A LA PEDIATRIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS, LOS DIAS 08,20,21,22,23 DE JUNIO DE 2016.	324.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>324.00</b>
<b>NIT: E28238962-MOLLINEDO PEREIRA,JORGE NERY</b>		
<b>FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5905</b>		
01 00 000 013 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR JORGE NERY MOLLINEDO PEREIRA POR SU PARTICIPACION EN LA CAPACITACION DE INSTRUCTOR DE EDUCACION VIAL EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 3,4 Y 23,24 DE MAYO DE 2016	340.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>340.00</b>
<b>NIT: E10599663-XOL POP,EDGAR RODRIGO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5904</b>		
01 00 000 013 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR EDGAR RODRIGO XOL POR SU PARTICIPACION EN LA CAPACITACION DE INSTRUCTOR DE EDUCACION VIAL, Y ESTUDIO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PASIVA DE MOTOCICLETAS LOS DIAS 3,4,23,24 DE MAYO Y 4 DE JULIO DE 2016 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.	525.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>525.00</b>



**SIAF**  
**MUNICIPALDAD DE SAN PEDRO CARCHA**  
Ubicacion Geográfica: 1609

Página: **Página 3 de 9**  
Fecha: **19/09/2016**  
Hora: **10:16:51a.m.**  
REPORTE: **R00816211.rpt**

**FONDO EN AVANCE ROTATIVO**  
**E37689914-RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO**

Expediente No.: **14**

Fecha: **12/08/2016**

**NIT: E33397212-MUCU,GERMAN WALDEMAR**

**FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5896**

12 00 002 001 000 133 31-0151-0002 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR GERMAN MUCU POR TRASLADO DE PACIENTE DE ALDEA CHAMTACA AL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, TRASLADO DE PACIENTE DE CARCHA AL HOSPITAL FEDERICO MORA, TRASLADO DE CADAVER DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS A ALDEA COJAJ, TRASLADO DE PACIENTE DE ALDEA CHAMTACA AL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, LOS DIAS 3,5,6,9 Y 20 DE MAYO DE 2016.	300.00
<b>Total Factura:</b>		<b>300.00</b>

**NIT: E9909196-CASTILLO MONTUFAR,DAVID**

**FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5886**

12 00 002 001 000 133 31-0151-0002 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR DAVID CASTILLO MONTUFAR POR REALIZACION DE COTIZACIONES DE MEDALLAS PARA EL EVENTO 10 KAR, GESTIONAR CHEQUE DE REMANENTE A ENERGUATE, REALIZAR CHEQUEO MECANICO DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO EN LA AGENCIA TOYOTA Y TRASLADO DEL SECRETARIO MUNICIPAL A LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD LOS DIAS 3,10,27 DE MAYO Y 3 DE JUNIO DE 2016	436.50
<b>Total Factura:</b>		<b>436.50</b>

**NIT: E33397212-MUCU,GERMAN WALDEMAR**

**FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5888**

12 00 002 001 000 133 31-0151-0002 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR GERMAN WALDEMAR MUCU POR TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, TRASLADO DE PACIENTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HACIA ESTA CIUDAD, TRASLADO DE PACIENTE DE LA ZONA 1 DE GUATEMALA A SU RESIDENCIA BARRIO CHAJOMPEC, TRASLADO DE PACIENTE DEL HOSPITAL DE ACCIDENTES EL CEIBAL HACIA ESTA CIUDAD, TRASLADO DE PACIENTE DE ALDEA CHIACAY AL HOSPITAL ROOSEVELTH LOS DIAS 27,28,29 DE MAYO Y 6,7 DE JUNIO DE 2016.	300.00
<b>Total Factura:</b>		<b>300.00</b>

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

OSCAR DANILO RAMOS TOJIN