



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
 Ubicacion Geográfica: 1609

Página: **Página 1 de 5**
 Fecha: **13/06/2017**
 Hora: **12:34:56p.m.**
 REPORTE: **R00816211.rpt**

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E37689914-RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO

Expediente No.: **15** Fecha: **12/05/2017**

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
No. Rendición: 21725544		
NIT: E33163262-TENI VIDAURRE,CARLOS RAFAEL		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5944		
01 01 000 005 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIÁTICOS AL SEÑOR CARLOS RAFAEL TENI POR REALIZACIÓN DE PAGO AL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y GESTIONES A LA EMPRESA TÉCNICA UNIVERSAL, ENTREGA DE DOCUMENTOS AL MINISTERIO DE FINANZAS Y CONGRESO DE LA REPÚBLICA, PAGOS AL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y GESTIONES A LA EMPRESA COGUMA Y ALMACÉN AMERICANO, LOS DÍAS 17 DE FEBRERO, 17 Y 31 DE MARZO, 7 DE ABRIL Y 3 DE MAYO DEL AÑO 2017.	831.25
Total Factura:		831.25
NIT: E9909196-CASTILLO MONTUFAR,DAVID		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5930		
13 02 001 002 000 133 21-0101-0001 00	PAGO DE VIÁTICOS AL SEÑOR DAVID CASTILLO MONTUFAR POR ENTREGA DE DOCUMENTOS AL MINISTERIO DE FINANZAS, ENTREGA DE DOCUMENTOS AL DEPARTAMENTO DE CLASES PASIVAS, GESTIONES ANTE LA SAAS, GESTIÓN DE PLACAS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y RETIRO DE CHEQUES A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA.	290.00
Total Factura:		290.00
NIT: E33397114-CAAL TZI,RAMIRO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5933		
13 02 001 002 000 133 21-0101-0001 00	PAGO DE VIÁTICOS AL SEÑOR RAMIRO CAAL TZI POR TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL FEDERICO MORA, TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DE PROCIEGOS, VIAJE A GUATEMALA PARA IR A TRAER CADÁVER AL INACIF, TRASLADO DE PERSONAL DE AGUA POTABLE AL LABORATORIO DEL MINISTERIO DE SALUD, TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS; LOS DÍAS 01 DE FEBRERO, 13 DE FEBRERO, 14 DE FEBRERO 15 DE FEBRERO Y 20 DE FEBRERO DE 2017.	359.00
Total Factura:		359.00
NIT: E11234445-CHOC QUIB,EDUARDO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5936		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIÁTICOS AL SEÑOR EDUARDO CHOC QUIB POR CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA RURAL DE ALDEA TAMAJUL DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2017.	100.00
Total Factura:		100.0
NIT: E11234445-CHOC QUIB,EDUARDO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5931		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIÁTICOS AL SEÑOR EDUARDO CHOC QUIB POR CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA RURAL DE ALDEA TAMAJUL DEL 16 AL 20 DE ENERO DE 2017.	125.00
Total Factura:		125.00
NIT: E11234445-CHOC QUIB,EDUARDO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5932		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIÁTICOS AL SEÑOR EDUARDO CHOC QUIB POR CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA RURAL DE ALDEA TAMAJUL DEL 23 AL 27 DE ENERO DE 2017.	125.00
Total Factura:		125.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
Ubicacion Geográfica: 1609

Pagina: Página 2 de 5
Fecha: 13/06/2017
Hora: 12:34:56p.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E37689914-RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO

Expediente No.: 15

Fecha: 12/05/2017

NIT: E136668-MAAZ GUITZ,VICTORIANO

FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5939

01 01 000 013 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIÁTICOS AL SEÑOR VICTORIANO MAAZ GUITZ POR CAPACITACIÓN SOBRE PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN DE PILOTOS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2017.	240.00
---------------------------------------	---	--------

Total Factura: 240.00

Total: 10,701.45

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

OSCAR DANILO RAMOS TOJIN