



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
Ubicacion Geográfica: 1609

Página: Página 1 de 3
Fecha: 12/02/2018
Hora: 08:26:49a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E37689914-RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO

Expediente No.: 15

Fecha: 07/12/2017

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
------------	-----------------------	-----------------

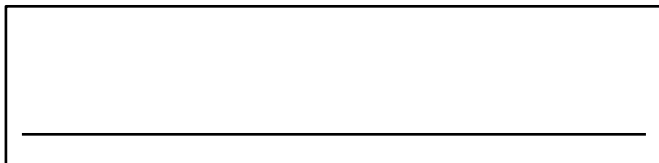
No. Rendición: 23449887

NIT: E33397114-CAAL TZI,RAMIRO
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5976

01 03 000 001 000 133 32-0101-0003 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR RAMIRO CAAL TZI POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA IR A TRAER TROFEOS, TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DEL IGSS ZONA 7 DE MIXCO, TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, TRASLADO DE UN GRUPO DE NIÑOS AMIGOS DE LA MARIMBA DE SAN PEDRO CARCHA HACIA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO PETEN, TRASLADO DE PACIENTE DE SAN PEDRO CARCHA HACIA EL HOSPITAL DE SALUD MENTAL FEDERICO MORA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 13,21 Y 29 DE SEPTIEMBRE Y LOS DIAS 3 Y 23 DE OCTUBRE DE 2017 RESPECTIVAMENTE.	300.00
Total Factura:		300.00

NIT: E9909196-CASTILLO MONTUFAR,DAVID
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5981

01 01 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR DAVID CASTILLO POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL HACIA LA DIRECCION DEL DIARIO DE CENTOAMERICA, TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL HACIA EL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y MINFIN, TRASLADO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN FORO ORGANIZADO POR PRONACOM Y OTRAS GESTIONES EN LA CIUDAD DE GUATEMALA Y TRASLADO DEL SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA PRESENTAR AMPARO ANTE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, LOS DIAS, 12,28 DE SEPTIEMBRE Y 5 Y 8 DE OCTUBRE DE 2017 RESPECTIVAMENTE.	240.00
Total Factura:		240.00





SIAF
MUNICIPALDAD DE SAN PEDRO CARCHA
Ubicacion Geográfica: 1609

Página: Página 1 de 12
Fecha: 12/02/2018
Hora: 08:30:28a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E37689914-RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO

Expediente No.: 15 Fecha: 18/12/2017

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
No. Rendición: 23540904		
NIT: E31013590-CASTILLO MONTUFAR,DAVID		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5990		
01 01 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR DAVID CASTILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS AL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y MINFIN; POR ENTREGA DE DOCUMENTOS AL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y LA ANAM; POR ENTREGA DE DOCUMENTOS AL MINFIN Y AL CONGRESO DE LA REPUBLICA; Y TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL A LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD A LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 12,19,23 DE OCTUBRE Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.	240.00
		Total Factura: 240.00
NIT: E48288047-POP HO,ALVARO GEOVANY		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5995		
01 03 000 001 000 133 32-0101-0003 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ALVARO POP HO POR TRASLADO DE PACIENTE DEL HOSPITAL FEDERICO MORA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHA; POR TRASLADO DE PACIENTE DE LA ALDEA CHIQUIXJI HACIA EL INCAN GUATEMALA; POR TRASLADO DE PACIENTE DE SAN PEDRO CARCHA HACIA EL INCAN GUATEMALA; POR TRASLADO DE PACIENTE DE CARCHA HACIA EL HOSPITAL ROOSEVELTH DE GUATEMALA; Y TRASLADO DE PACIENTE DE CARCHA HACIA EL HOSPITAL DE ACCIDENTES DEL IGGS CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS 25,27,30 DE OCTUBRE Y 27,28 DE NOVIEMBRE RESPECTIVAMENTE.	300.00
		Total Factura: 300.00
NIT: E10350811-CHOC CATUN,HECTOR ROLANDO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5977		
01 03 000 001 000 133 32-0101-0003 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR HECTOR ROLANDO CHOC CATUN POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN PEDRO CARCHA HACIA IRTRA PETAPA; TRASLADO DE ESTUDIANTESS DE CARCHA HACIA EL PARQUE ACUATICO VALLE DORADO; TRASLADO DE PERSONAL DEL CONCEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE COBAN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA; Y TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIA DE SAN PEDRO CARCHA HACIA IRTRA MUNDO PETAPA GUATEMALA.	275.00
		Total Factura: 275.00
NIT: E11234445-CHOC QUIB,EDUARDO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5979		
01 03 000 001 000 133 32-0101-0003 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR EDUARDO CHOC QUIB POR CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN LA ALDEA CHICHAIB DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	125.00
		Total Factura: 125.00
NIT: E11234445-CHOC QUIB,EDUARDO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5980		



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
Ubicación Geográfica: 1609

Página: **Página 2 de 12**
Fecha: **12/02/2018**
Hora: **08:30:28a.m.**
REPORTE: **R00816211.rpt**

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E37689914-RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO

Expediente No.: **15**

Fecha: **18/12/2017**

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
01 03 000 001 000 133 32-0101-0003 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR EDUARDO CHOC QUIB POR CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN LA ALDEA CHICHAIB DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	125.00
Total Factura:		125.00
NIT: E10350811-CHOC CATUN,HECTOR ROLANDO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5964		
01 03 000 001 000 133 32-0101-0003 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR HECTOR CHOC CATUN POR TRASLADO DE JOVENES DE SAN PEDRO CARCHA Y COBAN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA, Y TRASLADO DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 22 Y 30 DE AGOSTO DE 2017.	120.00
Total Factura:		120.00
NIT: E37643935-DELGADO SANTA MARIA,JOSE FRANCISCO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5998		
01 03 000 001 000 133 32-0101-0003 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR JOSE FRANCISCO DELGADO PARA IR TRAER MAQUINA CHAPEADORA A COGUMA EL DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 2017.	60.00
Total Factura:		60.00
NIT: E15571153-XOY,JORGE		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5997		
01 03 000 001 000 133 32-0101-0003 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR JORGE XOY PARA IR TRAER MAQUINA CHAPEADORA A COGUMA.	113.75
Total Factura:		113.75
NIT: E49421236-CABALLEROS URRUTIA,LUIS ARMANDO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5978		
01 01 000 005 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR LUIS ARMANDO CABALLEROS POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL A PAGAR PUBLICACION AL DIARIO DE CENTROAMERICA.	125.50
Total Factura:		125.50
NIT: E49421236-CABALLEROS URRUTIA,LUIS ARMANDO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6000		
01 01 000 005 000 133 32-0101-0003 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR LUIS ARMANDO CABALLEROS URRUTIA POR PAGO DE PUBLICACIONES AL DIARIO DE CENTROAMERICA ENTREGA DE DOCUMENTOS AL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y MINFIN EL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017.	115.00
Total Factura:		115.00

