



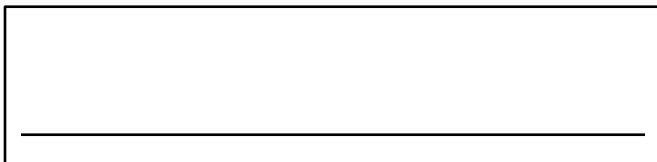
SIAF
MUNICIPALDAD DE SAN PEDRO CARCHA
 Ubicacion Geográfica: 1609

Página: **Página 1 de 2**
 Fecha: **12/02/2018**
 Hora: **08:19:45a.m.**
 REPORTE: **R00816211.rpt**

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E37689914-RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO

Expediente No.: **15** Fecha: **02/11/2017**

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
No. Rendición: 23156163		
NIT: E31013590-CASTILLO MONTUFAR,DAVID		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5970		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR DAVID CASTILLO POR TRASLADO DE VECINOS DE SAN PEDRO CARCHA HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA, ENTREGA DE DOCUMENTOS AL CONGRESO DE REPUBLICA, TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL A GUATEMALA POR COTIZACION DE REPUESTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS AL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y AL MINFIN, VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA IR A RECOGER REPUESTOS Y VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS AL MINFIN Y AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LOS DIAS 24 Y 30 DE AGOSTO Y 3 Y 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CORRESPONDIENTEMENTE.	338.20
Total Factura:		338.20
NIT: E24267493-COC CHE,DOMINGO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5971		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR DOMINGO COC POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA VERIFICAR EL ESTADO DEL CAMION EN REPARACION Y SU RETORNO A LA BODEGA MUNICIPAL EL DIA 19 DE JULIO DE 2017.	164.75
Total Factura:		164.75
NIT: E46615164-TUJAB CAAL,CARLOS ERNESTO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5963		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR CARLOS TUJAB POR TRASLADO DE CAMION MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA SAN PEDRO CARCHA Y VIAJE A LOS AMATES IZABAL PARA IR A CARGAR VIVERES Y RETORNARLOS A LA BODEGA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA LOS DIAS 19 Y 27 DE JULIO DE 2017 RESPECTIVAMENTE.	218.75
Total Factura:		218.75
NIT: E11234445-CHOC QUIB,EDUARDO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5972		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR EDUARDO CHOC QUIB POR CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN LA ALDEA CHICHAIB DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	125.00
Total Factura:		125.00
NIT: E33397114-CAAL TZI,RAMIRO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5960		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR RAMIRO CAAL TZI POR TRASLADO DE PACIENTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE COBAN AL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, TRASLADO DE PACIENTE DE CARCHA AL IGSS DE LA ZONA 9, VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA IR A TRAER PACIENTE Y RETORNAR A COBAN, TRASLADO DE PACIENTE DE CARCHA HACIA EL HOSPITAL FEDERICO MORA Y VIAJE A GUATEMALA PARA IR A TRAER PACIENTE AL IGSS DE LA ZONA 9 LOS DIAS 10,13 Y 15 DE JULIO Y 23 Y 29 DE AGOSTO DE 2017 RESPECTIVAMENTE.	417.00
Total Factura:		417.00





SIAF
MUNICIPALDAD DE SAN PEDRO CARCHA
Ubicacion Geográfica: 1609

Página: Página 1 de 7
Fecha: 12/02/2018
Hora: 08:25:10a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E37689914-RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO

Expediente No.: 15

Fecha: 26/11/2017

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
No. Rendición: 23336645		
NIT: E11234445-CHOC QUIB,EDUARDO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5988		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR EDUARDO CHOC QUIB POR CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN LA ALDEA CHICHAIB DEL 9 AL 13 DE OCTUBRE.	125.00
	Total Factura:	125.00
NIT: E11234445-CHOC QUIB,EDUARDO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5989		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR EDUARDO CHOC QUIB POR CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN LA ALDEA CHICHAIB DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE.	125.00
	Total Factura:	125.00
NIT: E11234445-CHOC QUIB,EDUARDO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5983		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR EDUARDO CHOC QUIB POR CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN LA ALDEA CHICHAIB DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE.	125.00
	Total Factura:	125.00
NIT: E11234445-CHOC QUIB,EDUARDO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5973		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR EDUARDO CHOC QUIB POR CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN LA ALDEA CHICHAIB DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE.	125.00
	Total Factura:	125.00
NIT: E11234445-CHOC QUIB,EDUARDO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5984		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR EDUARDO CHOC QUIB POR CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN LA ALDEA CHICHAIB DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE.	125.00
	Total Factura:	125.00
NIT: E25830002-CHUB,CARLOS		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5985		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR CARLOS CHUB POR CONSTRUCCION DE CARRILERAS EN ALDEA PEQUICUCH DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE.	125.00
	Total Factura:	125.00
NIT: E25830002-CHUB,CARLOS		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5992		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR CARLOS CHUB POR CONSTRUCCION DE CARRILERAS EN ALDEA PEQUICUCH DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE.	125.00
	Total Factura:	125.00
NIT: E25830002-CHUB,CARLOS		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5982		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR CARLOS CHUB POR CONSTRUCCION DE CARRILERAS EN ALDEA PEQUICUCH DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE.	125.00
	Total Factura:	125.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
Ubicacion Geográfica: 1609

Página: Página 2 de 7
Fecha: 12/02/2018
Hora: 08:25:10a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E37689914-RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO

Expediente No.: 15

Fecha: 26/11/2017

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

NIT: E25830002-CHUB,CARLOS

FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5986

01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR CARLOS CHUB POR CONSTRUCCION DE CARRILERAS EN ALDEA PEQUICUCH DEL 9 AL 13 DE OCTUBRE.	125.00
---------------------------------------	---	--------

Total Factura: 125.00

NIT: E25830002-CHUB,CARLOS

FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5991

01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR CARLOS CHUB POR CONSTRUCCION DE CARRILERAS EN ALDEA PEQUICUCH DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE.	125.00
---------------------------------------	--	--------

Total Factura: 125.00

