



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
Ubicacion Geográfica: 1609

Página: Página 1 de 2
Fecha: 16/10/2017
Hora: 03:03:12p.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E37689914-RAMOS TOJIN, OSCAR DANILO

Expediente No.: 15

Fecha: 23/08/2017

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
No. Rendición: 22553452		
NIT: E46079588-PINEDA SAGASTUME, JORGE MARIO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5961		
01 01 000 005 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR JORGE MARIO PINEDA SAGASTUME POR PAGO DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL DIA 18 DE JULIO DE 2017.	280.75
		Total Factura: 280.75
NIT: E46079588-PINEDA SAGASTUME, JORGE MARIO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5957		
01 01 000 005 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR JORGE MARIO PINEDA SAGASTUME POR ENTREGA DE DOCUMENTOS AL MINISTERIO DE FINANZAS Y CONGRESO DE LA REPUBLICA EL DIA 27 DE JUNIO DE 2017.	60.00
		Total Factura: 60.00
NIT: E10350811-CHOC CATUN, HECTOR ROLANDO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5941		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR HECTOR ROLANDO CHOC CATUN POR TRASLADO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA, VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AL MINISTERIO DE FINANZAS Y CONGRESO DE LA REPUBLICA, TRASLADO DE FELIGRESES DE CARCHA A CIUDAD DE GUATEMALA Y TRASLADO DE PACIENTE DE CARCHA AL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS 24 DE FEBRERO, 3,5 Y 24 DE MARZO DE 2017 RESPECTIVAMENTE.	240.00
		Total Factura: 240.00

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

OSCAR DANILO RAMOS TOJIN



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
Ubicacion Geográfica: 1609

Página: Página 2 de 3
Fecha: 16/10/2017
Hora: 03:06:31p.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E37689914-RAMOS TOJIN, OSCAR DANILO

Expediente No.: 15

Fecha: 25/08/2017

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

No. Rendición: 22584063

NIT: E33397114-CAAL TZI, RAMIRO
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 5953

01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR RAMIRO CAAL TZI POR TRASLADO DE PACIENTE DE LA ALDEA CHICOJL HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA, TRASLADO DE PACIENTE DE CARCHA HACIA EL HOSPITAL DEL IGSS ZONA 7 DE MIXCO, TRASLADO DE PACIENTE DE CARCHA HACIA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, TRASLADO DE PACIENTE DE LA COMUNIDAD EL PAJAL II DE CARCHA HACIA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y TRASLADO DE PACIENTE DE CARCHA HACIA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS LOS DIAS 12,13,27,28 DE JUNIO Y 7 DE JULIO DEL AÑO 2017.	365.00
---------------------------------------	---	--------

Total Factura: 365.00

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

OSCAR DANILO RAMOS TOJIN