



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

Página: **Página 1 de 4**  
Fecha: **25/04/2018**  
Hora: **10:07:21a.m.**  
REPORTE: **R00816211.rpt**

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

Expediente No.: **16**

Fecha: **13/02/2018**

**ESTRUCTURA**

**DESCRIPCION DEL GASTO**

**MONTO TOTAL (Q)**

**No. Rendición: 23986046**

**NIT: E31013590-CASTILLO MONTUFAR,DAVID**

**FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6001**

01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00

PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR DAVID CASTILLO POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL, PAGO DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA, TRASLADO DE PERSONAL DE MAGISTERIO DE CARCHA A GUATEMALA, TRASALADO DEL SEÑOR ALCALDE A LA CIUDAD DE GUATEMALA Y TRASLADO DE PERSONAL DAFIM HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 16,18,27 Y 30 DE ENERO DE 2018.

338.50

**Total Factura:**

**338.50**

<hr/>
-------



SIAF  
MUNICIPALDAD DE SAN PEDRO CARCHA  
Ubicacion Geográfica: 1609

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 25/04/2018  
Hora: 10:07:21a.m.  
REPORTE: R00816211.rpt

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

Expediente No.: 16

Fecha: 13/02/2018

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
<b>No. Rendición: 24052649</b>		
<b>NIT: E37651615-CAAL CAAL,ALFREDO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6010</b>		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ALFREDO CAAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA IR A CARGAR MOBILIARIO ESCOLAR QUE SERA TRASLADADO HACIA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA EN CAMION MUNICIPAL, EL DIA 18 DE ENERO DE 2018.	60.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>60.00</b>
<b>NIT: E33925683-PEC CHUB,GERARDO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6011</b>		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR GERARDO PEC POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA IR A CARGAR MOBILIARIO ESCOLAR QUE SERA TRASLADADO HACIA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA EN CAMION MUNICIPAL EL DIA 18 DE ENERO DE 2018.	60.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>60.00</b>
<b>NIT: E151309-CAJBON CACAO,OSWALDO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6008</b>		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR OSWALDO CAJBON POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA IR A CARGAR MOBILIARIO ESCOLAR QUE SERA TRASLADADO HACIA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA EN CAMION MUNICIPAL EL DIA 18 DE ENERO DE 2018.	60.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>60.00</b>
<b>NIT: E11247348-CUCUL CO,AMILCAR</b>		
<b>FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6009</b>		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR AMILCAR CUCUL POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA IR A CARGAR MOBILIARIO ESCOLAR QUE SERA TRASLADADO HACIA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA EN CAMION MUNICIPAL EL DIA 18 DE ENERO DE 2018.	60.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>60.00</b>
<b>NIT: E136691-CHIQUIN POOU,ANTONIO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6006</b>		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ANTONIO CHIQUIN POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA IR A CARGAR MOBILIARIO ESCOLAR QUE SERA TRASLADADO HACIA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA EN CAMION MUNICIPAL EL DIA 18 DE ENERO DE 2018.	60.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>60.00</b>
<b>NIT: E136687-CHAMAM CUZ,ANTONIO</b>		
<b>FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6007</b>		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ANTONIO CHAMAM POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA IR A CARGAR MOBILIARIO ESCOLAR QUE SERA TRASLADADO HACIA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA EN CAMION MUNICIPAL EL DIA 18 DE ENERO DE 2018.	60.00
	<b>Total Factura:</b>	<b>60.00</b>
<b>NIT: E44057399-CUZ POP,ISMAEL</b>		
<b>FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6002</b>		

01 01 000 005 000 133 31-0151-0001 00



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

Pagina: Página 3 de 4  
Fecha: 25/04/2018  
Hora: 10:07:21a.m.  
REPORTE: R00816211.rpt

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

Expediente No.: 16

Fecha: 13/02/2018

PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ISMAEL CUZTUPU POR PAGO DE PUBLICACION EN EL  
DIARIO DE CENTROAMERICA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS AL CONGRESO DE LA  
REPUBLICA Y MINISTERIO DE FINANZAS EL DIA 16 DE ENERO DE 2018.

124.50

**Total Factura: 124.50**

**NIT: E135190-CU POP,JUAN GABRIEL**  
**FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6004**

01 01 000 013 000 133 31-0151-0001 00

PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR JUAN GABRIEL CU POP POR SU PARTICIPACION EN LA  
ELECCION DE REPRESENTANTE REGIONAL DE PMT EL DIA 18 DE ENERO DE 2018.

141.25

**Total Factura: 141.25**

**NIT: E49421236-CABALLEROS URRUTIA,LUIS ARMANDO**  
**FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6012**

01 01 000 005 000 133 31-0151-0001 00

PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR LUIS ARMANDO CABALLEROS URRUTIA POR  
ENTREGA DE DOCUMENTOS AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, SEGEPLAN Y  
MINISTERIO DE FINANZAS EL DIA 30 DE ENERO DE 2018.

91.00

**Total Factura: 91.00**

**NIT: E2212371-MELENDEZ CHINCHILLA,EFRAIN**  
**FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6005**

01 01 000 013 000 133 31-0151-0001 00

PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR EFRAIN MELENDEZ CHINCHILLA POR SU  
PARTICIPACION EN LA ELECCION DE REPRESENTANTE REGIONAL DE PMT EL DIA 18  
DE ENERO DE 2018.

100.00

**Total Factura: 100.00**

