



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
Ubicacion Geográfica: 1609

Página: Página 1 de 2
Fecha: 14/08/2018
Hora: 10:48:17a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E37689914-RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO

Expediente No.: 16

Fecha: 20/07/2018

No. Rendición: 25300100

Total Factura: 320.00

NIT: E31013590-CASTILLO MONTUFAR,DAVID

FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6020

01 01 000 002 000 133 31-0151-0001 00

PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR DAVID CASTILLO MONTUFAR POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE CARCHA AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE CARCHA AL MINFIN Y CONGRESO DE LA REPUBLICA, TRASLADO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA HACIA LA ANAM CIUDAD DE GUATEMALA Y TRASLADO DE EMPLEADOS MUNICIPALES HACIA LA ANAM Y SEGEPLAN, LOS DIAS 17,23,24 Y 25 DE ABRIL DE 2018 RESPECTIVAMENTE.

313.00

Total Factura: 313.00

NIT: E44057399-CUZ POP,ISMAEL

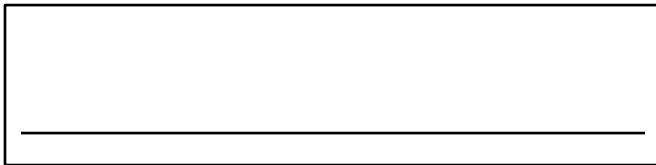
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6028

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

PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ISMAEL CUZ POP POR PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA EL DIA 27 DE JUNIO DE 2018.

180.00

Total Factura: 180.00





SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
 Ubicacion Geográfica: 1609

Pagina: Página 1 de 6
 Fecha: 14/08/2018
 Hora: 10:51:23a.m.
 REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E37689914-RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO

Expediente No.: 16 Fecha: 24/07/2018

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

No. Rendición: 25324249

NIT: E31013590-CASTILLO MONTUFAR,DAVID

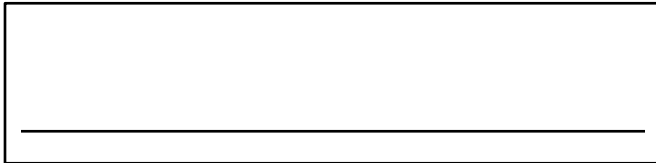
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6026

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------|
| 01 01 000 002 000 133 31-0151-0001 00 | PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR DAVID CASTILLO MONTUFAR POR TRASLADO DE UN PACIENTE DE CARCHA A UNICAR GUATEMALA, TRASLADO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA, TRASLADO DE PERSONAL DE LA DMP A ZACAPA Y LUEGO A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA REALIZAR GESTIONES AL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TRASLADO DE UN GRUPO DE VECINOS ORIGINARIOS DE CAMPUR A LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS 7,12,19 Y 21 DE JUNIO RESPECTIVAMENTE. | 486.90 |
| Total Factura: | | 486.90 |

NIT: E48288047-POP HO,ALVARO GEOVANY

FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6021

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| 01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00 | PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ALVARO GEOVANY POP HO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA A TRAER UN PACIENTE AL HOSPITAL DEL IGSS CEIBAL, CUSTODIAR TRANSPORTE QUE TRASLADA VIVERES HACIA ESCUINTLA, TRASLADO DE ALUMNOS Y AGENTES DE LA PNC HACIA SALAMA B.V., TRASLADO DE PACIENTE DE CARCHA HACIA TECNISCAN GUATEMALA Y TRASLADO DE VECINOS DE CARCHA HACIA EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, LOS DIAS 23 DE MAYO, 6,7,13,27 DE JUNIO Y 5 DE JULIO DE 2018 RESPECTIVAMENTE. | 360.00 |
| Total Factura: | | 360.00 |



Total Factura: 455.00