



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
Ubicación Geográfica: 1609

Página: Página 1 de 6
Fecha: 08/10/2018
Hora: 10:36:36a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E37689914-RAMOS TOJIN, OSCAR DANILO

Expediente No.: 16

Fecha: 05/09/2018

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

No. Rendición: 25680452

NIT: E33397114-CAAL TZI, RAMIRO
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6017

01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00 PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR RAMIRO CAAL TZI, POR TRASLADO DE UN PACIENTE AL HOSPITAL DEL IGSS DE GUATEMALA, VIAJE AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA IR A TRAER RESTOS MORTALES DE UN VECINO, VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA IR A TRAER UN CADAVER AL INACIF, TRASLADO DE PACIENTE DE CARCHA HACIA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA IR A TRAER UN CADAVER Y RETORNARLO HASTA LA ALDEA CHIYO CARCHA, LOS DIAS 4,5,9,20 Y 26 DE ABRIL DE 2018 RESPECTIVAMENTE.

Total Factura: 335.00

NIT: E10088680-CORDERO, HECTOR ANIBAL
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6037

01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00 PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR HECTOR ANIBAL CORDERO, POR ENTREGA DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE EN EL LABORATORIO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2018.

Total Factura: 110.00

NIT: E10232022-MORAN TENI, CLEDIVELDA DE LOURDES
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6034

01 01 000 005 000 133 31-0151-0001 00 PAGO DE VIATICOS A LA SEÑORA CLEDIVELDA DE LOURDES MORAN TENI, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA REALIZAR PAGO DE 4 PUBLICACIONES DE LICITACIONES EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA.

Total Factura: 175.00

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

OSCAR DANILO RAMOS TOJIN



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
Ubicacion Geográfica: 1609

Pagina: Página 1 de 4
Fecha: 08/10/2018
Hora: 10:39:30a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E37689914-RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO

Expediente No.: 16

Fecha: 20/09/2018

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

No. Rendición: 25793437

NIT: E135190-CU POP,JUAN GABRIEL
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6031

01 01 000 013 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR JUAN GABRIEL CU POP, POR REUNION DE UNIFICACION DE PMT'S NUMERO 06-2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO DE 2018.	345.00
Total Factura:		345.00

NIT: E48288047-POP HO,ALVARO GEOVANY
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6029

01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ALVARO GEOVANY POP, POR TRASLADO DE PACIENTE DE CARCHA HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA, TRASLADO DE UN PACIENTE Y DE CILINDROS PARA GAS CLORO HASTA MIXCO, VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA IR A TRAER A UN PACIENTE AL IGSS EL CEIBAL, VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA IR A TRAER A UN PACIENTE AL HOSPITAL DEL IGSS ZONA 6 Y TRASLADO DE UNA PACIENTE DE CARCHA HACIA EL INCAN CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS 11 Y 20 DE JULIO Y 02,13 Y 15 DE AGOSTO DE 2018 RESPECTIVAMENTE.	300.00
Total Factura:		300.00

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

OSCAR DANILO RAMOS TOJIN



SIAF
MUNICIPALDAD DE SAN PEDRO CARCHA
Ubicacion Geográfica: 1609

Página: Página 1 de 2
Fecha: 08/10/2018
Hora: 10:41:47a.m.
REPORTE: R00816211.rpt

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E37689914-RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO

Expediente No.: 16

Fecha: 26/09/2018

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
No. Rendición: 25852599		
NIT: E136668-MAAZ GUITZ,VICTORIANO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6033		
01 01 000 013 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR VICTORIANO MAAZ GUITZ POR ENTREGA DE MATERIAL DE EDUCACION VIAL PARA CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO DE PMT EL DIA 3 DE AGOSTO DE 2018.	125.00
	Total Factura:	125.00
NIT: E33397007-POOU BOTZOC,FRANCISCO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6032		
01 01 000 013 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR FRANCISCO POOU POR REUNION DE UNIFICACION DE PMT'S NUMERO 06-2018 LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO DE 2018.	265.00
	Total Factura:	265.00

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

OSCAR DANILO RAMOS TOJIN