



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101609

Página: Página 1 de 6
Fecha: 09/01/2019
Hora: 12:09:10p.m.
REPORTE: R00816211.rpt
Usuario: O.RAMOS

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E37689914-RAMOS TOJIN, OSCAR DANILO

Expediente No.: 16 Fecha: 06/12/2018

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

No. Rendición: 26467735

NIT: E31013590-CASTILLO MONTUFAR, DAVID

FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6038

01 01 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR DAVID CASTILLO MONTUFAR, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA POR GESTIONES ANTE LA OFICINA DE BIENES DEL ESTADO, TRASLADO DE PERSONAL DE LA PMT AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR TALLER EDUCATIVO, VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PAGO DE PUBLICACIONES AL DIARIO DE CENTROAMERICA, ENTREGA DE DOCUMENTOS AL MINFIN Y CONGRESO DE LA REPUBLICA, Y TRASLADO DE PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES Y CHEQUEO DE VEHICULO A LA AGENCIA TOYOTA; LOS DIAS 13,20,25 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 RESPECTIVAMENTE.	411.00
Total Factura:		411.00

NIT: E31013590-CASTILLO MONTUFAR, DAVID

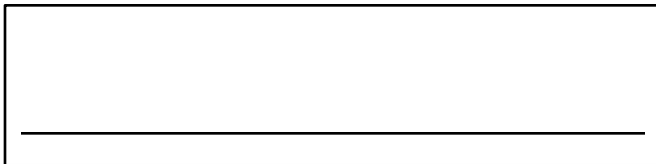
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6042

01 01 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR DAVID CASTILLO MONTUFAR, POR TRASLADO DE PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, ENTREGA DE DOCUMENTOS AL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y MINFIN, TRASLADO DE PERSONAL DE LA DMP HACIA EL MARN GUATEMALA, Y TRASLADO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA POR GESTIONES ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y MINFIN; LOS DIAS 1,5,9 Y 12 DE OCTUBRE DE 2018 RESPECTIVAMENTE.	379.00
Total Factura:		379.00

NIT: E44057399-CUZ POP, ISMAEL

FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6047

01 01 000 005 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ISMAEL CUZ POP, POR PAGO DE PUBLICACIONES AL DIARIO DE CENTROAMERICA EL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018.	95.00
Total Factura:		95.00
Total:		9,786.80





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101609

Pagina: Página 2 de 6
Fecha: 09/01/2019
Hora: 12:09:10p.m.
REPORTE: R00816211.rpt
Usuario: O.RAMOS

FONDO EN AVANCE ROTATIVO

E37689914-RAMOS TOJIN, OSCAR DANILO

Expediente No.: 16

Fecha: 06/12/2018



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101609

Página: Página 1 de 8
Fecha: 09/01/2019
Hora: 12:13:00p.m.
REPORTE: R00816211.rpt
Usuario: O.RAMOS

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E37689914-RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO

Expediente No.: 16 Fecha: 20/12/2018

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
No. Rendición: 26628779		
NIT: E10098699-LEAL BETHANCOURTH,CRISTIAN ABELARDO		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6050		
01 01 000 005 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR CRISTIAN ABELARDO LEAL BETHANCOURTH, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA REALIZAR GESTIONES ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR NOTIFICACION DE PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE PRUEBA, EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018.	270.00
	Total Factura:	270.00
NIT: E31013590-CASTILLO MONTUFAR,DAVID		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6048		
01 01 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR DAVID CASTILLO POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES AL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y MINFIN Y GESTIONES A LA TIPOGRAFIA NACIONAL EL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018.	60.00
	Total Factura:	60.00
NIT: E48288047-POP HO,ALVARO GEOVANY		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6049		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ALVARO GEOVANY POP, POR TRASLADO DE UN GRUPO DE DOCENTES DE CARCHA HACIA CIUDAD DE GUATEMALA, Y TRASLADO DEL JEFE DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE AL LABORATORIO DEL MSPAS-AMATITLAN / GUATEMALA Y GESTIONES A LA EMPRESA PROVEEDORA DE GAS CLORO, LOS DIAS 23 DE NOVIEMBRE Y 6 DE DICIEMBRE DE 2018 RESPECTIVAMENTE.	120.00
	Total Factura:	120.00
NIT: E48288047-POP HO,ALVARO GEOVANY		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6043		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0002 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ALVARO GEOVANY POP, POR TRASLADO DE PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUSAN A FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, TRASLADO DE PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL HACIA GUATEMALA POR ENADE, TRASLADO DE UN GRUPO DE PERSONAS HACIA SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, TRASLADO DE PERSONAL DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD HACIA GUATEMALA Y TRASLADO DE PERSONAL DE LA DMM HACIA EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAUQUE SACATEPEQUEZ POR DONACION DE SILLAS, LOS DIAS 9,10,11,13,14,18, 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2018 RESPECTIVAMENTE.	480.00
	Total Factura:	480.00
NIT: E48288047-POP HO,ALVARO GEOVANY		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6045		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ALVARO GEOVANY POP, POR TRASLADO DE UN GRUPO DE FELIGRESES CATOLICOS DE CARCHA A IZABAL, TRASLADO DE UN PACIENTE CON TRANSTORNOS MENTALES AL HOSPITAL FEDERICO MORA, TRASLADO DE PACIENTE DE CARCHA AL IGSS DE ACCIDENTES DE MIXCO, TRASLADO DE PACIENTES Y PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL AL HOSPITAL DEL IGSS Y MINFIN RESPECTIVAMENTE, TRASLADO DE UN GRUPO DE JOVENES HACIA EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA; LOS DIAS 27 DE OCTUBRE, 8,9,13,16 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2018.	420.00
	Total Factura:	420.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101609

Página: Página 2 de 8
Fecha: 09/01/2019
Hora: 12:13:00p.m.
REPORTE: R00816211.rpt
Usuario: O.RAMOS

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E37689914-RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO

Expediente No.: 16 Fecha: 20/12/2018

NIT: E33397114-CAAL TZI,RAMIRO

FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6036

01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR RAMIRO CAAL TZI, POR TRASLADO DE UN GRUPO DE NIÑAS A MORAZAN, EL PROGRESO, TRASLADO DE UN PACIENTE AL IGSS DE ACCIDENTES GUATEMALA, TRASLADO DE PACIENTE A LA UNIDAD DE CONSULTAS EXTERNAS DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE GERONA, GUATEMALA, PARA IR A TRAER UN PACIENTE DADO DE ALTA EN EL HOSPITAL ROOSEVELTH Y RECOGER DOCUMENTOS AL CONGESO DE LA REPUBLICA, LOS DIAS 31 DE AGOSTO, 20 Y 31 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE DE 2018 RESPECTIVAMENTE.	240.00
Total Factura:		240.00

NIT: E44528976-CHOC TOX,EDWIN ALFONSO

FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6051

01 01 000 005 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR EDWIN ALFONSO CHOC TOX, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION PROGRAMADA POR EL MINFIN SOBRE IMPLEMENTACION DEL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -RGAE, EN LOS PROCESOS DE COMPRA A TRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO GUATECOMPRAS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018.	125.00
Total Factura:		125.00

NIT: E49888379-SANCHEZ ICO,CRISTIAN ALEXANDER

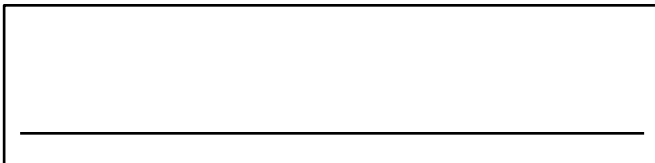
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6052

01 01 000 005 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR CRISTIAN ALEXANDER SANCHEZ ICO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION PROGRAMADA POR EL MINFIN SOBRE IMPLEMENTACION DEL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -RGAE, EN LOS PROCESOS DE COMPRA A TRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO GUATECOMPRAS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018.	125.00
Total Factura:		125.00

NIT: E147591-CAAL CATUN,OSCAR RENE

FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6044

01 01 000 004 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR OSCAR RENE CAAL CATUN POR EVACUACION DE AUDIENCIA EN VISTA PUBLICA DEL EXPEDIENTE NO. 3818-2018 OFICIAL 30. DE SECRETARIA GENERAL EN ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY DE CARACTER GENERAL.	145.00
Total Factura:		145.00





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101609

Pagina: Página 3 de 8
Fecha: 09/01/2019
Hora: 12:13:00p.m.
REPORTE: R00816211.rpt
Usuario: O.RAMOS

FONDO EN AVANCE ROTATIVO

E37689914-RAMOS TOJIN, OSCAR DANILO

Expediente No.: 16

Fecha: 20/12/2018