



SIAF
MUNICIPALDAD DE SAN PEDRO CARCHA
Ubicacion Geográfica: 1609

Página: **Página 1 de 5**
Fecha: **15/11/2018**
Hora: **11:28:53a.m.**
REPORTE: **R00816211.rpt**

FONDO EN AVANCE ROTATIVO
E37689914-RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO

Expediente No.: **16** Fecha: **29/10/2018**

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
No. Rendición: 26115314		
NIT: E48288047-POP HO,ALVARO GEOVANY		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6035		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ALVARO POP HO, POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA HACIA PUERTO BARRIOS, TRASLADO DE UN GRUPO DE JOVENES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BALONMANO DE CARCHA HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA, VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA IR A TRAER A JOVENES DE LA DISCIPLINA DE BALONMANO Y RETORNARLOS A SAN PEDRO CARCHA Y TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO DON BOSCO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS 1,2,7,9 Y 30 DE SEPTIEMBRE RESPECTIVAMENTE.	360.00
Total Factura:		360.00
NIT: E31013590-CASTILLO MONTUFAR,DAVID		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6030		
01 01 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR DAVID CASTILLO MONTUFAR POR TRASLADO DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA, TRASLADO DEL GERENTE DE LA MANCOMUNIDAD A LA CIUDAD DE GUATEMALA, TRASLADO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA A LA ANAM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS AL MINFIN Y CONGRESO DE LA REPUBLICA LOS DIAS 19,20, 27 DE JULIO DE 2018 Y 10 DE AGOSTO DE 2018.	283.00
Total Factura:		283.00
NIT: E44057399-CUZ POP,ISMAEL		
FACTURA: SERIE: SS - NUMERO: 6041		
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 Y ENTREGA DE DOCUMENTOS AL MINFIN, CONGRESO DE LA REPUBLICA Y SEGEPLAN EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	121.00
Total Factura:		121.00

