



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

Página: Página 1 de 6  
Fecha: 13/05/2019  
Hora: 10:59:34a.m.  
REPORTE: R00816211.rpt  
Usuario: O.RAMOS

## FONDO EN AVANCE ROTATIVO

E37689914-RAMOS TOJIN, OSCAR DANILO

Expediente No.: 17

Fecha: 04/04/2019

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO TOTAL (Q)
<b>No. Rendición: 27493071</b>		
<b>NIT: E31013590-CASTILLO MONTUFAR, DAVID</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6061</b>		
01 01 000 002 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR DAVID CASTILLO, POR ENTREGA DE DOCUMENTOS AL MINFIN, SEGEPLAN Y CONGRESO DE LA REPUBLICA; TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL A BIENES DEL ESTADO, DEORSA; VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA IR A TRAER UN PACIENTE AL IGSS; TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL A LA CGC, TIPOGRAFIA NACIONAL Y MINFIN; Y TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL POR PAGO DE PUBLICACIONES A TIPOGRAFIA NACIONAL Y ENTREGA DE DOCUMENTOS AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LOS DIAS 29,30 DE ENERO, Y 4,15 Y 18 DE FEBRERO DE 2019.	436.50
		<b>Total Factura: 436.50</b>
<b>NIT: E48288047-POP HO, ALVARO GEOVANY</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6063</b>		
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ALVARO GEOVANY POP, POR TRASLADO DE FAMILIARES DE PACIENTE DE CARCHA AL HOSPITAL DE ACCIDENTES ZONA 4 DE MIXCO, VIAJE A GUATEMALA PARA IR A TRAER UN CADAVER Y RETORNARLO A ALDEA CHIGUOYO, TRASLADO DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA, TRASLADO DE LOS NIÑOS AMIGOS DE LA MARIMBA A CIUDAD DE GUATEMALA Y VIAJE AL DEPARTAMENTO DE PUERTO BARRIOS IZABAL PARA IR A TRAER UN PACIENTE Y RETORNARLO HASTA LA ALDEA CAMPUR CARCHA A.V. LOS DIAS 26 Y 30 DE ENERO, 1,4 Y 6 DE FEBRERO DE 2019 RESPECTIVAMENTE.	300.00
		<b>Total Factura: 300.00</b>
<b>NIT: E41339026-LEAL, ANDERSON TOMAS</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6067</b>		
01 01 000 004 000 133 31-0151-0001 00	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ANDERSON TOMAS LEAL POR ENTREGA DE DOCUMENTOS AL MINFIN Y PAGO DE PUBLICACIONES AL DIARIO DE CENTROAMERICA EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2019.	129.50
		<b>Total Factura: 129.50</b>
<b>NIT: E44057399-CUZ POP, ISMAEL</b>		
<b>FACTURA: SERIE: - NUMERO: 6068</b>		
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 CONGRESO DE LA REPUBLICA Y MINFIN EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.	141.00
		<b>Total Factura: 141.00</b>

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

OSCAR DANILO RAMOS TOJIN