

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200054, Renglon in 131,132,141,155, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2010

EJERC 2010

No. CUR	FECHA ELABORACION			ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA
ENTIDAD: 1120-0054-201-00 UDAF - INFOM											
1911	28/04/2010			RDP	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL ING.FREDY FIGUEROA SEGUN ACUERDO NO.60-2010 VIATICO LIQ.62650 FORMULARIO V-E 592 RECIBO DE REINTEGRO 112804 A ESPAÑA.	8170282	FIGUEROA BARRERA FREDY SAUL	2,674.67	
01	PR	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
	000	001	000	131	0101	31	0		2,654.67	2,654.67	0.00
1987	29/04/2010			DEV	NOR	OGA	VUELO EN HELICOPTERO CON DESTINO A PLAYA GRANDE, QUICHE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 3581. SEGUN FACTURA NO. A-232.	5954983	SERVICIOS AEREOS Y VALORES SOCIEDAD	27,263.30	
01	PR	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
	000	001	000	155	0101	31	0		27,263.30	24,342.23	2,921.07
2421	10/06/2010			DEV	NOR	OGA	PAGO PASAJE AEREO A CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY PARTICIPACION DEL ING. GERSON BARRIOS EN EL CURSO 'TECNOLOGIAS NO CONVENCIONALES PARA DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES', REALIZADO DEL 15 AL 22/5/ 2010, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 3890 Y FACTURA NO. 2894.	24986402	TRAVELTRADE SOCIEDAD ANONIMA	9,338.00	
01	PR	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
	000	001	000	141	0101	31	0		9,338.00	8,337.50	1,000.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200054, Renglon in 131,132,141,155, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2010

EJERC 2010

No. CUR	FECHA ELABORACION			ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA
2438	11/06/2010			RDP	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICOS DEL SEÑOR GERSON ELIAS BARRIOS, DE LA COMISION REALIZADA AL PAIS DE URUGUAY, NOMBRADA SEGUN ACUERDO 214-2010 Y LIQUIDADO POR EL VIATICO VL-87934.	15111407	BARRIOS GARRIDO GERSON ELIAS	3,220.00	
01	PR	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
	000	001	000	131	0101	31	0		3,220.00	3,220.00	0.00

3741	03/09/2010		DEV	NOR	OGA	VUELO CON RUTA GUATEMALA-FINCA/COMUNIDAD 15 DE ENEERO (MALACATAN), GUATEAMLA EN HELICOPTERO, EL DIA 30 DE AGOSTO 2010, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 4930 DE PRESIDENCIA DE JUNTA DIRECTIVA, FACTURA NO. 14221.	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS	15,882.72		
PR	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	001	000	155	0101	31		0	15,882.72	14,181.00	1,701.72
No. CUR	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO		MONTO SIN IVA
ENTIDAD: 1120-0054-203-00			FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I								
72	25/03/2010		DEV	NOR	OGA	BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE FLORES, PETEN, EN LA VISITA TECNICA E INSPECCION A LOS POZOS DE VISITA DEL PROYECTO EN SAN BENITO, PETEN. S/COMPRA NO.3107, FACTURA CAMBIARIA SERIE 'CAM' NO.11966, V-N-91520.	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS	1,554.00		
PR	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	001	001	000	141	0101	12		0	1,554.00	1,387.50	166.50
140	16/04/2010		DEV	NOR	OGA	VALOR BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE FLORES, PETEN, EN LA VISITA DE INSPECCION TECNICA AL PROYECTO EN SAN BENITO, PETEN. SOLICITUD COMPRA NO.3382, FACTURA CAMBIARIA SERIE 'CAM' NO.12582, V-N-100176.	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS	1,498.50		
PR	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	001	001	000	141	0101	12		0	1,498.50	1,337.95	160.55
208	05/05/2010		DEV	NOR	OGA	BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE FLORES, PETEN, EN LA VISITA DE INSPECCION TECNICA AL PROYECTO EN SAN BENITO, PETEN. S/COMPRA NO.3494, FACTURA CAMBIARIA SERIE 'CAM' NO.12788, V-N-100404.	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS	1,507.75		
PR	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	001	001	000	141	0101	12		0	1,507.75	1,346.21	161.54
403	09/06/2010		DEV	NOR	OGA	VALOR BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE FLORES, PETEN, EN LA VISITA TECNICA AL PROYECTO EN SAN BENITO, PETEN. SOLICITUD DE COMPRA NO.3610, FACTURA CAMBIARIA SERIE 'CAM' NO.12922, V-N-101308.	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS	1,507.75		
PR	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	001	001	000	141	0101	12		0	1,507.75	1,346.21	161.54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200054, Renglon in 131,132,141,155, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2010

EJERC 2010

No. CUR	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA
404	09/06/2010	DEV	NOR	OGA	VALOR BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE FLORES, PETEN, EN LA VISITA TECNICA AL PROYECTO EN SAN BENITO, PETEN. SOLICITUD DE COMPRA	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS	1,752.25	

PETEN. SOLICITUD DE COMPRA
NO.3609, FACTURA CAMBIARIA
SERIE 'CAM' NO.12959, V-N-100467.

PR	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	001	001	000	141	0101	12		0	1,752.25	1,564.51	187.74
414	09/06/2010		DEV	NOR	OGA	VALOR BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE FLORES, PETEN, EN LA VISITA TECNICA AL PROYECTO DE SAN BENITO, PETEN. SOLICITUD DE COMPRA NO.3496, FACTURA SERIE 'CAM' NO.12787. V-N-NO.100286.	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS		1,507.75	

PR	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	001	001	000	141	0101	12		0	1,507.75	1,346.21	161.54
427	11/06/2010		DEV	NOR	OGA	VALOR BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE FLORES, PETEN, EN LA VISITA TECNICA AL PROYECTO EN SAN BENITO, PETEN. SOLICITUD DE COMPRA NO.3608, FACTURA CAMBIARIA SERIE 'CAM' NO.12960, V-N-100459.	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS		1,752.25	

PR	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	001	001	000	141	0101	12		0	1,752.25	1,564.51	187.74
548	14/07/2010		DEV	NOR	OGA	VALOR BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE FLORES, PETEN, EN LA III REUNION DE LA COORDINACION INSTITUCIONAL 'TODOS JUNTOS POR EL LAGO PETEN ITZA'. SOLICITUD DE COMPRA NO.3866, FACTURA CAMBIARIA SERIE 'CAM' NO.13199, V-N-100932.	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS		1,498.50	

PR	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	001	001	000	141	0101	12		0	1,498.50	1,337.95	160.55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200054, Renglon in 131,132,141,155, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2010

EJERC 2010

No. CUR	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA		
549	14/07/2010	DEV	NOR	OGA	VALOR BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE FLORES, PETEN, EN LA VISITA TECNICA AL PROYECTO EN SAN BENITO, PETEN. SOLICITUD DE COMPRA NO.3865, FACTURA CAMBIARIA SERIE 'CAM' NO.13155, V-N-100460.	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS	1,498.50			
PR	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	001	001	000	141	0101	12		0	1,498.50	1,337.95	160.55
550	14/07/2010		DEV	NOR	OGA	VALOR BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE FLORES, PETEN, EN LA SUPERVISION TECNICA AL PROYECTO EN SAN BENITO, PETEN. SOLICITUD DE COMPRA NO.3977, FACTURA CAMBIARIA SERIE 'CAM' NO.13374, V-N-101434.	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS		1,507.75	
PR	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	001	001	000	141	0101	12		0	1,507.75	1,346.21	161.54
TOTAL ENTIDAD:								15,585.00	13,915.21	1,669.79	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200054, Renglon in 131,132,141,155, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2010

EJERC 2010

No. CUR	FECHA ELABORACION			ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	
ENTIDAD: 1120-0054-207-00												
COORDINACION PROYECTO SAN BENITO												
67	04/06/2010			DEV	NOR	OGA	VIAJE A LA CIUDAD DE FLORES PETEN, PARA EL ING. ALFREDO SZARATA PARA REALIZAR INSPECCION EN PLANTAS DE TRATAMIENTO EL DIA 19 DE MAYO 2010. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 3881 DE LA UNIDAD DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, FACTURA NO. 13168.	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS	1,498.50		
PR	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT					
15	004	000	001	141	3000	43		0	1,498.50	1,337.95	160.55	
TOTAL ENTIDAD:										1,498.50	1,337.95	160.55
636	29/06/2010			RDP	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL ING. JOSE ABEL CHAVARRIA SAMAYOA SEGUN FORMULARIO VE-000597 Y VL 92193	2644851	CHAVARRIA SAMAYOA JOSE ABEL	11,975.42		
PR	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT					
19	001	001	000	131	1301	12		0	11,975.42	11,975.42	0.00	
637	29/06/2010			RDP	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL ING. THOMAS LEIVA GERENTE DE INFOM SEGUN MEMO.GER-148-2010, OF.PDRL-DGC-281-10 VIATICO LIQ. 92246, GER-837-2010, FORMULARIO V-E NO.596, CH. DE ANTICIPO NO.4390. FF 12	1416456	HENRY LEIVA THOMAS EUGENIO	27,977.32		
PR	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT					
19	001	001	000	131	1301	12		0	27,977.32	27,977.32	0.00	
638	29/06/2010			DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL ING. THOMAS LEIVA GERENTE DE INFOM SEGUN MEMO.GER-148-2010, OF.PDRL-DGC-281-10 VIATICO LIQ. 92246, GER-837-2010, FORMULARIO V-E NO.596, CH. DE ANTICIPO NO.4390. FF 12	1416456	HENRY LEIVA THOMAS EUGENIO	9,832.01		
PR	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT					
19	001	001	000	131	1301	12		0	9,832.01	9,832.01	0.00	
639	29/06/2010			RDP	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICOS AL EXTERIOR DE ENRIQUE RAFAEL LEAL SIERRA, POR PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA REGION DE ANDALUCIA, EN EL REINO DE ESPAÑA, VL #92264 Y VE 000594.	2371865K	LEAL SIERRA ENRIQUE RAFAEL	12,000.48		
PR	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT					
19	001	001	000	131	1301	12		0	12,000.48	12,000.48	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200054, Renglon in 131,132,141,155, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2010

EJERC 2010

No. CUR	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA
640	29/06/2010	RDP	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICOS AL EXTERIOR DE PIETRO ERNESTO UBICO GILARDI, POR PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA REGION DE ANDALUCIA, EN EL REINO DE ESPAÑA, VL #91768 Y VE 000593.	1239596K	UBICO GILARDI PIETRO ERNESTO	12,000.48	
PR	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT		
19	001	001	000	131	1301	12		0	12,000.48 12,000.48 0.00