

# 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 <= 31/10/2010

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	
ENTIDAD:		1120-0054-201-00			UDAF - INFOM						
1911	1903	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	<b>2,674.67</b>	
01	000	000	001	000	131	0101	31	0	2,654.67	2,654.67	0.00
1987	1984	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	<b>27,263.30</b>	
01	000	000	001	000	155	0101	31	0	27,263.30	24,342.23	2,921.07
2421	2367	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	<b>9,338.00</b>	
01	000	000	001	000	141	0101	31	0	9,338.00	8,337.50	1,000.50
2438	2405	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	<b>3,220.00</b>	
01	000	000	001	000	131	0101	31	0	3,220.00	3,220.00	0.00
3741	3727	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	<b>15,882.72</b>	
01	000	000	001	000	155	0101	31	0	15,882.72	14,181.00	1,701.72
4460	4443	15/10/2010		DEV	NOR	OGA	VUELO CON RUTA GUATEMALA/AUTOPISTA	527303K	TRANSPORTES AEREOS	<b>7,854.00</b>	

PALIN/VOLCAN  
 PACAYA/GUATEMALA, SEGUN  
 SOLICITUD DE COMPRA 5362,  
 FACTURA CAN-14609.

GUATEMALTECOS

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	155	0101	31		0	7,854.00	7,012.50	841.50

ENTIDAD: 1120-0054-203-00 FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I

72	6	25/03/2010		DEV	NOR	OGA			527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS	1,554.00	
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.												

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	001	001	000	141	0101	12		0	1,554.00	1,387.50	166.50

140	139	16/04/2010		DEV	NOR	OGA			527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS	1,498.50	
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.												

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

208	198	05/05/2010		DEV	NOR	OGA			527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS	1,507.75	
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.												

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	001	001	000	141	0101	12		0	1,507.75	1,346.21	161.54

403	375	09/06/2010		DEV	NOR	OGA			527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS	1,507.75	
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.												

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	001	001	000	141	0101	12		0	1,507.75	1,346.21	161.54

404	377	09/06/2010		DEV	NOR	OGA			527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS	1,752.25	
VALOR BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE FLORES, PETEN, EN LA VISITA TECNICA AL PROYECTO EN SAN BENITO, PETEN. SOLICITUD DE COMPRA NO.3609, FACTURA CAMBIARIA SERIE 'CAM' NO.12959, V-N-100467.												

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	001	001	000	141	0101	12		0	1,752.25	1,564.51	187.74

414	374	09/06/2010		DEV	NOR	OGA			527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS	1,507.75	
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.												

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	001	001	000	141	0101	12		0	1,507.75	1,346.21	161.54

427	376	11/06/2010		DEV	NOR	OGA			527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS	1,752.25	
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												

SERIE 'CAM' NO.12709, V-N-100732.

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT					
11	000	001	001	000	141	0101	12		0	1,752.25	1,564.51	187.74	
548	546	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	<b>1,498.50</b>		
11	000	001	001	000	141	0101	12		0	1,498.50	1,337.95	160.55	
549	545	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	<b>1,498.50</b>		
11	000	001	001	000	141	0101	12		0	1,498.50	1,337.95	160.55	
550	547	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	<b>1,507.75</b>		
11	000	001	001	000	141	0101	12		0	1,507.75	1,346.21	161.54	
<b>ENTIDAD:</b>		<b>1120-0054-207-00</b>				<b>COORDINACION PROYECTO SAN BENITO</b>							
67	62	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	<b>1,498.50</b>		
15	000	004	000	001	141	3000	43		0	1,498.50	1,337.95	160.55	
										<b>TOTAL ENTIDAD:</b>		<b>1,498.50</b>	<b>1,337.95</b>
636	604	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	<b>11,975.42</b>		
19	000	001	001	000	131	1301	12		0	11,975.42	11,975.42	0.00	
637	634	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	<b>27,977.32</b>		
19	000	001	001	000	131	1301	12		0	27,977.32	27,977.32	0.00	
638	635	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	1416456	HENRY LEIVA THOMAS EUGENIO	<b>9,832.01</b>		

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
19	000	001	001	000	131	1301	12		0	9,832.01	9,832.01	0.00
639	630	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	<b>12,000.48</b>	
19	000	001	001	000	131	1301	12		0	12,000.48	12,000.48	0.00
640	631	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	<b>12,000.48</b>	
19	000	001	001	000	131	1301	12		0	12,000.48	12,000.48	0.00