

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 <= 30/11/2010

EJERC 2010

No. CUR	FECHA ELABORACION	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA
ENTIDAD: 1120-0054-201-00						
1911	28/04/2010	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	000	001	31	0	2,654.67	2,654.67 0.00
1987	29/04/2010	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	000	001	31	0	27,263.30	24,342.23 2,921.07
2421	10/06/2010	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	000	001	31	0	9,338.00	8,337.50 1,000.50
2438	11/06/2010	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	000	001	31	0	3,220.00	3,220.00 0.00
3741	03/09/2010	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	
01	000	001	31	0	15,882.72	14,181.00 1,701.72
4460	15/10/2010	VUELO CON RUTA GUATEMALA/AUTOPISTA	527303K	TRANSPORTES AEREOS	7,854.00	

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

GUATEMALTECOS

PR	PY	AC	FTE	ORT				
01	000	001	31		0	7,854.00	7,012.50	841.50

ENTIDAD: 1120-0054-203-00

72	25/03/2010				527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS		1,554.00
BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE FLORES, PETEN, EN LA VISITA TECNICA E INSPECCIÓN 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	PY	AC	FTE	ORT				
11	001	001	12		0	1,554.00	1,387.50	166.50

140	16/04/2010				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	PY	AC	FTE	ORT				
11	001	001	12		0	1,498.50	1,337.95	160.55

208	05/05/2010				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	PY	AC	FTE	ORT				
11	001	001	12		0	1,507.75	1,346.21	161.54

403	09/06/2010				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	PY	AC	FTE	ORT				
11	001	001	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 <= 30/11/2010

EJERC 2010

No. CUR	FECHA ELABORACION	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA
404	09/06/2010	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.	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS	1,752.25	

PR	PY	AC	FTE	ORT				
11	001	001	12		0	1,752.25	1,564.51	187.74
414	09/06/2010				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.		
11	001	001	12		0	1,507.75	1,346.21	161.54
427	11/06/2010				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.		
11	001	001	12		0	1,752.25	1,564.51	187.74
548	14/07/2010				527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS		1,498.50
						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.		
11	001	001	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 <= 30/11/2010

EJERC 2010

No. CUR	FECHA ELABORACION	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA		
549	14/07/2010	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			
11	001	001	12		0	1,498.50	1,337.95	160.55
550	14/07/2010	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			
11	001	001	12		0	1,507.75	1,346.21	161.54
645	19/11/2010	BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE FLORES PETEN, PARA LA RECEPCION DE LA OBRA EN SAN BENITO, PETEN. S/COMPRA NO.5405 FACTURA CAMBIARIA	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS	1,517.00			

NO.5495 FACTURA CAMBIARIA
 SERIE CAM NO.14777 V-N-103884.

PR	PY	AC	FTE	ORT				
11	001	001	11		0	1,517.00	1,354.46	162.54
646	19/11/2010		BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE FLORES PETEN, PARA LA RECEPCION DE LA OBRA EN SAN BENITO, PETEN. S/COMPRA NO. 5496, FACTURA CAMBIARIA SERIE CAM, NO.14779, V-N-103881.	527303K		TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS		1,517.00

PR	PY	AC	FTE	ORT				
11	001	001	11		0	1,517.00	1,354.46	162.54
647	19/11/2010		BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE FLORES PETEN, PARA LA RECEPCION DE LA OBRA EN SAN BENITO, PETEN. S/COMPRA NO.5497 FACTURA CAMBIARIA SERIE CAM NO.14780 V-N-103882.	527303K		TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS		1,517.00

PR	PY	AC	FTE	ORT				
11	001	001	11		0	1,517.00	1,354.46	162.54

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 <= 30/11/2010

EJERC 2010

No. CUR	FECHA ELABORACION	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA		
652	22/11/2010	BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE FLORES PETEN, PARA LA RECEPCION DE LA OBRA EN SAN BENITO, PETEN. S/COMPRA NO. 5494 FACTURA CAMBIARIA SERIE CAM NO. 14776 V-N-97250.	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS	1,517.00			
PR	PY	AC	FTE	ORT				
11	001	001	11		0	1,517.00	1,354.46	162.54

TOTAL ENTIDAD: 21,653.00 19,333.05 2,319.95

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 <= 30/11/2010

EJERC 2010

No. CUR	FECHA ELABORACION	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA
67	04/06/2010	VIAJE A LA CIUDAD DE FLORES PETEN, PARA EL ING. ALFREDO SZARATA PARA REALIZAR INSPECCION EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS	1,498.50	

ENTIDAD: 1120-0054-207-00

1 K A I A M I E N T O E L D I A 1 9 D E
M A Y O 2 0 1 0 . S E G U N S O L I C I T U D D E
C O M P R A 3 8 8 1 D E L A U N I D A D D E
P L A N T A S D E T R A T A M I E N T O ,
F A C T U R A N O . 1 3 1 6 8 .

PR	PY	AC	FTE	ORT					
15	004	000	43		0	1,498.50	1,337.95	160.55	
TOTAL ENTIDAD:							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 <= 30/11/2010

EJERC 2010

No. CUR	FECHA ELABORACION	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA
ENTIDAD: 1120-0054-213-00						
636	29/06/2010	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	FTE	ORT		
19	001	001	12		0	11,975.42 11,975.42 0.00
637	29/06/2010	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	FTE	ORT		
19	001	001	12		0	27,977.32 27,977.32 0.00
638	29/06/2010	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	FTE	ORT		
19	001	001	12		0	9,832.01 9,832.01 0.00
639	29/06/2010	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	FTE	ORT		
19	001	001	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 <= 30/11/2010

EJERC 2010

No. CUR	FECHA ELABORACION	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	
640	29/06/2010	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	FTE	ORT			
19	001	001	12	0	12,000.48	12,000.48	0.00