

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200054, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2011, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2011, Renglon in 131,132,141,155

EJERCICIO: 2011

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO
ENTIDAD: 1120-0054-201-00				UDAF - INFOM			
1228	1207	01/03/2011		LIQUIDACION DE GASTOS DEL FONDO ESPECIAL A NOMBRE DE EDITH LETRAN POR Q25,000.00 SEGUN OF.DA-0055-2011 FACT.A-13056 COMPRA DE BOLETOS AL PETEN DEL ING.HENRY THOMAS Y ALFREDO SZARATA.	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS	3,807.00
PR	SP	PY	AC	FTE	ORT		
01	000	000	001	000	0		3,807.00 ####
1423	1396	07/03/2011		VUELO A HUEHUETENANGO, 18/02/2011, SERV. DE HELICOPTERO. PASAJEROS: ING. THOMAS HENRY, ROBERTO ALFARO Y HILDA MERIDA. MOT. REUNION DE LA UNIDAD TEC. OPER. DEL PDRL, PRESENTACION DE PROPUESTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PARA LA TERMINACION Y CIERRE DEL PROGRAMA, SEGUN FACTURA NO. CAM-16235.	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS	12,892.80
PR	SP	PY	AC	FTE	ORT		
01	000	000	001	000	0		12,892.80 ####
2333	2332	07/04/2011		LIQUIDACION DE VIATICOS AL EXTERIOR, EFECTUADA A SEUL COREA, DEL 01/03/2011 AL 20/03/2011. SEGUN VA-85047, VL-96967, V-E 600, ACUERDO DE GERENCIA NO. 93-2011.	8170282	FIGUEROA BARRERA FREDY SAUL	5,516.00
PR	SP	PY	AC	FTE	ORT		
01	000	000	001	000	0		5,516.00 ####
2340	2337	07/04/2011		LIQUIDACION DE VIATICOS AL EXTERIOR, EFECTUADA A SEUL COREA, DEL 01/03/2011 AL 20/03/2011. SEGUN VA-85048, VL-96966, VE-603, ACUERDO DE GERENCIA NO. 93-2011.	7577109	BARILLAS SALAZAR VICTOR FRANCISCO	5,516.00
PR	SP	PY	AC	FTE	ORT		
01	000	000	001	000	0		5,516.00 ####
2342	2339	07/04/2011		LIQUIDACION DE VIATICOS AL EXTRANJERO DE LA ING.DICLA RUBI LOPEZ SEGUN V-A NO.85046 V-L NO.96968 FORMULARIO V-E 602 ACUERDO NUMERO 93-2011 PAIS SEUL COREA FECHAS 01,02,19 Y 20/03/2011.	28926587	LOPEZ BARRIOS DICLA RUBI	5,516.00
PR	SP	PY	AC	FTE	ORT		
01	000	000	001	000	0		5,516.00 ####

2350	2341	08/04/2011			LIQUIDACION DE VIATICOS AL EXTRANJERO DEL ING.WALTER ROLANDO SALAZAR SEGUN V-A NO.85045 V-L NO.96884 FORMULARIO V-E 604 ACUERDO NUMERO 93-2011 PAIS SEUL COREA FECHAS 01,02,19 Y 20/03/2011.	8187835	SALAZAR GONZALEZ WALTER ROLANDO	5,516.00
------	------	------------	--	--	--	---------	---------------------------------	-----------------

PR	SP	PY	AC	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	0			5,516.00 ####

2368	2336	08/04/2011			LIQUIDACION DE VIATICOS AL EXTERIOR, EFECTUADA A SEUL COREA, DEL 01/03/2011 AL 20/03/2011. SEGUN VA-84101,VL-96343, VE-598 Y ACUERDO DE GERENCIA NO. 93-2011.	19940610	PINELO GUZMAN RAFAEL ESTUARDO	9,653.00
------	------	------------	--	--	---	----------	-------------------------------	-----------------

PR	SP	PY	AC	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	0			9,653.00 ####

2597	2596	26/04/2011			LIQUIDACION DE VIATICOS AL EXTERIOR DE LA ING. LAURA MABELY GOMEZ VILLAGRAN A SEUL COREA COMO PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE MANEJO Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRICOS SEGUN VIATICOS LIQ. 97247 V-E NO.605 ACUERDO 93-2011 DEP.REINTEGRO 88975281.	10290818	GOMEZ VILLAGRAN LAURA MABELY	8,274.00
------	------	------------	--	--	---	----------	------------------------------	-----------------

PR	SP	PY	AC	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	0			8,274.00 ####

4456	4426	08/08/2011			PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE FLORES, PETEN EL 14 DE JULIO 2011 A NOMBRE DE JOSE DAVID TALE, POR REUNION TODOS JUNTOS POR EL LAGO DE PETEN ITZA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 7814 DE PRESIDENCIA Y FACTURA 17884.	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS	1,570.00
------	------	------------	--	--	---	---------	----------------------------------	-----------------

PR	SP	PY	AC	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	0			1,570.00 ####

4895	4894	31/08/2011			LIQUIDACION DE VIATICOS AL EXTERIOR A HONDURAS DEL ING. ANTONIO FEDERICO TOLEDO LOPEZ SEGUN V-A 85965 FORMULARIO V-E 607 V-L 99887 ACUERDO 327-2011 COMISION DEL 21 AL 26/08/2011.	47687126	TOLEDO LOPEZ ANTONIO FEDERICO	3,226.63
------	------	------------	--	--	--	----------	-------------------------------	-----------------

PR	SP	PY	AC	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	0			3,226.63 ####

ENTIDAD: 1120-0054-207-00

COORDINACION PROYECTO SAN BENITO

96	95	22/06/2011			VIAJE A LA CIUDAD FLORES, PETEN EL DIA 14 DE ABRIL 2011, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 7493 DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. CAM-17129	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS	1,424.50
----	----	------------	--	--	--	---------	----------------------------------	-----------------

PR	SP	PY	AC	FTE	ORT			
15	000	000	001	000	0			1,424.50 ####

TOTAL ENTIDAD: 1,424.50 ####