

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 47  
 FECHA : 03/05/2010  
 HORA : 8:30.21  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
<b>ENTIDAD:</b> 1120-0057-000-00 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-							
<b>UNIDAD RESPONSABLE FR:</b> 001 FONDO DE TIERRAS CAJA CHICA VIATICOS							
<b>No. FONDO:</b> 2		<b>No. ENTRADA:</b> 8					
11974818	PAZ KROELL HECTOR LEONEL		VL - 27420	18/01/2010	83.50	0.00	83.50
22461132	ALVARADO SARAT SANTOS GUADALUPE		VL - 26466	14/01/2010	432.00	0.00	432.00
23375310	SERRANO HERRERA JEIDY JAQUELINE		VL - 28763	16/12/2009	184.00	0.00	184.00
23375310	SERRANO HERRERA JEIDY JAQUELINE		VL -28762	18/01/2010	492.00	0.00	492.00
2449218	COLINDRES LIMA DANILO AUGUSTO		VL - 27583	19/01/2010	536.00	0.00	536.00
25574329	SOLORZANO FUENTES HUGO LEONEL		VL - 27421	28/01/2010	80.00	0.00	80.00
29530377	GOMEZ NANCY PATRICIA		VL - 27415	13/01/2010	312.00	0.00	312.00
43035701	CIFUENTES CIFUENTES EVELYN JOSEFINA		VL - 27414	13/01/2010	234.00	0.00	234.00
4869907	ALVAREZ GIRON OSMAR HUBERTO		VL - 28826	14/01/2010	184.00	0.00	184.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>2,537.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,537.50</b>
<b>No. FONDO:</b> 2		<b>No. ENTRADA:</b> 17					
1174622	GARCIA MELENDEZ JOSE SALVADOR		VL - 29215	29/01/2010	56.00	0.00	56.00
12745774	HERNANDEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL ENRIQUE		VL - 27987	26/01/2010	512.00	0.00	512.00
14504707	CIFUENTES ROSAURA CATARINA		VL - 28765	18/01/2010	372.00	0.00	372.00
15078779	REVOLORIO MARROQUIN EDWIN GABRIEL		VL - 29216	08/02/2010	696.00	0.00	696.00
20527748	LOARCA LOPEZ JOSE MANUEL ARMIN		VL - 28026	19/01/2010	339.50	0.00	339.50
2368579	HERNANDEZ CARRILLO CLAUDIO BERNARDO		VL - 28099	12/01/2010	490.00	0.00	490.00
2368579	HERNANDEZ CARRILLO CLAUDIO BERNARDO		VL -28098	29/01/2010	97.50	0.00	97.50
4811194	QUIROA NORIEGA CARLOS ROBERTO		VL - 27419	11/01/2010	536.00	0.00	536.00
4811194	QUIROA NORIEGA CARLOS ROBERTO		VL - 27422	28/01/2010	157.50	0.00	157.50
6728952	MORAN GONZALEZ JUAN LUIS		VL - 28712	28/01/2010	80.00	0.00	80.00
6728952	MORAN GONZALEZ JUAN LUIS		VL - 28713	03/02/2010	184.00	0.00	184.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>3,520.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,520.50</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 47  
 FECHA : 03/05/2010  
 HORA : 8:30.21  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
<b>No. FONDO: 2</b>		<b>No. ENTRADA: 27</b>					
11974818	PAZ KROELL HECTOR LEONEL		VL 27423	05/02/2010	229.75	0.00	229.75
14504707	CIFUENTES ROSAURA CATARINA		VL 28766	25/01/2010	294.00	0.00	294.00
14845709	PRIVADO MENDEZ DE MARROQUIN DELIA MARIA		VL 27842	13/01/2010	184.00	0.00	184.00
20048025	CAC SACRAB JUAN ALBERTO		VL 14177	15/01/2010	516.00	0.00	516.00
21086389	COM XIVIR LUIS ANTONIO		VL 29189	16/12/2009	186.00	0.00	186.00
21086389	COM XIVIR LUIS ANTONIO		VL 29190	22/12/2009	582.00	0.00	582.00
2449218	COLINDRES LIMA DANILO AUGUSTO		VL 27586	04/02/2010	184.00	0.00	184.00
2449218	COLINDRES LIMA DANILO AUGUSTO		VL 27591	04/02/2010	80.00	0.00	80.00
25296590	SOLIS DELGADO AMALIA JOSEFINA		VL 14181	25/01/2010	491.00	0.00	491.00
25574329	SOLORZANO FUENTES HUGO LEONEL		VL 27424	08/02/2010	56.00	0.00	56.00
25574329	SOLORZANO FUENTES HUGO LEONEL		VL 27425	08/02/2010	112.00	0.00	112.00
25590804	ARCHILA ORTIZ GUSTAVO ADOLFO		VL 27590	08/02/2010	696.00	0.00	696.00
2744810K	CUTZAL MIJANGO DEMETRIO		VL 27588	08/02/2010	696.00	0.00	696.00
2744810K	CUTZAL MIJANGO DEMETRIO		VL 27589	08/02/2010	184.00	0.00	184.00
28992989	DE LA CRUZ MORALES LEOBIGILDO		VL 28914	08/02/2010	512.00	0.00	512.00
6615902	CUJCUY CUJCUJ MARCO ANTONIO		VL 28919	08/02/2010	512.00	0.00	512.00
719465K	SOTO SANTA CRUZ LAURA MATILDE		VL 28916	05/02/2010	352.00	0.00	352.00
7333404	ALIVAT BARILLAS ANA ELIZABETH		VL 27426	08/02/2010	112.00	0.00	112.00
7721498	TAYLOR CORLETO HARVEY ARNOLD		VL 29012	02/02/2010	107.50	0.00	107.50
851352K	DE MATA CHAVEZ MANUEL ANTONIO		VL 29220	15/02/2010	1,004.00	0.00	1,004.00
9776060	FOLGAR AGUILAR LEONEL ARTURO		VL 28714	08/02/2010	83.50	0.00	83.50
<b>Total Fondo:</b>					<b>7,173.75</b>	<b>0.00</b>	<b>7,173.75</b>
<b>No. FONDO: 2</b>		<b>No. ENTRADA: 34</b>					
1668513K	RUANO GARCIA MARA NOEMI		VL 29223	01/03/2010	720.00	0.00	720.00
17294053	RAMIREZ PEÑA EDUARDO ALBERTO		VL 28937	17/02/2010	80.00	0.00	80.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 47  
 FECHA : 03/05/2010  
 HORA : 8:30.21  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
1768305K	CASIMIRO HERNANDEZ LIGIA NOEMI		VL 26080	13/01/2010	312.00	0.00	312.00
22461132	ALVARADO SARAT SANTOS GUADALUPE		VL 26470	08/02/2010	490.00	0.00	490.00
2449218	COLINDRES LIMA DANILO AUGUSTO		VL 27595	22/02/2010	729.00	0.00	729.00
25574329	SOLORZANO FUENTES HUGO LEONEL		VL 27431	19/02/2010	216.00	0.00	216.00
25590804	ARCHILA ORTIZ GUSTAVO ADOLFO		VL 27594	22/02/2010	664.00	0.00	664.00
28992989	DE LA CRUZ MORALES LEOBIGILDO		VL 28924	25/02/2010	216.00	0.00	216.00
3064352	VILLATORO CABRERA HUBER EFREN		VL 29081	11/02/2010	80.00	0.00	80.00
34562478	PASCUAL MAZARIEGOS SILVIA ELIZABETH		VL 26081	15/01/2010	234.00	0.00	234.00
35263059	VELASQUEZ VASQUEZ OTTO ESTUARDO		VL 28925	15/02/2010	192.00	0.00	192.00
36854816	HIDALGO BARRERA OBED JESSE		VL 27593	19/02/2010	512.00	0.00	512.00
38627353	CORDOVA CHAMAY DE BRITO MARTA JULIA		VL 26469	25/01/2010	360.00	0.00	360.00
5414679	LOPEZ DE PAZ CARLOS ENRIQUE		VL 28920	26/01/2010	56.00	0.00	56.00
5414679	LOPEZ DE PAZ CARLOS ENRIQUE		VL 28921	12/02/2009	400.00	0.00	400.00
719465K	SOTO SANTA CRUZ LAURA MATILDE		VL 28926	17/02/2010	80.00	0.00	80.00
7333404	ALIVAT BARILLAS ANA ELIZABETH		VL 27430	19/02/2010	216.00	0.00	216.00
90336	FIGUEROA CASTILLO OTTO RICARDO		VL 29222	01/03/2010	720.00	0.00	720.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>6,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,277.00</b>

No. FONDO: 2

No. ENTRADA: 35

1214489	ASENCIO QUIROA EDGAR EDUARDO		VL 29221	15/02/2010	696.00	0.00	696.00
14172534	CASTILLO RIOS JUAN ESTUARDO		VL 28927	15/02/2010	804.00	0.00	804.00
17294053	RAMIREZ PEÑA EDUARDO ALBERTO		VL 28917	05/02/2010	502.00	0.00	502.00
17294053	RAMIREZ PEÑA EDUARDO ALBERTO		VL 28918	12/02/2010	400.00	0.00	400.00
19383592	GUDIEL GUDIEL MARIA DE LOS ANGELES		VL 27846	13/01/2010	138.00	0.00	138.00
19383592	GUDIEL GUDIEL MARIA DE LOS ANGELES		VL 27848	25/01/2010	63.00	0.00	63.00
20527748	LOARCA LOPEZ JOSE MANUEL ARMIN		VL 28028	08/02/2010	32.00	0.00	32.00
28845641	LUCERO DEL AGUILA JOSE GUILLERMO		VL 24196	12/02/2010	268.00	0.00	268.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 47  
 FECHA : 03/05/2010  
 HORA : 8:30.21  
 REPORTE: R00807883.rpt

**EJERCICIO : 2010**

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
28845641	LUCERO DEL AGUILA JOSE GUILLERMO		VL 24918	20/01/2010	228.00	0.00	228.00
43035701	CIFUENTES CIFUENTES EVELYN JOSEFINA		VL 28001	25/01/2010	36.00	0.00	36.00
4811194	QUIROA NORIEGA CARLOS ROBERTO		VL 27429	08/02/2010	243.50	0.00	243.50
719465K	SOTO SANTA CRUZ LAURA MATILDE		VL 28923	12/02/2010	400.00	0.00	400.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>3,810.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,810.50</b>

**No. FONDO: 2**

**No. ENTRADA: 56**

1045687	RAMOS NOJ MARCO ANTONIO		VL 28944	08/02/2010	512.00	0.00	512.00
1045687	RAMOS NOJ MARCO ANTONIO		VL 28945	15/02/2010	512.00	0.00	512.00
12396400	CANTO BROL HARED ESTUARDO		VL 28964	11/03/2010	352.00	0.00	352.00
15078779	REVOLORIO MARROQUIN EDWIN GABRIEL		VL 29224	15/03/2010	696.00	0.00	696.00
15302237	GONZALEZ MOLINA MARLEN GETRUDIS		VL 27434	22/02/2010	536.00	0.00	536.00
15302237	GONZALEZ MOLINA MARLEN GETRUDIS		VL 27436	08/03/2010	376.00	0.00	376.00
24213853	PONCE REYES CARLOS JEOVANY		VL 29302	16/02/2010	320.00	0.00	320.00
24213853	PONCE REYES CARLOS JEOVANY		VL29312	22/02/2010	352.00	0.00	352.00
24617423	SUCUQUI MEJIA AQUILINO MARCIANO		VL 28939	26/01/2010	376.00	0.00	376.00
24617423	SUCUQUI MEJIA AQUILINO MARCIANO		VL 28940	01/02/2010	512.00	0.00	512.00
24617423	SUCUQUI MEJIA AQUILINO MARCIANO		VL 28941	09/02/2010	512.00	0.00	512.00
24617423	SUCUQUI MEJIA AQUILINO MARCIANO		VL 28942	15/02/2010	352.00	0.00	352.00
24617423	SUCUQUI MEJIA AQUILINO MARCIANO		VL 28946	22/02/2010	512.00	0.00	512.00
25296590	SOLIS DELGADO AMALIA JOSEFINA		VL 14182	13/01/2010	491.00	0.00	491.00
25574329	SOLORZANO FUENTES HUGO LEONEL		VL 27439	15/03/2010	168.00	0.00	168.00
25574329	SOLORZANO FUENTES HUGO LEONEL		VL 28715	01/03/2010	216.00	0.00	216.00
25590804	ARCHILA ORTIZ GUSTAVO ADOLFO		VL 27597	11/03/2010	696.00	0.00	696.00
2744810K	CUTZAL MIJANGO DEMETRIO		VL 27596	24/02/2010	664.00	0.00	664.00
28845641	LUCERO DEL AGUILA JOSE GUILLERMO		VL 24910	11/02/2010	212.00	0.00	212.00
44462085	MENDEZ DUQUE JENNIFER IVONNE		VL 27894	28/01/2010	120.00	0.00	120.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 47  
 FECHA : 03/05/2010  
 HORA : 8:30.21  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
48587508	PALENCIA ROBLES ASSIFA GUADALUPE		VL 29086	01/03/2010	48.00	0.00	48.00
4869907	ALVAREZ GIRON OSMAR HUBERTO		VL 28827	02/02/2010	536.00	0.00	536.00
52319229	PEREZ RAMOS CLAUDIA NAITE		VL 28033	19/01/2010	273.00	0.00	273.00
6615902	CUJCUY CUJCUJ MARCO ANTONIO		VL 28947	25/02/2010	216.00	0.00	216.00
714445	ALONZO PADILLA MANUEL ANTONIO		VL 28948	05/03/2010	216.00	0.00	216.00
7333404	ALIVAT BARILLAS ANA ELIZABETH		VL 28716	01/03/2010	216.00	0.00	216.00
9985999	BETANCOURT GIRON VICTOR MANUEL		VL 13396	16/01/2010	446.00	0.00	446.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>10,438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,438.00</b>

No. FONDO: 2                      No. ENTRADA: 68

1214489	ASENCIO QUIROA EDGAR EDUARDO		VL 29225	16/03/2010	688.00	0.00	688.00
17294053	RAMIREZ PEÑA EDUARDO ALBERTO		VL 28965	11/03/2010	352.00	0.00	352.00
23375310	SERRANO HERRERA JEIDY JAQUELINE		VL 28767	03/02/2010	192.00	0.00	192.00
23375310	SERRANO HERRERA JEIDY JAQUELINE		VL 28769	16/02/2010	536.00	0.00	536.00
25574329	SOLORZANO FUENTES HUGO LEONEL		VL 27442	23/03/2010	216.00	0.00	216.00
4811194	QUIROA NORIEGA CARLOS ROBERTO		VL 27435	26/02/2010	366.00	0.00	366.00
5414679	LOPEZ DE PAZ CARLOS ENRIQUE		VL 28904	22/03/2010	672.00	0.00	672.00
719465K	SOTO SANTA CRUZ LAURA MATILDE		VL 28977	19/03/2010	512.00	0.00	512.00
7333404	ALIVAT BARILLAS ANA ELIZABETH		VL 27440	15/03/2010	168.00	0.00	168.00
8302146	VELIZ VASQUEZ JOSE VIDAL		VL 29226	17/03/2010	696.00	0.00	696.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>4,398.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,398.00</b>

No. FONDO: 2                      No. ENTRADA: 70

14845709	PRIVADO MENDEZ DE MARROQUIN DELIA MARIA		VL 27849	08/02/2010	224.00	0.00	224.00
14845709	PRIVADO MENDEZ DE MARROQUIN DELIA MARIA		VL 28077	15/02/2010	96.00	0.00	96.00
1768305K	CASIMIRO HERNANDEZ LIGIA NOEMI		VL 26084	19/02/2010	96.00	0.00	96.00
1768305K	CASIMIRO HERNANDEZ LIGIA NOEMI		VL 26085	26/02/2010	32.00	0.00	32.00
40110990	CATU CATE PEDRO ARNULFO		VL 29357	08/03/2010	478.00	0.00	478.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 47  
 FECHA : 03/05/2010  
 HORA : 8:30.21  
 REPORTE: R00807883.rpt

**EJERCICIO : 2010**

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido	
747556K	CASTELLANOS ROMERO ERICK ESTUARDO		VL 26973	18/03/2010	2,163.40	0.00	2,163.40	
					<b>Total Fondo:</b>	<b>3,089.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,089.40</b>

**No. FONDO: 2**

**No. ENTRADA: 71**

14845709	PRIVADO MENDEZ DE MARROQUIN DELIA MARIA		VL 27849	08/02/2010	224.00	0.00	224.00	
14845709	PRIVADO MENDEZ DE MARROQUIN DELIA MARIA		VL 28077	15/02/2010	96.00	0.00	96.00	
1768305K	CASIMIRO HERNANDEZ LIGIA NOEMI		VL 26084	19/02/2010	96.00	0.00	96.00	
1768305K	CASIMIRO HERNANDEZ LIGIA NOEMI		VL 26085	26/02/2010	32.00	0.00	32.00	
20048025	CAC SACRAB JUAN ALBERTO		VL 14183	09/03/2010	530.00	0.00	530.00	
20527748	LOARCA LOPEZ JOSE MANUEL ARMIN		VL 28035	15/02/2010	192.00	0.00	192.00	
20527748	LOARCA LOPEZ JOSE MANUEL ARMIN		VL 28037	24/02/2010	352.00	0.00	352.00	
20527748	LOARCA LOPEZ JOSE MANUEL ARMIN		VL 28038	12/03/2010	400.00	0.00	400.00	
22461132	ALVARADO SARAT SANTOS GUADALUPE		VL 26471	26/02/2010	410.00	0.00	410.00	
23375310	SERRANO HERRERA JEIDY JAQUELINE		VL 28770	25/02/2010	184.00	0.00	184.00	
23375310	SERRANO HERRERA JEIDY JAQUELINE		VL 28771	01/03/2010	184.00	0.00	184.00	
23375310	SERRANO HERRERA JEIDY JAQUELINE		VL 28772	09/03/2010	514.00	0.00	514.00	
28845641	LUCERO DEL AGUILA JOSE GUILLERMO		VL 24927	23/02/2010	300.00	0.00	300.00	
34327045	SOTO HERNANDEZ ADALBERTO		VL 27850	08/02/2010	168.00	0.00	168.00	
34562478	PASCUAL MAZARIEGOS SILVIA ELIZABETH		VL 26082	25/01/2010	36.00	0.00	36.00	
40110990	CATU CATE PEDRO ARNULFO		VL 29357	08/03/2010	478.00	0.00	478.00	
44462085	MENDEZ DUQUE JENNIFER IVONNE		VL 27892	13/01/2010	96.00	0.00	96.00	
44462085	MENDEZ DUQUE JENNIFER IVONNE		VL 27895	29/12/2009	31.00	0.00	31.00	
44462085	MENDEZ DUQUE JENNIFER IVONNE		VL 27897	26/01/2010	56.00	0.00	56.00	
52319229	PEREZ RAMOS CLAUDIA NAITE		VL 28031	25/01/2010	42.00	0.00	42.00	
747556K	CASTELLANOS ROMERO ERICK ESTUARDO		VL 26973	18/03/2010	2,163.40	0.00	2,163.40	
					<b>Total Fondo:</b>	<b>6,584.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6,584.40</b>

**No. FONDO: 2**

**No. ENTRADA: 72**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Fondos Rotativos - Reportes

Listado de Facturas de Rendicion

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 47  
 FECHA : 03/05/2010  
 HORA : 8:30.21  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
11974818	PAZ KROELL HECTOR LEONEL		VL 27433	22/02/2010	536.00	0.00	536.00
11974818	PAZ KROELL HECTOR LEONEL		VL 27438	08/03/2010	376.00	0.00	376.00
11974818	PAZ KROELL HECTOR LEONEL		VL 27441	18/03/2010	379.50	0.00	379.50
12396400	CANTO BROL HARED ESTUARDO		VL 28963	22/03/2010	672.00	0.00	672.00
14172534	CASTILLO RIOS JUAN ESTUARDO		VL 28957	08/03/2010	428.50	0.00	428.50
17294053	RAMIREZ PEÑA EDUARDO ALBERTO		VL 28979	24/03/2010	56.00	0.00	56.00
1768305K	CASIMIRO HERNANDEZ LIGIA NOEMI		VL 26083	02/02/2010	80.00	0.00	80.00
22453547	XICARA SANTOS EDGAR LEONEL		VL 29096	05/04/2010	80.00	0.00	80.00
2449218	COLINDRES LIMA DANILO AUGUSTO		VL 27598	18/03/2010	448.00	0.00	448.00
2744810K	CUTZAL MIJANGO DEMETRIO		VL 27599	19/03/2010	504.00	0.00	504.00
2744810K	CUTZAL MIJANGO DEMETRIO		VL 27600	19/03/2010	448.00	0.00	448.00
28845641	LUCERO DEL AGUILA JOSE GUILLERMO		VL 27428	10/03/2010	250.00	0.00	250.00
28992989	DE LA CRUZ MORALES LEOBIGILDO		VL 28953	05/03/2010	512.00	0.00	512.00
28992989	DE LA CRUZ MORALES LEOBIGILDO		VL 28967	19/03/2010	512.00	0.00	512.00
28992989	DE LA CRUZ MORALES LEOBIGILDO		VL 28968	12/03/2010	512.00	0.00	512.00
3064352	VILLATORO CABRERA HUBER EFREN		VL 29071	03/03/2010	56.00	0.00	56.00
3064352	VILLATORO CABRERA HUBER EFREN		VL 29088	01/03/2010	112.00	0.00	112.00
31577865	LOPEZ CATALAN REMBERTO		VL 29358	16/03/2010	688.00	0.00	688.00
5414679	LOPEZ DE PAZ CARLOS ENRIQUE		VL 28954	04/03/2010	24.00	0.00	24.00
5414679	LOPEZ DE PAZ CARLOS ENRIQUE		VL 28959	09/03/2010	56.00	0.00	56.00
6615902	CUJCUY CUJCUJ MARCO ANTONIO		VL 28955	05/03/2010	512.00	0.00	512.00
6615902	CUJCUY CUJCUJ MARCO ANTONIO		VL 29360	24/03/2010	536.00	0.00	536.00
6728952	MORAN GONZALEZ JUAN LUIS		VL 28717	01/03/2010	216.00	0.00	216.00
719465K	SOTO SANTA CRUZ LAURA MATILDE		VL 28981	12/03/2010	32.00	0.00	32.00
9776060	FOLGAR AGUILAR LEONEL ARTURO		VL 28718	17/03/2010	32.00	0.00	32.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>8,058.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,058.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 47  
 FECHA : 03/05/2010  
 HORA : 8:30.21  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
<b>No. FONDO: 2</b>		<b>No. ENTRADA: 80</b>					
11880880	REYES MENDEZ MARLIS YESENIA		VL 28720	23/03/2010	640.00	0.00	640.00
12745774	HERNANDEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL ENRIQUE		VL 27990	03/03/2010	347.50	0.00	347.50
12745774	HERNANDEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL ENRIQUE		VL 27991	17/03/2010	365.75	0.00	365.75
13451499	MENDEZ CHI KARLA PAOLA		VL 28725	24/03/2010	640.00	0.00	640.00
15302237	GONZALEZ MOLINA MARLEN GETRUDIS		VL 27448	03/03/2010	640.00	0.00	640.00
17294053	RAMIREZ PEÑA EDUARDO ALBERTO		VL 28952	04/03/2010	192.00	0.00	192.00
17430860	DE LEON PAREDES MARY NOEMI		VL 27450	24/03/2010	640.00	0.00	640.00
1768305K	CASIMIRO HERNANDEZ LIGIA NOEMI		VL 26089	16/03/2010	130.00	0.00	130.00
24617423	SUCUQUI MEJIA AQUILINO MARCIANO		VL 28949	08/03/2010	512.00	0.00	512.00
24617423	SUCUQUI MEJIA AQUILINO MARCIANO		VL 28990	18/03/2010	192.00	0.00	192.00
28369335	GUZMAN FERNANDEZ NESTOR CAMILO		VL 27445	24/03/2010	640.00	0.00	640.00
31987826	ACAJABON ARAGON KANDY ANABELLA		VL 29083	04/03/2010	400.00	0.00	400.00
36854816	HIDALGO BARRERA OBED JESSE		VL 27451	24/03/2010	640.00	0.00	640.00
38627353	CORDOVA CHAMAY DE BRITO MARTA JULIA		VL 26468	14/01/2010	336.00	0.00	336.00
43799906	SALAZAR MENDEZ EDGAR FERNANDO		VL 29359	22/03/2010	24.00	0.00	24.00
4811194	QUIROA NORIEGA CARLOS ROBERTO		VL 27446	22/03/2010	216.00	0.00	216.00
6728952	MORAN GONZALEZ JUAN LUIS		VL 28719	23/03/2010	56.00	0.00	56.00
714445	ALONZO PADILLA MANUEL ANTONIO		VL 28966	04/03/2010	45.75	0.00	45.75
719465K	SOTO SANTA CRUZ LAURA MATILDE		VL 28951	04/03/2010	192.00	0.00	192.00
719465K	SOTO SANTA CRUZ LAURA MATILDE		VL 28971	19/03/2010	512.00	0.00	512.00
7333404	ALIVAT BARILLAS ANA ELIZABETH		VL 27444	23/03/2010	216.00	0.00	216.00
9785701	OSORIO MATUL INGRID CAROLINA		VL 28928	12/02/2010	192.00	0.00	192.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>7,769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,769.00</b>
<b>Total Unidad Responsable FR:</b>					<b>63,656.05</b>	<b>0.00</b>	<b>63,656.05</b>

UNIDAD RESPONSABLE FR: 002 FONDO ROTATIVO OFICINAS CENTRALES



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 47  
 FECHA : 03/05/2010  
 HORA : 8:30.21  
 REPORTE: R00807883.rpt

**EJERCICIO : 2010**

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
14312638	SUCUP LOPEZ SANDRA AMANDA		VL-28300	19/02/2010	512.00	0.00	512.00
14312638	SUCUP LOPEZ SANDRA AMANDA		VL-28305	12/02/2010	560.00	0.00	560.00
14312638	SUCUP LOPEZ SANDRA AMANDA		VL-28312	22/02/2010	216.00	0.00	216.00
23757531	CHEN TOT FRANKLIN BENJAMIN		VL-28293	08/02/2010	80.00	0.00	80.00
23757531	CHEN TOT FRANKLIN BENJAMIN		VL-28297	12/02/2010	480.00	0.00	480.00
23757531	CHEN TOT FRANKLIN BENJAMIN		VL-28301	18/02/2010	512.00	0.00	512.00
31125883	ARRUE CHOCOJ EDIN FRANCISCO	A2-684		26/02/2010	787.00	0.00	787.00
37463314	CAAL TOT FABIO EDUARDO		VL-28288	04/02/2010	340.00	0.00	340.00
37463314	CAAL TOT FABIO EDUARDO		VL-28303	08/02/2010	80.00	0.00	80.00
45050651	PUTUL CHUB DELIA MARIBEL		VL-28298	05/02/2010	148.00	0.00	148.00
5476437	CHAMPET ORDOÑEZ HECTOR ROMEO		VL-28296	05/02/2010	240.00	0.00	240.00
8017093	PADILLA PANTALEON HELMUTH RENATO		VL-28292	04/02/2010	80.00	0.00	80.00
8017093	PADILLA PANTALEON HELMUTH RENATO		VL-28304	19/02/2010	80.00	0.00	80.00
8017093	PADILLA PANTALEON HELMUTH RENATO		VL-28307	17/02/2010	592.00	0.00	592.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>4,707.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,707.00</b>

**No. FONDO: 4**

**No. ENTRADA: 60**

14058251	CACAO ALVARADO EDIN EDUARDO	B-895		26/02/2010	29.00	0.00	29.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	DR6-1402501		06/03/2010	1,532.00	0.00	1,532.00
31125883	ARRUE CHOCOJ EDIN FRANCISCO	A1-13252		26/02/2010	79.00	0.00	79.00
3213447	DISTRIBUIDORA COBANERA SOCIEDAD ANONIMA	A01-128839		23/02/2010	65.00	0.00	65.00
3213447	DISTRIBUIDORA COBANERA SOCIEDAD ANONIMA	A01-129711		03/03/2010	52.00	0.00	52.00
3213447	DISTRIBUIDORA COBANERA SOCIEDAD ANONIMA	A01-130548		10/03/2010	52.00	0.00	52.00
3213447	DISTRIBUIDORA COBANERA SOCIEDAD ANONIMA	A01-131548		17/03/2010	26.00	0.00	26.00
33755442	MARMOL VALDEZ ALBA MARINA	B-1286		16/03/2010	50.00	0.00	50.00
3930327	CASTELLANOS WINTER DE RALDA SANDRA ELEONORA	A-8357		16/03/2010	72.00	0.00	72.00
4097777	MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ		B-580554	09/03/2010	172.00	0.00	172.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 47  
 FECHA : 03/05/2010  
 HORA : 8:30.21  
 REPORTE: R00807883.rpt

**EJERCICIO : 2010**

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	A-10-27286		23/02/2010	45.00	0.00	45.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	A-10-27353		26/02/2010	35.00	0.00	35.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	A-10-27509		03/03/2010	45.00	0.00	45.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	A-10-27875		11/03/2010	35.00	0.00	35.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	A-10-28028		17/03/2010	45.00	0.00	45.00
7375263	MAAS GULARTE DENIS MANUEL ALAN	A-241		01/03/2010	30.00	0.00	30.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-30990733		13/03/2010	1,613.00	0.00	1,613.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-31035504		14/03/2010	1,711.00	0.00	1,711.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>5,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,688.00</b>

**No. FONDO: 4**

**No. ENTRADA: 61**

14112132	TOT COY LUIS BRAULIO		VL-28308	05/03/2010	536.00	0.00	536.00
14244721	ORTEGA ORELLANA ERIC ABEL		VL-28316	12/03/2010	240.00	0.00	240.00
14312638	SUCUP LOPEZ SANDRA AMANDA		VL-28311	05/03/2010	504.00	0.00	504.00
1743727K	ESTRADA SALVADOR HECTOR OSWALDO		VL-28313	01/03/2010	376.00	0.00	376.00
23757531	CHEN TOT FRANKLIN BENJAMIN		VL-28328	08/03/2010	216.00	0.00	216.00
23757531	CHEN TOT FRANKLIN BENJAMIN		VL-28329	15/03/2010	376.00	0.00	376.00
23757531	CHEN TOT FRANKLIN BENJAMIN		VL-28330	08/03/2010	216.00	0.00	216.00
42850509	CASTILLO LEMUS LIGIA YANELI		VL-28352	03/03/2010	138.00	0.00	138.00
5276268	TUJAB MEDINA HUGO LEONEL		VL-28322	15/03/2010	376.00	0.00	376.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	A-10-28101		19/03/2010	35.00	0.00	35.00
8017093	PADILLA PANTALEON HELMUTH RENATO		VL-28317	03/03/2010	504.00	0.00	504.00
8017093	PADILLA PANTALEON HELMUTH RENATO		VL-28320	15/03/2010	184.00	0.00	184.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>3,701.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,701.00</b>

**No. FONDO: 4**

**No. ENTRADA: 79**

14112132	TOT COY LUIS BRAULIO		VL-28332	19/03/2010	56.00	0.00	56.00
14112132	TOT COY LUIS BRAULIO		VL-28336	29/03/2010	536.00	0.00	536.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 47  
 FECHA : 03/05/2010  
 HORA : 8:30.21  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
14244721	ORTEGA ORELLANA ERIC ABEL		VL-28344	14/04/2010	440.00	0.00	440.00
14244721	ORTEGA ORELLANA ERIC ABEL		VL-28363	26/03/2010	128.00	0.00	128.00
14312638	SUCUP LOPEZ SANDRA AMANDA		VL-28326	23/03/2010	160.00	0.00	160.00
1743727K	ESTRADA SALVADOR HECTOR OSWALDO		VL-28346	13/04/2010	440.00	0.00	440.00
23757531	CHEN TOT FRANKLIN BENJAMIN		VL-28324	22/03/2010	376.00	0.00	376.00
23757531	CHEN TOT FRANKLIN BENJAMIN		VL-28369	05/04/2010	80.00	0.00	80.00
33012539	COY BARRIOS JESSICA ENGLANDINA		VL-28365	14/04/2010	189.00	0.00	189.00
37463314	CAAL TOT FABIO EDUARDO		VL-28319	12/03/2010	56.00	0.00	56.00
37463314	CAAL TOT FABIO EDUARDO		VL-28360	24/03/2010	192.00	0.00	192.00
42850509	CASTILLO LEMUS LIGIA YANELI		VL-28348	13/04/2010	330.00	0.00	330.00
42850509	CASTILLO LEMUS LIGIA YANELI		VL-28358	13/04/2010	162.00	0.00	162.00
5276268	TUJAB MEDINA HUGO LEONEL		VL-28325	25/03/2010	376.00	0.00	376.00
5276268	TUJAB MEDINA HUGO LEONEL		VL-28340	26/03/2010	504.00	0.00	504.00
5276268	TUJAB MEDINA HUGO LEONEL		VL-28351	07/04/2010	216.00	0.00	216.00
5276268	TUJAB MEDINA HUGO LEONEL		VL-28361	13/04/2010	80.00	0.00	80.00
8017093	PADILLA PANTALEON HELMUTH RENATO		VL28323	19/03/2010	216.00	0.00	216.00
8017093	PADILLA PANTALEON HELMUTH RENATO		VL-28334	26/03/2010	400.00	0.00	400.00
8017093	PADILLA PANTALEON HELMUTH RENATO		VL-28350	13/04/2010	240.00	0.00	240.00
8017093	PADILLA PANTALEON HELMUTH RENATO		VL-28355	13/04/2010	216.00	0.00	216.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FCM-977846		09/03/2010	139.00	0.00	139.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>5,532.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,532.00</b>

No. FONDO: 4

No. ENTRADA: 88

1478494	AMADO MONROY EDGAR RONY	B-500		15/04/2010	800.00	0.00	800.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	DR6-1548545		06/04/2010	1,345.00	0.00	1,345.00
18006906	PAZ CHEN ERIK LEONEL	A-11908		14/04/2010	630.00	0.00	630.00
3091295	BARRIOS WELLMANN VICTOR ROGELIO	TB-288		25/03/2010	190.00	0.00	190.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 DE 47  
 FECHA : 03/05/2010  
 HORA : 8:30.21  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
3213447	DISTRIBUIDORA COBANERA SOCIEDAD ANONIMA	A01-132499		26/03/2010	52.00	0.00	52.00
4029232	GONZALEZ CHOC CARLOS EMILIO	A-976		08/04/2010	120.00	0.00	120.00
4097777	MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ		FORMA 7B 6292	12/04/2010	52.00	0.00	52.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	A-10-28247		23/03/2010	45.00	0.00	45.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	A-10-28339		25/03/2010	35.00	0.00	35.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	A-10-28658		09/04/2010	45.00	0.00	45.00
7375263	MAAS GULARTE DENIS MANUEL ALAN	A-518		01/04/2010	30.00	0.00	30.00
7490453	LOBOS CORTEZ ANTONIO	A-2234		25/03/2010	140.00	0.00	140.00
8822255	VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO	A-2601		22/04/2010	845.00	0.00	845.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-31680139		14/04/2010	1,671.00	0.00	1,671.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-31734862		13/04/2010	1,463.00	0.00	1,463.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>7,463.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,463.00</b>
<b>Total Unidad Responsable FR:</b>					<b>32,484.50</b>	<b>0.00</b>	<b>32,484.50</b>

**UNIDAD RESPONSABLE FR: 004 CAJA CHICA FONTIERRAS QUETZALTENANGO**

**No. FONDO: 6**

**No. ENTRADA: 11**

11951877	LOPEZ VILLAGRAN ENIO WALDEMAR		VL-29191	14/01/2010	235.50	0.00	235.50
11951877	LOPEZ VILLAGRAN ENIO WALDEMAR		VL-29199	04/02/2010	267.50	0.00	267.50
19917368	AGUIRRE MORALES LUIS HUMBERTO		VL-28053	05/02/2010	80.00	0.00	80.00
21086389	COM XIVIR LUIS ANTONIO		VL-28052	05/02/2010	102.00	0.00	102.00
2577666	MARQUEZ ARTERO CRISTOBAL ANTONIO		VL-28056	02/02/2010	80.00	0.00	80.00
2577666	MARQUEZ ARTERO CRISTOBAL ANTONIO		VL-28057	09/02/2010	560.00	0.00	560.00
2577666	MARQUEZ ARTERO CRISTOBAL ANTONIO		VL-29194	26/01/2010	80.00	0.00	80.00
26676419	VIVAR GRAMAJO LILIAN KARINA		VL-28059	09/02/2010	56.00	0.00	56.00
26676419	VIVAR GRAMAJO LILIAN KARINA		VL-29197	01/02/2010	286.00	0.00	286.00
4576233	RAMIREZ RODRIGUEZ LESVIA ILIANA	U-5361		03/02/2010	156.75	0.00	156.75
6795994	CURRUCHICHE LOPEZ ROBERTO ABSALON		VL-28060	08/02/2010	80.00	0.00	80.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 47  
 FECHA : 03/05/2010  
 HORA : 8:30.21  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
6795994	CURRUCHICHE LOPEZ ROBERTO ABSALON		VL-28061	09/02/2010	560.00	0.00	560.00
6795994	CURRUCHICHE LOPEZ ROBERTO ABSALON		VL-29200	26/01/2010	80.00	0.00	80.00
7279949	PEREZ GAMARRO DE RUANO AZUCENA MARISOL		VL-29198	13/01/2010	251.00	0.00	251.00
8107033	QUIXTAN ARGUETA RENE ALEJANDRO		VL-28054	28/01/2010	200.00	0.00	200.00
8107033	QUIXTAN ARGUETA RENE ALEJANDRO		VL-28058	08/02/2010	80.00	0.00	80.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>3,154.75</b>	<b>0.00</b>	<b>3,154.75</b>
<b>No. FONDO: 6</b>		<b>No. ENTRADA: 18</b>					
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	DC6-1961273		05/02/2010	2,209.00	0.00	2,209.00
50185608	VITOPARI, SOCIEDAD ANONIMA	A-7329		12/02/2010	350.00	0.00	350.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>2,559.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,559.00</b>
<b>No. FONDO: 6</b>		<b>No. ENTRADA: 32</b>					
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-30256341		12/02/2010	2,164.00	0.00	2,164.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-30327212		14/02/2010	89.00	0.00	89.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-30352888		18/02/2010	1,258.00	0.00	1,258.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>3,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,511.00</b>
<b>No. FONDO: 6</b>		<b>No. ENTRADA: 44</b>					
19917368	AGUIRRE MORALES LUIS HUMBERTO		VL-28070	26/02/2010	192.00	0.00	192.00
21086389	COM XIVIR LUIS ANTONIO		VL-28063	02/02/2010	66.00	0.00	66.00
21086389	COM XIVIR LUIS ANTONIO		VL-28064	12/02/2010	144.00	0.00	144.00
21086389	COM XIVIR LUIS ANTONIO		VL-28065	22/02/2010	582.00	0.00	582.00
2577666	MARQUEZ ARTERO CRISTOBAL ANTONIO		VL-28066	18/02/2010	136.00	0.00	136.00
2577666	MARQUEZ ARTERO CRISTOBAL ANTONIO		VL-28069	19/02/2010	80.00	0.00	80.00
34110445	JIMENEZ RECINOS JAVIER AMADO	C-756		09/03/2010	220.00	0.00	220.00
6795994	CURRUCHICHE LOPEZ ROBERTO ABSALON		VL-28067	18/02/2010	136.00	0.00	136.00
8107033	QUIXTAN ARGUETA RENE ALEJANDRO		VL-28072	08/03/2010	32.00	0.00	32.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 47  
 FECHA : 03/05/2010  
 HORA : 8:30.21  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
<b>Total Fondo:</b>					<b>1,588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,588.00</b>
<b>No. FONDO: 6</b>	<b>No. ENTRADA: 51</b>						
11951877	LOPEZ VILLAGRAN ENIO WALDEMAR		VL-28073	08/03/2010	387.50	0.00	387.50
19917368	AGUIRRE MORALES LUIS HUMBERTO		VL-28076	12/03/2010	400.00	0.00	400.00
4421787	VILLA DE LEON PELICO PABLINO	2537		12/02/2010	200.00	0.00	200.00
6795994	CURRUCHICHE LOPEZ ROBERTO ABSALON		VL-28074	11/03/2010	376.00	0.00	376.00
8107033	QUIXTAN ARGUETA RENE ALEJANDRO		VL-28075	12/03/2010	400.00	0.00	400.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>1,763.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,763.50</b>
<b>No. FONDO: 6</b>	<b>No. ENTRADA: 52</b>						
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	DC4-19502623		06/03/2010	1,364.00	0.00	1,364.00
4576233	RAMIREZ RODRIGUEZ LESVIA ILIANA	U-5374		01/03/2010	210.50	0.00	210.50
6451721	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO,SUCHITEPEQUEZ		A-616559	02/03/2010	45.00	0.00	45.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>1,619.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,619.50</b>
<b>No. FONDO: 6</b>	<b>No. ENTRADA: 58</b>						
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-30983057		12/03/2010	1,485.00	0.00	1,485.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-31059371		14/03/2010	723.00	0.00	723.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-31084885		14/03/2010	346.00	0.00	346.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>2,554.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,554.00</b>
<b>No. FONDO: 6</b>	<b>No. ENTRADA: 83</b>						
14910632	ESCOBAR MORALES SERGIO		VL-33166	14/04/2010	523.50	0.00	523.50
19917368	AGUIRRE MORALES LUIS HUMBERTO		VL-33152	07/04/2010	80.00	0.00	80.00
19917368	AGUIRRE MORALES LUIS HUMBERTO		VL-33153	15/04/2010	80.00	0.00	80.00
19917368	AGUIRRE MORALES LUIS HUMBERTO		VL-33169	18/03/2010	80.00	0.00	80.00
26676419	VIVAR GRAMAJO LILIAN KARINA		VL-33155	16/03/2010	96.00	0.00	96.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 47  
 FECHA : 03/05/2010  
 HORA : 8:30.21  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
26676419	VIVAR GRAMAJO LILIAN KARINA		VL-33156	08/04/2010	96.00	0.00	96.00
6083188	ALVAREZ PU JESUS	A1-286		19/04/2010	10.00	0.00	10.00
6795994	CURRUCHICHE LOPEZ ROBERTO ABSALON		VL-33161	09/04/2010	56.00	0.00	56.00
6795994	CURRUCHICHE LOPEZ ROBERTO ABSALON		VL-33162	15/04/2010	80.00	0.00	80.00
6795994	CURRUCHICHE LOPEZ ROBERTO ABSALON		VL-VL-33167	09/04/2010	80.00	0.00	80.00
7279949	PEREZ GAMARRO DE RUANO AZUCENA MARISOL		VL-33154	12/04/2010	372.00	0.00	372.00
8107033	QUIXTAN ARGUETA RENE ALEJANDRO		VL-33151	24/03/2010	160.00	0.00	160.00
8107033	QUIXTAN ARGUETA RENE ALEJANDRO		VL-33164	15/04/2010	80.00	0.00	80.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>1,793.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,793.50</b>

**No. FONDO: 6                      No. ENTRADA: 85**

34110445	JIMENEZ RECINOS JAVIER AMADO	C-770		26/03/2010	290.00	0.00	290.00
40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD		100490575	16/03/2010	100.00	0.00	100.00
40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD		100493587	30/03/2010	200.00	0.00	200.00
4041151	ESTRADA SOPONY RUDY ARMANDO	C-406		27/04/2010	180.00	0.00	180.00
4576233	RAMIREZ RODRIGUEZ LESVIA ILIANA	U-5387		25/03/2010	233.00	0.00	233.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-31670522		12/04/2010	1,348.00	0.00	1,348.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-31704005		14/04/2010	849.00	0.00	849.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-31729401		14/04/2010	666.00	0.00	666.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>3,866.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,866.00</b>

**No. FONDO: 6                      No. ENTRADA: 87**

14910632	ESCOBAR MORALES SERGIO		VL-33174	26/04/2010	400.00	0.00	400.00
19917368	AGUIRRE MORALES LUIS HUMBERTO		VL-33172	27/04/2010	400.00	0.00	400.00
26676419	VIVAR GRAMAJO LILIAN KARINA		VL-33173	26/04/2010	400.00	0.00	400.00
6190502	LARA SAY OTTO RAFAEL	A-2952		29/04/2010	50.00	0.00	50.00
6795994	CURRUCHICHE LOPEZ ROBERTO ABSALON		VL-33171	26/04/2010	400.00	0.00	400.00
8107033	QUIXTAN ARGUETA RENE ALEJANDRO		VL-33170	26/04/2010	400.00	0.00	400.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 47  
 FECHA : 03/05/2010  
 HORA : 8:30.21  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
<b>Total Fondo:</b>					<b>2,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,050.00</b>
<b>Total Unidad Responsable FR:</b>					<b>24,459.25</b>	<b>0.00</b>	<b>24,459.25</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE FR: 005 FONDO DE TIERRAS CAJA CHICA PETEN</b>							
<b>No. FONDO: 5</b>		<b>No. ENTRADA: 15</b>					
12693499	LOPEZ CASTELLANOS FERNANDO ANTONIO		VL-26947	01/02/2010	456.00	0.00	456.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		DR70000000864576	28/01/2010	2,775.00	0.00	2,775.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		DR70000000864577	28/01/2010	2,816.00	0.00	2,816.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		DR70000000864578	28/01/2010	146.00	0.00	146.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		DR70000000864579	28/01/2010	1,440.00	0.00	1,440.00
1517597	AYALA PINELO VICTOR MANUEL		VL-26948	01/02/2010	456.00	0.00	456.00
16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	ATPMM-1027		08/02/2010	996.03	0.00	996.03
19940777	MATEO CORDOVA POLICIANO DE JESUS		VL-26954	25/01/2010	560.00	0.00	560.00
30238463	HERNANDEZ TOLEDO JOSE ADOLFO		VL-26921	09/12/2009	560.00	0.00	560.00
30238463	HERNANDEZ TOLEDO JOSE ADOLFO		VL-26926	14/12/2009	560.00	0.00	560.00
30238463	HERNANDEZ TOLEDO JOSE ADOLFO		VL-26931	18/01/2010	560.00	0.00	560.00
6737994	ROMERO MAS JORGE LUIS		VL-26928	14/01/2010	648.00	0.00	648.00
7167725	GAYTAN LOYA AMILCAR RANDOLFO	A-5027		03/02/2010	440.00	0.00	440.00
747556K	CASTELLANOS ROMERO ERICK ESTUARDO		VL-26929	14/01/2010	648.00	0.00	648.00
9177469	VEGA PEREZ MARIO RAFAEL		VL-26920	07/12/2009	560.00	0.00	560.00
9177469	VEGA PEREZ MARIO RAFAEL		VL-26927	14/12/2009	560.00	0.00	560.00
9177469	VEGA PEREZ MARIO RAFAEL		VL-26933	25/01/2010	560.00	0.00	560.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>14,741.03</b>	<b>0.00</b>	<b>14,741.03</b>
<b>No. FONDO: 5</b>		<b>No. ENTRADA: 19</b>					
12515051	JEMABAL, SOCIEDAD ANONIMA		SEE-18820	22/01/2010	25.00	0.00	25.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 47  
 FECHA : 03/05/2010  
 HORA : 8:30.21  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
16120027	BARILLAS RONAL ESTUARDO		VL-26943	01/02/2010	456.00	0.00	456.00
17528046	TORRES AYALA JOSE GABRIEL		VL-26944	01/02/2010	456.00	0.00	456.00
19940777	MATEO CORDOVA POLICIANO DE JESUS		VL-26956	18/01/2010	560.00	0.00	560.00
26293331	SUPER AUTO REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA	A3-12944		12/01/2010	203.28	0.00	203.28
28213335	ALDANA OLIVA JUAN CARLOS		VL-26930	02/02/2010	560.00	0.00	560.00
28213335	ALDANA OLIVA JUAN CARLOS		VL-26957	20/01/2010	560.00	0.00	560.00
3047873	DIAZ HIDALGO GILBERTO RAMON	A-6261		08/02/2010	400.00	0.00	400.00
3047873	DIAZ HIDALGO GILBERTO RAMON	A-6263		08/02/2010	475.00	0.00	475.00
3213463	DISTRIBUIDORA IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	A10-130647		03/02/2010	144.00	0.00	144.00
3213463	DISTRIBUIDORA IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	A10-132673		16/02/2010	120.00	0.00	120.00
41402596	GONZALEZ VASQUEZ JOSE LUIS ALBERTO	B1-322		14/01/2010	25.00	0.00	25.00
59835842	NEVALSA, SOCIEDAD ANONIMA	A-10425		19/01/2010	80.00	0.00	80.00
7318529	MAS OBANDO EMILIO RAFAEL	A-8816		11/02/2010	405.00	0.00	405.00
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	793-141482		15/02/2010	150.00	0.00	150.00
7493924	RAMOS GODOY RODIMIRO	A-12905		12/02/2010	300.00	0.00	300.00
994821K	HERERA ITZEP FRANCISCO	B-294		16/02/2010	100.00	0.00	100.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>5,019.28</b>	<b>0.00</b>	<b>5,019.28</b>

No. FONDO: 5

No. ENTRADA: 38

11479779	MORAN GIRON JOSUE ISAIAS		VL-26945	01/02/2010	456.00	0.00	456.00
16496744	PERNILLO ORELLANA SANDRA ARACELY		VL-26935	01/02/2010	80.00	0.00	80.00
16496744	PERNILLO ORELLANA SANDRA ARACELY		VL-26936	01/02/2010	56.00	0.00	56.00
16496744	PERNILLO ORELLANA SANDRA ARACELY		VL-26959	09/02/2010	376.00	0.00	376.00
19940777	MATEO CORDOVA POLICIANO DE JESUS		VL-26955	08/02/2010	560.00	0.00	560.00
19940777	MATEO CORDOVA POLICIANO DE JESUS		VL-26960	18/02/2010	560.00	0.00	560.00
19940777	MATEO CORDOVA POLICIANO DE JESUS		VL-26963	01/03/2010	560.00	0.00	560.00
28213335	ALDANA OLIVA JUAN CARLOS		VL-26951	15/02/2010	560.00	0.00	560.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 47  
 FECHA : 03/05/2010  
 HORA : 8:30.21  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
30238463	HERNANDEZ TOLEDO JOSE ADOLFO		VL-26939	01/02/2010	560.00	0.00	560.00
30238463	HERNANDEZ TOLEDO JOSE ADOLFO		VL-26958	15/02/2010	560.00	0.00	560.00
30238463	HERNANDEZ TOLEDO JOSE ADOLFO		VL-26966	01/03/2010	560.00	0.00	560.00
32094051	MARIN SANTISTEBAN MIRNA PATRICIA		VL-26941	01/02/2010	342.00	0.00	342.00
3213463	DISTRIBUIDORA IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	A10-133340		23/02/2010	84.00	0.00	84.00
7611420	PAZ LENDOS JULIO ROBERTO		VL-26946	01/02/2010	456.00	0.00	456.00
8216185	MARTINEZ HERRERA MANASES ISAI		VL-26950	08/02/2010	460.00	0.00	460.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>6,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,230.00</b>

No. FONDO: 5

No. ENTRADA: 40

1374710	PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA		A-2-29473	05/03/2010	150.00	0.00	150.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		50000001275045	03/03/2010	76.00	0.00	76.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		DR50000001275043	03/03/2010	2,098.00	0.00	2,098.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		DR50000001275044	03/03/2010	1,838.00	0.00	1,838.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		DR50000001275046	03/03/2010	952.00	0.00	952.00
28831241	MACARIO GOMEZ DE PUAC ANA	A1-5643		02/03/2010	150.00	0.00	150.00
3213463	DISTRIBUIDORA IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	A10-134908		05/03/2010	144.00	0.00	144.00
3825310	TERRE CASTELLANOS OSBALDO SERGIO	A-49		02/03/2010	80.00	0.00	80.00
38271567	TRUJILLO PACHECO JULIO RENE	A-5		11/03/2010	20.00	0.00	20.00
59835842	NEVALSA, SOCIEDAD ANONIMA	A-11221		25/02/2010	130.00	0.00	130.00
7167725	GAYTAN LOYA AMILCAR RANDOLFO	A-5108		02/03/2010	250.00	0.00	250.00
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	535-97089		11/03/2010	66.50	0.00	66.50
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	574-121233		08/03/2010	118.35	0.00	118.35
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	682-106469		02/03/2010	82.15	0.00	82.15
7493924	RAMOS GODOY RODIMIRO	A-13129		02/03/2010	140.00	0.00	140.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-30266440		12/02/2010	209.00	0.00	209.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-30266455		12/02/2010	310.00	0.00	310.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 47  
 FECHA : 03/05/2010  
 HORA : 8:30.21  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-30266487		12/02/2010	210.00	0.00	210.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-30266491		12/02/2010	618.00	0.00	618.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>7,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,642.00</b>

**No. FONDO: 5**

**No. ENTRADA: 82**

16496744	PERNILLO ORELLANA SANDRA ARACELY		vl-26967	01/03/2010	56.00	0.00	56.00
16496744	PERNILLO ORELLANA SANDRA ARACELY		vl-26968	04/03/2010	80.00	0.00	80.00
19940777	MATEO CORDOVA POLICIANO DE JESUS		vl-26974	10/03/2010	560.00	0.00	560.00
27802094	ASTURIAS LOPEZ ALLAN ANTONIO		vl-26971	08/03/2010	240.00	0.00	240.00
27802094	ASTURIAS LOPEZ ALLAN ANTONIO		vl-26972	10/03/2010	240.00	0.00	240.00
27802094	ASTURIAS LOPEZ ALLAN ANTONIO		vl-26978	22/03/2010	960.00	0.00	960.00
28213335	ALDANA OLIVA JUAN CARLOS		vl27202	02/03/2010	560.00	0.00	560.00
28213335	ALDANA OLIVA JUAN CARLOS		vl-27203	09/03/2010	536.00	0.00	536.00
28213335	ALDANA OLIVA JUAN CARLOS		vl-27204	26/03/2010	432.00	0.00	432.00
3213463	DISTRIBUIDORA IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	A10-135543		11/03/2010	144.00	0.00	144.00
8216185	MARTINEZ HERRERA MANASES ISAI		vl-26970	05/03/2010	80.00	0.00	80.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>3,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,888.00</b>

**No. FONDO: 5**

**No. ENTRADA: 84**

14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	DR1-14878034		15/04/2010	2,064.00	0.00	2,064.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	DR1-14878035		15/04/2010	1,833.00	0.00	1,833.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	DR1-14878036		15/04/2010	78.00	0.00	78.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	DR1-14878037		15/04/2010	958.00	0.00	958.00
5861721	KUYLEN MORALES JULIO CESAR	AA-1713		20/04/2010	270.00	0.00	270.00
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	574-121234		08/03/2010	126.95	0.00	126.95
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-30978396		09/04/2010	301.00	0.00	301.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-30978409		09/04/2010	281.00	0.00	281.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 47  
 FECHA : 03/05/2010  
 HORA : 8:30.21  
 REPORTE: R00807883.rpt

**EJERCICIO : 2010**

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-30978434		09/04/2010	506.00	0.00	506.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-30978438		09/04/2010	597.00	0.00	597.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>7,014.95</b>	<b>0.00</b>	<b>7,014.95</b>

**No. FONDO: 5**

**No. ENTRADA: 86**

19940777	MATEO CORDOVA POLICIANO DE JESUS		VL-26977	22/03/2010	560.00	0.00	560.00
19940777	MATEO CORDOVA POLICIANO DE JESUS		VL-26987	14/04/2010	560.00	0.00	560.00
19940777	MATEO CORDOVA POLICIANO DE JESUS		VL-26993	26/04/2010	560.00	0.00	560.00
25627090	ROMERO MISS PAOLO BELTORINY		VL-26991	14/04/2010	189.00	0.00	189.00
27802094	ASTURIAS LOPEZ ALLAN ANTONIO		VL-26976	24/03/2010	240.00	0.00	240.00
27802094	ASTURIAS LOPEZ ALLAN ANTONIO		VL-26986	07/04/2010	240.00	0.00	240.00
28213335	ALDANA OLIVA JUAN CARLOS		VL-27205	05/04/2010	536.00	0.00	536.00
30238463	HERNANDEZ TOLEDO JOSE ADOLFO		VL-26981	15/03/2010	560.00	0.00	560.00
30238463	HERNANDEZ TOLEDO JOSE ADOLFO		VL-26982	22/03/2010	560.00	0.00	560.00
30238463	HERNANDEZ TOLEDO JOSE ADOLFO		VL-26985	12/04/2010	560.00	0.00	560.00
30238463	HERNANDEZ TOLEDO JOSE ADOLFO		VL-26989	19/04/2010	560.00	0.00	560.00
747556K	CASTELLANOS ROMERO ERICK ESTUARDO		VL-26994	12/04/2010	608.00	0.00	608.00
8216185	MARTINEZ HERRERA MANASES ISAI		VL-26992	20/04/2010	560.00	0.00	560.00
9499474	BALDIZON MENDEZ CARLOS AUGUSTO		VL-26984	22/03/2010	619.00	0.00	619.00
9499474	BALDIZON MENDEZ CARLOS AUGUSTO		VL-26995	12/04/2010	608.00	0.00	608.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>7,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,520.00</b>
<b>Total Unidad Responsable FR:</b>					<b>52,055.26</b>	<b>0.00</b>	<b>52,055.26</b>

**UNIDAD RESPONSABLE FR: 006 CAJA CHICA FONDO DE TIERRAS IZABAL**

**No. FONDO: 7**

**No. ENTRADA: 25**

1441515	OLIVA CASTRO JOSE FRANCISCO	A-11873		05/02/2010	90.00	0.00	90.00
17744490	RODRIGUEZ MEJIA AURA LIZZETH	A1-282		16/02/2010	320.00	0.00	320.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 47  
 FECHA : 03/05/2010  
 HORA : 8:30.21  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
<b>Total Fondo:</b>					<b>1,965.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,965.45</b>
<b>No. FONDO: 7</b>	<b>No. ENTRADA: 31</b>						
16305833	SOTO ALVARADO ALVARO ENRIQUE		V-L 27403	14/01/2010	240.00	0.00	240.00
22325921	VASQUEZ ORELLANA KARINA JANNETH		V-L 25061	12/02/2010	96.00	0.00	96.00
22325921	VASQUEZ ORELLANA KARINA JANNETH		V-L 25062	19/02/2010	96.00	0.00	96.00
33533210	LEIVA RODRIGUEZ GLENDY YADIRA		V-L 25057	26/01/2010	240.00	0.00	240.00
33533210	LEIVA RODRIGUEZ GLENDY YADIRA		V-L 25058	15/01/2010	240.00	0.00	240.00
6124399	MARROQUIN MATEO DARVINO EDGAR	G-324		18/02/2010	7.00	0.00	7.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>919.00</b>	<b>0.00</b>	<b>919.00</b>
<b>No. FONDO: 7</b>	<b>No. ENTRADA: 49</b>						
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	DR1-14663020		11/02/2010	437.00	0.00	437.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	DR1-14784572		10/03/2010	453.00	0.00	453.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-30523469		24/02/2010	188.00	0.00	188.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-30524178		24/02/2010	742.00	0.00	742.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FCM-876870		23/02/2010	138.00	0.00	138.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>1,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,958.00</b>
<b>No. FONDO: 7</b>	<b>No. ENTRADA: 75</b>						
16305833	SOTO ALVARADO ALVARO ENRIQUE		VL-25159	29/03/2010	400.00	0.00	400.00
16305833	SOTO ALVARADO ALVARO ENRIQUE		VL-25166	08/04/2010	400.00	0.00	400.00
16305833	SOTO ALVARADO ALVARO ENRIQUE		VL-25173	22/03/2010	720.00	0.00	720.00
16305833	SOTO ALVARADO ALVARO ENRIQUE		VL-25181	15/03/2010	560.00	0.00	560.00
16305833	SOTO ALVARADO ALVARO ENRIQUE		VL-25184	08/03/2010	400.00	0.00	400.00
22325921	VASQUEZ ORELLANA KARINA JANNETH		VL-25070	05/03/2010	168.00	0.00	168.00
22325921	VASQUEZ ORELLANA KARINA JANNETH		VL-25071	12/03/2010	168.00	0.00	168.00
22325921	VASQUEZ ORELLANA KARINA JANNETH		VL-25072	19/03/2010	144.00	0.00	144.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200057, Fecha Factura >= 01/06/2010, Fecha Factura <= 30/06/2010

PAGINA : 1 DE 10  
 FECHA : 06/07/2010  
 HORA : 10:37.04  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
<b>ENTIDAD:</b> 1120-0057-000-00 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-							
<b>UNIDAD RESPONSABLE FR:</b> 001 FONDO DE TIERRAS CAJA CHICA VIATICOS							
<b>No. FONDO:</b> 2		<b>No. ENTRADA:</b> 131					
11974818	PAZ KROELL HECTOR LEONEL		VL 29452	09/06/2010	386.00	0.00	386.00
15302237	GONZALEZ MOLINA MARLEN GETRUDIS		VL 33115	07/06/2010	400.00	0.00	400.00
25574329	SOLORZANO FUENTES HUGO LEONEL		VL 27499	07/06/2010	376.00	0.00	376.00
28992989	DE LA CRUZ MORALES LEOBIGILDO		VL 29459	07/06/2010	376.00	0.00	376.00
7333404	ALIVAT BARILLAS ANA ELIZABETH		VL 27500	07/06/2010	376.00	0.00	376.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>1,914.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,914.00</b>
<b>No. FONDO:</b> 2		<b>No. ENTRADA:</b> 133					
6615902	CUJCUY CUJCUJ MARCO ANTONIO		VL 29440	17/06/2010	56.00	0.00	56.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>56.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56.00</b>
<b>No. FONDO:</b> 2		<b>No. ENTRADA:</b> 147					
12388688	GARCIA QUEZADA INGRID CAROLINA		VL 33558	01/06/2010	24.00	0.00	24.00
1820311	CARDONA CHAVEZ THELMA MAGNOLIA		VL 33561	02/06/2010	24.00	0.00	24.00
50639730	FUENTES ALAMILLA LAURA MERCEDES		VL 33559	01/06/2010	42.00	0.00	42.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>90.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90.00</b>
<b>Total Unidad Responsable FR:</b>					<b>2,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,060.00</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE FR:</b> 002 FONDO ROTATIVO OFICINAS CENTRALES							
<b>No. FONDO:</b> 3		<b>No. ENTRADA:</b> 118					
1498894	NEUTRA UNO SOCIEDAD ANONIMA	B-10374		04/06/2010	3,653.09	0.00	3,653.09
7756437	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL		3152704	01/06/2010	105.00	0.00	105.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FEA-32221		01/06/2010	467.74	0.00	467.74
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FEA-32232		01/06/2010	270.86	0.00	270.86

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200057, Fecha Factura >= 01/06/2010, Fecha Factura <= 30/06/2010

PAGINA : 2 DE 10  
 FECHA : 06/07/2010  
 HORA : 10:37.04  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FEA-32256		01/06/2010	414.84	0.00	414.84
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FEA-32260		01/06/2010	558.68	0.00	558.68
<b>Total Fondo:</b>					<b>5,470.21</b>	<b>0.00</b>	<b>5,470.21</b>
<b>No. FONDO: 3</b>		<b>No. ENTRADA: 120</b>					
26728419	GONZALEZ GOMEZ MARTA APOLONIA	A-1668		02/06/2010	99.00	0.00	99.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>99.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.00</b>
<b>No. FONDO: 3</b>		<b>No. ENTRADA: 122</b>					
16330315	LOPEZ SHUTUC CARLOS ROLANDO	"A"-128		01/06/2010	200.00	0.00	200.00
4623479	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO		B 558821	01/06/2010	44.80	0.00	44.80
<b>Total Fondo:</b>					<b>244.80</b>	<b>0.00</b>	<b>244.80</b>
<b>No. FONDO: 3</b>		<b>No. ENTRADA: 126</b>					
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	DC6-2776446		02/06/2010	518.00	0.00	518.00
64140954	FERDY AMEZQUITA TOLEDO, JUAN ESTUARDO MEJIA MORATAYA	B-1035		03/06/2010	8.00	0.00	8.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>526.00</b>	<b>0.00</b>	<b>526.00</b>
<b>No. FONDO: 3</b>		<b>No. ENTRADA: 127</b>					
3213447	DISTRIBUIDORA COBANERA SOCIEDAD ANONIMA	A03-16881		02/06/2010	45.00	0.00	45.00
4951166	MENDOZA MATTA MILTON OSWALDO	19ME-2100		01/06/2010	20.00	0.00	20.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>65.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65.00</b>
<b>No. FONDO: 3</b>		<b>No. ENTRADA: 128</b>					
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	DC6-2965908		04/06/2010	320.00	0.00	320.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	A-2-25549		09/06/2010	35.00	0.00	35.00
6434967	ARREAGA RODAS DE MEDINA LUZ LINDA ELOINA	A-906		10/06/2010	29.00	0.00	29.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FEA-289425		05/06/2010	1,082.17	0.00	1,082.17

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200057, Fecha Factura >= 01/06/2010, Fecha Factura <= 30/06/2010

PAGINA : 3 DE 10  
 FECHA : 06/07/2010  
 HORA : 10:37.04  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
<b>Total Fondo:</b>					<b>1,466.17</b>	<b>0.00</b>	<b>1,466.17</b>
<b>No. FONDO: 3</b>	<b>No. ENTRADA: 130</b>						
33206961	LOPEZ ABAC DE HERRERA JULIANA ODILIA	A1-5379		04/06/2010	25.00	0.00	25.00
480256K	DISTRIBUIDORA JUTIAPANECA SOCIEDAD ANONIMA	A01-111096		02/06/2010	30.00	0.00	30.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	A-7-19055		02/06/2010	33.00	0.00	33.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>88.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88.00</b>
<b>No. FONDO: 3</b>	<b>No. ENTRADA: 134</b>						
23315997	LUX SANTOS JOSE LUIS	A1-3194		01/06/2010	25.00	0.00	25.00
23315997	LUX SANTOS JOSE LUIS	A1-3220		11/06/2010	56.75	0.00	56.75
33418322	AMBROCIO AGUILAR FRANCISCO	B-140		02/06/2010	50.00	0.00	50.00
33418322	AMBROCIO AGUILAR FRANCISCO	B-142		07/06/2010	50.00	0.00	50.00
33418322	AMBROCIO AGUILAR FRANCISCO	B-144		11/06/2010	50.00	0.00	50.00
33418322	AMBROCIO AGUILAR FRANCISCO	B-145		11/06/2010	50.00	0.00	50.00
34747249	LOPEZ VARGAS TERESA	A1-642		04/06/2010	75.00	0.00	75.00
51908484	SANCHEZ OXOM HERNAN EDGARDO	A-1		04/06/2010	62.50	0.00	62.50
5660548	CAHUEC QUEJ CARLOS ALFREDO	C-16064		02/06/2010	30.00	0.00	30.00
5660548	CAHUEC QUEJ CARLOS ALFREDO	C-16236		10/06/2010	300.00	0.00	300.00
6747833	MUNICIPALIDAD PLAYA GRANDE IXCAN QUICHE		A 342283	04/06/2010	90.00	0.00	90.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FEA-377039		09/06/2010	602.00	0.00	602.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>1,441.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,441.25</b>
<b>No. FONDO: 3</b>	<b>No. ENTRADA: 136</b>						
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	DC6-3021976		18/06/2010	353.00	0.00	353.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	DC6-3036444		18/06/2010	122.00	0.00	122.00
33759340	COMERCIAL LOS HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	BB-202644		10/06/2010	33.50	0.00	33.50
64140954	FERDY AMEZQUITA TOLEDO, JUAN ESTUARDO MEJIA MORATAYA	B-1054		08/06/2010	16.00	0.00	16.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200057, Fecha Factura >= 01/06/2010, Fecha Factura <= 30/06/2010

PAGINA : 4 DE 10  
 FECHA : 06/07/2010  
 HORA : 10:37.04  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
64140954	FERDY AMEZQUITA TOLEDO, JUAN ESTUARDO MEJIA MORATAYA	B-1071		14/06/2010	8.00	0.00	8.00
64140954	FERDY AMEZQUITA TOLEDO, JUAN ESTUARDO MEJIA MORATAYA	B-1090		18/06/2010	16.00	0.00	16.00
7508387	IXCOLIN RAMIREZ CESAR ROBERTO	A-4313		11/06/2010	6.00	0.00	6.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>554.50</b>	<b>0.00</b>	<b>554.50</b>

No. FONDO: 3

No. ENTRADA: 137

13814745	RECINOS GONZALEZ GLENDA PATRICIA	B-934		04/06/2010	30.00	0.00	30.00
13814745	RECINOS GONZALEZ GLENDA PATRICIA	B-956		01/06/2010	30.00	0.00	30.00
13814745	RECINOS GONZALEZ GLENDA PATRICIA	B-957		02/06/2010	30.00	0.00	30.00
13814745	RECINOS GONZALEZ GLENDA PATRICIA	B-963		07/06/2010	30.00	0.00	30.00
13814745	RECINOS GONZALEZ GLENDA PATRICIA	B-973		10/06/2010	30.00	0.00	30.00
13814745	RECINOS GONZALEZ GLENDA PATRICIA	B-974		17/06/2010	30.00	0.00	30.00
13814745	RECINOS GONZALEZ GLENDA PATRICIA	B-975		18/06/2010	30.00	0.00	30.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	DC5-3217340		21/06/2010	356.00	0.00	356.00
41320689	ORDOÑEZ GALDAMEZ YEMSI ROBERTO	A-589		07/06/2010	15.00	0.00	15.00
7963424	HUINAC CHAN SANTIAGO	B-655		07/06/2010	15.00	0.00	15.00
7963424	HUINAC CHAN SANTIAGO	B-669		14/06/2010	15.00	0.00	15.00
7963424	HUINAC CHAN SANTIAGO	B-706		21/06/2010	15.00	0.00	15.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FEA-379813		02/06/2010	881.00	0.00	881.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>1,507.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,507.00</b>

No. FONDO: 3

No. ENTRADA: 140

19920040	EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD "EMRE"		A 52592	17/06/2010	519.00	0.00	519.00
23315997	LUX SANTOS JOSE LUIS	A1-3251		18/06/2010	25.00	0.00	25.00
23315997	LUX SANTOS JOSE LUIS	A1-3259		22/06/2010	16.75	0.00	16.75
33418322	AMBROCIO AGUILAR FRANCISCO	B-147		16/06/2010	50.00	0.00	50.00
33418322	AMBROCIO AGUILAR FRANCISCO	B-149		21/06/2010	50.00	0.00	50.00
34747249	LOPEZ VARGAS TERESA	A1-754		17/06/2010	35.00	0.00	35.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200057, Fecha Factura >= 01/06/2010, Fecha Factura <= 30/06/2010

PAGINA : 5 DE 10  
 FECHA : 06/07/2010  
 HORA : 10:37.04  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
42943477	ESTACION DE SERVICIOS SOL NACIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	C-68288		17/06/2010	30.00	0.00	30.00
526393K	ESTRADA LIMA ABEL	H-18080		08/06/2010	25.00	0.00	25.00
6747833	MUNICIPALIDAD PLAYA GRANDE IXCAN QUICHE		A 343171	17/06/2010	90.00	0.00	90.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>840.75</b>	<b>0.00</b>	<b>840.75</b>

**No. FONDO: 3**

**No. ENTRADA: 142**

16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	A1-356231		01/06/2010	238.90	0.00	238.90
16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	A1-358457		09/06/2010	433.40	0.00	433.40
30895243	GODOY MAAZ SERGIO RAMON	A-1743		08/06/2010	256.00	0.00	256.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	A-10-30095		03/06/2010	35.00	0.00	35.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	A-10-30136		05/06/2010	70.00	0.00	70.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	A-10-30281		10/06/2010	35.00	0.00	35.00
5926505	MOLINA MARROQUIN JUAN ROLANDO	A-9147		03/06/2010	30.00	0.00	30.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>1,098.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,098.30</b>

**No. FONDO: 3**

**No. ENTRADA: 143**

26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	F-276098		02/06/2010	48.60	0.00	48.60
31818935	ROBLES JUAREZ DIEGO ALEJANDRO	C-584		04/06/2010	24.00	0.00	24.00
31818935	ROBLES JUAREZ DIEGO ALEJANDRO	C-591		11/06/2010	24.00	0.00	24.00
31818935	ROBLES JUAREZ DIEGO ALEJANDRO	C-607		18/06/2010	40.00	0.00	40.00
31818935	ROBLES JUAREZ DIEGO ALEJANDRO	C-618		25/06/2010	24.00	0.00	24.00
7269455	PROVEEDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	C-57-50323		03/06/2010	88.80	0.00	88.80
<b>Total Fondo:</b>					<b>249.40</b>	<b>0.00</b>	<b>249.40</b>

**No. FONDO: 3**

**No. ENTRADA: 145**

1524879	DISTRIBUIDORA HUEHUETECA SOCIEDAD ANONIMA	A-1-64374		14/06/2010	15.00	0.00	15.00
1524879	DISTRIBUIDORA HUEHUETECA SOCIEDAD ANONIMA	A-1-65940		28/06/2010	30.00	0.00	30.00
19673582	CIFUENTES MERIDA LUIS REYES	A-1-79		28/06/2010	80.00	0.00	80.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200057, Fecha Factura >= 01/06/2010, Fecha Factura <= 30/06/2010

PAGINA : 6 DE 10  
 FECHA : 06/07/2010  
 HORA : 10:37.04  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO		D 693689	28/06/2010	132.52	0.00	132.52
4623479	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO		B 568637	28/06/2010	22.40	0.00	22.40
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	A-22-33405		02/06/2010	35.00	0.00	35.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	A-22-33453		03/06/2010	35.00	0.00	35.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	A-22-33999		21/06/2010	35.00	0.00	35.00
6583709	RAMON LOPEZ PASCUAL VENANCIO	A-549		17/06/2010	135.00	0.00	135.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FEA-950558		28/06/2010	1,050.00	0.00	1,050.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>1,569.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,569.92</b>
<b>Total Unidad Responsable FR:</b>					<b>15,220.30</b>	<b>0.00</b>	<b>15,220.30</b>

**UNIDAD RESPONSABLE FR: 003 CAJA CHICA FONTIERRAS COBAN**

**No. FONDO: 4 No. ENTRADA: 129**

18006906	PAZ CHEN ERIK LEONEL	A-12328		01/06/2010	190.00	0.00	190.00
28214811	LOPEZ MARTINEZ RAFAEL ARMANDO	A-1127		11/06/2010	280.00	0.00	280.00
30757916	ZAPETA PEREZ BELIZARIO ESTUARDO	A1-48		01/06/2010	20.00	0.00	20.00
3213447	DISTRIBUIDORA COBANERA SOCIEDAD ANONIMA	A01-140994		02/06/2010	39.00	0.00	39.00
4097777	MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ		30521	01/06/2010	52.00	0.00	52.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	A-10-30021		02/06/2010	35.00	0.00	35.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	A-10-30037		02/06/2010	35.00	0.00	35.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	A-10-30108		09/06/2010	35.00	0.00	35.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	A-10-30195		08/06/2010	35.00	0.00	35.00
7375263	MAAS GULARTE DENIS MANUEL ALAN	A-1687		01/06/2010	30.00	0.00	30.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>751.00</b>	<b>0.00</b>	<b>751.00</b>

**No. FONDO: 4 No. ENTRADA: 144**

14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	DR6-1850180		10/06/2010	1,522.00	0.00	1,522.00
1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	A12-70938		11/06/2010	94.00	0.00	94.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200057, Fecha Factura >= 01/06/2010, Fecha Factura <= 30/06/2010

PAGINA : 7 DE 10  
 FECHA : 06/07/2010  
 HORA : 10:37.04  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	GT1221-32547		21/06/2010	300.00	0.00	300.00
3213447	DISTRIBUIDORA COBANERA SOCIEDAD ANONIMA	A01-142079		09/06/2010	52.00	0.00	52.00
3213447	DISTRIBUIDORA COBANERA SOCIEDAD ANONIMA	A01-142730		16/06/2010	26.00	0.00	26.00
3213447	DISTRIBUIDORA COBANERA SOCIEDAD ANONIMA	A01-143765		23/06/2010	52.00	0.00	52.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	A-10-30267		10/06/2010	35.00	0.00	35.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	A-10-30408		16/06/2010	35.00	0.00	35.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	A-10-30548		22/06/2010	35.00	0.00	35.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	A-10-30608		24/06/2010	35.00	0.00	35.00
8224900	MO LEAL DE HERRERA DIKLA CONSUELO	A-31379		23/06/2010	10.00	0.00	10.00
8224900	MO LEAL DE HERRERA DIKLA CONSUELO	A-31384		24/06/2010	32.00	0.00	32.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-724048		13/06/2010	1,603.37	0.00	1,603.37
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-768217		14/06/2010	1,689.78	0.00	1,689.78

<b>Total Fondo:</b>	<b>5,521.15</b>	<b>0.00</b>	<b>5,521.15</b>
<b>Total Unidad Responsable FR:</b>	<b>6,272.15</b>	<b>0.00</b>	<b>6,272.15</b>

**UNIDAD RESPONSABLE FR: 004 CAJA CHICA FONTIERRAS QUETZALTENANGO**

**No. FONDO: 6 No. ENTRADA: 123**

19917368	AGUIRRE MORALES LUIS HUMBERTO		VL-33601	01/06/2010	560.00	0.00	560.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560.00</b>

**No. FONDO: 6 No. ENTRADA: 132**

17715113	GUARCAS YACON SEBASTIAN	B-1454		08/06/2010	90.00	0.00	90.00
19917368	AGUIRRE MORALES LUIS HUMBERTO		VL-33606	11/06/2010	400.00	0.00	400.00
2577666	MARQUEZ ARTERO CRISTOBAL ANTONIO		VL-33607	08/06/2010	400.00	0.00	400.00
6795994	CURRUCHICHE LOPEZ ROBERTO ABSALON		VL-33603	08/06/2010	400.00	0.00	400.00
8107033	QUIXTAN ARGUETA RENE ALEJANDRO		VL-33604	10/06/2010	400.00	0.00	400.00
8107033	QUIXTAN ARGUETA RENE ALEJANDRO		VL-33605	14/06/2010	160.00	0.00	160.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200057, Fecha Factura >= 01/06/2010, Fecha Factura <= 30/06/2010

PAGINA : 8 DE 10  
 FECHA : 06/07/2010  
 HORA : 10:37.04  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
<b>Total Fondo:</b>					<b>1,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850.00</b>
<b>No. FONDO: 6</b>	<b>No. ENTRADA: 135</b>						
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	DC6-3017791		10/06/2010	1,431.00	0.00	1,431.00
34110445	JIMENEZ RECINOS JAVIER AMADO	B-907		15/06/2010	250.00	0.00	250.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>1,681.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,681.00</b>
<b>No. FONDO: 6</b>	<b>No. ENTRADA: 141</b>						
31820298	GUARCAS YACON ANA	A-3054		08/06/2010	135.00	0.00	135.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		FC63100000717268	12/06/2010	1,691.00	0.00	1,691.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		FC63100000778770	14/06/2010	1,533.00	0.00	1,533.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		FC63100000816446	14/06/2010	1,737.00	0.00	1,737.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>5,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,096.00</b>
<b>Total Unidad Responsable FR:</b>					<b>9,187.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,187.00</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE FR: 005 FONDO DE TIERRAS CAJA CHICA PETEN</b>							
<b>No. FONDO: 5</b>	<b>No. ENTRADA: 138</b>						
3213463	DISTRIBUIDORA IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	A10-148620		08/06/2010	360.00	0.00	360.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360.00</b>
<b>No. FONDO: 5</b>	<b>No. ENTRADA: 139</b>						
1374710	PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	"A-2"-31592		08/06/2010	90.00	0.00	90.00
1374710	PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	"A-2"-31593		08/06/2010	175.00	0.00	175.00
1374710	PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	"A-2"-31594		08/06/2010	150.00	0.00	150.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415.00</b>
<b>Total Unidad Responsable FR:</b>					<b>775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>775.00</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE FR: 006 CAJA CHICA FONDO DE TIERRAS IZABAL</b>							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200057, Fecha Factura >= 01/06/2010, Fecha Factura <= 30/06/2010

PAGINA : 9 DE 10  
 FECHA : 06/07/2010  
 HORA : 10:37.04  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
<b>No. FONDO: 7</b>		<b>No. ENTRADA: 116</b>					
38259397	MENENDEZ SOLIS DE MALDONADO HELEN ONELIA	B-563		02/06/2010	45.00	0.00	45.00
66920833	CENTRO TECNOLOGICO Y FOTOGRAFICO EN COPROPIEDAD	A-652		02/06/2010	59.00	0.00	59.00
6952623	ITZEP XIQUIN PEDRO	A-1629		02/06/2010	111.00	0.00	111.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215.00</b>
<b>No. FONDO: 7</b>		<b>No. ENTRADA: 124</b>					
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-205248		01/06/2010	716.06	0.00	716.06
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-205937		01/06/2010	760.31	0.00	760.31
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FC-31846074		01/06/2010	596.00	0.00	596.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FCM-1197752		01/06/2010	48.00	0.00	48.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>2,120.37</b>	<b>0.00</b>	<b>2,120.37</b>
<b>No. FONDO: 7</b>		<b>No. ENTRADA: 146</b>					
16305833	SOTO ALVARADO ALVARO ENRIQUE		VL 25086	09/06/2010	560.00	0.00	560.00
16305833	SOTO ALVARADO ALVARO ENRIQUE		VL 25087	03/06/2010	240.00	0.00	240.00
22325921	VASQUEZ ORELLANA KARINA JANNETH		VL 25078	07/06/2010	152.00	0.00	152.00
22325921	VASQUEZ ORELLANA KARINA JANNETH		VL 25079	11/06/2010	120.00	0.00	120.00
22325921	VASQUEZ ORELLANA KARINA JANNETH		VL 25081	24/06/2010	64.00	0.00	64.00
22325921	VASQUEZ ORELLANA KARINA JANNETH		VL 25082	18/06/2010	120.00	0.00	120.00
33533210	LEIVA RODRIGUEZ GLENDY YADIRA		VL 25077	08/06/2010	357.00	0.00	357.00
4962680	DISTRIBUIDORA ULTRA RAPIDA SOCIEDAD ANONIMA	A07-43576		01/06/2010	15.00	0.00	15.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>1,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,628.00</b>
<b>Total Unidad Responsable FR:</b>					<b>3,963.37</b>	<b>0.00</b>	<b>3,963.37</b>
<b>Total Entidad:</b>					<b>37,477.82</b>	<b>0.00</b>	<b>37,477.82</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Fondos Rotativos - Reportes

Listado de Facturas de Rendicion

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200057, Fecha Factura >= 01/06/2010, Fecha Factura <= 30/06/2010

PAGINA : 10 DE 10

FECHA : 06/07/2010

HORA : 10:37.04

REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
<b>Gran Total:</b>					37,477.82	0.00	37,477.82

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200057, Fecha Factura >= 01/06/2010, Fecha Factura <= 30/06/2010, No. Entrada in 131,133,147,132,146,123

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 06/07/2010  
 HORA : 10:50.48  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido	
<b>ENTIDAD:</b> 1120-0057-000-00 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-								
<b>UNIDAD RESPONSABLE FR:</b> 001 FONDO DE TIERRAS CAJA CHICA VIATICOS								
<b>No. FONDO:</b> 2		<b>No. ENTRADA:</b> 131						
11974818	PAZ KROELL HECTOR LEONEL		VL 29452	09/06/2010	386.00	0.00	386.00	
15302237	GONZALEZ MOLINA MARLEN GETRUDIS		VL 33115	07/06/2010	400.00	0.00	400.00	
25574329	SOLORZANO FUENTES HUGO LEONEL		VL 27499	07/06/2010	376.00	0.00	376.00	
28992989	DE LA CRUZ MORALES LEOBIGILDO		VL 29459	07/06/2010	376.00	0.00	376.00	
7333404	ALIVAT BARILLAS ANA ELIZABETH		VL 27500	07/06/2010	376.00	0.00	376.00	
					<b>Total Fondo:</b>	<b>1,914.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,914.00</b>
<b>No. FONDO:</b> 2		<b>No. ENTRADA:</b> 133						
6615902	CUJCUY CUJCUJ MARCO ANTONIO		VL 29440	17/06/2010	56.00	0.00	56.00	
					<b>Total Fondo:</b>	<b>56.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56.00</b>
<b>No. FONDO:</b> 2		<b>No. ENTRADA:</b> 147						
12388688	GARCIA QUEZADA INGRID CAROLINA		VL 33558	01/06/2010	24.00	0.00	24.00	
1820311	CARDONA CHAVEZ THELMA MAGNOLIA		VL 33561	02/06/2010	24.00	0.00	24.00	
50639730	FUENTES ALAMILLA LAURA MERCEDES		VL 33559	01/06/2010	42.00	0.00	42.00	
					<b>Total Fondo:</b>	<b>90.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90.00</b>
					<b>Total Unidad Responsable FR:</b>	<b>2,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,060.00</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE FR:</b> 004 CAJA CHICA FONTIERRAS QUETZALTENANGO								
<b>No. FONDO:</b> 6		<b>No. ENTRADA:</b> 123						
19917368	AGUIRRE MORALES LUIS HUMBERTO		VL-33601	01/06/2010	560.00	0.00	560.00	
					<b>Total Fondo:</b>	<b>560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560.00</b>
<b>No. FONDO:</b> 6		<b>No. ENTRADA:</b> 132						
17715113	GUARCAS YACON SEBASTIAN	B-1454		08/06/2010	90.00	0.00	90.00	



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200057, Fecha Factura >= 01/06/2010, Fecha Factura <= 30/06/2010, No. Entrada in 131,133,147,132,146,123

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 06/07/2010  
 HORA : 10:50.48  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
19917368	AGUIRRE MORALES LUIS HUMBERTO		VL-33606	11/06/2010	400.00	0.00	400.00
2577666	MARQUEZ ARTERO CRISTOBAL ANTONIO		VL-33607	08/06/2010	400.00	0.00	400.00
6795994	CURRUCHICHE LOPEZ ROBERTO ABSALON		VL-33603	08/06/2010	400.00	0.00	400.00
8107033	QUIXTAN ARGUETA RENE ALEJANDRO		VL-33604	10/06/2010	400.00	0.00	400.00
8107033	QUIXTAN ARGUETA RENE ALEJANDRO		VL-33605	14/06/2010	160.00	0.00	160.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>1,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850.00</b>
<b>Total Unidad Responsable FR:</b>					<b>2,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,410.00</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE FR: 006 CAJA CHICA FONDO DE TIERRAS IZABAL</b>							
<b>No. FONDO: 7 No. ENTRADA: 146</b>							
16305833	SOTO ALVARADO ALVARO ENRIQUE		VL 25086	09/06/2010	560.00	0.00	560.00
16305833	SOTO ALVARADO ALVARO ENRIQUE		VL 25087	03/06/2010	240.00	0.00	240.00
22325921	VASQUEZ ORELLANA KARINA JANNETH		VL 25078	07/06/2010	152.00	0.00	152.00
22325921	VASQUEZ ORELLANA KARINA JANNETH		VL 25079	11/06/2010	120.00	0.00	120.00
22325921	VASQUEZ ORELLANA KARINA JANNETH		VL 25081	24/06/2010	64.00	0.00	64.00
22325921	VASQUEZ ORELLANA KARINA JANNETH		VL 25082	18/06/2010	120.00	0.00	120.00
33533210	LEIVA RODRIGUEZ GLENDY YADIRA		VL 25077	08/06/2010	357.00	0.00	357.00
4962680	DISTRIBUIDORA ULTRA RAPIDA SOCIEDAD ANONIMA	A07-43576		01/06/2010	15.00	0.00	15.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>1,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,628.00</b>
<b>Total Unidad Responsable FR:</b>					<b>1,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,628.00</b>
<b>Total Entidad:</b>					<b>6,098.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,098.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>6,098.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,098.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200057, Fecha Factura >= 01/07/2010, Fecha Factura <= 31/07/2010, No. Entrada in 155, 162, 168, 174, 178, 154, 167, 184, 180

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 12/08/2010  
 HORA : 14:52.55  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido	
<b>ENTIDAD:</b> 1120-0057-000-00 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-								
<b>UNIDAD RESPONSABLE FR:</b> 001 FONDO DE TIERRAS CAJA CHICA VIATICOS								
<b>No. FONDO:</b> 2		<b>No. ENTRADA:</b> 155						
25503278	BARRIOS CARDONA ANA MARIA		VL 29333	02/07/2010	352.00	0.00	352.00	
					<b>Total Fondo:</b>	<b>352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>352.00</b>
<b>No. FONDO:</b> 2		<b>No. ENTRADA:</b> 162						
2530392	ZAMORA HERRARTE CARLOS ALBERTO		VL 33578	06/07/2010	672.00	0.00	672.00	
					<b>Total Fondo:</b>	<b>672.00</b>	<b>0.00</b>	<b>672.00</b>
<b>No. FONDO:</b> 2		<b>No. ENTRADA:</b> 168						
11974818	PAZ KROELL HECTOR LEONEL		VL 33004	12/07/2010	56.00	0.00	56.00	
2449218	COLINDRES LIMA DANILO AUGUSTO		VL 33122	12/07/2010	696.00	0.00	696.00	
25574329	SOLORZANO FUENTES HUGO LEONEL		VL 33661	12/07/2010	216.00	0.00	216.00	
3408027	BARRERA GARAVITO HUGO CESAR		VL 33581	12/07/2010	376.00	0.00	376.00	
7333404	ALIVAT BARILLAS ANA ELIZABETH		VL 33662	12/07/2010	216.00	0.00	216.00	
					<b>Total Fondo:</b>	<b>1,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,560.00</b>
<b>No. FONDO:</b> 2		<b>No. ENTRADA:</b> 174						
11974818	PAZ KROELL HECTOR LEONEL		VL 33013	16/07/2010	352.00	0.00	352.00	
15113639	CONEDERA FAJARDO LORENA EUGENIA		VL 29493	26/07/2010	536.00	0.00	536.00	
15302237	GONZALEZ MOLINA MARLEN GETRUDIS		VL 33667	26/07/2010	352.00	0.00	352.00	
25574329	SOLORZANO FUENTES HUGO LEONEL		VL 33663	16/07/2010	56.00	0.00	56.00	
25574329	SOLORZANO FUENTES HUGO LEONEL		VL 33668	26/07/2010	216.00	0.00	216.00	
28992989	DE LA CRUZ MORALES LEOBIGILDO		VL 29495	26/07/2010	536.00	0.00	536.00	
3408027	BARRERA GARAVITO HUGO CESAR		VL 33582	20/07/2010	400.00	0.00	400.00	
5414679	LOPEZ DE PAZ CARLOS ENRIQUE		VL 29416	22/07/2010	512.00	0.00	512.00	
7333404	ALIVAT BARILLAS ANA ELIZABETH		VL 33669	26/07/2010	216.00	0.00	216.00	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200057, Fecha Factura >= 01/07/2010, Fecha Factura <= 31/07/2010, No. Entrada in 155, 162, 168, 174, 178, 154, 167, 184, 180

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 12/08/2010  
 HORA : 14:52.55  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
9776060	FOLGAR AGUILAR LEONEL ARTURO		VL 33504	28/07/2010	352.00	0.00	352.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>3,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,528.00</b>

**No. FONDO: 2**                      **No. ENTRADA: 178**

20048025	CAC SACRAB JUAN ALBERTO		VL 14193	02/07/2010	478.00	0.00	478.00
28845641	LUCERO DEL AGUILA JOSE GUILLERMO		VL 24949	02/07/2010	112.00	0.00	112.00
28845641	LUCERO DEL AGUILA JOSE GUILLERMO		VL 24950	02/07/2010	280.00	0.00	280.00
34327045	SOTO HERNANDEZ ADALBERTO		VL 33453	28/07/2010	126.00	0.00	126.00
43035701	CIFUENTES CIFUENTES EVELYN JOSEFINA		VL 28040	08/07/2010	24.00	0.00	24.00
7055447	MUÑOZ RENE ORLANDO		VL 29497	13/07/2010	320.00	0.00	320.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>1,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,340.00</b>
<b>Total Unidad Responsable FR:</b>					<b>7,452.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,452.00</b>

**UNIDAD RESPONSABLE FR: 004** CAJA CHICA FONTIERRAS QUETZALTENANGO

**No. FONDO: 6**                      **No. ENTRADA: 154**

14910632	ESCOBAR MORALES SERGIO		VL-33624	07/07/2010	56.00	0.00	56.00
14910632	ESCOBAR MORALES SERGIO		VL-33630	13/07/2010	56.00	0.00	56.00
19917368	AGUIRRE MORALES LUIS HUMBERTO		VL-33625	14/07/2010	80.00	0.00	80.00
21086389	COM XIVIR LUIS ANTONIO		VL-33622	09/07/2010	232.00	0.00	232.00
21086389	COM XIVIR LUIS ANTONIO		VL-33623	13/07/2010	132.00	0.00	132.00
2577666	MARQUEZ ARTERO CRISTOBAL ANTONIO		VL-33629	15/07/2010	80.00	0.00	80.00
4576233	RAMIREZ RODRIGUEZ LESVIA ILIANA	U-5558		06/07/2010	80.00	0.00	80.00
6795994	CURRUCHICHE LOPEZ ROBERTO ABSALON		VL-33616	07/07/2010	56.00	0.00	56.00
6795994	CURRUCHICHE LOPEZ ROBERTO ABSALON		VL-33619	06/07/2010	80.00	0.00	80.00
6795994	CURRUCHICHE LOPEZ ROBERTO ABSALON		VL-33628	15/07/2010	80.00	0.00	80.00
6795994	CURRUCHICHE LOPEZ ROBERTO ABSALON		VL-33631	12/07/2010	80.00	0.00	80.00
8107033	QUIXTAN ARGUETA RENE ALEJANDRO		VL-33626	14/07/2010	80.00	0.00	80.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200057, Fecha Factura >= 01/07/2010, Fecha Factura <= 31/07/2010, No. Entrada in 155, 162, 168, 174, 178, 154, 167, 184, 180

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 12/08/2010  
 HORA : 14:52.55  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
<b>Total Fondo:</b>					<b>1,092.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,092.00</b>
<b>No. FONDO: 6</b>	<b>No. ENTRADA: 167</b>						
19917368	AGUIRRE MORALES LUIS HUMBERTO		VL-33637	23/07/2010	400.00	0.00	400.00
19917368	AGUIRRE MORALES LUIS HUMBERTO		VL-33638	29/07/2010	240.00	0.00	240.00
21086389	COM XIVIR LUIS ANTONIO		VL-33636	27/07/2010	582.00	0.00	582.00
2577666	MARQUEZ ARTERO CRISTOBAL ANTONIO		VL-33635	26/07/2010	400.00	0.00	400.00
31816959	VALENZUELA ROBLES JORGE LUIS	C-4386		23/07/2010	4.50	0.00	4.50
6795994	CURRUCHICHE LOPEZ ROBERTO ABSALON		VL-33634	26/07/2010	550.00	0.00	550.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>2,176.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,176.50</b>
<b>No. FONDO: 6</b>	<b>No. ENTRADA: 184</b>						
2577666	MARQUEZ ARTERO CRISTOBAL ANTONIO		VL-33621	07/07/2010	56.00	0.00	56.00
31816959	VALENZUELA ROBLES JORGE LUIS	C-4383		22/07/2010	19.00	0.00	19.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>75.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75.00</b>
<b>Total Unidad Responsable FR:</b>					<b>3,343.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,343.50</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE FR: 006 CAJA CHICA FONDO DE TIERRAS IZABAL</b>							
<b>No. FONDO: 7</b>	<b>No. ENTRADA: 180</b>						
16305833	SOTO ALVARADO ALVARO ENRIQUE		VL 25093	08/07/2010	560.00	0.00	560.00
16305833	SOTO ALVARADO ALVARO ENRIQUE		VL 25095	15/07/2010	480.00	0.00	480.00
22325921	VASQUEZ ORELLANA KARINA JANNETH		VL 25089	02/07/2010	192.00	0.00	192.00
22325921	VASQUEZ ORELLANA KARINA JANNETH		VL 25090	09/07/2010	296.00	0.00	296.00
22325921	VASQUEZ ORELLANA KARINA JANNETH		VL 25091	16/07/2010	272.00	0.00	272.00
22325921	VASQUEZ ORELLANA KARINA JANNETH		VL 25092	23/07/2010	248.00	0.00	248.00
599795K	ASOCIADOS LA TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA	G-20433		27/07/2010	15.00	0.00	15.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>2,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,063.00</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Fondos Rotativos - Reportes

Listado de Facturas de Rendicion

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200057, Fecha Factura >= 01/07/2010, Fecha Factura <= 31/07/2010, No. Entrada in 155, 162, 168, 174, 178, 154, 167, 184, 180

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 12/08/2010  
 HORA : 14:52.55  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
<b>Total Unidad Responsable FR:</b>					2,063.00	0.00	2,063.00
<b>Total Entidad:</b>					12,858.50	0.00	12,858.50
<b>Gran Total:</b>					12,858.50	0.00	12,858.50

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200057, Fecha Factura >= 01/08/2010, Fecha Factura <= 31/08/2010, No. Entrada in 188, 195, 184

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 01/09/2010  
 HORA : 15:40.59  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido	
<b>ENTIDAD:</b> 1120-0057-000-00 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-								
<b>UNIDAD RESPONSABLE FR:</b> 001 FONDO DE TIERRAS CAJA CHICA VIATICOS								
<b>No. FONDO:</b> 2		<b>No. ENTRADA:</b> 188						
15078779	REVOLORIO MARROQUIN EDWIN GABRIEL		VL 29248	02/08/2010	696.00	0.00	696.00	
					<b>Total Fondo:</b>	<b>696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696.00</b>
					<b>Total Unidad Responsable FR:</b>	<b>696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696.00</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE FR:</b> 003 CAJA CHICA FONTIERRAS COBAN								
<b>No. FONDO:</b> 4		<b>No. ENTRADA:</b> 195						
1045687	RAMOS NOJ MARCO ANTONIO		VL-28441	03/08/2010	376.00	0.00	376.00	
1045687	RAMOS NOJ MARCO ANTONIO		VL-28461	13/08/2010	400.00	0.00	400.00	
14112132	TOT COY LUIS BRAULIO		VL-28445	03/08/2010	216.00	0.00	216.00	
14112132	TOT COY LUIS BRAULIO		VL-28452	12/08/2010	56.00	0.00	56.00	
14112132	TOT COY LUIS BRAULIO		VL-28481	26/08/2010	560.00	0.00	560.00	
14244721	ORTEGA ORELLANA ERIC ABEL		VL-28466	26/08/2010	560.00	0.00	560.00	
14312638	SUCUP LOPEZ SANDRA AMANDA		VL-28433	09/08/2010	80.00	0.00	80.00	
14312638	SUCUP LOPEZ SANDRA AMANDA		VL-28444	06/08/2010	376.00	0.00	376.00	
14312638	SUCUP LOPEZ SANDRA AMANDA		VL-28459	09/08/2010	240.00	0.00	240.00	
23757531	CHEN TOT FRANKLIN BENJAMIN		VL-28440	03/08/2010	376.00	0.00	376.00	
23757531	CHEN TOT FRANKLIN BENJAMIN		VL-28457	09/08/2010	240.00	0.00	240.00	
23757531	CHEN TOT FRANKLIN BENJAMIN		VL-28465	13/08/2010	400.00	0.00	400.00	
23757531	CHEN TOT FRANKLIN BENJAMIN		VL-28468	26/08/2010	320.00	0.00	320.00	
23757531	CHEN TOT FRANKLIN BENJAMIN		VL-28472	26/08/2010	56.00	0.00	56.00	
3213447	DISTRIBUIDORA COBANERA SOCIEDAD ANONIMA	A01-150238		18/08/2010	52.00	0.00	52.00	
33012539	COY BARRIOS JESSICA ENGLANDINA		VL-28470	25/08/2010	133.00	0.00	133.00	
42850509	CASTILLO LEMUS LIGIA YANELI		VL-28471	25/08/2010	114.00	0.00	114.00	
5276268	TUJAB MEDINA HUGO LEONEL		VL-28443	06/08/2010	400.00	0.00	400.00	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200057, Fecha Factura >= 01/08/2010, Fecha Factura <= 31/08/2010, No. Entrada in 188, 195, 184

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 01/09/2010  
 HORA : 15:40.59  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
5276268	TUJAB MEDINA HUGO LEONEL		VL-28454	13/08/2010	240.00	0.00	240.00
5276268	TUJAB MEDINA HUGO LEONEL		VL-28460	13/08/2010	400.00	0.00	400.00
5276268	TUJAB MEDINA HUGO LEONEL		VL-28463	09/08/2010	184.00	0.00	184.00
8017093	PADILLA PANTALEON HELMUTH RENATO		VL-28442	02/08/2010	336.00	0.00	336.00
8017093	PADILLA PANTALEON HELMUTH RENATO		VL-28455	09/08/2010	80.00	0.00	80.00
8017093	PADILLA PANTALEON HELMUTH RENATO		VL-28456	09/08/2010	240.00	0.00	240.00
8017093	PADILLA PANTALEON HELMUTH RENATO		VL-28464	17/08/2010	168.00	0.00	168.00
8017093	PADILLA PANTALEON HELMUTH RENATO		VL-28469	25/08/2010	208.00	0.00	208.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>6,811.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,811.00</b>
<b>Total Unidad Responsable FR:</b>					<b>6,811.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,811.00</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE FR: 004 CAJA CHICA FONTIERRAS QUETZALTENANGO</b>							
<b>No. FONDO: 6</b>		<b>No. ENTRADA: 184</b>					
14910632	ESCOBAR MORALES SERGIO		VL-33647	09/08/2010	376.00	0.00	376.00
19917368	AGUIRRE MORALES LUIS HUMBERTO		VL-33642	09/08/2010	720.00	0.00	720.00
2577666	MARQUEZ ARTERO CRISTOBAL ANTONIO		VL-33646	11/08/2010	344.00	0.00	344.00
6795994	CURRUCHICHE LOPEZ ROBERTO ABSALON		VL-33640	11/08/2010	720.00	0.00	720.00
8107033	QUIXTAN ARGUETA RENE ALEJANDRO		VL-33643	09/08/2010	240.00	0.00	240.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>
<b>Total Unidad Responsable FR:</b>					<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>
<b>Total Entidad:</b>					<b>9,907.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,907.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>9,907.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,907.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200057, Fecha Factura >= 01/09/2010, Fecha Factura <= 30/09/2010, No. Entrada in 201,207,212,221,226,228

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 07/10/2010  
 HORA : 8:26.48  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido	
<b>ENTIDAD:</b> 1120-0057-000-00 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-								
<b>UNIDAD RESPONSABLE FR:</b> 001 FONDO DE TIERRAS CAJA CHICA VIATICOS								
<b>No. FONDO:</b> 2		<b>No. ENTRADA:</b> 212						
10185879	PU GOMEZ MARIA DEL CARMEN		VL 33964	01/09/2010	216.00	0.00	216.00	
14183196	CABRERA DEL VALLE DE ESKENASY VERONICA AZENETH		VL 33965	02/09/2010	216.00	0.00	216.00	
					<b>Total Fondo:</b>	<b>432.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432.00</b>
<b>No. FONDO:</b> 2		<b>No. ENTRADA:</b> 221						
8302146	VELIZ VASQUEZ JOSE VIDAL		VL 29260	07/09/2010	80.00	0.00	80.00	
					<b>Total Fondo:</b>	<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>
					<b>Total Unidad Responsable FR:</b>	<b>512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512.00</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE FR:</b> 004 CAJA CHICA FONTIERRAS QUETZALTENANGO								
<b>No. FONDO:</b> 6		<b>No. ENTRADA:</b> 201						
19917368	AGUIRRE MORALES LUIS HUMBERTO		VL-33807	01/09/2010	80.00	0.00	80.00	
34110445	JIMENEZ RECINOS JAVIER AMADO	C-866		03/09/2010	30.00	0.00	30.00	
					<b>Total Fondo:</b>	<b>110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110.00</b>
<b>No. FONDO:</b> 6		<b>No. ENTRADA:</b> 207						
14910632	ESCOBAR MORALES SERGIO		VL-33835	02/09/2010	216.00	0.00	216.00	
19917368	AGUIRRE MORALES LUIS HUMBERTO		VL-33808	01/09/2010	240.00	0.00	240.00	
4576233	RAMIREZ RODRIGUEZ LESVIA ILIANA	U-5591		08/09/2010	35.00	0.00	35.00	
6795994	CURRUCHICHE LOPEZ ROBERTO ABSALON		VL-33814	01/09/2010	80.00	0.00	80.00	
8107033	QUIXTAN ARGUETA RENE ALEJANDRO		VL-33823	02/09/2010	640.00	0.00	640.00	
8107033	QUIXTAN ARGUETA RENE ALEJANDRO		VL-33830	03/09/2010	80.00	0.00	80.00	
					<b>Total Fondo:</b>	<b>1,291.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,291.00</b>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200057, Fecha Factura >= 01/09/2010, Fecha Factura <= 30/09/2010, No. Entrada in 201,207,212,221,226,228

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 07/10/2010  
 HORA : 8:26.48  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
<b>Total Unidad Responsable FR:</b>					<b>1,401.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,401.00</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE FR: 006 CAJA CHICA FONDO DE TIERRAS IZABAL</b>							
<b>No. FONDO: 7</b>		<b>No. ENTRADA: 226</b>					
22325921	VASQUEZ ORELLANA KARINA JANNETH		VL 25100	02/09/2010	240.00	0.00	240.00
22325921	VASQUEZ ORELLANA KARINA JANNETH		VL 34051	10/09/2010	320.00	0.00	320.00
22325921	VASQUEZ ORELLANA KARINA JANNETH		VL 34052	16/09/2010	160.00	0.00	160.00
33533210	LEIVA RODRIGUEZ GLENDY YADIRA		VL 25099	14/09/2010	329.00	0.00	329.00
38259397	MENENDEZ SOLIS DE MALDONADO HELEN ONELIA	B-684		23/09/2010	15.00	0.00	15.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>1,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,064.00</b>
<b>No. FONDO: 7</b>		<b>No. ENTRADA: 228</b>					
16305833	SOTO ALVARADO ALVARO ENRIQUE		VL 34055	03/09/2010	420.00	0.00	420.00
16305833	SOTO ALVARADO ALVARO ENRIQUE		VL 34056	16/09/2010	560.00	0.00	560.00
16305833	SOTO ALVARADO ALVARO ENRIQUE		VL 34057	08/09/2010	320.00	0.00	320.00
711373	JORDAN CARCAMO FRANCISCO BAUDILIO	C-345		13/09/2010	10.00	0.00	10.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>1,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,310.00</b>
<b>Total Unidad Responsable FR:</b>					<b>2,374.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,374.00</b>
<b>Total Entidad:</b>					<b>4,287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,287.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>4,287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,287.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200057, Fecha Factura >= 01/10/2010, Fecha Factura <= 31/10/2010, No. Entrada in 243, 234

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 09/11/2010  
 HORA : 8:59.42  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
<b>ENTIDAD: 1120-0057-000-00 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-</b>							
<b>UNIDAD RESPONSABLE FR: 003 CAJA CHICA FONTIERRAS COBAN</b>							
<b>No. FONDO: 4</b>		<b>No. ENTRADA: 243</b>					
23757531	CHEN TOT FRANKLIN BENJAMIN		VL-28499	14/10/2010	400.00	0.00	400.00
35294043	OPERACIONES CONTRACTUALES, SOCIEDAD ANONIMA	C-221143		13/10/2010	15.00	0.00	15.00
5276268	TUJAB MEDINA HUGO LEONEL		VL-28500	14/10/2010	400.00	0.00	400.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>815.00</b>
<b>Total Unidad Responsable FR:</b>					<b>815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>815.00</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE FR: 004 CAJA CHICA FONTIERRAS QUETZALTENANGO</b>							
<b>No. FONDO: 6</b>		<b>No. ENTRADA: 234</b>					
34110445	JIMENEZ RECINOS JAVIER AMADO	C-884		15/10/2010	70.00	0.00	70.00
6795994	CURRUCHICHE LOPEZ ROBERTO ABSALON		VL-33839	06/10/2010	160.00	0.00	160.00
8107033	QUIXTAN ARGUETA RENE ALEJANDRO		VL-33840	04/10/2010	56.00	0.00	56.00
<b>Total Fondo:</b>					<b>286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286.00</b>
<b>Total Unidad Responsable FR:</b>					<b>286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286.00</b>
<b>Total Entidad:</b>					<b>1,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,101.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>1,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,101.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200057, Fecha Factura >= 01/11/2010, Fecha Factura <= 30/11/2010, No. Fondo = 2

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 14/01/2011  
 HORA : 9:05.59  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido	
<b>ENTIDAD:</b> 1120-0057-000-00 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-								
<b>UNIDAD RESPONSABLE FR:</b> 001 FONDO DE TIERRAS CAJA CHICA VIATICOS								
<b>No. FONDO:</b> 2		<b>No. ENTRADA:</b> 264						
15078779	REVOLORIO MARROQUIN EDWIN GABRIEL		VL 29265	02/11/2010	696.00	0.00	696.00	
					<b>Total Fondo:</b>	<b>696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696.00</b>
<b>No. FONDO:</b> 2		<b>No. ENTRADA:</b> 275						
12061018	QUIÑONEZ FURLAN ADOLFO		VL 34220	08/11/2010	9,155.00	0.00	9,155.00	
4223772	PEÑA DE LEON LUIS FERNANDO		VL 34221	08/11/2010	10,982.00	0.00	10,982.00	
					<b>Total Fondo:</b>	<b>20,137.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,137.00</b>
<b>No. FONDO:</b> 2		<b>No. ENTRADA:</b> 278						
12468894	REYES MARTINEZ WALTER ADOLFO		VL 29268	30/11/2010	352.00	0.00	352.00	
14183196	CABRERA DEL VALLE DE ESKENASY VERONICA AZENETH		VL 33999	12/11/2010	80.00	0.00	80.00	
1668513K	RUANO GARCIA MARA NOEMI		VL 29269	30/11/2010	352.00	0.00	352.00	
2530392	ZAMORA HERRARTE CARLOS ALBERTO		VL 34123	03/11/2010	216.00	0.00	216.00	
25503278	BARRIOS CARDONA ANA MARIA		VL 33969	02/11/2010	512.00	0.00	512.00	
3064352	VILLATORO CABRERA HUBER EFREN		VL 33961	01/11/2010	184.00	0.00	184.00	
3064352	VILLATORO CABRERA HUBER EFREN		VL 34214	23/11/2010	504.00	0.00	504.00	
3064352	VILLATORO CABRERA HUBER EFREN		VL 34215	24/11/2010	80.00	0.00	80.00	
3064352	VILLATORO CABRERA HUBER EFREN		VL 34217	30/11/2010	240.00	0.00	240.00	
37016326	PARDO PEREZ GUSTAVO ADOLFO		VL 34134	19/11/2010	504.00	0.00	504.00	
37016326	PARDO PEREZ GUSTAVO ADOLFO		VL 34218	30/11/2010	240.00	0.00	240.00	
40110990	CATU CATE PEDRO ARNULFO		VL 34211	19/11/2010	490.00	0.00	490.00	
5652227	ALVARADO LOPEZ EDWIN HAROLDO		VL 29270	30/11/2010	352.00	0.00	352.00	
8302146	VELIZ VASQUEZ JOSE VIDAL		VL 29267	08/11/2010	536.00	0.00	536.00	
9370927	SANABRIA GUILLERMO KARINA ANAITEE		VL 34138	09/11/2010	216.00	0.00	216.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Fondos Rotativos - Reportes

Listado de Facturas de Rendicion

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200057, Fecha Factura >= 01/11/2010, Fecha Factura <= 30/11/2010, No. Fondo = 2

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 14/01/2011  
 HORA : 9:05.59  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
<b>Total Fondo:</b>					4,858.00	0.00	4,858.00
<b>Total Unidad Responsable FR:</b>					25,691.00	0.00	25,691.00
<b>Total Entidad:</b>					25,691.00	0.00	25,691.00
<b>Gran Total:</b>					25,691.00	0.00	25,691.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Fondos Rotativos - Reportes**

**Listado de Facturas de Rendicion**

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200057, No. Fondo = 2, Fecha Factura >= 01/12/2010, Fecha Factura <= 31/12/2010

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 14/01/2011  
 HORA : 9:06.48  
 REPORTE: R00807883.rpt

EJERCICIO : 2010

NIT	Beneficiario	Factura	Otro Documento	Fecha Factura	Monto Factura	Monto IVA	Monto Liquido
<b>ENTIDAD:</b> 1120-0057-000-00 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-							
<b>UNIDAD RESPONSABLE FR:</b> 001 FONDO DE TIERRAS CAJA CHICA VIATICOS							
<b>No. FONDO:</b> 2		<b>No. ENTRADA:</b> 278					
43799906	SALAZAR MENDEZ EDGAR FERNANDO		VL 34222	02/12/2010	240.00	0.00	240.00
<b>Total Fondo:</b>					<u>240.00</u>	<u>0.00</u>	<u>240.00</u>
<b>Total Unidad Responsable FR:</b>					<u>240.00</u>	<u>0.00</u>	<u>240.00</u>
<b>Total Entidad:</b>					<u>240.00</u>	<u>0.00</u>	<u>240.00</u>
<b>Gran Total:</b>					<u>240.00</u>	<u>0.00</u>	<u>240.00</u>