

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 1 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA :		1234	Construcciones en Proceso			Saldo Inicial:		0.00
SUBCUENTA 1er. GRADO:		01	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn					
SUBCUENTA 2do. GRADO:		00	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Comzn					
AUX1 : 0160002000000		-	AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito
007000	262921	CAD	30/12/2000	016000011198	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO ESP. PARA PROG Y PROYECTOS(55,000,000.00		0.00
007000	263113	CAD	31/12/2000	016000011207	CAD - REVERSION POR RENGLONES MAL APLICADOS	0.00		55,000,000.00
						55,000,000.00		55,000,000.00
Saldo Final :								0.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 2 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	63,026,811.62	
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
AUX1 : 0160001400001		DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-			AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	4459	CAD	25/01/2000	016000000231	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE ENERO/2000. PROY.	9,368.20	0.00
007000	4460	CAD	25/01/2000	016000000233	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES MES ENERO/2000. PROY. DICOR.	7,148.91	0.00
007000	4462	CAD	25/01/2000	016000000234	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES MES ENERO/2000, PROY. DICOR.	13,848.63	0.00
007000	4463	CAD	25/01/2000	016000000235	CAD - PAGO PLANILLA JORNALES MES DE ENERO/2000. PROY. DICOR.	3,573.68	0.00
007000	15581	CAD	08/02/2000	016000000413	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES ENERO/2000. ACDO. 11, PROY. D	7,000.00	0.00
007000	15582	CAD	08/02/2000	016000000389	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES ENERO/2000. ACDO. 11, PROY. DI	3,950.00	0.00
007000	15583	CAD	08/02/2000	016000000390	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENERO/2000. ACDO. 11, PROY.	9,000.00	0.00
007000	15584	CAD	08/02/2000	016000000391	CAD - PAGO HONORARIOS DEL MES ENERO/2000, ACDO. 11. PROY. DI	2,600.00	0.00
007000	15585	CAD	08/02/2000	016000000392	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000. ACDO.11, FACT.11. DE DICOR	5,200.00	0.00
007000	15586	CAD	08/02/2000	016000000393	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, ACDO.11, FACT.11. DE DICOR	3,800.00	0.00
007000	15587	CAD	08/02/2000	016000000395	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, ACDO.11, FACT. 10, DE DICO	5,200.00	0.00
007000	15588	CAD	08/02/2000	016000000396	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, ACDO.11. FACT. 13. DE DICO	3,500.00	0.00
007000	15589	CAD	08/02/2000	016000000397	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000. ACDO.11, FACT. 11. DE DICO	3,500.00	0.00
007000	15590	CAD	08/02/2000	016000000398	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, ACDO. 11. FACT. 14. DE DIC	3,500.00	0.00
007000	15591	CAD	08/02/2000	016000000399	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, ACDO. 11, FACT. 11. DE DIC	3,500.00	0.00
007000	15592	CAD	08/02/2000	016000000400	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, ACDO. 11. FACT. 14. DE DIC	2,800.00	0.00
007000	15593	CAD	08/02/2000	016000000403	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, ACDO. 11. FACT. 13. DE DIC	3,200.00	0.00
007000	15594	CAD	08/02/2000	016000000404	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, ACDO. 11, FACT. 10. DE DIC	4,200.00	0.00
007000	15595	CAD	08/02/2000	016000000405	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, ACDO. 11. FACT. 13. DE DIC	3,000.00	0.00
007000	15596	CAD	08/02/2000	016000000406	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, ACDO. 11, FACT. 12. DE DIC	4,200.00	0.00
007000	15597	CAD	08/02/2000	016000000408	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, ACDO. 11, FACT.12. DE DICO	3,500.00	0.00
007000	15598	CAD	08/02/2000	016000000409	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, ACDO. 11, FACT. 8. DE DICO	2,600.00	0.00
007000	15599	CAD	08/02/2000	016000000410	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, ACDO. 11, FACT.133, DE DIC	7,000.00	0.00
007000	15600	CAD	08/02/2000	016000000411	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, ACDO. 11, FACT. 22. DE DIC	7,000.00	0.00
007000	15601	CAD	08/02/2000	016000000385	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, ACDO. 11, FACT. 23. DE DIC	7,000.00	0.00
007000	15602	CAD	08/02/2000	016000000412	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, ACDO. 11, FACT. 20. DE DIC	7,000.00	0.00
007000	15603	CAD	08/02/2000	016000000384	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, ACDO.11, FACT. 12. DE DICO	4,200.00	0.00
007000	15604	CAD	08/02/2000	016000000407	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, ACDO. 11, FACT. 22, DE DIC	4,200.00	0.00
007000	15617	CAD	09/02/2000	016000000388	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, ACDO. 11, Fact. 12. de DIC	3,000.00	0.00
007000	15619	CAD	09/02/2000	016000000394	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO/2000, ACDO. 11. Fact. 01.de D	3,500.00	0.00
007000	15621	CAD	09/02/2000	016000000386	CAD - PAGO PLANILLA HONORARIOS DE ENERO/2000, ACDO. 18. DE D	9,000.00	0.00
007000	15623	CAD	09/02/2000	016000000401	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO/2000, Fact. No. 11, ACDO. 11,	2,500.00	0.00
007000	15625	CAD	09/02/2000	016000000402	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, Fact. No. 61. ACDO. 11. DE	5,000.00	0.00
007000	15628	CAD	10/02/2000	016000000387	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO/2000, ACDO. 11, Fact. No. 22	12,000.00	0.00
007000	18848	CAD	15/02/2000	016000000535	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact.10, Acdo.17. de D	3,000.00	0.00
007000	18865	CAD	15/02/2000	016000000536	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact.12. Acdo.17. de D	3,000.00	0.00
007000	18866	CAD	15/02/2000	016000000537	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 12. Acdo.17. de	6,000.00	0.00
007000	18867	CAD	15/02/2000	016000000538	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. No. 11, Acdo.14.	6,000.00	0.00
007000	18874	CAD	15/02/2000	016000000539	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. No.15, Acdo.14.	5,000.00	0.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 3 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001400001 DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR- AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	18877	CAD	15/02/2000	016000000541	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 19, Acdo. 15. De	5,000.00	0.00
007000	18880	CAD	15/02/2000	016000000542	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 12. Acdo.15. de	6,000.00	0.00
007000	18885	CAD	15/02/2000	016000000543	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 23. Acdo.15. de	5,000.00	0.00
007000	18892	CAD	15/02/2000	016000000544	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact.57, Acdo.17. de D	5,000.00	0.00
007000	18893	CAD	15/02/2000	016000000545	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact.12, Acdo.17, de D	2,000.00	0.00
007000	18894	CAD	15/02/2000	016000000546	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 14, Acdo. 17. Di	3,000.00	0.00
007000	18897	CAD	15/02/2000	016000000547	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact.17, Acdo.17, de D	3,000.00	0.00
007000	18898	CAD	15/02/2000	016000000548	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 14, Acdo. 12. de	5,000.00	0.00
007000	18899	CAD	15/02/2000	016000000549	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 13, Acdo. 12. de	2,500.00	0.00
007000	18901	CAD	15/02/2000	016000000551	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact.15, Acdo. 12. de	2,000.00	0.00
007000	18902	CAD	15/02/2000	016000000552	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 15, Acdo.12. Dic	3,000.00	0.00
007000	18904	CAD	15/02/2000	016000000553	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact.13, Acdo.12. Dico	3,000.00	0.00
007000	18905	CAD	15/02/2000	016000000554	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 16, Acdo.12, de	3,000.00	0.00
007000	18906	CAD	15/02/2000	016000000555	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 14, Acdo. 12, Di	3,000.00	0.00
007000	18907	CAD	15/02/2000	016000000556	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact.16, Acdo.12. de D	3,000.00	0.00
007000	18908	CAD	15/02/2000	016000000557	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 23. Acdo.12, Dic	3,000.00	0.00
007000	18910	CAD	15/02/2000	016000000558	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 20, Acdo.12. de	3,000.00	0.00
007000	18912	CAD	15/02/2000	016000000559	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 14, Acdo.12. de	3,000.00	0.00
007000	18913	CAD	15/02/2000	016000000560	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 13, Acdo.12. Dic	3,000.00	0.00
007000	18916	CAD	15/02/2000	016000000561	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 13, Acdo. 12. Di	3,000.00	0.00
007000	18918	CAD	15/02/2000	016000000562	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact.15, Acdo.12, de D	3,000.00	0.00
007000	18919	CAD	15/02/2000	016000000563	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact.26, Acdo. 12. de	5,000.00	0.00
007000	18920	CAD	15/02/2000	016000000564	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 15, Acdo. 12. Di	3,000.00	0.00
007000	18922	CAD	15/02/2000	016000000565	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact.11, Acdo. 12. Dic	3,000.00	0.00
007000	18923	CAD	15/02/2000	016000000566	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact.10, Acdo.12, de D	3,000.00	0.00
007000	18925	CAD	15/02/2000	016000000567	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact.23. Acdo.76. Dico	5,000.00	0.00
007000	18926	CAD	15/02/2000	016000000568	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 25, Acdo.76. de	2,500.00	0.00
007000	18929	CAD	16/02/2000	016000000540	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. No.18, Acdo.14, de	5,000.00	0.00
007000	24031	CAD	21/02/2000	016000000855	CAD - Pago Honorarios Mes de Enero/2000, Acdo. 11,12,13. Dic	24,650.00	0.00
007000	24174	CAD	21/02/2000	016000000995	CAD - DESEMBOLSO DEL PRESTAMO BCIE-1200, DEL PROY. DICOR.	1,107,700.09	0.00
007000	24037	CAD	22/02/2000	016000000856	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Enero/2000, Acdo.14. de D	34,700.00	0.00
007000	24040	CAD	22/02/2000	016000000857	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Enero/2000, Acdo.15. de D	38,000.00	0.00
007000	24043	CAD	22/02/2000	016000000858	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Enero/2000, Acdo.16, de D	16,500.00	0.00
007000	24046	CAD	22/02/2000	016000000859	CAD - Pago Planilla de Honorarios Mes Enero/2000,Acdo.17,18.	17,500.00	0.00
007000	24049	CAD	22/02/2000	016000000860	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Enero/2000, Acdo.16. de D	11,000.00	0.00
007000	24051	CAD	22/02/2000	016000000861	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Enero/2000, Acdo.14, de D	27,000.00	0.00
007000	24052	CAD	22/02/2000	016000000862	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Enero/2000, Acdo.15,16. D	24,000.00	0.00
007000	24054	CAD	22/02/2000	016000000863	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. No.22, de Proy.	3,000.00	0.00
007000	24056	CAD	22/02/2000	016000000864	CAD - Pago Planilla de Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 17.	3,000.00	0.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 4 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001400001 DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR- AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	24057	CAD	22/02/2000	016000000865	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 10, Acdo. 18. D	6,000.00	0.00
007000	24059	CAD	22/02/2000	016000000866	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact.139, Acdo.18, Dic	5,000.00	0.00
007000	24061	CAD	22/02/2000	016000000871	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact.14, Acdo.18. Dico	3,000.00	0.00
007000	24063	CAD	22/02/2000	016000000870	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 36, Acdo.18, Dic	3,000.00	0.00
007000	24065	CAD	22/02/2000	016000000867	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 22, Acdo.18, Dic	5,000.00	0.00
007000	24067	CAD	22/02/2000	016000000868	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 19, Acdo.18, Dic	2,500.00	0.00
007000	24070	CAD	22/02/2000	016000000869	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 11, Acdo.18, Dic	2,000.00	0.00
007000	24071	CAD	22/02/2000	016000000872	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 13, Acdo.12. Dic	6,000.00	0.00
007000	24073	CAD	22/02/2000	016000000873	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 21, Acdo. 76, Di	2,000.00	0.00
007000	24074	CAD	22/02/2000	016000000874	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact.27, Acdo. 76, de	3,000.00	0.00
007000	24076	CAD	22/02/2000	016000000875	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 36, Acdo. 76, de	3,000.00	0.00
007000	24078	CAD	22/02/2000	016000000876	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 31, Acdo. 76, Di	3,000.00	0.00
007000	24080	CAD	22/02/2000	016000000877	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 24, Acdo. 76, Di	3,000.00	0.00
007000	24082	CAD	22/02/2000	016000000878	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 22, Acdo. 76, Di	3,000.00	0.00
007000	24084	CAD	22/02/2000	016000000879	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 76, Acdo. 76. Di	3,000.00	0.00
007000	24086	CAD	22/02/2000	016000000880	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 72. Acdo. 76. Di	3,000.00	0.00
007000	24088	CAD	22/02/2000	016000000881	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 30, Acdo. 76. Di	3,000.00	0.00
007000	24089	CAD	22/02/2000	016000000882	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 24, Acdo. 76. Di	3,000.00	0.00
007000	24091	CAD	22/02/2000	016000000883	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Acdo. 76, Fact. 35. Di	3,000.00	0.00
007000	24093	CAD	22/02/2000	016000000884	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 26. Acdo. 26. Di	3,000.00	0.00
007000	24095	CAD	22/02/2000	016000000885	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Acdo. 76, Fact. 29. Di	3,000.00	0.00
007000	24096	CAD	22/02/2000	016000000886	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Acdo. 76. Fact. 29. Di	3,000.00	0.00
007000	24099	CAD	22/02/2000	016000000888	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 26. Acdo. 76. Di	4,000.00	0.00
007000	24101	CAD	22/02/2000	016000000889	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 31, Acdo. 76. Di	3,000.00	0.00
007000	24103	CAD	22/02/2000	016000000890	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Acdo. 76, Fact. 41. Di	3,000.00	0.00
007000	24105	CAD	22/02/2000	016000000891	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact. 12. Acdo. 13. Di	5,000.00	0.00
007000	24108	CAD	22/02/2000	016000000892	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No. 14, Proy.	3,500.00	0.00
007000	24111	CAD	22/02/2000	016000000893	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No.16. Dicor.	3,500.00	0.00
007000	24148	CAD	22/02/2000	016000000895	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No. 12, Proy.	5,200.00	0.00
007000	24149	CAD	22/02/2000	016000000896	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No. 12. Proy.	3,500.00	0.00
007000	24150	CAD	22/02/2000	016000000899	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No. 12. Proy.	2,500.00	0.00
007000	24151	CAD	22/02/2000	016000000900	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No. 11, Proy.	5,200.00	0.00
007000	24152	CAD	22/02/2000	016000000902	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No. 15. Proy.	2,800.00	0.00
007000	24165	CAD	22/02/2000	016000000894	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No. 12. Proy.	3,800.00	0.00
007000	24170	CAD	22/02/2000	016000000906	CAD - Pago Planilla Jornales Mes Febrero/2000, del Proy. Dic	6,687.69	0.00
007000	23958	CAD	23/02/2000	016000000975	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact.36. Proy. Dicor	3,000.00	0.00
007000	23959	CAD	23/02/2000	016000000976	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 29. Proy. D	3,000.00	0.00
007000	23960	CAD	23/02/2000	016000000977	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. 32. Proy. Dico	3,000.00	0.00
007000	23961	CAD	23/02/2000	016000000978	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No. 25. Proy.	3,000.00	0.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 5 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001400001 DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR- AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	23962	CAD	23/02/2000	016000000980	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 75. Proy. C	3,000.00	0.00
007000	23963	CAD	23/02/2000	016000000981	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 26. Proy. D	6,000.00	0.00
007000	23964	CAD	23/02/2000	016000000982	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact.25. Proy. Di	5,000.00	0.00
007000	23965	CAD	23/02/2000	016000000983	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 27. Proy. D	4,000.00	0.00
007000	23966	CAD	23/02/2000	016000000984	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. 22. Proy. Dico	2,000.00	0.00
007000	23967	CAD	23/02/2000	016000000985	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. 30. Proy. Dico	3,000.00	0.00
007000	23968	CAD	23/02/2000	016000000987	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact.42. Proy. Di	3,000.00	0.00
007000	23969	CAD	23/02/2000	016000000947	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact.12. Proy. Di	2,000.00	0.00
007000	23970	CAD	23/02/2000	016000000948	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. 37. Proy. Dico	3,000.00	0.00
007000	23971	CAD	23/02/2000	016000000949	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. 15. Proy. Dico	3,000.00	0.00
007000	23972	CAD	23/02/2000	016000000950	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. 14. Proy. Dico	6,000.00	0.00
007000	23973	CAD	23/02/2000	016000000951	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. 16. Proy. Dico	5,000.00	0.00
007000	23974	CAD	23/02/2000	016000000952	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 14. Proy. D	2,500.00	0.00
007000	23976	CAD	23/02/2000	016000000905	CAD - Pago Planilla de Jornales Mes Febrero/2000, del Proy.	14,149.97	0.00
007000	23978	CAD	23/02/2000	016000000901	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 23. Proy. D	12,000.00	0.00
007000	23979	CAD	23/02/2000	016000000898	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 13. Proy. D	2,500.00	0.00
007000	23980	CAD	23/02/2000	016000000897	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 02. Proy. D	3,500.00	0.00
007000	23981	CAD	23/02/2000	016000000910	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 62. Proy. D	5,000.00	0.00
007000	23982	CAD	23/02/2000	016000000911	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000 Fact. 13. Proy. Di	3,000.00	0.00
007000	23984	CAD	23/02/2000	016000000912	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 24. Proy. D	7,000.00	0.00
007000	23985	CAD	23/02/2000	016000000913	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 19. Proy. D	2,600.00	0.00
007000	23986	CAD	23/02/2000	016000000914	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 12. Proy. D	3,500.00	0.00
007000	23987	CAD	23/02/2000	016000000915	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 21. Proy. D	7,000.00	0.00
007000	23988	CAD	23/02/2000	016000000916	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 14. Proy. D	3,950.00	0.00
007000	23989	CAD	23/02/2000	016000000917	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 41. Proy. D	9,000.00	0.00
007000	23990	CAD	23/02/2000	016000000918	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 11. Proy. D	4,200.00	0.00
007000	23992	CAD	23/02/2000	016000000919	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 14. Proy. D	3,000.00	0.00
007000	23993	CAD	23/02/2000	016000000920	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 13. Proy. D	4,200.00	0.00
007000	23994	CAD	23/02/2000	016000000921	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 10. Proy. D	2,600.00	0.00
007000	23995	CAD	23/02/2000	016000000922	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 510. Proy.	7,000.00	0.00
007000	23996	CAD	23/02/2000	016000000923	CAD - Pago Honorarios del Mes de Febrero/2000, Fact.13. Proy	4,200.00	0.00
007000	23997	CAD	23/02/2000	016000000924	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 23. Proy. D	4,200.00	0.00
007000	23998	CAD	23/02/2000	016000000925	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 29. Proy. D	7,000.00	0.00
007000	23999	CAD	23/02/2000	016000000926	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 14. Proy. D	3,200.00	0.00
007000	24000	CAD	23/02/2000	016000000960	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 12. Proy. D	3,000.00	0.00
007000	24002	CAD	23/02/2000	016000000961	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. 15. Proy. Dico	3,000.00	0.00
007000	24003	CAD	23/02/2000	016000000962	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. 15. Proy. Dico	3,000.00	0.00
007000	24005	CAD	23/02/2000	016000000963	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. 11. Proy. Dico	3,000.00	0.00
007000	24007	CAD	23/02/2000	016000000964	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. 17. Proy. Dico	3,000.00	0.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 6 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001400001 DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR- AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	24009	CAD	23/02/2000	016000000965	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. 17. Proy. Dicc	3,000.00	0.00
007000	24011	CAD	23/02/2000	016000000966	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 15 Proy. Di	3,000.00	0.00
007000	24014	CAD	23/02/2000	016000000967	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. 24, Proy. Dico	3,000.00	0.00
007000	24015	CAD	23/02/2000	016000000968	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. 16. Proy. Dico	3,000.00	0.00
007000	24017	CAD	23/02/2000	016000000969	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 28. Proy. D	3,000.00	0.00
007000	24018	CAD	23/02/2000	016000000970	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 28, Proy. D	3,000.00	0.00
007000	24020	CAD	23/02/2000	016000000971	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 25. Proy. D	3,000.00	0.00
007000	24023	CAD	23/02/2000	016000000972	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 33. Proy. D	3,000.00	0.00
007000	24025	CAD	23/02/2000	016000000973	CAD - Pago Honorarios del Mes Febrero/2000. Fact. 37. Proy.	3,000.00	0.00
007000	24027	CAD	23/02/2000	016000000974	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. 32. Proy. Dico	3,000.00	0.00
007000	24171	CAD	23/02/2000	016000000903	CAD - Pago Planilla Jornales Mes Febrero/2000, del Proy. Dic	3,343.12	0.00
007000	24172	CAD	23/02/2000	016000000904	CAD - Pago Planilla Jornales Mes Febrero/2000, del Proy. Dic	9,958.60	0.00
007000	23922	CAD	24/02/2000	016000000979	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. 23. Proy. Dico	3,000.00	0.00
007000	23923	CAD	24/02/2000	016000000986	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. 31. Proy. Dico	3,000.00	0.00
007000	23924	CAD	24/02/2000	016000000953	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. 16. Proy. Dico	2,000.00	0.00
007000	23925	CAD	24/02/2000	016000000954	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. 16. Proy. Dico	3,000.00	0.00
007000	23926	CAD	24/02/2000	016000000955	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. 14. Proy. Dico	3,000.00	0.00
007000	23927	CAD	24/02/2000	016000000956	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No.27. Proy. D	5,000.00	0.00
007000	23928	CAD	24/02/2000	016000000957	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No.14, Proy. D	3,000.00	0.00
007000	23929	CAD	24/02/2000	016000000958	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No. 17. Proy.	3,000.00	0.00
007000	23930	CAD	24/02/2000	016000000959	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No. 21. Proy.	3,000.00	0.00
007000	23931	CAD	24/02/2000	016000000927	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No. 11. Proy.	3,000.00	0.00
007000	23932	CAD	24/02/2000	016000000928	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No. 13. Proy.	3,000.00	0.00
007000	23933	CAD	24/02/2000	016000000929	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No.23. Proy. D	3,000.00	0.00
007000	23934	CAD	24/02/2000	016000000930	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No.20. Proy. D	3,000.00	0.00
007000	23935	CAD	24/02/2000	016000000931	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. No.13 Proy.	6,000.00	0.00
007000	23936	CAD	24/02/2000	016000000938	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No.20. Proy. D	5,000.00	0.00
007000	23937	CAD	24/02/2000	016000000939	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No.13. Proy. D	6,000.00	0.00
007000	23938	CAD	24/02/2000	016000000940	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No.24. Proy. D	5,000.00	0.00
007000	23939	CAD	24/02/2000	016000000941	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 58. Proy. D	5,000.00	0.00
007000	23940	CAD	24/02/2000	016000000942	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No.13. Proy. D	2,000.00	0.00
007000	23941	CAD	24/02/2000	016000000943	CAD - Pago Honorariso Mes Febrero/2000. Fact. No.15. Proy. D	3,000.00	0.00
007000	23942	CAD	24/02/2000	016000000944	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No.18. Proy. D	3,000.00	0.00
007000	23943	CAD	24/02/2000	016000000945	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No.23. Proy. D	5,000.00	0.00
007000	23944	CAD	24/02/2000	016000000946	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No.390, Proy.	2,500.00	0.00
007000	23945	CAD	24/02/2000	016000000932	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No.14. Proy. D	5,000.00	0.00
007000	23946	CAD	24/02/2000	016000000933	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No.11. Proy. D	6,000.00	0.00
007000	23947	CAD	24/02/2000	016000000934	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No.140. Proy.	5,000.00	0.00
007000	23948	CAD	24/02/2000	016000000935	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No. 12. Proy.	6,000.00	0.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 7 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001400001 DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR- AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	23949	CAD	24/02/2000	016000000936	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No.16. Proy. L	5,000.00	0.00
007000	23950	CAD	24/02/2000	016000000937	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No.20. Proy. D	5,000.00	0.00
007000	23953	CAD	24/02/2000	016000001080	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000, Fact.20, Acdo.12. Dico	3,000.00	0.00
007000	23954	CAD	24/02/2000	016000001082	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No.01. Proy. D	3,600.00	0.00
007000	23955	CAD	24/02/2000	016000001081	CAD - Pago Honorarios Mes Enero/2000 Fact.25 Acdo. 76. Proy.	6,000.00	0.00
007000	23975	CAD	24/02/2000	016000000988	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 23. Proy. D	7,000.00	0.00
007000	29160	CAD	01/03/2000	016000001172	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No.02. Proy. D	5,000.00	0.00
007000	29163	CAD	01/03/2000	016000001173	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Febrero/2000, Proy. Di	32,224.20	0.00
007000	29164	CAD	01/03/2000	016000001174	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Febrero/2000, Proy. D	34,700.00	0.00
007000	29165	CAD	01/03/2000	016000001175	CAD - Pago Planilla Honorarios del Mes Febrero/2000, Proy.	27,000.00	0.00
007000	29168	CAD	01/03/2000	016000001176	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Febrero/2000, Proy. Dicor	17,275.90	0.00
007000	29186	CAD	01/03/2000	016000001177	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Febrero/2000, Proy. Dicor	16,500.00	0.00
007000	29191	CAD	01/03/2000	016000001178	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Febrero/2000, Proy. Dicor	9,000.00	0.00
007000	29192	CAD	01/03/2000	016000001179	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Febrero/2000, Proy. Dicor	11,000.00	0.00
007000	29195	CAD	01/03/2000	016000001180	CAD - Planilla Honorarios de Enero a Febrero/2000. Acdo.76.	12,000.00	0.00
007000	29196	CAD	01/03/2000	016000001181	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Enero a Febrero/2000, 76.	10,000.00	0.00
007000	29199	CAD	01/03/2000	016000001182	CAD - Pago Planilla Honorarios Enero a Febrero/2000, Acdo.11	16,500.00	0.00
007000	29200	CAD	01/03/2000	016000001184	CAD - Planilla Honorarios de Enero a Febrero/2000 Acdo.12,76	18,000.00	0.00
007000	33020	CAD	01/03/2000	016000001183	CAD - Pago Planilla de Honorarios Mes Febrero/2000, Proy. Di	18,300.00	0.00
007000	33024	CAD	06/03/2000	016000001191	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Febrero/2000, Proy. Dicor	17,500.00	0.00
007000	33026	CAD	06/03/2000	016000001193	CAD - Pago Honorarios del Mes Febrero/2000, Fact. 13. Dicor.	3,500.00	0.00
007000	41151	CAD	15/03/2000	016000001369	CAD - Planilla Honorarios Enero a Febrero/2000, Acdo. 13. D	8,000.00	0.00
007000	42214	CAD	16/03/2000	016000001480	CAD - Pago Bono segun Acdo. Gubernativo No.66-2000. Febrero	600.00	0.00
007000	42228	CAD	16/03/2000	016000001481	CAD - Pago Bono Segun Acdo. Gubernativo No.66-2000 Febrero D	1,800.00	0.00
007000	42230	CAD	16/03/2000	016000001482	CAD - Pago Bono segyn Acdo. Gubernativo No.66-2000, Febrero	2,800.00	0.00
007000	42231	CAD	16/03/2000	016000001483	CAD - Pago Bono segyn Acdo. Gubernativo No.66-2000 Febrero D	1,200.00	0.00
007000	42235	CAD	16/03/2000	016000001484	CAD - Pago Bono segyn Acdo. Gubernativo No.66-2000, Marzo D	600.00	0.00
007000	42237	CAD	16/03/2000	016000001485	CAD - Pago Bono segyn Acdo. Gubernativo No.66-2000, Marzo de	1,800.00	0.00
007000	42238	CAD	16/03/2000	016000001486	CAD - Pago Bono segyn Acdo. Gubernativo No.66-2000, Marzo de	2,800.00	0.00
007000	42241	CAD	16/03/2000	016000001487	CAD - Pago Bono segyn Acdo. Gubernativo No.66-2000, Marzo de	1,200.00	0.00
007000	42242	CAD	16/03/2000	016000001488	CAD - Planilla adicional del mes de Febrero/2000, del Proy.	1,029.21	0.00
007000	42244	CAD	16/03/2000	016000001489	CAD - Pago Planilla de Jornales Mes de Marzo/2000, del Proy.	3,573.68	0.00
007000	43539	CAD	20/03/2000	016000001568	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Marzo/2000, Proy. Dicor.	352,750.00	0.00
007000	43540	CAD	20/03/2000	016000001570	CAD - Pago Planilla de Jornales Mes de Marzo/2000, de Proy.	10,645.40	0.00
007000	43541	CAD	20/03/2000	016000001571	CAD - Pago Planilla Jornales Mes de Marzo/2000, del Proy. Di	7,148.91	0.00
007000	44306	CAD	20/03/2000	016000001569	CAD - Pago Planilla de Honorarios Mes Marzo/2000, del Proy.	26,550.00	0.00
007000	43955	CAD	24/03/2000	016000001752	CAD - Pago Planilla de Jornales mes Marzo/2000, del Proy. Di	14,948.82	0.00
007000	43956	CAD	24/03/2000	016000001753	CAD - Pago Planilla Honorarios de Marzo/2000, de Proy. Dicor	38,700.00	0.00
007000	43958	CAD	24/03/2000	016000001754	CAD - Pago Planilla Honorarios mes de Marzo/2000, del Proy.	27,000.00	0.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 8 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001400001 DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR- AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	43960	CAD	24/03/2000	016000001755	CAD - Pago Planilla Honorarios del mes Marzo/2000, del Proy	14,500.00	0.00
007000	43963	CAD	24/03/2000	016000001756	CAD - Pago Planilla Honorarios del Mes Marzo/2000, de Proy.	9,000.00	0.00
007000	43965	CAD	24/03/2000	016000001757	CAD - Pago Planilla Honorarios del Mes Marzo/2000, del Proy.	16,500.00	0.00
007000	43975	CAD	24/03/2000	016000001758	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Marzo/2000, del Proy. Dic	11,000.00	0.00
007000	43977	CAD	24/03/2000	016000001759	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Marzo/2000, del Proy.	6,000.00	0.00
007000	43978	CAD	24/03/2000	016000001760	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Marzo/2000, del Proy.	9,000.00	0.00
007000	43979	CAD	24/03/2000	016000001761	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Marzo/2000, del Proy.	5,000.00	0.00
007000	43981	CAD	24/03/2000	016000001762	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Marzo/2000, del Proy.	15,000.00	0.00
007000	43986	CAD	24/03/2000	016000001763	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Marzo/2000, del Proy.	27,500.00	0.00
007000	46799	CAD	27/03/2000	016000001894	CAD - Planilla Honorarios Enero a Marzo/2000, Acdo.184. Dico	46,500.00	0.00
007000	46809	CAD	27/03/2000	016000001895	CAD - Planilla Honorarios Enero a Marzo/00, Acdo.179,14. Dic	57,900.00	0.00
007000	46814	CAD	27/03/2000	016000001896	CAD - Planilla Honorarios Enero a Marzo/00, Acdo. 11, de Dic	16,500.00	0.00
007000	46822	CAD	27/03/2000	016000001897	CAD - Planilla Honorarios Enero a Marzo/00, Acdo.184. de Dic	9,000.00	0.00
007000	46829	CAD	27/03/2000	016000001898	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Febrero/2000, Proy. Di	2,750.00	0.00
007000	46832	CAD	27/03/2000	016000001899	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Marzo/2000, de Proy. Dico	2,750.00	0.00
007000	49022	CAD	27/03/2000	016000001901	CAD - Pago de Indemnizacirn a personal del Proyecto Dicor.	11,013.67	0.00
007000	53848	CAD	06/04/2000	016000001997	CAD - Pago Planilla Honorarios del Mes Abril/2000, de Proy.	32,050.00	0.00
007000	53850	CAD	06/04/2000	016000001998	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Abril/2000, de Proy. Dico	27,500.00	0.00
007000	53853	CAD	07/04/2000	016000001999	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Abril/2000, del Proy. Dic	52,000.00	0.00
007000	53854	CAD	07/04/2000	016000002000	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Abril/2000, del Proy. Dic	27,000.00	0.00
007000	53855	CAD	07/04/2000	016000002001	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Abril/2000, del Proy. Dic	15,000.00	0.00
007000	53856	CAD	07/04/2000	016000002002	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Abril/2000, del Proy. Dic	27,000.00	0.00
007000	53858	CAD	07/04/2000	016000002003	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Abril/2000, del Proy. Dic	9,000.00	0.00
007000	53859	CAD	07/04/2000	016000002004	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Abril/2000, del Proyecto	13,500.00	0.00
007000	53860	CAD	07/04/2000	016000002005	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Abril/2000, del Proy.	5,000.00	0.00
007000	53861	CAD	07/04/2000	016000002006	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Abril/2000, del Proy.	6,000.00	0.00
007000	53862	CAD	07/04/2000	016000002007	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Abril/2000, del Proy.	5,000.00	0.00
007000	53863	CAD	07/04/2000	016000002008	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Abril/2000, del Proy. Dic	9,000.00	0.00
007000	59818	CAD	13/04/2000	016000002136	CAD - Pago Planilla Jornales Mes Abril/2000, del Proy. Dicor	9,786.75	0.00
007000	59821	CAD	13/04/2000	016000002137	CAD - Pago Planilla Jornales Mes de Abril/2000, del Proy. Di	16,798.80	0.00
007000	59823	CAD	13/04/2000	016000002138	CAD - Pago Planilla Jornales Mes de Abril/2000, del Proy. Di	10,329.90	0.00
007000	59824	CAD	13/04/2000	016000002139	CAD - Pago Planilla Jornales Mes de Abril/2000, del Proy. Di	3,458.40	0.00
007000	59827	CAD	13/04/2000	016000002143	CAD - Pago Planilla Honorarios Abril/00, Personal de Factura	289,750.00	0.00
007000	65480	CAD	24/04/2000	016000002451	CAD - Desembolso del Prestamo BCIE-1200 II, Rendicirn No.2	1,115,554.75	0.00
007000	65467	CAD	26/04/2000	016000002474	CAD - Pago Planilla del Bono para personal del Proyecto Dico	600.00	0.00
007000	65468	CAD	26/04/2000	016000002475	CAD - Pago Planilla del bono del personal del mes Abril/00,	1,700.00	0.00
007000	65469	CAD	26/04/2000	016000002476	CAD - Pago Planilla del Bono del personal mes Abril/00, de D	3,000.00	0.00
007000	65470	CAD	26/04/2000	016000002477	CAD - Pago planilla del bono para personal del mes Abril/00,	1,800.00	0.00
007000	75224	CAD	11/05/2000	016000002773	CAD - Pago Honorarios del Personal que Factura Mes Mayo/2000	296,650.00	0.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 9 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001400001 DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR- AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	75228	CAD	12/05/2000	016000002776	CAD - Pago Planilla Honorarios Personal Factura Mayo/2000. C	42,000.00	0.00
007000	88985	CAD	19/05/2000	016000002989	CAD - Desembolso del Prestamo BCIE-1200, Rendicirn No.3, Dic	3,954,903.03	0.00
007000	89336	CAD	19/05/2000	016000003158	CAD - Desembolso del Prestamo BCIE-1200 Rendicirn No.4, Dico	1,233,937.21	0.00
007000	89092	CAD	22/05/2000	016000003174	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales Mes de Abril/2000,	446.55	0.00
007000	89095	CAD	22/05/2000	016000003175	CAD - Pago Planilla Honorarios del mes de Abril/2000, de Dic	3,000.00	0.00
007000	89280	CAD	22/05/2000	016000003176	CAD - Pago Planilla Jornales adicional del mes Abril/00, de	446.55	0.00
007000	89281	CAD	22/05/2000	016000003177	CAD - Pago del Bono segun Acdo. 66-00, Mayo/00, personal de	600.00	0.00
007000	89291	CAD	22/05/2000	016000003178	CAD - Pago del Bono segun Acdo.66-00, Mayo/00, del personal	2,000.00	0.00
007000	89292	CAD	22/05/2000	016000003179	CAD - Pago bono segun acdo.66-00, Mayo/00, personal de Dicor	3,000.00	0.00
007000	89293	CAD	22/05/2000	016000003180	CAD - Pago Bono segun Acdo.66-00, Mayo/00, del personal Dico	2,000.00	0.00
007000	89330	CAD	22/05/2000	016000003181	CAD - Pago bono segun Acdo.66-00, Mayo/00, del personal de D	103.20	0.00
007000	88910	CAD	23/05/2000	016000003215	CAD - Pago Bono segun Acdo. 66-2000 de Abril/2000 de Dicor.	86.67	0.00
007000	88911	CAD	23/05/2000	016000003216	CAD - Pago Bono segun Acdo. 66-2000, de Abril/2000, de Dicor	86.67	0.00
007000	88966	CAD	23/05/2000	016000003212	CAD - Rendicirn del Fondo Rotativo Institucional, No. 40-200	50,515.56	0.00
007000	89296	CAD	23/05/2000	016000003183	CAD - Pago Planilla Honorarios del Mes de Mayo/2000, Proy. D	26,550.00	0.00
007000	89299	CAD	23/05/2000	016000003184	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Mayo/2000, Proy. Dicor	27,500.00	0.00
007000	89300	CAD	23/05/2000	016000003185	CAD - Pago Planilla Honorarios del Mes de Mayo/2000, Proy. D	49,000.00	0.00
007000	89304	CAD	23/05/2000	016000003186	CAD - Pago Planilla Honorarios del Mes de Mayo/2000, Proy. D	21,000.00	0.00
007000	89305	CAD	23/05/2000	016000003187	CAD - Pago Planilla Honorarios del mes de Mayo/2000, Proy. D	13,500.00	0.00
007000	89306	CAD	23/05/2000	016000003188	CAD - Pago Planilla Honorarios del Mes de Mayo/2000, Proy. D	24,500.00	0.00
007000	89308	CAD	23/05/2000	016000003189	CAD - Pago Planilla Honorarios del Mes de Mayo/2000, Proy. D	6,000.00	0.00
007000	89309	CAD	23/05/2000	016000003190	CAD - Pago Planilla Honorarios del Mes de Mayo/2000, Proy. D	16,500.00	0.00
007000	89313	CAD	23/05/2000	016000003191	CAD - Pago Planilla Honorarios del Mes de Mayo/2000, Proy. D	5,000.00	0.00
007000	89316	CAD	23/05/2000	016000003192	CAD - Pago Planilla Honorarios del Mes de Mayo/2000, Proy. D	6,000.00	0.00
007000	89320	CAD	23/05/2000	016000003193	CAD - Pago Planilla Honorarios del Mes de Mayo/2000, Proy. D	5,000.00	0.00
007000	89321	CAD	23/05/2000	016000003194	CAD - Pago Planilla Honorarios del Mes de Mayo/2000, Proy. D	9,000.00	0.00
007000	89323	CAD	23/05/2000	016000003195	CAD - Pago de planilla de jornales mes de mayo/2000 DICOR	3,573.68	0.00
007000	89324	CAD	23/05/2000	016000003196	CAD - Pago de planilla de jornales mayo/2000 DICOR	11,778.14	0.00
007000	89325	CAD	23/05/2000	016000003197	CAD - Pago de planilla de jornales del mes de mayo/2000 DICO	17,391.31	0.00
007000	89326	CAD	23/05/2000	016000003198	CAD - Pago de planilla de jornales del mes de mayo/2000 DICO	584.64	0.00
007000	89328	CAD	23/05/2000	016000003199	CAD - Pago de planilla de jornales del mes de mayo/2000 DICO	11,739.08	0.00
007000	89329	CAD	23/05/2000	016000003200	CAD - Pago planilla honorarios personal que factura mayo/00	18,000.00	0.00
007000	88917	CAD	24/05/2000	016000003225	CAD - Por concepto de recuperacirn del IVA de AGROMECC, de Di	21,126.18	0.00
007000	87114	CAD	26/05/2000	016000003384	CAD - Pago Planilla Honorarios personal Factura Mes Abril/00	44,000.00	0.00
007000	99072	CAD	12/06/2000	016000003663	CAD - Por Recuperacirn del IVA, de ARCONSE, del Proyecto Dic	2,650.91	0.00
007000	99075	CAD	12/06/2000	016000003662	CAD - Por Recuperacirn del IVA, de ARCONSE, del Proy. Dicor.	3,190.91	0.00
007000	99076	CAD	12/06/2000	016000003661	CAD - Por Recuperacirn del IVA, de ARCONSE, del Proy. Dicor.	2,618.18	0.00
007000	99078	CAD	12/06/2000	016000003659	CAD - Por Recuparacirn de IVA, de Constru Pel, de Proy. Dico	1,845.45	0.00
007000	99080	CAD	12/06/2000	016000003658	CAD - Por Recuperacirn del IVA de Constru Pel, de Proy. Dico	3,690.91	0.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 10 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001400001 DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR- AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	99081	CAD	12/06/2000	016000003657	CAD - Por Recuperacirn del IVA, de Constru Pel, de Proy. Dic	3,727.27	0.00
007000	99083	CAD	12/06/2000	016000003656	CAD - Por recuperacirn de IVA de Constructora Escobedo, Dico	20,016.36	0.00
007000	103778	CAD	13/06/2000	016000003667	CAD - Pago Planilla Honorarios del Mes de Junio/2000, Proy.	305,650.00	0.00
007000	103788	CAD	15/06/2000	016000003724	CAD - Pago Planilla Honorarios del Mes de Junio/2000, Proy.	205,050.00	0.00
007000	104529	CAD	19/06/2000	016000003787	CAD - Pago Planilla Jornales Mes de Junio/2000, del Proy. Di	41,938.50	0.00
007000	107521	CAD	22/06/2000	016000003950	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Mayo/2000, de Dicor.	5,000.00	0.00
007000	107523	CAD	22/06/2000	016000003951	CAD - Pago Planilla Honorarios Enero y Febrero/2000, de Dico	6,000.00	0.00
007000	107525	CAD	22/06/2000	016000003952	CAD - Pago Planilla Jornales Mes de Junio/2000, Proy. Dicor.	532.25	0.00
007000	115925	CAD	06/07/2000	016000004173	CAD - Recuperacirn del IVA, de Constructora San Nicolas, Dic	38,495.45	0.00
007000	118130	CAD	10/07/2000	016000004269	CAD - Por recuperacirn del IVA de RAPICONS, del Proyecto Dic	25,169.09	0.00
007000	123706	CAD	14/07/2000	016000004518	CAD - Rendicirn del Fondo Rotativo institucional No.75-2000	49,399.54	0.00
007000	124165	CAD	18/07/2000	016000004676	CAD - Pago Planilla Honarios del Personal Fact. Mes Julio/00	286,650.00	0.00
007000	124169	CAD	18/07/2000	016000004677	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Julio/2000, Proy. Dico	203,501.55	0.00
007000	124172	CAD	18/07/2000	016000004678	CAD - Pago Planilla Jornales Mes de Julio/2000, Proy. Dicor.	44,469.19	0.00
007000	124175	CAD	18/07/2000	016000004679	CAD - Pago Planilla del Bono 14 del Aqo/2000, del Proyecto D	46,317.43	0.00
007000	128681	CAD	20/07/2000	016000004753	CAD - Desembolso del Prestamo BCIE-1200, DEL PROYECTO DICOR.	4,979,077.86	0.00
007000	143413	CAD	14/08/2000	016000005438	CAD - Planilla Honorarios Personal de Factura Mes Agosto/00	274,650.00	0.00
007000	143414	CAD	14/08/2000	016000005439	CAD - Pago Planilla de Jornales Mes de Agosto/2000, de Dicor	44,469.19	0.00
007000	143415	CAD	14/08/2000	016000005440	CAD - Pago Planilla Honorarios Honorarios Mes Agosto/00, de	199,050.00	0.00
007000	152254	CAD	21/08/2000	016000005740	CAD - Pago Planilla Honorarios del Mes Abril a Agosto/2000.	15,000.00	0.00
007000	152256	CAD	21/08/2000	016000005742	CAD - Pago Planilla Honorarios mes de Abril a Agosto/2000, D	32,500.00	0.00
007000	152270	CAD	21/08/2000	016000005744	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Abril a Agosto/2000, Dico	30,000.00	0.00
007000	155267	CAD	23/08/2000	016000005852	CAD - Pago Planilla Honorarios de Abril a Agosto/2000, de Di	12,500.00	0.00
007000	155295	CAD	23/08/2000	016000005858	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Abril a Agosto/2000, Dico	11,000.00	0.00
007000	155296	CAD	23/08/2000	016000005859	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Abril a Agosto/2000, Dico	25,000.00	0.00
007000	155297	CAD	23/08/2000	016000005860	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Abril a Agosto/2000, de D	12,500.00	0.00
007000	159206	CAD	23/08/2000	016000005851	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Abril a Agosto/2000, D	25,000.00	0.00
007000	155235	CAD	24/08/2000	016000006086	CAD - Pago Honorarios mes Abril a Agosto/2000, del Proy. Di	25,000.00	0.00
007000	155239	CAD	25/08/2000	016000006088	CAD - Rendicirn del Fondo Rotativo Institucional, No.105-200	49,398.43	0.00
007000	165442	CAD	07/09/2000	016000006361	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 740, Mes Abril/00.	0.00	3,500.00
007000	166543	CAD	07/09/2000	016000006360	CAD - Devolucirn Parcial del Cur No.569. Mes de Marzo/00.	0.00	3,500.00
007000	176046	CAD	19/09/2000	016000006653	CAD - Pago Planilla Honorarios de Abril a Agosto/2000, de Di	30,000.00	0.00
007000	176056	CAD	19/09/2000	016000006687	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Septiembre/2000, de Di	315,650.00	0.00
007000	179179	CAD	22/09/2000	016000006835	CAD - Pago Planilla Honorarios de Abril a Agosto/2000, de Di	55,000.00	0.00
007000	179190	CAD	22/09/2000	016000006838	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Septiembre/2000, de Di	220,869.82	0.00
007000	179200	CAD	22/09/2000	016000006844	CAD - Pago Planilla de Jornales Mes de Septiembre/2000, de D	41,938.50	0.00
007000	179201	CAD	22/09/2000	016000006845	CAD - Pago Planilla del Bono Segun Acdo.66-00, Septiembre/00	30,000.00	0.00
007000	179862	CAD	22/09/2000	016000006855	CAD - Desembolso del Prestamo BCIE-1200, del Proyecto DICOR.	534,711.18	0.00
007000	184547	CAD	03/10/2000	016000007237	CAD - Pago Planilla de Jornales Mes de Septiembre/2000, Dico	986.58	0.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 11 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001400001 DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR- AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	184548	CAD	03/10/2000	016000007238	CAD - Pago Planilla Honorarios de Abril a Septiembre/2000, D	79,500.00	0.00
007000	184558	CAD	03/10/2000	016000007249	CAD - Por Recuperacim del IVA de Inmob. y Const. Escobedo,	19,377.27	0.00
007000	184559	CAD	03/10/2000	016000007248	CAD - Por recuperacim del IVA de inmob. y contr. escobedo.	38,993.64	0.00
007000	184560	CAD	03/10/2000	016000007247	CAD - Por recuperacim de IVA, de Inmb. y Contr. Escobedo, D	23,011.36	0.00
007000	195459	CAD	03/10/2000	016000007432	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No. 126-00	74,999.43	0.00
007000	189633	CAD	10/10/2000	016000007482	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Mayo a Septimbre/00, D	30,000.00	0.00
007000	189634	CAD	10/10/2000	016000007483	CAD - Pago Planilla de Jornales Mes de Octubre/2000, de Dico	45,626.89	0.00
007000	189635	CAD	10/10/2000	016000007484	CAD - Pago Planilla del Bono segun Acdo.66-00, Proyecto Dico	7,800.00	0.00
007000	189637	CAD	10/10/2000	016000007485	CAD - Pago Planilla adicional del Bono Mes Septiembre/00, Di	300.00	0.00
007000	189638	CAD	10/10/2000	016000007486	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Abril a Septiembre/2000,	106,258.08	0.00
007000	189641	CAD	10/10/2000	016000007487	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Octubre/2000, de Dicor	220,774.19	0.00
007000	193706	CAD	16/10/2000	016000007649	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Octubre/2000, de Proy.	337,750.00	0.00
007000	195479	CAD	16/10/2000	016000007648	CAD - Pago Planilla Honorarios Abril a Agosto/2000, Proy. Di	10,000.00	0.00
007000	221798	CAD	08/11/2000	016000008993	CAD - Desembolso del Prestamo BCIE-1200, del Proyecto Dicor.	5,945,640.05	0.00
007000	217558	CAD	13/11/2000	016000008667	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Noviembre/2000, de Dic	217,000.00	0.00
007000	217559	CAD	13/11/2000	016000008668	CAD - Pago Planilla de Jornales Mes de Noviembre/2000, de Di	46,371.17	0.00
007000	217234	CAD	15/11/2000	016000008840	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Abril a Octubre/00, de	104,500.00	0.00
007000	217238	CAD	15/11/2000	016000008844	CAD - Pago Planilla del Bono segun Acdo.66-00, Noviembre/00,	8,186.66	0.00
007000	217239	CAD	15/11/2000	016000008845	CAD - Pago Planilla Adicional Jornales Mes Septiembre/00, Di	657.72	0.00
007000	217240	CAD	15/11/2000	016000008846	CAD - Pago Honorarios Mes de Noviembre/2000, del Proyecto Di	347,750.00	0.00
007000	238619	CAD	06/12/2000	016000009905	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Diciembre/2000, de Dic	252,600.00	0.00
007000	238621	CAD	06/12/2000	016000009906	CAD - Pago Planilla de Honorarios Mes de Diciembre/2000, de	359,750.00	0.00
007000	238622	CAD	06/12/2000	016000009907	CAD - Pago Planilla Jornales Mes de Diciembre/2000, de Dicor	47,994.51	0.00
007000	239857	CAD	06/12/2000	016000009908	CAD - Planilla Bono segun Acdo. 66-2000, Mes Diciembre/2000,	8,200.00	0.00
007000	242795	CAD	06/12/2000	016000010266	CAD - Pago Honorarios Mes de Junio a Noviembre/00, Proy. Dic	72,967.74	0.00
007000	242796	CAD	11/12/2000	016000010269	CAD - Pago Honorarios Mes Abril a Diciembre/2000, Proy. Dico	107,403.11	0.00
007000	242797	CAD	11/12/2000	016000010270	CAD - Pago Planilla Honorarios de Abril a Noviembre/2000, Di	234,326.78	0.00
007000	242799	CAD	12/12/2000	016000010277	CAD - Pago Planilla Honorarios de Mayo a Diciembre/00, de Di	195,523.02	0.00
007000	245100	CAD	14/12/2000	016000010435	CAD - DESEMBOLSO DEL PRESTAMO BCIE-1200 DEL PROY. DICOR.	393,709.09	0.00
007000	249554	CAD	14/12/2000	016000010433	CAD - Desembolso del Prestamo BCIE-1200, Del Proy. Dicor.	3,392,100.01	0.00
007000	249606	CAD	14/12/2000	016000010439	CAD - Pago Planilla adicional mes Noviembre/Diciembre/00. Di	306.67	0.00
007000	249608	CAD	14/12/2000	016000010437	CAD - Pago Planilla adicional Jornales Noviembre/2000 Proy.	549.60	0.00
007000	249610	CAD	14/12/2000	016000010438	CAD - Pago Planilla Jornales Mes de Diciembre/00, Proy. Dico	1,064.85	0.00
007000	249612	CAD	14/12/2000	016000010410	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Septiembre/Diciembre/00,	53,448.39	0.00
007000	252634	CAD	18/12/2000	016000010752	CAD - Pago Planilla Honorarios Agosto a Diciembre/00, Dicor.	91,009.69	0.00
007000	251444	CAD	20/12/2000	016000010988	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.156-00,	74,996.50	0.00
007000	251559	CAD	20/12/2000	016000010992	CAD - Pago del IVA Contrato No. 10-2000, Prestamo BCIE-1200.	14,806.82	0.00
007000	251590	CAD	20/12/2000	016000010989	CAD - Pago IVA Contrato No.11-2000, Prestamo BCIE-1200, DICO	16,417.82	0.00
007000	251591	CAD	20/12/2000	016000010991	CAD - Pago del IVA Contrato No. 11-2000, Prestamo BCIE-1200,	5,923.64	0.00

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso

SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1: 0160001400001 DES. INTEG. COMUN. RURALES -DICOR-

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	252003	CAD	20/12/2000	016000010995	CAD - DESEMBOLSO DEL PRESTAMO BCIE-1200, DEL PROY. DICOR.	152,409.10	0.00
007000	252020	CAD	20/12/2000	016000010990	CAD - Pago del IVA Contrato No.12-2000, Prestamo BCIE-1200 D	26,542.27	0.00
						32,144,196.37	7,000.00
Saldo Final :							95,164,007.99

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 13 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso				Saldo Inicial:			15,459,203.56
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
AUX1 : 0160001400002		PROYECTO ALAS		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
						AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	4425	CAD	25/01/2000	016000000206	CAD - PAGO PLANILLA SUELDOS HONORARIOS ENERO/2000 ALA CENTRA	4,840.00	0.00
007000	4468	CAD	25/01/2000	016000000184	CAD - POR LA COMPRA DE 400 CUPONES GASOLINA VEHICULOS ALA CE	20,000.20	0.00
007000	4471	CAD	25/01/2000	016000000187	CAD - POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA PERSONAL PROY.	9,716.90	0.00
007000	4472	CAD	25/01/2000	016000000181	CAD - POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PERSONAL PROY.	3,685.00	0.00
007000	4473	CAD	26/01/2000	016000000182	CAD - POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PERSONAL PROY.	9,950.00	0.00
007000	15644	CAD	10/02/2000	016000000493	CAD - PAGO PLANILLA HONORARIOS FEBRERO/2000, DEL PROY. ALA S	4,840.00	0.00
007000	24155	CAD	22/02/2000	016000000997	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.02-2000	8,458.27	0.00
007000	42147	CAD	13/03/2000	016000001282	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Marzo/2000, de Proy. Ala	4,840.00	0.00
007000	41159	CAD	16/03/2000	016000001475	CAD - Pago Planilla de Honorarios de Enero a Marzo/2000, Pro	39,071.29	0.00
007000	41161	CAD	16/03/2000	016000001479	CAD - Honorarios Enero a Marzo/2000 Fact.503. Acdo.198.Ala H	22,194.00	0.00
007000	45788	CAD	23/03/2000	016000001746	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.20-2000	14,598.10	0.00
007000	43994	CAD	24/03/2000	016000001832	CAD - Planilla Honorario Enero a Marzo/00 acdo.166.Ala Toton	611,135.79	0.00
007000	43996	CAD	24/03/2000	016000001834	CAD - Planilla Honorarios Enero a Marzo/00 Acdo.198 Huehuete	247,667.00	0.00
007000	43999	CAD	24/03/2000	016000001835	CAD - Planilla Honorarios Enero a Marzo/00 Acdo.182,200 Coat	595,383.93	0.00
007000	44001	CAD	24/03/2000	016000001836	CAD - Planilla Honorarios Enero a Marzo/00 Acdo.170, Ala Baj	361,602.00	0.00
007000	44004	CAD	24/03/2000	016000001837	CAD - Planilla Honorarios Enero a Marzo/00 Acdo.186. Ala Alt	136,119.03	0.00
007000	44011	CAD	24/03/2000	016000001838	CAD - Planilla Honorarios Enero a Marzo/00 Acdo. 169. Ala Qu	769,688.00	0.00
007000	44014	CAD	24/03/2000	016000001839	CAD - Honorarios Enero a Marzo/00 Fact.21 Acdo.186. Ala Alta	10,890.00	0.00
007000	44017	CAD	24/03/2000	016000001840	CAD - Honorarios Enero a Marzo/00 Fact.06. Acdo.186 Ala Alta	10,200.00	0.00
007000	44019	CAD	24/03/2000	016000001841	CAD - Honorarios Enero a Marzo/00, Fact.12. Acdo.186. Ala Al	23,337.00	0.00
007000	44022	CAD	24/03/2000	016000001842	CAD - Honorarios Enero a Marzo/00, Fact.116. Acdo.186. Ala A	19,515.00	0.00
007000	44023	CAD	24/03/2000	016000001843	CAD - Honorarios Enero a Marzo/00, Fact.28. Acdo.186. Ala Al	12,000.00	0.00
007000	44027	CAD	24/03/2000	016000001844	CAD - Honorarios Enero a Marzo/00, Fact.68. Acdo.186. Ala Al	23,337.00	0.00
007000	44030	CAD	24/03/2000	016000001845	CAD - Honorarios Enero a Marzo/00, Acdo.186 Fact.118. Ala Al	23,337.00	0.00
007000	44032	CAD	24/03/2000	016000001846	CAD - Honorarios Enero a Marzo/00, Fact.49 Acdo.186 Ala Alta	18,579.35	0.00
007000	44035	CAD	24/03/2000	016000001847	CAD - Honorarios Enero a Marzo/00 Acdo.186 Fact.126. Ala Alt	13,200.00	0.00
007000	46834	CAD	27/03/2000	016000001900	CAD - Honorarios Enero a Marzo/00, Acdo.186, Fact. 28. Ala A	16,500.00	0.00
007000	51455	CAD	05/04/2000	016000001961	CAD - Honorarios Enero a Marzo/2000, Fact.116.Acdo.186 Ala A	19,515.00	0.00
007000	58332	CAD	10/04/2000	016000002096	CAD - Pago Honorarios Personal que Factura Abril/00, Ala Alt	50,772.00	0.00
007000	58333	CAD	10/04/2000	016000002097	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Abril/2000, Ala Coatepequ	137,824.31	0.00
007000	58336	CAD	10/04/2000	016000002098	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Abril/00, Ala Totonicapan	190,478.93	0.00
007000	58338	CAD	10/04/2000	016000002099	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Abril/2000, Ala Baja Vera	117,229.00	0.00
007000	58345	CAD	10/04/2000	016000002101	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Abril/2000, Ala Central S	20,570.00	0.00
007000	58376	CAD	10/04/2000	016000002107	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Abril/2000, Ala Alta Vera	44,163.01	0.00
007000	58481	CAD	11/04/2000	016000002123	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Abril/2000, Ala Huehueten	78,889.00	0.00
007000	58489	CAD	11/04/2000	016000002125	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Abril/2000, Ala Quichh.	205,531.00	0.00
007000	58507	CAD	11/04/2000	016000002132	CAD - Pago Honorarios Mes Abril/00, Fact. 504, Ala Huehueten	7,398.00	0.00
007000	59839	CAD	12/04/2000	016000002133	CAD - DEVOLUCION TOTAL DEL CUR No. 649.	0.00	19,515.00
007000	65219	CAD	24/04/2000	016000002381	CAD - Compra de 600 cupones gasolina vehiculos Ala central,	30,000.30	0.00

CUENTA :		1234 Construcciones en Proceso					
SUBCUENTA 1er. GRADO:		02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn					
SUBCUENTA 2do. GRADO:		00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn					
AUX1 : 0160001400002		PROYECTO ALAS		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	68724	CAD	02/05/2000	016000002575	CAD - Rendicirn del Fondo Rotativo Institucional, No.28-2000	5,570.00	0.00
007000	71268	CAD	03/05/2000	016000002621	CAD - Planilla Honorarios Enero a Abril/00, Acdo.258. Ala AI	43,916.00	0.00
007000	72519	CAD	08/05/2000	016000002676	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 642.	0.00	26,162.90
007000	74625	CAD	09/05/2000	016000002688	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Mayo/2000, de Ala Cent	16,510.65	0.00
007000	74626	CAD	09/05/2000	016000002689	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Mayo/2000, Ala Huehuetena	78,889.00	0.00
007000	74627	CAD	09/05/2000	016000002690	CAD - Planilla Honorarios personal fact. Mayo/00.Ala Huehuet	7,398.00	0.00
007000	74630	CAD	09/05/2000	016000002693	CAD - Pago Planilla Honorarios de Enero a Mayo/00, Ala Toton	211,231.92	0.00
007000	74631	CAD	10/05/2000	016000002709	CAD - Pago Planilla Honorarios del Mes de Mayo/2000 Ala Coat	132,874.31	0.00
007000	74632	CAD	10/05/2000	016000002710	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Mayo/2000, Ala Alta V	55,142.01	0.00
007000	74633	CAD	10/05/2000	016000002711	CAD - Pago Planilla Honorarios de 16 Febrero a Mayo/00, Ala	216,336.90	0.00
007000	74634	CAD	10/05/2000	016000002712	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Mayo/2000, Ala Baja Ve	117,229.00	0.00
007000	74637	CAD	10/05/2000	016000002715	CAD - Pago Planilla Honorarios personal factura, Ala Alta Ve	50,772.00	0.00
007000	78086	CAD	15/05/2000	016000002819	CAD - Planilla Honorarios 14 Marzo al 14 Abril/00 Ala Coatep	12,650.00	0.00
007000	78087	CAD	16/05/2000	016000002820	CAD - Pago Planilla Honorarios del mes de Mayo/2000, Ala Qui	12,650.00	0.00
007000	82600	CAD	17/05/2000	016000002837	CAD - Planilla Honorarios 15 feb. a Mayo/2000 Acdo.277 Ala C	7,700.00	0.00
007000	89030	CAD	22/05/2000	016000003160	CAD - Planilla Honorarios 16 Feb. a Mayo/00, Acdo.275. Ala A	44,275.00	0.00
007000	89032	CAD	22/05/2000	016000003161	CAD - Planilla Honorarios Enero a Mayo/00,Acdo.258,Ala Toton	25,000.00	0.00
007000	88942	CAD	24/05/2000	016000003237	CAD - Rendicirn del Fondo Rotativo Institucional, No.45-2000	33,136.59	0.00
007000	87102	CAD	26/05/2000	016000003387	CAD - Rendicirn del Fondo Rotativo Institucional, No.51-2000	378.00	0.00
007000	95109	CAD	06/06/2000	016000003518	CAD - Planilla Honorarios Persona Fact. Junio/00 Ala Huehuet	7,398.00	0.00
007000	95110	CAD	06/06/2000	016000003519	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Junio/2000, Ala Huehueten	78,889.00	0.00
007000	97176	CAD	08/06/2000	016000003547	CAD - Planilla Honorarios Mes Junio/00 personal Fact. Ala AI	66,422.00	0.00
007000	97186	CAD	08/06/2000	016000003548	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Junio/2000, Ala Alta V	52,142.01	0.00
007000	97187	CAD	08/06/2000	016000003549	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Junio/2000, Ala Toton	195,478.93	0.00
007000	97930	CAD	09/06/2000	016000003606	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Junio/2000, Ala Quichh	196,081.00	0.00
007000	97931	CAD	09/06/2000	016000003607	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Junio/2000, Ala Coatep	119,874.31	0.00
007000	97932	CAD	09/06/2000	016000003608	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Junio/2000, Ala Baja V	117,229.00	0.00
007000	104548	CAD	19/06/2000	016000003799	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Junio/2000, Ala Centra	17,930.00	0.00
007000	107519	CAD	22/06/2000	016000003949	CAD - Pago Planilla Honorarios de Enero a Mayo/2000, Ala Alt	37,400.00	0.00
007000	107890	CAD	26/06/2000	016000003994	CAD - Rendicirn del Fondo Rotativo Institucional, No.64-2000	13,857.36	0.00
007000	114761	CAD	04/07/2000	016000004168	CAD - DEVOLUCION PARCIAL CUR No.866. de Byron Carrillo, Mayo/	0.00	750.00
007000	114763	CAD	04/07/2000	016000004169	CAD - Devolucirn Parcial Cur 866. complemento Byron Carrillo	0.00	24.20
007000	123632	CAD	13/07/2000	016000004482	CAD - Devolucirn Parcial Cur No.1065, Mes Junio/00 Alfonso B	0.00	3,696.00
007000	123661	CAD	14/07/2000	016000004491	CAD - Planilla Honorarios personal Fact.Julio/00 Ala Alta Ve	66,422.00	0.00
007000	123664	CAD	14/07/2000	016000004492	CAD - Planilla Honorarios del Mes de Julio/2000, Ala Alta Ve	52,142.01	0.00
007000	123666	CAD	14/07/2000	016000004493	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Julio/00, Ala Baja Ver	117,229.00	0.00
007000	123668	CAD	14/07/2000	016000004494	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Julio/00 Ala Coatepequ	119,874.31	0.00
007000	123670	CAD	14/07/2000	016000004495	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Julio/2000, Ala Huhuetena	78,889.00	0.00
007000	123673	CAD	14/07/2000	016000004496	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Julio/00, ala Huehuete	7,398.00	0.00

CUENTA :				1234 Construcciones en Proceso			
SUBCUENTA 1er. GRADO:				02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn			
SUBCUENTA 2do. GRADO:				00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn			
AUX1 : 0160001400002		PROYECTO ALAS		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
						AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	123675	CAD	14/07/2000	016000004497	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Julio/2000, Ala Quichh	180,231.00	0.00
007000	123677	CAD	14/07/2000	016000004498	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Julio/2000, Ala Totonicap	191,782.93	0.00
007000	123695	CAD	14/07/2000	016000004508	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Julio/2000, Ala Centra	22,770.00	0.00
007000	123696	CAD	14/07/2000	016000004509	CAD - Pago Planilla Honorarios del 05 Abril a Junio/00 Ala C	13,874.67	0.00
007000	132404	CAD	24/07/2000	016000004863	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.83-2000	8,966.80	0.00
007000	132432	CAD	24/07/2000	016000004932	CAD - Planilla Honorarios Mes Enero a Julio/2000, Ala Totoni	76,796.50	0.00
007000	132435	CAD	24/07/2000	016000004933	CAD - Planilla Honorarios Mes Enero a Julio/2000 Ala Coatepe	22,085.00	0.00
007000	130589	CAD	25/07/2000	016000004975	CAD - Compra de 900 cupones gasolina para vehiculos Ala cent	18,214.02	0.00
007000	143709	CAD	07/08/2000	016000005308	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Agosto/2000, de Secret	823,407.25	0.00
007000	143429	CAD	10/08/2000	016000005353	CAD - Por la compra de Materiales y Suministros para Ala Cen	10,201.30	0.00
007000	148758	CAD	16/08/2000	016000005510	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 1257.	0.00	4,450.00
007000	148762	CAD	16/08/2000	016000005513	CAD - DEVOLUCION PARCIAL CUR No. 1253.	0.00	3,146.00
007000	149537	CAD	21/08/2000	016000005736	CAD - Pago Planilla Honorarios del 15 Marzo a Agosto/00 Secr	752,450.06	0.00
007000	155252	CAD	25/08/2000	016000006093	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo institucional, No.109-00	20,188.97	0.00
007000	160000	CAD	01/09/2000	016000006223	CAD - Pago Planilla Honorarios Marzo a Agosto/2000, Secretar	13,915.00	0.00
007000	160357	CAD	01/09/2000	016000006224	CAD - Pago Honorarios del 16 Marzo a Agosto/2000, Secretarla	44,000.00	0.00
007000	166130	CAD	01/09/2000	016000006242	CAD - Por la compra de Equipo de Oficina para la Secretarla.	13,760.00	0.00
007000	165464	CAD	07/09/2000	016000006346	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Septiembre/2000, Secre	969,884.24	0.00
007000	166506	CAD	08/09/2000	016000006395	CAD - Por la compra de equipo de Oficina, de la Secretarla.	1,210.00	0.00
007000	172269	CAD	14/09/2000	016000006560	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No.1564. Josh Mejia.	0.00	44,000.00
007000	172327	CAD	18/09/2000	016000006572	CAD - Por la compra de Equipo de Oficina, para la Secretarla	3,890.00	0.00
007000	176032	CAD	18/09/2000	016000006642	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.120-00,	107,007.49	0.00
007000	179203	CAD	22/09/2000	016000006846	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Junio a Septiembre/00,	32,000.00	0.00
007000	179227	CAD	22/09/2000	016000006859	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Junio a Septiembre/2000,	22,050.00	0.00
007000	178755	CAD	26/09/2000	016000007121	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.127-00,	37,517.49	0.00
007000	188647	CAD	04/10/2000	016000007283	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Octubre/2000, Secretar	974,524.24	0.00
007000	195433	CAD	16/10/2000	016000007644	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.137-00,	76,628.19	0.00
007000	195463	CAD	16/10/2000	016000007645	CAD - Por la compra de 1 Ventilador de pared, para Secretarm	290.00	0.00
007000	195508	CAD	17/10/2000	016000007678	CAD - Pago Honorarios Mes Marzo a Octubre/00, de Secretarla.	107,997.51	0.00
007000	197991	CAD	19/10/2000	016000007832	CAD - Pago Honorarios Mes Marzo a Octubre/2000, Secretarma.	56,560.00	0.00
007000	202868	CAD	25/10/2000	016000008117	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.148-00,	30,418.58	0.00
007000	212154	CAD	07/11/2000	016000008529	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Noviembre/2000, Secret	1,047,486.24	0.00
007000	212157	CAD	07/11/2000	016000008530	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Marzo a Octubre/2000, SCE	318,240.93	0.00
007000	220388	CAD	16/11/2000	016000009006	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.160-00,	12,789.75	0.00
007000	221790	CAD	20/11/2000	016000009089	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Abril a Noviembre/00 Secr	180,433.37	0.00
007000	226910	CAD	23/11/2000	016000009375	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.168-00,	7,014.74	0.00
007000	233692	CAD	01/12/2000	016000009755	CAD - Pago Honorarios Mes Marzo a Noviembre/2000, de Secreta	71,903.21	0.00
007000	233693	CAD	01/12/2000	016000009756	CAD - Pago Honorarios Mes de Diciembre/2000, de Secretarma.	22,770.00	0.00
007000	238636	CAD	01/12/2000	016000009889	CAD - Pago Honorarios Mes de Diciembre/2000, de Secretarma.	1,055,855.13	0.00

PAGINA: 16 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

REPORT: PGRIP110

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	245773	CAD	18/12/2000	016000010542	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.180-00.	8,394.83	0.00
007000	251560	CAD	21/12/2000	016000011021	CAD - Por la compra de Cartuchos de Toner para Impresoras de	7,474.00	0.00
007000	264851	CAD	31/12/2000	016000011215	CAD - REINT SUELDOS, DEL MES DE DIC/2000.	0.00	42,012.00
						13,718,354.16	143,756.10
Saldo Final :							29,033,801.62

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 17 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	8,068,540.86	
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
AUX1 : 0160001500001		DESARROLLO MPAL. ASENT. HUM. Y VIVIENDA			AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	4476	CAD	26/01/2000	016000000230	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000. FACT. NO. 22. DE PROYECTO	14,225.06	0.00
007000	4478	CAD	26/01/2000	016000000229	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, FACT. NO. 22. DE PROYECTO	8,984.25	0.00
007000	4485	CAD	26/01/2000	016000000228	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, FACT. NO. 16. DE PROY. DAH	6,700.00	0.00
007000	4486	CAD	26/01/2000	016000000236	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, FACT. NO. 26. DE PROY. DAH	7,150.00	0.00
007000	4487	CAD	26/01/2000	016000000227	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, FACT. NO. 11. DE PROY. DIC	5,500.00	0.00
007000	4488	CAD	26/01/2000	016000000232	CAD - PAGO PLANILLA JORNALES MES ENERO/2000, DE PROY. DAHVI.	244,661.61	0.00
007000	5139	CAD	26/01/2000	016000000279	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO/2000, FACT. NO. 02. DE PROY.	10,648.00	0.00
007000	5141	CAD	26/01/2000	016000000274	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, FACT. NO. 01. DE PROYECTO	2,662.00	0.00
007000	5143	CAD	26/01/2000	016000000277	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, FACT. NO. 04. DE PROYECTO	6,588.45	0.00
007000	5145	CAD	26/01/2000	016000000275	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, FACT. NO. 01. DE PROYECTO	3,660.25	0.00
007000	5148	CAD	26/01/2000	016000000278	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, FACT. NO. 01. DE PROYECTO	7,320.50	0.00
007000	5150	CAD	26/01/2000	016000000276	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000, FACT. NO. 01. DE PROYECTO	3,743.44	0.00
007000	11582	CAD	01/02/2000	016000000323	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000. FACT. NO. 66. DE PROY. DAH	5,124.35	0.00
007000	11583	CAD	01/02/2000	016000000319	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000. FACT. NO. 03. DE PROY. DAH	2,994.75	0.00
007000	11584	CAD	01/02/2000	016000000318	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000. FACT. NO. 02. DE PROY. DAH	2,994.75	0.00
007000	11585	CAD	01/02/2000	016000000317	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000. FACT. NO. 02. DE PROY. DAH	2,662.00	0.00
007000	11587	CAD	01/02/2000	016000000322	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000. FACT. NO. 02. DE PROY. DAH	3,743.44	0.00
007000	11588	CAD	01/02/2000	016000000321	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000. FACT. NO. 01. DE PROY. DA	3,743.44	0.00
007000	11592	CAD	01/02/2000	016000000311	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000. FACT. NO. 01. DE PROY. DAH	1,800.00	0.00
007000	11593	CAD	01/02/2000	016000000312	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000. FACT. NO. 01. DE PROY. DAH	1,800.00	0.00
007000	11594	CAD	01/02/2000	016000000315	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000. FACT. NO. 501. DE PROY. DA	2,000.00	0.00
007000	11595	CAD	01/02/2000	016000000320	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000. FACT. No. 01. DE PROY. DAH	3,660.25	0.00
007000	11596	CAD	01/02/2000	016000000316	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000. FACT. NO. 02. DE PROY. DAH	2,420.00	0.00
007000	11599	CAD	01/02/2000	016000000314	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000. FACT. No. 01. DE PROY. DAH	2,000.00	0.00
007000	11602	CAD	01/02/2000	016000000313	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000. FACT. No. 02. DE PROY. DAH	1,800.00	0.00
007000	11603	CAD	01/02/2000	016000000324	CAD - PAGO HONORARIOS MES ENERO/2000. FACT. No.113. PROY. D	6,000.00	0.00
007000	11614	CAD	03/02/2000	016000000327	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO/2000. FACT. No. 03. DE PROY.	1,800.00	0.00
007000	11615	CAD	03/02/2000	016000000328	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO/2000. FACT. No. 01. DE PROY.	1,800.00	0.00
007000	11616	CAD	03/02/2000	016000000326	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO/2000. FACT. No. 01. DE PROY.	1,800.00	0.00
007000	11617	CAD	03/02/2000	016000000332	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO/2000. FACT. No. 01. DE PROY.	2,420.00	0.00
007000	11618	CAD	03/02/2000	016000000333	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO/2000. FACT. No. 01. DE PROY.	2,662.00	0.00
007000	11620	CAD	03/02/2000	016000000329	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO/2000. FACT. No. 03. DE PROY.	1,800.00	0.00
007000	11622	CAD	03/02/2000	016000000331	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000. FACT. NO. 02. DE PROY. DAH	2,000.00	0.00
007000	11626	CAD	03/02/2000	016000000334	CAD - PAGO HONORARIOS ENERO/2000. FACT. No. 01. DE PROY. DAH	3,660.25	0.00
007000	11629	CAD	03/02/2000	016000000330	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO/2000. FACT. No. 03. DE PROY.	2,000.00	0.00
007000	11632	CAD	03/02/2000	016000000325	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO/2000. FACT. NO.01. DE PROY. D	1,800.00	0.00
007000	15626	CAD	10/02/2000	016000000383	CAD - POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE PROY. D	9,985.00	0.00
007000	15635	CAD	10/02/2000	016000000426	CAD - PAGO PLANILLA DE JORNALES DE FEBRERO/2000, DEL PROY. D	255,288.12	0.00
007000	18840	CAD	11/02/2000	016000000460	CAD - PAGO HONORARIOS MES FEBRERO/2000. Fact. No. 23. PROY.	8,984.25	0.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 18 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001500001 DESARROLLO MPAL. ASENT. HUM. Y VIVIENDA AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	19661	CAD	11/02/2000	016000000465	CAD - PAGO HONORARIOS DE FEBRERO/2000, Fact. No. 05. Proy. D	6,588.45	0.00
007000	19663	CAD	11/02/2000	016000000467	CAD - PAGO HONORARIOS MES FEBRERO/2000, Fact. No. 02. PROY.	7,320.50	0.00
007000	19664	CAD	11/02/2000	016000000466	CAD - PAGO HONORARIOS MES FEBRERO/2000, Fact. No. 03. Proy.	2,662.00	0.00
007000	19665	CAD	11/02/2000	016000000464	CAD - PAGO HONORARIOS MES FEBRERO/2000, Fact. No. 17, Proy.	6,700.00	0.00
007000	19666	CAD	11/02/2000	016000000463	CAD - PAGO HONORARIOS MES FEBRERO/2000, Fact. No.03. Proy. D	2,420.00	0.00
007000	19667	CAD	11/02/2000	016000000462	CAD - PAGO HONORARIOS MES FEBRERO/2000, Fact. No. 04. Proy.	1,800.00	0.00
007000	19669	CAD	11/02/2000	016000000461	CAD - PAGO HONORARIOS MES FEBRERO/2000, Fact. No. 12. Proy.	5,500.00	0.00
007000	19670	CAD	11/02/2000	016000000456	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Enero a Febrero/2000, de	4,000.00	0.00
007000	19671	CAD	11/02/2000	016000000457	CAD - PAGO HONORARIOS DE FEBRERO/2000. Fact. No. 23. Proy. D	14,225.06	0.00
007000	19672	CAD	11/02/2000	016000000458	CAD - PAGO HONORARIOS MES FEBRERO/2000, Fact. No. 02. Proy.	3,660.25	0.00
007000	19673	CAD	11/02/2000	016000000459	CAD - Pago Honorarios del Mes Febrero/2000, Fact. 67. Proy.	5,124.35	0.00
007000	19674	CAD	11/02/2000	016000000468	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. 03. Proy. Dahv	2,994.75	0.00
007000	19675	CAD	11/02/2000	016000000469	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 02. Proy. D	3,660.25	0.00
007000	19676	CAD	11/02/2000	016000000470	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 503. Proy.	2,000.00	0.00
007000	19677	CAD	11/02/2000	016000000471	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No. 02. Proy.	1,800.00	0.00
007000	19678	CAD	11/02/2000	016000000472	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 02. Proy. D	1,800.00	0.00
007000	19679	CAD	11/02/2000	016000000473	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. No. 2 Proy.	2,000.00	0.00
007000	19680	CAD	11/02/2000	016000000474	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No. 04. Proy.	2,000.00	0.00
007000	19681	CAD	11/02/2000	016000000475	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No. 02. Proy.	1,800.00	0.00
007000	19682	CAD	11/02/2000	016000000476	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No. 04. Proy.	10,648.00	0.00
007000	19683	CAD	11/02/2000	016000000477	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No. 02, Proy.	3,660.25	0.00
007000	19684	CAD	11/02/2000	016000000478	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No. 03. Proy.	2,662.00	0.00
007000	19686	CAD	11/02/2000	016000000479	CAD - Pago Honorarios Mes de Febrero/2000, Fact. 03. Proy. D	1,800.00	0.00
007000	19688	CAD	11/02/2000	016000000480	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No. 02 Proy. D	3,743.44	0.00
007000	19690	CAD	11/02/2000	016000000481	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No. 06. Proy.	1,800.00	0.00
007000	19691	CAD	11/02/2000	016000000487	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No. 03. Proy.	3,743.44	0.00
007000	19692	CAD	11/02/2000	016000000488	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No.03. Proy. D	2,000.00	0.00
007000	19693	CAD	11/02/2000	016000000490	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No. 114, Proy.	6,000.00	0.00
007000	19694	CAD	11/02/2000	016000000486	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No. 04. Proy.	2,994.75	0.00
007000	19695	CAD	11/02/2000	016000000485	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No. 02. Proy.	3,743.44	0.00
007000	19696	CAD	11/02/2000	016000000484	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No.27. Proy. D	7,150.00	0.00
007000	19697	CAD	11/02/2000	016000000483	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact. No.5, Proy. Da	1,800.00	0.00
007000	19698	CAD	11/02/2000	016000000454	CAD - Compra Varillas de Hierro y Alambre Amarre. Proy. Dahv	3,677.50	0.00
007000	19706	CAD	14/02/2000	016000000482	CAD - PAGO HONORARIOS MES FEBRERO/2000, Fact.No.51. de DAHVI	1,800.00	0.00
007000	19707	CAD	14/02/2000	016000000489	CAD - PAGO HONORARIOS MES FEBRERO/2000, Fact. No. 02. de DAH	2,662.00	0.00
007000	19708	CAD	14/02/2000	016000000491	CAD - PAGO HONORARIOS MES FEBRERO/2000, Fact. No. 02. DE DAH	2,420.00	0.00
007000	19713	CAD	14/02/2000	016000000525	CAD - POR LA COMPRA DE 48 METROS CUBICOS DE ARENA REGIO, DE	2,640.00	0.00
007000	18927	CAD	16/02/2000	016000000529	CAD - Pago Honorarios Enero a Febrero/2000 Fact.2,3 Acdo.42.	4,000.00	0.00
007000	18928	CAD	16/02/2000	016000000530	CAD - Pago Honorarios Enero a Febrero/2000 Fact.01, Acdo.42,	3,600.00	0.00

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001500001 DESARROLLO MPAL. ASENT. HUM. Y VIVIENDA AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	24163	CAD	22/02/2000	016000000907	CAD - Pago Planilla de Jornales Mes Febrero/2000, Proy. Dahv	209,070.09	0.00
007000	24164	CAD	22/02/2000	016000000908	CAD - Pag Planilla adicional Jornales Mes Enero/2000, de Dah	2,198.40	0.00
007000	24167	CAD	22/02/2000	016000000851	CAD - Por la compra de Arena de Rlo y Piedrln para Proy. Dah	6,444.00	0.00
007000	23917	CAD	23/02/2000	016000000994	CAD - Pago Indemnizacirn y Vacaciones del personal Proy. Dah	1,902.51	0.00
007000	23918	CAD	23/02/2000	016000000991	CAD - Pago de Indemnizacirn y Vacaciones del personal proy.	2,454.11	0.00
007000	23919	CAD	23/02/2000	016000000992	CAD - Pago de Indemnizacion y Vacaciones del personal, Proy.	2,938.77	0.00
007000	23920	CAD	23/02/2000	016000000989	CAD - Pago Indemnizacirn y Vacaciones del personal Proy. Dah	1,015.30	0.00
007000	23921	CAD	23/02/2000	016000000990	CAD - Pagos Indemnizacirn y Vacaciones del personal de Proy.	3,728.51	0.00
007000	23977	CAD	23/02/2000	016000000993	CAD - Pago de Vacaciones del personal del Proyecto Dahvi.	736.99	0.00
007000	23983	CAD	23/02/2000	016000000909	CAD - Por complemento especifico al personal por Jornal. de	38,820.70	0.00
007000	23952	CAD	24/02/2000	016000001079	CAD - DEVOLUCION TOTAL CUR No. 147.	0.00	255,288.12
007000	29203	CAD	01/03/2000	016000001185	CAD - Pago Planilla de Jornales Mes de Febrero/2000, Proy. D	996.15	0.00
007000	29206	CAD	01/03/2000	016000001186	CAD - Pago complemento bono al personal por jornal del Proy.	200.00	0.00
007000	29208	CAD	01/03/2000	016000001187	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 62.	0.00	16,436.39
007000	33022	CAD	03/03/2000	016000001190	CAD - Rendicirn del Fondo Rotativo Institucional, No.07-2000	27,924.33	0.00
007000	36244	CAD	08/03/2000	016000001235	CAD - Pago Honorarios del Mes de Marzo/2000, Proyecto Dahvi.	138,342.83	0.00
007000	36257	CAD	09/03/2000	016000001277	CAD - Por compra de 336 metros cubicos de material selecto,	9,072.00	0.00
007000	42174	CAD	13/03/2000	016000001343	CAD - Pago Planilla Jornales Mes de Marzo/2000, del Proy. Da	223,119.96	0.00
007000	42176	CAD	13/03/2000	016000001344	CAD - Planilla Honorarios de Enero a Marzo/2000, Fact. 02. D	7,260.00	0.00
007000	42187	CAD	13/03/2000	016000001347	CAD - Por compra de 540 cupones de gasolina de Q.20.00 c/u.	10,928.41	0.00
007000	42190	CAD	13/03/2000	016000001348	CAD - Pago Planilla del bono del mes Marzo/2000, de Proy. Da	38,793.58	0.00
007000	41144	CAD	14/03/2000	016000001362	CAD - Por la compra de 180 y 8 Metros Balastro y Piedrin, de	10,980.00	0.00
007000	41152	CAD	15/03/2000	016000001370	CAD - Pago Honorarios del Mes de Marzo/2000, Fact. 06. de Da	2,000.00	0.00
007000	41153	CAD	15/03/2000	016000001371	CAD - Pago Planilla Adicional de Febrero/2000. del Proy. Dah	1,511.40	0.00
007000	41154	CAD	15/03/2000	016000001372	CAD - Pago Bono segun Acdo. 66-2000, del Personal Proy. Dahv	200.00	0.00
007000	42198	CAD	16/03/2000	016000001476	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 339.	0.00	240.45
007000	42200	CAD	16/03/2000	016000001477	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 338.	0.00	2,925.81
007000	42208	CAD	16/03/2000	016000001478	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 354.	0.00	537.94
007000	42254	CAD	17/03/2000	016000001495	CAD - Por la compra de 78 metros cubicos de Piedrln. Proy.	9,750.00	0.00
007000	46262	CAD	21/03/2000	016000001588	CAD - Por la compra de 144 metros cubicos de arena de río, D	7,920.00	0.00
007000	46263	CAD	21/03/2000	016000001620	CAD - Por la compra de productos de madera para el Proy. Dah	2,838.00	0.00
007000	46285	CAD	21/03/2000	016000001630	CAD - Rendicirn del Fondo Rotativo Institucional, No.17-2000	49,511.12	0.00
007000	58378	CAD	10/04/2000	016000002109	CAD - Por la compra de 5 Llantas para vehiculos del Proy. Da	5,250.00	0.00
007000	58379	CAD	10/04/2000	016000002110	CAD - Por la compra de 22 tubos de PVC DE 10 Pulgadas. Dahvi	10,977.34	0.00
007000	59825	CAD	13/04/2000	016000002140	CAD - Planilla Honorarios Abril/00, Personal que Factura de	142,762.83	0.00
007000	59826	CAD	13/04/2000	016000002142	CAD - Pago Planilla del Bono segun Acdo. 66, Mes Abril/00. D	37,533.31	0.00
007000	59833	CAD	13/04/2000	016000002144	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 503	0.00	8,992.73
007000	59836	CAD	13/04/2000	016000002145	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 508.	0.00	1,567.72
007000	59840	CAD	13/04/2000	016000002193	CAD - Planilla Jornales Mes de Abril/2000. del Proy. Dahvi.	209,010.84	0.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 20 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001500001 DESARROLLO MPAL. ASENT. HUM. Y VIVIENDA AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	65214	CAD	18/04/2000	016000002375	CAD - Por la compra de 144 metros cubicos arena rlo para Dah	7,920.00	0.00
007000	65215	CAD	18/04/2000	016000002376	CAD - Por la compra de 46 metros cubicos de Piedrin, Proy. D	4,830.00	0.00
007000	65216	CAD	18/04/2000	016000002377	CAD - Por la compra de 60 metros cubicos arena rlo, Proy. Da	3,000.00	0.00
007000	65228	CAD	24/04/2000	016000002389	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.25-2000	23,148.24	0.00
007000	65233	CAD	25/04/2000	016000002393	CAD - Por compra de 540 cupones de Gasolina para vehlculos D	10,928.41	0.00
007000	65234	CAD	25/04/2000	016000002394	CAD - Por compra 456 Tubos de concreto 12 pulg. para proy. D	12,084.00	0.00
007000	68719	CAD	02/05/2000	016000002572	CAD - Por la compra de 168 Tubos Concreto 32 Pulg. de Dahvi.	29,400.00	0.00
007000	72502	CAD	08/05/2000	016000002668	CAD - Por la compra de 30 metros cubicos de piedra bola para	1,800.00	0.00
007000	72503	CAD	08/05/2000	016000002669	CAD - Por la compra de 200 Metros cubicos de Selecto para Da	11,000.00	0.00
007000	72504	CAD	08/05/2000	016000002670	CAD - Compra de 3,260 cupones de gasolina para vehiculos Dah	65,975.23	0.00
007000	72506	CAD	08/05/2000	016000002671	CAD - Por la compra de 144 metros de Arena de Rlo, para Dahv	9,360.00	0.00
007000	72515	CAD	08/05/2000	016000002675	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.35-2000	43,823.28	0.00
007000	74638	CAD	10/05/2000	016000002716	CAD - Por la compra de 72 metros cubicos de piedrín 1/2 de D	9,000.00	0.00
007000	75223	CAD	11/05/2000	016000002772	CAD - Pago Planilla Honorarios personal Factura, Mayo/2000,	123,954.38	0.00
007000	75226	CAD	11/05/2000	016000002774	CAD - Pago Planilla Jornales Mes de Mayo/2000, del Proy. Dah	185,112.97	0.00
007000	75227	CAD	11/05/2000	016000002775	CAD - Pago del Bono segun Acdo.66 del personal del Proy. Dah	32,251.67	0.00
007000	78076	CAD	12/05/2000	016000002779	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 743.	0.00	6,463.40
007000	78081	CAD	12/05/2000	016000002780	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 739.	0.00	1,106.61
007000	78084	CAD	12/05/2000	016000002781	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 737.	0.00	1,828.66
007000	82584	CAD	17/05/2000	016000002833	CAD - Por la compra de 19 tubos de PVC DE 10 Pulgadas para D	10,469.00	0.00
007000	82585	CAD	17/05/2000	016000002834	CAD - Por la compra de 180 Medias caqas de concreto 15 pul.	10,125.00	0.00
007000	82586	CAD	17/05/2000	016000002835	CAD - Por la compra de 78 metros cubicos de piedrín 1/2. Dah	9,750.00	0.00
007000	82589	CAD	17/05/2000	016000002836	CAD - Por la compra de 496 metros de Piedrin 1 pulgada. de D	64,480.00	0.00
007000	89077	CAD	22/05/2000	016000003274	CAD - Por la compra de 1,320 metros cubicos de selecto para	58,080.00	0.00
007000	89080	CAD	22/05/2000	016000003171	CAD - Por la compra de 112 tubos de PVC DE 10 pulgadas para	61,712.00	0.00
007000	89083	CAD	22/05/2000	016000003275	CAD - Por la compra de 146 Metros de Balastro del Proy. Dahv	10,950.00	0.00
007000	89086	CAD	22/05/2000	016000003172	CAD - Por la compra de productos siderurgicos y Metal, para	7,801.00	0.00
007000	88907	CAD	23/05/2000	016000003210	CAD - Por la compra de 83 Tubos concreto 24 Pulg. de 1.20 Da	10,997.50	0.00
007000	88908	CAD	23/05/2000	016000003211	CAD - Por la compra de 1,015 metros de arena de rlo, para Da	65,975.00	0.00
007000	88914	CAD	23/05/2000	016000003221	CAD - Compra de 198 metros cubicos de concreto premezclado D	55,440.00	0.00
007000	88956	CAD	23/05/2000	016000003214	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.42-2000	18,239.02	0.00
007000	95116	CAD	06/06/2000	016000003525	CAD - Por la compra de Arena de Rlo y Selecto del Proy. Dahv	2,340.00	0.00
007000	95117	CAD	06/06/2000	016000003526	CAD - Por la compra de productos de madera, del proy. Dahvi.	6,682.85	0.00
007000	95118	CAD	06/06/2000	016000003527	CAD - Por la compra de Lubricantes para vehiculos de proy. D	5,135.00	0.00
007000	95131	CAD	06/06/2000	016000003543	CAD - Por compra de 72 metros cubicos de Piedrin 1/2 Pulg. D	9,000.00	0.00
007000	97208	CAD	08/06/2000	016000003596	CAD - Planilla del Bono Segun Acdo. 66-2000, Mes Junio/2000	31,346.64	0.00
007000	97210	CAD	08/06/2000	016000003597	CAD - Pago Planilla Jornales del Mes de Junio/2000, Proy. Da	174,266.62	0.00
007000	97212	CAD	08/06/2000	016000003598	CAD - Pago Planilla adicional Marzo/00 Bono Acdo. 66-2000, D	200.00	0.00
007000	97217	CAD	08/06/2000	016000003600	CAD - Pago Planilla Adicional Mayo/2000, Acdo.66-00, Davhi.	658.06	0.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 21 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001500001 DESARROLLO MPAL. ASENT. HUM. Y VIVIENDA AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	97219	CAD	08/06/2000	016000003601	CAD - Pago Planilla Adicional Jornales Mes Mayo/2000, Dahvi	3,603.83	0.00
007000	97427	CAD	08/06/2000	016000003599	CAD - Pago Planilla Adicional, Mes de Marzo/2000, del Proy.	1,277.20	0.00
007000	103771	CAD	13/06/2000	016000003665	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 891. Mayo/2000. Davhi.	0.00	4,689.88
007000	103775	CAD	13/06/2000	016000003666	CAD - DEVOLUCION PARCIAL CUR No. 892, de Mayo/2000, Dahvi.	0.00	838.71
007000	103782	CAD	13/06/2000	016000003671	CAD - Pago Planilla Honorarios personal que Factura Junio/00	123,954.38	0.00
007000	103805	CAD	15/06/2000	016000003784	CAD - Por la compra de Arena y Piedrin para el Proyecto Dahv	10,640.00	0.00
007000	103807	CAD	15/06/2000	016000003725	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.58-2000	21,845.23	0.00
007000	107882	CAD	23/06/2000	016000003965	CAD - Por la compra de Arena y Piedrin, para el Proy. Dahvi.	10,800.00	0.00
007000	107883	CAD	23/06/2000	016000003966	CAD - Por la compra de 110 tubos de PVC de 8 Pulg. para Dahv	44,822.80	0.00
007000	114757	CAD	04/07/2000	016000004164	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.69-2000	23,035.39	0.00
007000	114759	CAD	04/07/2000	016000004165	CAD - Por pago de Indemnizacirn y Vacaciones al personal de	1,475.51	0.00
007000	114764	CAD	04/07/2000	016000004166	CAD - Por pago de Indemnizacirn y Vacaciones del personal Da	2,416.09	0.00
007000	114765	CAD	04/07/2000	016000004167	CAD - Pago de Indemnizacirn y Vacaciones del personal de Dah	2,505.59	0.00
007000	115924	CAD	06/07/2000	016000004172	CAD - Por la compra de 496 metros cubicos de piedrin 1 pulg.	64,480.00	0.00
007000	115957	CAD	06/07/2000	016000004264	CAD - Por la compra de cupones de Gasolina para vehlculos Da	65,975.23	0.00
007000	117893	CAD	10/07/2000	016000004271	CAD - Por la compra de 168 metros de Arena de rlo para proy.	10,920.00	0.00
007000	117894	CAD	10/07/2000	016000004273	CAD - Pago Planilla Honorarios del Mes de Julio/2000, Proy.	123,954.38	0.00
007000	118129	CAD	10/07/2000	016000004272	CAD - Por la compra de 2,000 sacos de Cemento para el Proy.	37,290.00	0.00
007000	124152	CAD	12/07/2000	016000004416	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 1073. del personal Dahv	0.00	853.42
007000	124155	CAD	12/07/2000	016000004417	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 1074. del Personal Dahv	0.00	4,640.00
007000	124226	CAD	12/07/2000	016000004427	CAD - Pago Planilla del Bono segun Acdo.66-00, del Proy. Dah	386.76	0.00
007000	124227	CAD	12/07/2000	016000004428	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales Junio/2000, de Dah	1,992.30	0.00
007000	124231	CAD	12/07/2000	016000004432	CAD - Pago Planilla del Bono segun Acdo.66-2000, Julio/2000	30,774.21	0.00
007000	124232	CAD	12/07/2000	016000004433	CAD - Pago de la Bonificacirn Anual del aqo/2000, de Dahvi.	124,978.70	0.00
007000	124159	CAD	17/07/2000	016000004675	CAD - Pago Planilla Jornales Mes de Julio/2000, del Proy. Da	56,682.53	0.00
007000	127882	CAD	17/07/2000	016000004751	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.80-2000	19,684.42	0.00
007000	127889	CAD	18/07/2000	016000004680	CAD - Pago de Indemnizaciones y Vacaciones personal de Dahvi	1,600.13	0.00
007000	132135	CAD	20/07/2000	016000004769	CAD - Por la compra de 1,064 Metros Cybicos de Arena Rlo, de	63,042.00	0.00
007000	130590	CAD	25/07/2000	016000004976	CAD - Por la compra de 132 Tubos PVC 10x20 Pulg. para Proy.	59,307.60	0.00
007000	130592	CAD	25/07/2000	016000004977	CAD - Por la compra de 1,320 metros de Selecto para Proy. Da	57,420.00	0.00
007000	130593	CAD	25/07/2000	016000004978	CAD - Por la compra de 260 Tubos de Concreto de 24x1 Pulg. D	22,100.00	0.00
007000	130619	CAD	26/07/2000	016000004982	CAD - Por la compra de 115 Tubos de PVC DE 10 Pulgadas, Dahv	63,917.16	0.00
007000	130623	CAD	26/07/2000	016000004983	CAD - Por la compra de 200 metros cubicos de Concreto, Dahvi	58,000.00	0.00
007000	130630	CAD	26/07/2000	016000004984	CAD - Por la compra de 235 metros cubicos de Concreto, de Da	65,800.00	0.00
007000	137636	CAD	01/08/2000	016000005199	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.90-2000	25,740.77	0.00
007000	143708	CAD	04/08/2000	016000005307	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Agosto/2000, de Dahvi.	123,954.38	0.00
007000	143710	CAD	07/08/2000	016000005309	CAD - Pago Planilla Honorarios del 15 Mayo a Julio/2000, de	17,838.71	0.00
007000	143433	CAD	10/08/2000	016000005358	CAD - Por la compra de 83 tubos de concreto de 12 pulg. de D	10,997.50	0.00
007000	143437	CAD	10/08/2000	016000005359	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Agosto/2000, de Dahvi.	7,000.00	0.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 22 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001500001 DESARROLLO MPAL. ASENT. HUM. Y VIVIENDA AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	143411	CAD	14/08/2000	016000005436	CAD - Pago Planilla Honorarios de Mayo a Agosto/00, de Dahv	30,269.03	0.00
007000	143418	CAD	14/08/2000	016000005443	CAD - Por la compra de 1,480 metros de Selecto, para Proy. D	59,200.00	0.00
007000	143420	CAD	14/08/2000	016000005445	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.95-2000	33,746.11	0.00
007000	148647	CAD	16/08/2000	016000005516	CAD - Pago Planilla Bono Segun Acdo. 66-2000, Mes Agosto/00	32,593.55	0.00
007000	148649	CAD	16/08/2000	016000005517	CAD - Pago Planilla Jornales Mes de Julio/2000, del Proy. Da	130,242.60	0.00
007000	148651	CAD	16/08/2000	016000005518	CAD - Pago Planilla Jornales Mes de Agosto/2000, del Proy. D	190,495.14	0.00
007000	148652	CAD	16/08/2000	016000005519	CAD - Pago Planilla de Bonificacirn Anual/2000, del Proy. Da	106,170.35	0.00
007000	148653	CAD	16/08/2000	016000005520	CAD - Planilla Bono Acdo. 66-00 adicional Mes de Julio/00, D	1,754.84	0.00
007000	148655	CAD	17/08/2000	016000005581	CAD - Pago Planilla Honorarios de Mayo a Agosto/00. de Dahvi	8,509.03	0.00
007000	148656	CAD	17/08/2000	016000005582	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Mayo a Agosto/00. de D	21,645.16	0.00
007000	149507	CAD	18/08/2000	016000005584	CAD - Por la compra de 361 Tubos de Concreto de 24 Pulg. Dah	30,685.00	0.00
007000	149508	CAD	18/08/2000	016000005585	CAD - Por la compra de 229 Tubos de Concreto de 32 Pulg. Dah	40,075.00	0.00
007000	149509	CAD	18/08/2000	016000005586	CAD - Compra de 227 Metros cubicos Concreto premezclado, Dah	65,830.00	0.00
007000	149539	CAD	18/08/2000	016000005728	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 1295.	0.00	81.08
007000	149541	CAD	18/08/2000	016000005729	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 1237.	0.00	322.66
007000	149529	CAD	21/08/2000	016000005732	CAD - Compra de 496 Metros de Piedrin de 1 Pulg. para Dahvi.	59,520.00	0.00
007000	149533	CAD	21/08/2000	016000005733	CAD - Compra de 960 Metros Cubicos de Material Selecto. Dahv	38,160.00	0.00
007000	149534	CAD	21/08/2000	016000005734	CAD - Por la compra de 3,260 Cupones de Combustibles para Da	65,975.23	0.00
007000	152247	CAD	21/08/2000	016000005738	CAD - Por Compra de 395 Tubos de Concreto de 12 Pulg. Dahvi	9,085.00	0.00
007000	152250	CAD	21/08/2000	016000005739	CAD - Por la compra de 93 Tubos de PVC DE 10 Pulg. para Dahv	51,245.79	0.00
007000	152304	CAD	22/08/2000	016000005758	CAD - Por la compra de 182 Tubos de PVC 4 x 20 Pulg. para Da	18,786.04	0.00
007000	152307	CAD	22/08/2000	016000005759	CAD - Por la compra de 3,000 Sacos de Cemento, para Dahvi.	55,935.00	0.00
007000	152308	CAD	22/08/2000	016000005760	CAD - Por la compra de 171 Tubos de PVC DE 8x20, para Dahvi.	59,850.00	0.00
007000	152314	CAD	22/08/2000	016000005850	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional No.103-2000	14,510.27	0.00
007000	161074	CAD	01/09/2000	016000006246	CAD - Por la compra de 641 Sacos de Cemento para Proy. Dahvi	11,951.44	0.00
007000	165451	CAD	07/09/2000	016000006353	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Septiembre/2000, de Da	131,724.38	0.00
007000	165452	CAD	07/09/2000	016000006352	CAD - Por la compra de 220 metros cubicos de Concreto, de Da	63,800.00	0.00
007000	165453	CAD	07/09/2000	016000006351	CAD - Pago Planilla del Bono segun Acdo. 66-2000, de Dahvi.	31,746.67	0.00
007000	165454	CAD	07/09/2000	016000006350	CAD - Pago Planilla de Jornales Mes de Septiembre/00, de Dah	179,343.06	0.00
007000	166512	CAD	11/09/2000	016000006425	CAD - Pago Planilla Honorarios de Mayo a Septiembre/00, Davh	76,100.00	0.00
007000	171875	CAD	13/09/2000	016000006440	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.116-00,	32,843.81	0.00
007000	171895	CAD	13/09/2000	016000006444	CAD - Pago Planilla adicional jornales mes Agosto/00, Dahvi.	790.05	0.00
007000	171896	CAD	13/09/2000	016000006445	CAD - Pago Planilla del Bono segun Acdo. 66-2000, Agosto/00,	148.39	0.00
007000	171898	CAD	13/09/2000	016000006446	CAD - Pago Planilla adicional Jornales Mes de Sep/00, de Dah	3,823.14	0.00
007000	171899	CAD	13/09/2000	016000006447	CAD - Pago Planilla del Bono Segun Acdo.66, Septiembre/00, D	680.00	0.00
007000	171902	CAD	13/09/2000	016000006448	CAD - Pago Planilla Adicional del Bono 14 del Proyecto Dahvi	243.24	0.00
007000	172460	CAD	13/09/2000	016000006449	CAD - Pago Honorarios Mes de Mayo a Septiembre/00, de Davhi.	14,500.00	0.00
007000	173836	CAD	13/09/2000	016000006450	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No.1528. Mes Agosto/00.	0.00	607.07
007000	173839	CAD	13/09/2000	016000006451	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No.1530. Mes de Agosto/00	0.00	3,507.72

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 23 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001500001		DESARROLLO MPAL. ASENT. HUM. Y VIVIENDA			AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción		Débito		Crédito	
007000	173841	CAD	13/09/2000	016000006452	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No.1529. Mes de Julio/00.		0.00		364.36	
007000	172258	CAD	14/09/2000	016000006558	CAD - Por la compra de productos de metal para Proyecto Dahv		9,149.00		0.00	
007000	172286	CAD	14/09/2000	016000006563	CAD - Por la compra de 230 Metros cubicos de Concreto, para		64,400.00		0.00	
007000	172290	CAD	14/09/2000	016000006564	CAD - Por la compra de 900 metros cubicos de Arena de Rlo, D		53,550.00		0.00	
007000	172297	CAD	18/09/2000	016000006566	CAD - Por la compra de 366 Metros cubicos de balastre, de Da		10,980.00		0.00	
007000	172298	CAD	18/09/2000	016000006567	CAD - Compra de 272 metros cubicos de Piedrin de 1 Pulg. Dah		32,096.00		0.00	
007000	172300	CAD	18/09/2000	016000006568	CAD - Por la compra de 190 Sacos de Cemento, para Dahvi.		4,113.12		0.00	
007000	172301	CAD	18/09/2000	016000006569	CAD - Por la compra de 630 Sacos de Cemento para Dahvi.		12,557.16		0.00	
007000	176036	CAD	18/09/2000	016000006644	CAD - Pago Honorarios Mes de Septiembre/2000, de Dahvi.		12,570.00		0.00	
007000	176037	CAD	18/09/2000	016000006645	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Septiembre/2000, de Da		2,440.00		0.00	
007000	179181	CAD	22/09/2000	016000006836	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Mayo a Septiembre/2000		11,000.00		0.00	
007000	179192	CAD	22/09/2000	016000006840	CAD - Por la compra de 96 Metros cubicos de Concreto para Da		28,320.00		0.00	
007000	179194	CAD	22/09/2000	016000006841	CAD - Planilla Adicional del Bono Acdo.66-00 mes Septiembre		133.33		0.00	
007000	179196	CAD	22/09/2000	016000006842	CAD - Pago Planilla adicional de jornales Mes Septiembre/00,		810.80		0.00	
007000	179198	CAD	22/09/2000	016000006843	CAD - Por la compra de 60 Tubos de PVC de 10 Pulg. de Dahvi.		33,000.00		0.00	
007000	179217	CAD	22/09/2000	016000006852	CAD - Por la compra de 3,031 Sacos de Cemento para Dahvi.		60,413.89		0.00	
007000	179219	CAD	22/09/2000	016000006853	CAD - Por la compra de 757 Sacos de Cemento para Proy. Dahvi		16,387.53		0.00	
007000	179229	CAD	22/09/2000	016000006854	CAD - Por la compra de 102 Costaneras para el Proyecto Dahvi		10,200.00		0.00	
007000	188645	CAD	04/10/2000	016000007284	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Octubre/2000, de Dahvi		165,254.38		0.00	
007000	188646	CAD	04/10/2000	016000007285	CAD - Pago Planilla Jornales Mes de Octubre/2000, de Dahvi.		205,019.60		0.00	
007000	188649	CAD	04/10/2000	016000007287	CAD - Pago Planilla de Jornales Mes de Septiembre/00, de Dah		3,209.36		0.00	
007000	188650	CAD	04/10/2000	016000007288	CAD - Pago Planilla adicional del Bono segun Acdo.66-00, de		586.67		0.00	
007000	188652	CAD	04/10/2000	016000007286	CAD - Pago Planilla del Bono segun Acdo.66-2000, Octubre/00,		35,148.40		0.00	
007000	188995	CAD	09/10/2000	016000007295	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.131-00,		24,899.26		0.00	
007000	189628	CAD	09/10/2000	016000007478	CAD - Por la compra de 38 Quintales de Hierro 3/8, legitimo,		5,700.00		0.00	
007000	189642	CAD	11/10/2000	016000007488	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.133-00,		22,609.47		0.00	
007000	195512	CAD	17/10/2000	016000007682	CAD - Por la compra de 182 mts. cubicos de Concreto para Dah		54,600.00		0.00	
007000	197984	CAD	19/10/2000	016000007829	CAD - DEVOLUCION PARCIAL CUR No.1731, Septiembre/00.		0.00		773.27	
007000	197988	CAD	19/10/2000	016000007830	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No.1730, Septiembre/2000.		0.00		4,294.68	
007000	197990	CAD	19/10/2000	016000007831	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 1238.		0.00		28,995.89	
007000	199322	CAD	23/10/2000	016000007934	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.144-00,		21,491.79		0.00	
007000	208354	CAD	03/11/2000	016000008417	CAD - Planilla adicional Bono segun Acdo.66-00, Mes Octubre		167.70		0.00	
007000	208355	CAD	03/11/2000	016000008418	CAD - Pago Planilla Adicional segun Acdo.66-00, Mes Octubre		1,071.20		0.00	
007000	212160	CAD	07/11/2000	016000008531	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones del personal Dahvi.		3,851.01		0.00	
007000	212165	CAD	07/11/2000	016000008532	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones personal de Dahvi.		1,607.77		0.00	
007000	212803	CAD	08/11/2000	016000008559	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 1970. Mes de Octubre/00		0.00		5,071.08	
007000	212807	CAD	08/11/2000	016000008560	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 1971. Mes de Octubre/00		0.00		870.93	
007000	213089	CAD	09/11/2000	016000008592	CAD - Pago de Indemnizacisn y Vacaciones del personal Dahvi.		3,038.50		0.00	
007000	217491	CAD	13/11/2000	016000008665	CAD - Pago Honorarios Mes de Noviembre/2000, del Proy. Dahvi.		190,559.52		0.00	

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso

SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1: 0160001500001 DESARROLLO MPAL. ASENT. HUM. Y VIVIENDA

AUX2 : 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	217555	CAD	13/11/2000	016000008666	CAD - Pago Planilla Bono segun Acdo. 66, Mes Noviembre/00, D	33,780.04	0.00
007000	217566	CAD	13/11/2000	016000008670	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.157-00,	27,880.47	0.00
007000	217571	CAD	13/11/2000	016000008673	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Mayo a Noviembre/2000, de	14,000.00	0.00
007000	217576	CAD	13/11/2000	016000008676	CAD - Pago Honorarios Mes de Noviembre/2000, del Proy. Dahvi	164,392.38	0.00
007000	217577	CAD	13/11/2000	016000008677	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Octubre/2000, Proy. Da	1,800.00	0.00
007000	220357	CAD	16/11/2000	016000008850	CAD - Por la compra de 3,260 cupones de combustible para Dah	65,975.23	0.00
007000	220363	CAD	16/11/2000	016000008894	CAD - Pago Planilla adicional mes de Octubre/2000, del Proy.	355.86	0.00
007000	220370	CAD	16/11/2000	016000008895	CAD - Pago Planilla adicional de Jornales Mes Noviembre/00,	3,479.52	0.00
007000	220373	CAD	16/11/2000	016000008896	CAD - Pago Planilla adicional del bono segun Acdo. 66-00, de	58.06	0.00
007000	220929	CAD	16/11/2000	016000008897	CAD - Pago planilla adicional mes noviembre/00, Acdo.66-00,	586.66	0.00
007000	227711	CAD	23/11/2000	016000009337	CAD - Por la compra de 2 Toneles de Lubricantes para Dahvi.	5,235.00	0.00
007000	227758	CAD	23/11/2000	016000009355	CAD - Por servicio de mantenimiento del local que ocupa Dahv	10,990.00	0.00
007000	227005	CAD	24/11/2000	016000009553	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.174-00	20,136.68	0.00
007000	233695	CAD	04/12/2000	016000009758	CAD - Pago Honorarios mes de Diciembre/2000, del Proyecto Da	166,392.38	0.00
007000	238600	CAD	05/12/2000	016000009898	CAD - Pago Planilla de Jornales Mes de Diciembre/2000, Dahvi	202,964.51	0.00
007000	238601	CAD	05/12/2000	016000009899	CAD - Pago Planilla Bono Segun Acdo.66-00, Mes Diciembre/00,	34,761.30	0.00
007000	243109	CAD	05/12/2000	016000010257	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.175-00,	63,600.42	0.00
007000	239868	CAD	06/12/2000	016000009910	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 2278, Mes Noviembre/00.	0.00	1,557.90
007000	239871	CAD	06/12/2000	016000009911	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 2279. Mes Noviembre/00.	0.00	280.00
007000	239860	CAD	07/12/2000	016000010080	CAD - Pago Planilla Adicional de Jornales Mes Noviembre/00,	154.36	0.00
007000	239862	CAD	07/12/2000	016000010081	CAD - Pago Planilla del bono Acdo.66-00, Mes Noviembre/00, D	26.67	0.00
007000	249602	CAD	13/12/2000	016000010303	CAD - Pago Planilla Jornales adicional de Septiembre/00, de	385.90	0.00
007000	249604	CAD	13/12/2000	016000010304	CAD - Pago Planilla adicional del Bono segun Acdo.66-00, Dah	66.67	0.00
007000	254083	CAD	15/12/2000	016000010451	CAD - Montaje acabados final estructura salsn comunal, Z.18	10,980.00	0.00

8,175,741.63

353,136.48

Saldo Final :

15,891,146.01

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	7,916,749.67	
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
AUX1 : 0160001600001		DESARROLLO COMUNITARIO			AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	4467	CAD	25/01/2000	016000000185	CAD - POR LA COMPRA 700 CUPONES GASOLINA PARA VEHICULOS CONV	35,000.35	0.00
007000	4469	CAD	25/01/2000	016000000219	CAD - PAGO PLANILLA DE HONORARIOS DE ENERO/99. PERSONAL CONV	206,950.50	0.00
007000	11589	CAD	01/02/2000	016000000308	CAD - PAGO HONORARIOS DE ENERO/2000. PLANILLA DE CONVOYES SC	2,662.00	0.00
007000	15616	CAD	09/02/2000	016000000425	CAD - PAGO PLANILLA DE HONORARIOS DEL MES FEBRERO/2000, CONV	205,982.50	0.00
007000	19434	CAD	16/02/2000	016000000619	CAD - Pago Honorarios Mes Febrero/2000, Fact.10, Acdo.9. Con	2,662.00	0.00
007000	24159	CAD	22/02/2000	016000000999	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.4-2000	353.00	0.00
007000	29209	CAD	01/03/2000	016000001188	CAD - Pago Energlia Electrica del local que ocupa Convoyes Re	9,465.19	0.00
007000	33028	CAD	06/03/2000	016000001196	CAD - Pago Honorarios Mes Marzo/2000, Fact. 11, de Convoyes.	2,662.00	0.00
007000	33029	CAD	06/03/2000	016000001195	CAD - Pago Honorarios Mes de Marzo/2000, Fact. 65. Convoyes.	2,200.00	0.00
007000	33030	CAD	07/03/2000	016000001233	CAD - Pago Planilla Honorarios de Enero a Marzo/2000, de Con	1,217,647.20	0.00
007000	42130	CAD	13/03/2000	016000001280	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.11-2000	11,656.12	0.00
007000	42152	CAD	13/03/2000	016000001286	CAD - Pago Planilla Honorarios del Mes Marzo/2000, de Convoy	202,935.50	0.00
007000	43545	CAD	20/03/2000	016000001575	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	2,281.21	0.00
007000	46247	CAD	21/03/2000	016000001582	CAD - Por la compra de llantas para vehiculos de Convoyes Sc	6,348.00	0.00
007000	46278	CAD	21/03/2000	016000001627	CAD - Por concepto de servicio del vehlculo de Convoyes, Sce	5,000.00	0.00
007000	46288	CAD	21/03/2000	016000001631	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.18-2000	8,334.42	0.00
007000	46448	CAD	22/03/2000	016000001672	CAD - Por la compra de Repuestos para vehiculos de Convoyes.	7,277.78	0.00
007000	45796	CAD	23/03/2000	016000001748	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.22-2000	3,769.57	0.00
007000	46452	CAD	23/03/2000	016000001676	CAD - Por la compra de cartucho de tinta epson laser 1100 Co	1,165.00	0.00
007000	43952	CAD	24/03/2000	016000001751	CAD - Pago Planilla Honorarios Enero a Marzo/2000, Acdo.219	25,954.50	0.00
007000	58374	CAD	10/04/2000	016000002105	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Abril/2000, Personal Conv	144,564.00	0.00
007000	58375	CAD	10/04/2000	016000002106	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Enero a Marzo/2000, Convo	22,869.00	0.00
007000	58488	CAD	11/04/2000	016000002124	CAD - Planilla Honorarios Mes Abril/00 Personal Factura Conv	4,862.00	0.00
007000	65217	CAD	18/04/2000	016000002378	CAD - Por la compra de 1,160 Cupones de Gasolina Q.50.00 Con	58,000.58	0.00
007000	65220	CAD	24/04/2000	016000002382	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.24-2000	17,271.93	0.00
007000	65472	CAD	26/04/2000	016000002532	CAD - Pago Honorarios Personal que factura de Convoyes Abril	16,129.02	0.00
007000	68727	CAD	02/05/2000	016000002576	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.29-2000	1,809.10	0.00
007000	74623	CAD	09/05/2000	016000002686	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Mayo/2000 de Convoyes.	128,926.40	0.00
007000	74624	CAD	09/05/2000	016000002687	CAD - Planilla Honorarios personal que factura Mayo/2000, Co	14,862.00	0.00
007000	83142	CAD	18/05/2000	016000002926	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 700.	0.00	1,863.40
007000	89055	CAD	22/05/2000	016000003166	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria Pesada Conv	8,618.50	0.00
007000	89059	CAD	22/05/2000	016000003167	CAD - Por la compra de repuestos para vehiculos de Convoyes.	1,932.14	0.00
007000	89066	CAD	22/05/2000	016000003168	CAD - Por la compra de 6 Llantas para vehiculos de Convoyes.	9,958.00	0.00
007000	89069	CAD	22/05/2000	016000003169	CAD - Compra de Combustibles y Lubricantes para vehiculos Co	7,407.84	0.00
007000	89075	CAD	22/05/2000	016000003170	CAD - Por la compra de repuestos para Maquinaria de Convoyes	9,977.92	0.00
007000	89151	CAD	22/05/2000	016000003159	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 467.	0.00	2,662.00
007000	88915	CAD	23/05/2000	016000003222	CAD - Por la compra de repuestos para vehiculos de Convoyes.	4,029.00	0.00
007000	88916	CAD	23/05/2000	016000003223	CAD - Por la compra de repuestos para vehiculos de Convoyes.	9,766.00	0.00
007000	88937	CAD	24/05/2000	016000003238	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional No.47-2000	702.32	0.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 26 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001600001 DESARROLLO COMUNITARIO AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	87112	CAD	25/05/2000	016000003278	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional No.48-2000	22,297.45	0.00
007000	87097	CAD	26/05/2000	016000003389	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.53-2000	2,200.00	0.00
007000	95111	CAD	06/06/2000	016000003520	CAD - Planilla Honorarios Personal Factura Mes Junio/00 Conv	13,762.00	0.00
007000	95125	CAD	06/06/2000	016000003536	CAD - Pago Planilla Honorarios del Mes de Junio/2000, de Con	119,660.96	0.00
007000	104513	CAD	06/06/2000	016000003529	CAD - Por servicio y reparacion de maquinaria pesada de conv	4,746.57	0.00
007000	104516	CAD	06/06/2000	016000003530	CAD - Por la compra de repuestos para vehiculos de Convoyes.	9,969.00	0.00
007000	103783	CAD	14/06/2000	016000003673	CAD - Por concepto de Pago de Energla Electrica, de Convoyes	6,787.03	0.00
007000	104512	CAD	20/06/2000	016000003802	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 856.	0.00	1,863.40
007000	107517	CAD	22/06/2000	016000003948	CAD - Pago Planilla Honorarios del Mes de Junio/2000, de Con	2,970.00	0.00
007000	107884	CAD	23/06/2000	016000003967	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.61-2000	13,280.15	0.00
007000	107888	CAD	26/06/2000	016000003993	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.63-2000	2,687.95	0.00
007000	114755	CAD	04/07/2000	016000004163	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.68-2000	26,303.65	0.00
007000	115935	CAD	06/07/2000	016000004253	CAD - Compra de accesorios y repuestos para vehlculos, Convo	8,566.06	0.00
007000	115936	CAD	06/07/2000	016000004254	CAD - Compra de repuestos para vehlculos de Convoyes.	1,206.00	0.00
007000	115937	CAD	06/07/2000	016000004255	CAD - Por la compra de materiales y suministros, para Convoy	960.60	0.00
007000	115939	CAD	06/07/2000	016000004256	CAD - Por la compra de Llantas para vehiculos de Convoyes.	10,788.80	0.00
007000	115940	CAD	06/07/2000	016000004257	CAD - Por la compra de Llanta para Maquinaria Pesada de Conv	5,970.00	0.00
007000	115944	CAD	06/07/2000	016000004258	CAD - Por la compra de repuestos para vehiculos de Convoyes.	5,261.19	0.00
007000	115946	CAD	06/07/2000	016000004259	CAD - Por la compra de repuestos para vehiculos de Convoyes.	3,046.91	0.00
007000	115947	CAD	06/07/2000	016000004260	CAD - Mantenimiento y reparacion de planta telhfonica de Con	185.00	0.00
007000	115948	CAD	06/07/2000	016000004261	CAD - Por servicio y reparacim de maquinaria pesada de Conv	10,532.00	0.00
007000	115951	CAD	06/07/2000	016000004262	CAD - Por mantenimiento y repuestos para Maquinaria de Convo	5,016.26	0.00
007000	115952	CAD	06/07/2000	016000004263	CAD - Por la compra de repuestos para vehlculos de Convoyes.	3,436.74	0.00
007000	115958	CAD	06/07/2000	016000004265	CAD - Por la compra de equipo de oficina, para Convoyes Regi	4,895.00	0.00
007000	117890	CAD	10/07/2000	016000004268	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de convoyes	10,998.40	0.00
007000	118309	CAD	12/07/2000	016000004331	CAD - Por la compra de llantas para maquinaria pesada de con	10,998.00	0.00
007000	118311	CAD	12/07/2000	016000004332	CAD - Por la compra de llantas para maquinaria pesada de con	10,425.00	0.00
007000	118336	CAD	12/07/2000	016000004333	CAD - Por la compra de Llantas para maquinaria pesada de con	10,646.08	0.00
007000	118339	CAD	12/07/2000	016000004334	CAD - Por la compra de Llantas para maquinaria pesada de con	10,973.06	0.00
007000	118341	CAD	12/07/2000	016000004335	CAD - Por la compra de llantas para maquinaria pesada de con	10,989.00	0.00
007000	118342	CAD	12/07/2000	016000004336	CAD - Por la compra de Llantas para maquinaria pesada de con	10,978.00	0.00
007000	118347	CAD	12/07/2000	016000004337	CAD - Por la compra de Llantas para maquinaria pesada de con	10,938.00	0.00
007000	118350	CAD	12/07/2000	016000004338	CAD - Por la compra de Llantas para maquinara pesada de conv	7,816.68	0.00
007000	118351	CAD	12/07/2000	016000004339	CAD - Por la compra llantas para maquinaria pesada de convoy	5,970.00	0.00
007000	124228	CAD	12/07/2000	016000004429	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria pesada Conv	9,999.12	0.00
007000	124229	CAD	12/07/2000	016000004430	CAD - Por servicio y mantenimiento de maquinaria de Convoyes	7,600.00	0.00
007000	124230	CAD	12/07/2000	016000004431	CAD - Por la compra de materiales electricos para Convoyes.	10,891.00	0.00
007000	123634	CAD	13/07/2000	016000004483	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.74-2000	11,966.53	0.00
007000	123646	CAD	13/07/2000	016000004484	CAD - Devolucim parcial Cur No. 1052, Junio/00 de Edgar Hu	0.00	1,970.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 27 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001600001 DESARROLLO COMUNITARIO AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	123652	CAD	14/07/2000	016000004487	CAD - Pago Planilla Honorarios del 03 Abril a Junio/00, Conv	239,580.00	0.00
007000	123655	CAD	14/07/2000	016000004488	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Julio/2000, de Convoye	79,860.00	0.00
007000	123656	CAD	14/07/2000	016000004489	CAD - Pago Planilla Honorarios mes de Julio/2000, de Convoye	104,018.00	0.00
007000	123658	CAD	14/07/2000	016000004490	CAD - Pago Planilla Honorarios del Mes de Julio/2000, Convoy	2,662.00	0.00
007000	123705	CAD	14/07/2000	016000004517	CAD - Compra de repuestos para vehiculos y maquinaria Convoy	10,210.30	0.00
007000	123715	CAD	14/07/2000	016000004523	CAD - Devolucirn Parcial Cur No.1052, Mes Junio/00, Oswaldo	0.00	5,500.00
007000	123717	CAD	14/07/2000	016000004524	CAD - Devolucirn Parcial Cur No.1036 Mes Junio/00 Julio Camp	0.00	5,000.00
007000	124149	CAD	17/07/2000	016000004530	CAD - Rendicirn del Fondo Rotativo Institucional, No.78-2000	2,306.30	0.00
007000	127892	CAD	19/07/2000	016000004752	CAD - Pago de Energlia Electrica de Convoyes Regionales, Scep	4,941.49	0.00
007000	132408	CAD	24/07/2000	016000004923	CAD - Rendicirn del Fondo Rotativo Institucional, No.84-2000	2,282.30	0.00
007000	132417	CAD	24/07/2000	016000004925	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Abril a Julio/2000, Convo	993,047.00	0.00
007000	130582	CAD	25/07/2000	016000004974	CAD - Por la compra de 1,160 cupones de Gasolina para Convoy	58,000.58	0.00
007000	130614	CAD	25/07/2000	016000004980	CAD - Planilla Honorarios Mes de Abril a Julio/2000, de Conv	133,178.97	0.00
007000	130664	CAD	26/07/2000	016000005127	CAD - Rendicirn del Fondo Rotativo Institucional No.89-2000	5,240.00	0.00
007000	137638	CAD	02/08/2000	016000005200	CAD - Rendicirn del Fondo Rotativo Institucional, No.91-2000	21,442.14	0.00
007000	143689	CAD	04/08/2000	016000005223	CAD - Pago Planilla Honorarios de Abril a Julio/2000, Secret	179,520.00	0.00
007000	143704	CAD	04/08/2000	016000005303	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Agosto/2000, de Secret	396,949.00	0.00
007000	143709	CAD	07/08/2000	016000005308	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Agosto/2000, de Secret	106,680.00	0.00
007000	143161	CAD	09/08/2000	016000005315	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Abril a Agosto/2000, S	19,965.00	0.00
007000	143427	CAD	10/08/2000	016000005351	CAD - Por la compra de Toner para fotocopiadora de Convoyes.	729.30	0.00
007000	143430	CAD	10/08/2000	016000005354	CAD - Por la compra de Materiales y Suministros para Convoye	5,524.00	0.00
007000	143444	CAD	10/08/2000	016000005400	CAD - Por la compra de LLantas para maquinaria de Convoyes.	10,999.60	0.00
007000	143446	CAD	10/08/2000	016000005401	CAD - Por la compra de 2 Llantas y 4 tubos para maquinaria Conv	8,465.36	0.00
007000	143509	CAD	10/08/2000	016000005412	CAD - Compra de pantalones, blusas, sacos faldas para Convoy	10,866.00	0.00
007000	143311	CAD	11/08/2000	016000005414	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria pesada Conv	10,255.70	0.00
007000	143379	CAD	11/08/2000	016000005415	CAD - Servicio, combustibles y repuestos para maquinaria Con	6,765.00	0.00
007000	143381	CAD	11/08/2000	016000005416	CAD - Por la compra de Repuestos para Maquinara de Convoyes.	10,364.31	0.00
007000	143384	CAD	11/08/2000	016000005417	CAD - Por servicio y repuestos para Vehículo de Convoyes.	7,894.98	0.00
007000	143386	CAD	11/08/2000	016000005418	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	7,055.20	0.00
007000	143388	CAD	11/08/2000	016000005419	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria para Convoy	10,982.90	0.00
007000	143390	CAD	11/08/2000	016000005420	CAD - Por la compra de Repuestos para maquinaria de Convoyes	3,046.93	0.00
007000	143392	CAD	11/08/2000	016000005421	CAD - Por la compra de 2 Llantas para maquinaria de Convoyes	6,402.74	0.00
007000	143393	CAD	11/08/2000	016000005422	CAD - Por la compra de repuestos para vehiculos de Convoyes.	7,601.94	0.00
007000	143396	CAD	11/08/2000	016000005423	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	9,790.26	0.00
007000	143398	CAD	11/08/2000	016000005424	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	10,316.57	0.00
007000	143400	CAD	11/08/2000	016000005425	CAD - Por Servicio y Repuestos para maquinaria de Convoyes.	10,430.35	0.00
007000	143401	CAD	11/08/2000	016000005426	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	8,095.10	0.00
007000	143402	CAD	11/08/2000	016000005427	CAD - Por Servicio y Repuestos para vehículo de Convoyes.	10,311.46	0.00
007000	143403	CAD	11/08/2000	016000005428	CAD - Por la compra de Repuestos para Maquinaria de Convoyes	9,035.00	0.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 28 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001600001		DESARROLLO COMUNITARIO		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	143404	CAD	11/08/2000	016000005429	CAD - Por la compra de Repuestos para maquinaria de Convoyes	10,455.62		0.00	
007000	143405	CAD	11/08/2000	016000005430	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	10,251.15		0.00	
007000	143406	CAD	11/08/2000	016000005431	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	10,892.14		0.00	
007000	143407	CAD	11/08/2000	016000005432	CAD - Por la compra de Repuestos para Maquinaria de Convoyes	10,302.29		0.00	
007000	143408	CAD	11/08/2000	016000005433	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	9,994.12		0.00	
007000	143409	CAD	11/08/2000	016000005434	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	10,255.70		0.00	
007000	148583	CAD	16/08/2000	016000005503	CAD - Pago Planilla Honorarios de Abril a Agosto/2000, Secre	19,965.00		0.00	
007000	148645	CAD	16/08/2000	016000005507	CAD - Pago Planilla Honorarios de Abril a Agosto/2000, Secre	35,530.00		0.00	
007000	148752	CAD	16/08/2000	016000005508	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 1248.	0.00		2,662.00	
007000	148766	CAD	16/08/2000	016000005514	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 1355.	0.00		23,528.65	
007000	149549	CAD	18/08/2000	016000005588	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional No.101-2000	4,155.56		0.00	
007000	149326	CAD	21/08/2000	016000005735	CAD - Pago Planilla Honorarios 20 Marzo a Agosto/00, Secreta	542,149.00		0.00	
007000	149537	CAD	21/08/2000	016000005736	CAD - Pago Planilla Honorarios del 15 Marzo a Agosto/00 Secr	38,322.58		0.00	
007000	155172	CAD	24/08/2000	016000006052	CAD - Por la compra de Filtros para vehiculos de Convoyes.	10,944.00		0.00	
007000	155176	CAD	24/08/2000	016000006053	CAD - Por la compra de 2 Cartuchos de tinta para impresora C	536.00		0.00	
007000	155178	CAD	24/08/2000	016000006054	CAD - Compra de 9 Llantas para vehiculos y maquinaria de Con	7,620.32		0.00	
007000	155180	CAD	24/08/2000	016000006055	CAD - Por la compra de 2 Llantas para maquinaria de Convoyes	10,501.86		0.00	
007000	155182	CAD	24/08/2000	016000006056	CAD - Por la compra de 2 Llantas para Maquinaria de Convoyes	9,440.86		0.00	
007000	155184	CAD	24/08/2000	016000006057	CAD - Por la compra de 2 Llantas para maquinaria de Convoyes	10,501.86		0.00	
007000	155187	CAD	24/08/2000	016000006058	CAD - Por la compra de 4 Llantas para camirn de Convoyes.	8,602.68		0.00	
007000	155188	CAD	24/08/2000	016000006059	CAD - Por la compra de 2 Llantas para maquinaria de Convoyes	9,440.86		0.00	
007000	155189	CAD	24/08/2000	016000006060	CAD - Por la compra de 2 Llantas para maquinaria de Convoyes	10,501.86		0.00	
007000	155194	CAD	24/08/2000	016000006061	CAD - Por la compra de 2 Llantas para Maquinaria de Convoyes	10,501.86		0.00	
007000	155196	CAD	24/08/2000	016000006062	CAD - Por la compra de 9 Llantas para vehiculos de Convoyes.	10,908.00		0.00	
007000	155200	CAD	24/08/2000	016000006063	CAD - Por la compra de Llantas para vehculos de Convoyes.	10,460.00		0.00	
007000	155205	CAD	24/08/2000	016000006064	CAD - Por la compra de 4 llantas para maquinaria de Convoyes	10,815.99		0.00	
007000	155206	CAD	24/08/2000	016000006065	CAD - Por la compra de 4 Llantas para maquinaria de Convoyes	10,586.66		0.00	
007000	155209	CAD	24/08/2000	016000006066	CAD - Por la compra de 5 Llantas para vehlculos de Convoyes.	10,450.00		0.00	
007000	155210	CAD	24/08/2000	016000006067	CAD - Por la compra de 2 Llantas para Maquinaria de Convoyes	10,501.86		0.00	
007000	155211	CAD	24/08/2000	016000006068	CAD - Por la compra de Llantas para maquinaria de Convoyes.	10,501.86		0.00	
007000	155212	CAD	24/08/2000	016000006069	CAD - Por la compra de 3 llantas para camirn de Convoyes.	9,603.99		0.00	
007000	155214	CAD	24/08/2000	016000006070	CAD - Por la compra de 3 LLantas para Camiones de Convoyes.	9,603.99		0.00	
007000	155215	CAD	24/08/2000	016000006071	CAD - Por la compra de 5 Llantas para Camirn de Convoyes.	10,753.35		0.00	
007000	155216	CAD	24/08/2000	016000006072	CAD - Por la compra de repuestos para vehiculos de Convoyes.	10,298.66		0.00	
007000	155217	CAD	24/08/2000	016000006073	CAD - Por la compra de Repuestos para maquinaria de Convoyes	10,257.55		0.00	
007000	155218	CAD	24/08/2000	016000006074	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	10,849.56		0.00	
007000	155219	CAD	24/08/2000	016000006075	CAD - Por la compra de Bomba Hidraulica para Maquinaria Conv	10,500.00		0.00	
007000	155220	CAD	24/08/2000	016000006076	CAD - Por la compra de materiales y suministros de Convoyes.	1,703.59		0.00	
007000	155221	CAD	24/08/2000	016000006077	CAD - Por la compra de Repuestos para maquinaria de Convoyes	10,891.74		0.00	

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 29 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001600001 DESARROLLO COMUNITARIO AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	155222	CAD	24/08/2000	016000006078	CAD - Por la compra de Repuestos de maquinaria de Convoyes	9,219.90	0.00
007000	155223	CAD	24/08/2000	016000006079	CAD - Por Servicio de inyectores para Camirn de Convoyes.	3,578.32	0.00
007000	155224	CAD	24/08/2000	016000006080	CAD - Por servicio de reparacirn Inyectores para Camirn Con	5,367.48	0.00
007000	155225	CAD	24/08/2000	016000006081	CAD - Por Servicio y repracion bomba e inyectores camirn Con	7,745.08	0.00
007000	155226	CAD	24/08/2000	016000006082	CAD - Por Servicio y reparacirn de Bombas para Camion Convoy	3,973.14	0.00
007000	155227	CAD	24/08/2000	016000006083	CAD - Por servicio y repuestos para maquinaria de Convoyes.	5,150.05	0.00
007000	155230	CAD	24/08/2000	016000006084	CAD - Por servicio y reparacion de Bomba para camirn de Conv	3,973.14	0.00
007000	155234	CAD	24/08/2000	016000006085	CAD - Por reparacion de Bomba para camion de Convoyes.	3,753.73	0.00
007000	155303	CAD	24/08/2000	016000006047	CAD - Por la compra de Lubricantes para maquinaria de Convoy	10,970.50	0.00
007000	155306	CAD	24/08/2000	016000006048	CAD - Compra de repuestos para vehiculos y maquinaria Convoy	8,224.18	0.00
007000	155309	CAD	24/08/2000	016000006049	CAD - Por la compra de repuestos para vehiculos de Convoyes.	9,719.82	0.00
007000	155310	CAD	24/08/2000	016000006050	CAD - Por servicio y repuestos para vehculos de Convoyes.	8,976.90	0.00
007000	155313	CAD	24/08/2000	016000006051	CAD - Por la compra de repuestos para vehiculos de Convoyes.	10,566.27	0.00
007000	155257	CAD	25/08/2000	016000006094	CAD - Rendicirn del Fondo Rotativo Institucional, No.110-00,	4,940.00	0.00
007000	160356	CAD	01/09/2000	016000006225	CAD - Pago Planilla Honorarios de Mayo a Agosto/2000, Secret	36,000.00	0.00
007000	161052	CAD	01/09/2000	016000006222	CAD - Por la compra de Toneles de Lubricantes para Convoyes.	17,343.74	0.00
007000	161056	CAD	01/09/2000	016000006228	CAD - Por la compra de 10 Blusas para la Unidad Convoyes.	990.00	0.00
007000	161060	CAD	01/09/2000	016000006229	CAD - Por la compra de Toneles de Lubicantes para vehculos	9,300.61	0.00
007000	161064	CAD	01/09/2000	016000006231	CAD - Compra de Toneles de Lubricantes para maquinaria Convo	8,080.56	0.00
007000	161066	CAD	01/09/2000	016000006243	CAD - Por la compra de 5 Llantas para vehculos de Convoyes.	8,227.71	0.00
007000	161069	CAD	01/09/2000	016000006244	CAD - Por la compra de Lubricantes para vehculos de Convoye	8,867.92	0.00
007000	161073	CAD	01/09/2000	016000006245	CAD - Compra de 5 Llantas para vehculos de maquinaria Convo	10,990.00	0.00
007000	166228	CAD	06/09/2000	016000006345	CAD - Por la compra de 7 Llantas para vehculos de Convoyes.	5,716.27	0.00
007000	165445	CAD	07/09/2000	016000006357	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Mayo a Agosto/2000, Scep.	8,587.10	0.00
007000	165448	CAD	07/09/2000	016000006355	CAD - Rendicirn del Fondo Rotativo Institucional, No.111-00,	5,504.36	0.00
007000	165455	CAD	07/09/2000	016000006349	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Septiembre/2000, Secre	470,141.00	0.00
007000	165464	CAD	07/09/2000	016000006346	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Septiembre/2000, Secre	118,423.93	0.00
007000	166536	CAD	12/09/2000	016000006437	CAD - Por la compra de Lubricantes para vehiculos de Convoye	5,669.46	0.00
007000	171835	CAD	12/09/2000	016000006439	CAD - Rendicirn del Fondo Rotativo Institucional, No.115-00,	21,068.53	0.00
007000	171845	CAD	14/09/2000	016000006548	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No.1375. Israel Chinchia.	0.00	6,370.97
007000	171850	CAD	14/09/2000	016000006549	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No.1563. Carlos Cortez.	0.00	8,900.00
007000	172147	CAD	14/09/2000	016000006550	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No.1424. Israel Chinchilla.	0.00	2,500.00
007000	172224	CAD	14/09/2000	016000006553	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No.1424. Mes Agosto/2000.	0.00	41,108.77
007000	172234	CAD	14/09/2000	016000006554	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No.1512. Sarael Mendez.	0.00	5,324.00
007000	172241	CAD	14/09/2000	016000006555	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No.1400. Mes de Abril/00.	0.00	5,324.00
007000	172316	CAD	14/09/2000	016000006551	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No.1437.	0.00	19,965.00
007000	176039	CAD	18/09/2000	016000006647	CAD - Rendicirn del Fondo Rotativo Institucional, No.122-00,	2,580.00	0.00
007000	176048	CAD	19/09/2000	016000006654	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No.1355.	0.00	5,324.00
007000	178754	CAD	25/09/2000	016000006944	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 1429. mes de Agosto/00.	0.00	3,993.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 30 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001600001		DESARROLLO COMUNITARIO		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	178774	CAD	25/09/2000	016000006948	CAD - Por la compra de Repuesto para maquinaria pesada de Cc	9,651.68		0.00	
007000	178775	CAD	25/09/2000	016000006949	CAD - Por la compra de repuesto para maquinaria de Convoyes.	9,651.68		0.00	
007000	178776	CAD	25/09/2000	016000006950	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	11,000.00		0.00	
007000	178777	CAD	25/09/2000	016000006951	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	9,651.68		0.00	
007000	178780	CAD	25/09/2000	016000006952	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	9,651.68		0.00	
007000	178781	CAD	25/09/2000	016000006953	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	9,651.68		0.00	
007000	178782	CAD	25/09/2000	016000006954	CAD - Por Servicio y Repuestos para maquinaria de Convoyes.	8,831.21		0.00	
007000	178784	CAD	25/09/2000	016000006958	CAD - Por la compra de 2 Llantas para maquinaria de Convoyes	10,501.86		0.00	
007000	178785	CAD	25/09/2000	016000006959	CAD - Por la compra de 5 Llantas para Camirnes de Convoyes.	10,450.00		0.00	
007000	178786	CAD	25/09/2000	016000006960	CAD - Por la compra de 5 Llantas para Camirn de Convoyes.	10,450.00		0.00	
007000	178787	CAD	25/09/2000	016000006961	CAD - Por la compra de 2 Llantas para Maquinaria de Convoyes	10,501.86		0.00	
007000	178791	CAD	25/09/2000	016000006957	CAD - Por la compra de 3 llantas para maquinaria de Convoyes	9,603.99		0.00	
007000	178792	CAD	25/09/2000	016000006955	CAD - Por la compra de repuestos para Maquinaria de Convoyes	11,000.00		0.00	
007000	178793	CAD	25/09/2000	016000006962	CAD - Por la compra de 2 Llantas para Maquinaria de Convoyes	10,501.86		0.00	
007000	178794	CAD	25/09/2000	016000006963	CAD - Por la compra de 2 Llantas para Maquinaria de Convoyes	10,500.86		0.00	
007000	178795	CAD	25/09/2000	016000006964	CAD - Por la compra de 3 toneles de Lubricantes para Convoye	8,258.85		0.00	
007000	178798	CAD	25/09/2000	016000006965	CAD - Por la compra de 3 Toneles de Lubricantes para Convoye	8,921.88		0.00	
007000	178799	CAD	25/09/2000	016000006966	CAD - Por la compra de 3 Toneles de Lubricantes para Convoye	7,924.89		0.00	
007000	178804	CAD	25/09/2000	016000006967	CAD - Por la compra de Repuestos para Camion de Convoyes.	7,836.98		0.00	
007000	178807	CAD	25/09/2000	016000006968	CAD - Por la compra de repuestos para camiones de Convoyes.	5,369.20		0.00	
007000	178809	CAD	25/09/2000	016000006969	CAD - Compra de 10 Baterlas para vehlculos y Maquinaria Conv	10,975.00		0.00	
007000	178810	CAD	25/09/2000	016000006970	CAD - Por la compra de Repuestos para Maquinaria de Convoyes	8,180.47		0.00	
007000	178813	CAD	25/09/2000	016000006971	CAD - Por la compra de 10 Baterlas para Maquinaria de Convoy	10,975.00		0.00	
007000	178816	CAD	25/09/2000	016000006972	CAD - Por la compra de Repuestos para maquinaria de Convoyes	10,689.90		0.00	
007000	178818	CAD	25/09/2000	016000006973	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	8,289.82		0.00	
007000	178820	CAD	25/09/2000	016000006974	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	10,707.88		0.00	
007000	178822	CAD	25/09/2000	016000006975	CAD - Por la compa de repuestos para maquinaria de Convoyes.	3,471.43		0.00	
007000	178823	CAD	25/09/2000	016000006976	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	9,184.90		0.00	
007000	178824	CAD	25/09/2000	016000006977	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	9,651.68		0.00	
007000	178825	CAD	25/09/2000	016000006978	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	6,617.19		0.00	
007000	178826	CAD	25/09/2000	016000006979	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	9,651.68		0.00	
007000	178827	CAD	25/09/2000	016000006980	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	11,000.00		0.00	
007000	178828	CAD	25/09/2000	016000006981	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de convoyes	9,651.68		0.00	
007000	178830	CAD	25/09/2000	016000006982	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de convoyes	9,651.68		0.00	
007000	178831	CAD	25/09/2000	016000006984	CAD - Por la compra de Repuestos para maquinaria de Convoyes	11,000.00		0.00	
007000	178832	CAD	25/09/2000	016000006985	CAD - Por servicio y mantenimiento de vehlculos de Convoyes.	5,752.00		0.00	
007000	178834	CAD	25/09/2000	016000006986	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	10,996.00		0.00	
007000	178853	CAD	25/09/2000	016000006983	CAD - Por la compra de Repuestos para Maquinaria de Convoyes	10,507.52		0.00	
007000	178761	CAD	26/09/2000	016000007123	CAD - Rendicim del Fondo Rotativo Institucional, No.129-00,	12,029.00		0.00	

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 31 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001600001 DESARROLLO COMUNITARIO AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	184544	CAD	03/10/2000	016000007227	CAD - Por Servicio de Programacim del Sitio Web de Secretar	8,400.00	0.00
007000	184545	CAD	03/10/2000	016000007228	CAD - Por concepto de Licencias para el Programa ORDENA, Sce	10,000.00	0.00
007000	184546	CAD	03/10/2000	016000007229	CAD - Por la compra de 3 Lllantas para Maquinaria de Convoye	9,603.99	0.00
007000	184549	CAD	03/10/2000	016000007239	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	9,651.68	0.00
007000	184550	CAD	03/10/2000	016000007240	CAD - Por servicio y reparacim de para maquinaria de Convoy	2,186.03	0.00
007000	184551	CAD	03/10/2000	016000007241	CAD - Por servicio, Lubricantes y Repuestos para moto de Con	5,788.17	0.00
007000	184553	CAD	03/10/2000	016000007244	CAD - Pago Planilla Honorarios del 16 Junio a Septiembre/200	41,999.99	0.00
007000	188635	CAD	04/10/2000	016000007282	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Octubre/2000, de Secre	463,244.00	0.00
007000	188647	CAD	04/10/2000	016000007283	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Octubre/2000, Secretar	119,050.60	0.00
007000	188986	CAD	06/10/2000	016000007289	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 1729, Mes Septiembre/00	0.00	6,897.00
007000	188988	CAD	06/10/2000	016000007290	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No.1726. Mes Septiembre/00.	0.00	3,993.00
007000	189646	CAD	11/10/2000	016000007521	CAD - Rendicim del fondo Rotatito Institucional, No.135-00,	13,301.88	0.00
007000	189650	CAD	11/10/2000	016000007525	CAD - Compras de 1,080 cupones Gasolina para vehiculos Convo	54,000.54	0.00
007000	193710	CAD	17/10/2000	016000007677	CAD - Planilla Honorarios Mes de Abril a Octubre/00, Secreta	30,492.00	0.00
007000	198000	CAD	23/10/2000	016000007846	CAD - Por servicio y reparacisn Maquinaria y Vehmculos de Co	6,150.00	0.00
007000	199286	CAD	23/10/2000	016000007918	CAD - Por la compra de Lubricantes para vehmculos de Convoye	8,479.88	0.00
007000	199320	CAD	23/10/2000	016000007933	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.142-00,	9,908.09	0.00
007000	201657	CAD	24/10/2000	016000008268	CAD - Por servicio de publicidad y propaganda de Secretarma.	58,786.00	0.00
007000	202799	CAD	24/10/2000	016000008018	CAD - Por concepto de servicios del programa ORDENA, SCEP.	6,600.00	0.00
007000	202800	CAD	24/10/2000	016000008019	CAD - Por servicio de reproducisn medios magneticos, Secret	10,450.00	0.00
007000	202801	CAD	24/10/2000	016000008020	CAD - Por servicios de apoyo de las 11 unidades de Secretarm	9,130.00	0.00
007000	202804	CAD	24/10/2000	016000008021	CAD - Por servicio de sitemas de computacisn de la Secretarm	4,400.00	0.00
007000	202806	CAD	24/10/2000	016000008022	CAD - Por servicios de informatica y sistemas computos, SCEP	7,920.00	0.00
007000	202808	CAD	24/10/2000	016000008023	CAD - Por servicios de Informatica y sistemas de computo, de	10,175.00	0.00
007000	202809	CAD	24/10/2000	016000008024	CAD - Por Servicios de Sistemas de Computacisn para Secretar	6,300.00	0.00
007000	202811	CAD	24/10/2000	016000008025	CAD - Por servicios de sistemas de Computacisn para Secretar	5,700.00	0.00
007000	202824	CAD	24/10/2000	016000008031	CAD - DEVOLUCION TOTAL DEL CUR No. 1893, de Convoyes.	0.00	10,501.86
007000	202826	CAD	24/10/2000	016000008032	CAD - DEVOLUCION TOTAL DEL CUR No. 1894, de Convoyes.	0.00	10,500.86
007000	202829	CAD	24/10/2000	016000008030	CAD - DEVOLUCION PARCIAL CUR No. 1892, de Convoyes.	0.00	10,501.86
007000	202833	CAD	24/10/2000	016000008029	CAD - DEVOLUCION PARCIAL CUR No. 1891, de Convoyes.	0.00	10,450.00
007000	202837	CAD	24/10/2000	016000008028	CAD - DEVOLUCION TOTAL DEL CUR No. 1890, CONVOYES.	0.00	10,450.00
007000	202839	CAD	24/10/2000	016000008027	CAD - DEVOLUCION TOTAL DEL CUR No. 1889. de Convoyes.	0.00	10,501.86
007000	202841	CAD	24/10/2000	016000008026	CAD - DEVOLUCION TOTAL DEL CUR No. 1888. Convoyes.	0.00	9,603.99
007000	202813	CAD	25/10/2000	016000008033	CAD - Por la compra de 3 Lllantas para Maquinaria de Convoyes	9,603.99	0.00
007000	202814	CAD	25/10/2000	016000008034	CAD - Por la compra de 2 Lllantas para maquinaria de Convoyes	10,501.86	0.00
007000	202815	CAD	25/10/2000	016000008035	CAD - Por la compra de 5 Lllantas para Camisn de Convoyes.	10,450.00	0.00
007000	202816	CAD	25/10/2000	016000008036	CAD - Por la compra de 05 Lllantas para Camisn de Convoyes.	10,450.00	0.00
007000	202817	CAD	25/10/2000	016000008037	CAD - Por la compra de 2 Lllantas para maquinaria de Convoyes	10,501.86	0.00
007000	202818	CAD	25/10/2000	016000008038	CAD - Por la compra de 2 Lllantas para maquinaria de Convoyes	10,501.86	0.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 32 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001600001 DESARROLLO COMUNITARIO AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	202819	CAD	25/10/2000	016000008039	CAD - Por la compra de 2 Llantas para maquinaria de Convoyes	10,500.86	0.00
007000	202827	CAD	25/10/2000	016000008102	CAD - Por la compra de 108 Cupones de Gasolina para Secretar	5,400.05	0.00
007000	202834	CAD	25/10/2000	016000008119	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.150-00,	70,010.65	0.00
007000	209541	CAD	02/11/2000	016000008405	CAD - Por la compra de panel con vidrio y marcos de metal, S	900.00	0.00
007000	209574	CAD	02/11/2000	016000008398	CAD - Por la compra de 3 candados grandes para Unidad Apoyo.	521.50	0.00
007000	209620	CAD	02/11/2000	016000008397	CAD - Compra almohadas, ponchos, sabanas, equipo invierno Co	3,778.50	0.00
007000	209621	CAD	02/11/2000	016000008399	CAD - Por la compra de Materiales y Suministros para la Secr	2,695.00	0.00
007000	212143	CAD	06/11/2000	016000008454	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Noviembre/2000, Secret	118,107.20	0.00
007000	212152	CAD	07/11/2000	016000008524	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Noviembre/2000, Secret	614,873.50	0.00
007000	212166	CAD	07/11/2000	016000008533	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Mayo a Noviembre/00, S	20,614.84	0.00
007000	212168	CAD	07/11/2000	016000008534	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Julio a Octubre/2000, SCE	19,819.80	0.00
007000	212169	CAD	07/11/2000	016000008535	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes de Noviembre/2000, SCEP.	6,461.40	0.00
007000	212182	CAD	07/11/2000	016000008526	CAD - Por la compra de 2 Fax Brother para la Secretarma.	5,500.00	0.00
007000	212141	CAD	08/11/2000	016000008561	CAD - Estudio de Diagnostico de las Maquinarias pesadas Conv	225,000.00	0.00
007000	212838	CAD	08/11/2000	016000008564	CAD - Por la compr ade Materiales y Suministros de la Secret	6,006.00	0.00
007000	212839	CAD	08/11/2000	016000008565	CAD - Por la compra de utiles de oficina para la Secretarma.	1,709.00	0.00
007000	214132	CAD	13/11/2000	016000008657	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.154-00,	5,583.14	0.00
007000	214135	CAD	13/11/2000	016000008659	CAD - Compra de 1 Computadora Portatil Procesador 600Mhz, Sc	46,740.00	0.00
007000	217486	CAD	13/11/2000	016000008660	CAD - Pago Honorarios Mes de Abril a Octubre/2000, Secretarm	560,402.99	0.00
007000	217488	CAD	13/11/2000	016000008662	CAD - Compra de 6 cartuchos de tinta impresora HP, Secretarm	5,010.00	0.00
007000	217569	CAD	13/11/2000	016000008672	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Febrero a Octubre/00 Secr	259,736.26	0.00
007000	217573	CAD	13/11/2000	016000008674	CAD - Por la compra de Materiales y Suministros, de Secretar	1,765.00	0.00
007000	217575	CAD	13/11/2000	016000008675	CAD - Por la compra de 10,000 hojas de papel membretadas, SC	9,350.00	0.00
007000	217582	CAD	13/11/2000	016000008682	CAD - Planilla Honorarios del 25 octubre al 24 noviembre/00,	3,000.00	0.00
007000	217214	CAD	14/11/2000	016000008808	CAD - Por la compra de Materiales y Suministros para Secreta	7,510.55	0.00
007000	217226	CAD	14/11/2000	016000008814	CAD - Por la compra de azucar, utiles limpieza, papel, para	1,790.60	0.00
007000	217229	CAD	14/11/2000	016000008815	CAD - Por la compra de 10,000 hojas membretadas para SCEP.	9,350.00	0.00
007000	217241	CAD	14/11/2000	016000008809	CAD - Servicio instalacisn control financiero en 8 regiones,	10,500.00	0.00
007000	217232	CAD	15/11/2000	016000008838	CAD - Por la compra de Utiles de Oficina de la Secretarma.	6,954.69	0.00
007000	220386	CAD	16/11/2000	016000009005	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.159-00,	111,296.26	0.00
007000	221783	CAD	20/11/2000	016000009013	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.164-00,	986.80	0.00
007000	221791	CAD	20/11/2000	016000009090	CAD - Pago Planilla Honorarios Mes Abril a Noviembre/00 Secr	80,223.77	0.00
007000	226915	CAD	23/11/2000	016000009541	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.169-00,	76,565.45	0.00
007000	227777	CAD	23/11/2000	016000009369	CAD - Por la compra de 1 Cartucho revelador HP, para Secreta	9,685.00	0.00
007000	227780	CAD	23/11/2000	016000009371	CAD - Por la compra de 2 Hub 16 ptos. 10/100, Base T UTP, Co	7,200.00	0.00
007000	227783	CAD	23/11/2000	016000009376	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.170-00,	954.00	0.00
007000	226999	CAD	24/11/2000	016000009550	CAD - Por compra de 02 cajas de jabon 12 unidades c/u. Secre	836.40	0.00
007000	227001	CAD	24/11/2000	016000009551	CAD - Por la compra de 16 cajas de papel higienico para Secr	2,208.00	0.00
007000	227786	CAD	24/11/2000	016000009378	CAD - Por compra de 1,175 cupones Combustible vehmculos Conv	58,750.59	0.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 33 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001600001 DESARROLLO COMUNITARIO AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	227787	CAD	24/11/2000	016000009379	CAD - Por la compra de 01 Hub 16 ptos. 10/100 Base T UTP, SC	3,600.00	0.00
007000	227791	CAD	24/11/2000	016000009386	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.171-00,	24,498.55	0.00
007000	233664	CAD	01/12/2000	016000009734	CAD - Por la compra de 2 llantas para Maquinaria de Convoyes	10,501.86	0.00
007000	233665	CAD	01/12/2000	016000009735	CAD - Por la compra de 2 Llantas para maquinaria de Convoyes	10,501.86	0.00
007000	233666	CAD	01/12/2000	016000009736	CAD - Por la compra de 3 Llantas para Maquinaria de Convoyes	9,603.99	0.00
007000	233667	CAD	01/12/2000	016000009737	CAD - pOR LA COMPRA DE 5 Llantas para vehmculos de Convoyes.	10,753.35	0.00
007000	233668	CAD	01/12/2000	016000009738	CAD - Por la compra de 5 llantas para vehmculos de Convoyes.	10,753.35	0.00
007000	233669	CAD	01/12/2000	016000009739	CAD - Por la compra de Llanta para cargador frontal, de Conv	8,355.88	0.00
007000	233670	CAD	01/12/2000	016000009740	CAD - Por la compra de Repuestos para Maquinaria de Convoyes	8,278.58	0.00
007000	233671	CAD	01/12/2000	016000009741	CAD - Por la compra de repuestos para Maquinaria de Convoyes	7,465.32	0.00
007000	233673	CAD	01/12/2000	016000009742	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	9,331.19	0.00
007000	233674	CAD	01/12/2000	016000009743	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de convoyes	10,288.96	0.00
007000	233675	CAD	01/12/2000	016000009744	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de convoyes	9,040.28	0.00
007000	233676	CAD	01/12/2000	016000009745	CAD - Por la compra de repuestos para maquinarma de Convoyes	9,253.44	0.00
007000	233677	CAD	01/12/2000	016000009746	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de convoyes	8,916.30	0.00
007000	233679	CAD	01/12/2000	016000009747	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	9,926.40	0.00
007000	233680	CAD	01/12/2000	016000009748	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	8,763.08	0.00
007000	233682	CAD	01/12/2000	016000009749	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No.1968, Mes Octubre/2000.	0.00	1,863.40
007000	233684	CAD	01/12/2000	016000009750	CAD - DEVOLUCISN PARCIAL DEL CUR No. 1968. Mes de Octubre/20	0.00	677.42
007000	233686	CAD	01/12/2000	016000009751	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 2060.	0.00	2,772.00
007000	233688	CAD	01/12/2000	016000009752	CAD - DEVOLUCION PARCIAL DEL CUR No. 1967.	0.00	4,132.04
007000	233692	CAD	01/12/2000	016000009755	CAD - Pago Honorarios Mes Marzo a Noviembre/2000, de Secreta	32,186.00	0.00
007000	238636	CAD	01/12/2000	016000009889	CAD - Pago Honorarios Mes de Diciembre/2000, de Secretarma.	762,818.50	0.00
007000	245143	CAD	01/12/2000	016000010256	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	6,844.66	0.00
007000	241844	CAD	04/12/2000	016000009770	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	1,403.22	0.00
007000	245145	CAD	05/12/2000	016000010259	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	4,126.57	0.00
007000	245146	CAD	05/12/2000	016000010260	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	10,975.04	0.00
007000	245147	CAD	05/12/2000	016000010261	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	8,624.48	0.00
007000	245148	CAD	05/12/2000	016000010262	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	7,343.63	0.00
007000	245149	CAD	05/12/2000	016000010263	CAD - Por la compra de repuestos para maquinaria de Convoyes	8,278.58	0.00
007000	245150	CAD	05/12/2000	016000010264	CAD - Por la compra de Repuestos para maquinaria de Convoyes	5,935.14	0.00
007000	245508	CAD	05/12/2000	016000010055	CAD - Por concepto de pago de energma Electrica de Convoyes.	5,463.86	0.00
007000	243802	CAD	08/12/2000	016000010111	CAD - Por Transporte de personas de Guatemala a Ixtahuacan.	6,821.65	0.00
007000	242798	CAD	12/12/2000	016000010275	CAD - Pago Planilla Honorarios de Julio a Diciembre/2000, Sc	22,800.00	0.00
007000	244868	CAD	12/12/2000	016000010284	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.177-00,	88,954.41	0.00
007000	245159	CAD	12/12/2000	016000010280	CAD - Por compra de utiles de limpieza y papel para Secretar	465.00	0.00
007000	244862	CAD	13/12/2000	016000010307	CAD - Por concepto de transporte del personal de Secretarma.	4,231.15	0.00
007000	244884	CAD	13/12/2000	016000010302	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.179-00,	7,640.03	0.00
007000	249600	CAD	13/12/2000	016000010286	CAD - Pago Planilla Honorarios de Julio a Diciembre/00, SCEP	20,068.23	0.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 34 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001600001		DESARROLLO COMUNITARIO		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	245741	CAD	18/12/2000	016000010755	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.185-00.	5,500.00		0.00	
007000	245753	CAD	18/12/2000	016000010740	CAD - Rendicisn del Rondo Rotativo Institucional, No.182-00,	38,440.81		0.00	
007000	245798	CAD	18/12/2000	016000010769	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.188-00,	13,095.64		0.00	
007000	246422	CAD	18/12/2000	016000010761	CAD - Pago Planilla Honorarios Septiembre a Diciembre/00, SC	7,816.60		0.00	
007000	251474	CAD	18/12/2000	016000010743	CAD - Compra de 1,000 cupones Combustibles vehmculos Convoye	50,000.50		0.00	
007000	254265	CAD	18/12/2000	016000010756	CAD - Por concepto de Impresisn y reproducicisn reportes, Co	580.00		0.00	
007000	254266	CAD	18/12/2000	016000010758	CAD - Por Servicio Realizado a vehmculo de Convoyes.	1,250.00		0.00	
007000	254267	CAD	18/12/2000	016000010759	CAD - Por la compra de materiales y suministros de Convoyes.	1,063.00		0.00	
007000	254270	CAD	18/12/2000	016000010764	CAD - Por la compra repuestos para vehmculos de Convoyes.	1,825.00		0.00	
007000	254271	CAD	18/12/2000	016000010766	CAD - Por compra 12 regletas con 7 conexiones, para Secretar	1,980.00		0.00	
007000	254272	CAD	18/12/2000	016000010770	CAD - Por compra de Repuestos para Vehmculos de Convoyes.	415.00		0.00	
007000	254274	CAD	18/12/2000	016000010771	CAD - Por la compra de Materiales y Suministros de Convoyes.	898.47		0.00	
007000	254298	CAD	18/12/2000	016000010855	CAD - Por Tabicacisn de las Nuevas Oficinas en IPM de Scep.	55,125.00		0.00	
007000	254300	CAD	18/12/2000	016000010767	CAD - Por la compra de 6 conecciones electricas para Scep.	591.00		0.00	
007000	256087	CAD	18/12/2000	016000010839	CAD - Por Servicio y Mantenimiento a la Maquinaria de Convoy	643,000.00		0.00	
007000	251427	CAD	19/12/2000	016000010964	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.189-00,	2,671.60		0.00	
007000	251537	CAD	19/12/2000	016000010956	CAD - Por concepto de instalacisn agua potable 2 niveles IPM	22,220.00		0.00	
007000	251540	CAD	19/12/2000	016000010961	CAD - Por compra de 200 sobres oficio para Convoyes.	198.00		0.00	
007000	251543	CAD	19/12/2000	016000010966	CAD - Por la compra de 880 galones de Gasolina de Convoyes.	13,288.00		0.00	
007000	251546	CAD	19/12/2000	016000010969	CAD - Por la compra de Resmas de papel para personal Convoye	5,973.00		0.00	
007000	251552	CAD	19/12/2000	016000010983	CAD - Por la compra de utiles de limpieza y oficina, Convoye	13,150.00		0.00	
007000	251556	CAD	19/12/2000	016000010955	CAD - Concepto de plannificacion proyectos 2 oficinas, IPM	36,000.00		0.00	
007000	252002	CAD	19/12/2000	016000010977	CAD - Por la compra de 36 puertas de madera de IPM SCEP.	51,985.00		0.00	
007000	253468	CAD	19/12/2000	016000010954	CAD - Demolicisn de dos oficinas del IPM de Secretarma.	46,000.00		0.00	
007000	253471	CAD	19/12/2000	016000010953	CAD - Instalacisn drenajes reparacisn ventanas, puertas IPM,	40,600.00		0.00	
007000	256077	CAD	19/12/2000	016000010958	CAD - Por Servicio y Mantenimiento de la Maquinaria de Convo	424,000.00		0.00	
007000	251584	CAD	20/12/2000	016000011003	CAD - Por la compra de cartuchos de tinta para impresora Con	8,202.00		0.00	
007000	251589	CAD	20/12/2000	016000010997	CAD - Pago de Energma Electrica de Unidad Convoyes Regionale	4,504.47		0.00	
007000	256072	CAD	20/12/2000	016000010996	CAD - Por servicio y mantenimiento de la Maquinaria de Convo	447,773.43		0.00	
007000	251564	CAD	21/12/2000	016000011025	CAD - Por la compra de utiles de oficina para personal Convo	3,250.00		0.00	
007000	251565	CAD	21/12/2000	016000011026	CAD - Por la compra de Utiles de Limpieza para Convoyes.	3,230.00		0.00	
007000	251566	CAD	21/12/2000	016000011027	CAD - Por compra de productos alimenticios para personal Con	2,450.00		0.00	
007000	251569	CAD	21/12/2000	016000011030	CAD - Concepto de encuadernacisn y empastados manuales Convo	6,000.00		0.00	
007000	253231	CAD	21/12/2000	016000011032	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo Institucional, No.193-00,	6,523.20		0.00	
007000	265749	CAD	31/12/2000	016000011231	CAD - REINT HON. NO DEVENGADOS DE DANIEL H. HERNANDEZ.	0.00		11,569.16	
007000	265751	CAD	31/12/2000	016000011232	CAD - REINT. HON. NO DEVENGADOS DE OSCAR AVILA.	0.00		1,320.00	
007000	265753	CAD	31/12/2000	016000011233	CAD - REINT VIATICOS NO UTILIZADOS DE MIGUEL A. ORDOQUEZ.	0.00		120.00	
007000	265755	CAD	31/12/2000	016000011234	CAD - REINT VIATICOS NO UTILIZADOS LIC. RAUL ROMAN.	0.00		80.00	
007000	265759	CAD	31/12/2000	016000011236	CAD - REINT. HON. NO DEVENGADOS.	0.00		5,133.33	

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 35 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA :				1234 Construcciones en Proceso			
SUBCUENTA 1er. GRADO:				02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn			
SUBCUENTA 2do. GRADO:				00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn			
AUX1 : 0160001600001		DESARROLLO COMUNITARIO		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR		
				AUX3 : 0			
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	265761	CAD	31/12/2000	016000011237	CAD - REINT. POR DUPLICIDAD EN LIQUIDACION.	0.00	1,331.27
007000	266200	CAD	31/12/2000	016000011242	CAD - AJUSTE POR BOLETA DUPLICADA CURS 11236 Y 4270-18000	5,133.33	0.00
007000	266244	CAD	31/12/2000	016000011246	CAD - AJUSTE POR OPERACION DUPLICADA CUR 11242-16000 Y 4293-	0.00	5,133.33
						14,026,193.86	261,391.57
Saldo Final :						21,681,551.96	

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 36 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	8,080,500.00	
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
AUX1 : 0160001600002		OBRAS EMERGENTES		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	19660	CAD	11/02/2000	016000000453	CAD - POR CONCEPTO DE OBRAS EMERGENTES DEL CONSEJO REGION I.	400,000.00	0.00
007000	18470	CAD	16/02/2000	016000000610	CAD - Por concepto Obras Emergentes del Consejo Regirn V Cen	400,000.00	0.00
007000	18474	CAD	16/02/2000	016000000611	CAD - Por concepto de Obras Emergentes del Consejo Region II	400,000.00	0.00
007000	18455	CAD	17/02/2000	016000000700	CAD - Por Concepto de Obras Emergentes del Consejo, Regirn V	500,000.00	0.00
007000	18462	CAD	17/02/2000	016000000699	CAD - Por Concepto de Obras Emergentes, del Consejo Regirn V	400,000.00	0.00
007000	18466	CAD	17/02/2000	016000000698	CAD - Por Concepto de Obras Emergentes del Consejo Regional,	400,000.00	0.00
007000	21183	CAD	21/02/2000	016000000702	CAD - Por concepto de Obras Emergentes del Consejo, Regirn V	800,000.00	0.00
007000	21184	CAD	21/02/2000	016000000701	CAD - Por concepto de Obras Emergentes del Consejo, Regirn I	400,000.00	0.00
007000	88958	CAD	25/05/2000	016000003277	CAD - Fondo de Emergencia exclusivamente Santa Catarina Ixta	649,196.00	0.00
007000	107880	CAD	23/06/2000	016000003964	CAD - Rendicirn Fondo Rotativo Especial Programas y Proyecto	3,155,714.19	0.00
007000	130583	CAD	25/07/2000	016000004934	CAD - Rendicirn del Fondo especial de programas y proyectos	2,272,842.16	0.00
007000	130586	CAD	25/07/2000	016000004935	CAD - Rendicirn del Fondo Especial de Programas y Proyectos	274,631.98	0.00
007000	137642	CAD	03/08/2000	016000005201	CAD - Pago 20% Anticipo Construccirn Escuela Preprimaria Car	35,400.00	0.00
007000	137651	CAD	03/08/2000	016000005205	CAD - Pago 20% Anticipo Construccirn Escuela Aldea Carmelita	54,040.00	0.00
007000	137656	CAD	03/08/2000	016000005202	CAD - Pago 20% Anticipo Instalacirn Paneles Solares de Carne	50,400.00	0.00
007000	137657	CAD	03/08/2000	016000005203	CAD - Pago 20% anticipo Construccirn Balastro Calles de Carm	45,230.00	0.00
007000	137658	CAD	03/08/2000	016000005204	CAD - Pago 20% Anticipo Const. Tanque Dist.y Conex. agua car	76,660.00	0.00
007000	138449	CAD	04/08/2000	016000005232	CAD - REVERSION TOTAL DEL CUR No. 1392.	0.00	35,400.00
007000	138450	CAD	04/08/2000	016000005233	CAD - REVERSION TOTAL DEL CUR No. 1393.	0.00	50,400.00
007000	138451	CAD	04/08/2000	016000005234	CAD - REVERSION TOTAL DEL CUR No. 1394.	0.00	45,230.00
007000	138452	CAD	04/08/2000	016000005235	CAD - REVERSION TOTAL DEL CUR No. 1395.	0.00	76,660.00
007000	138453	CAD	04/08/2000	016000005236	CAD - REVERSION TOTAL DEL CUR No. 1396.	0.00	54,040.00
007000	155259	CAD	25/08/2000	016000006095	CAD - Rendicirn de programas y proyectos fondos especiales,	2,505,574.75	0.00
007000	159211	CAD	30/08/2000	016000006202	CAD - Segunda Estimacirn segun Contrato No. 1439. Ixtahuacan	19,168.60	0.00
007000	159212	CAD	30/08/2000	016000006203	CAD - Segunda Estimacirn del Contrato No. 1441-2000, Ixtahua	67,200.00	0.00
007000	159213	CAD	30/08/2000	016000006204	CAD - Segunda estimacirn del Contrato No. 1433-2000, Ixtahua	426,561.25	0.00
007000	159215	CAD	30/08/2000	016000006205	CAD - Primera Estimacirn del Contrato No.1432-2000, Ixtahuac	476,494.63	0.00
007000	159245	CAD	30/08/2000	016000006206	CAD - Primera Estimacirn del Contrato No. 1533-2000, Ixtahua	513,408.70	0.00
007000	159247	CAD	31/08/2000	016000006207	CAD - Segunda Estimacirn Del Contrato No. 1532-2000, de Ixta	372,214.72	0.00
007000	159248	CAD	31/08/2000	016000006208	CAD - Pago Final del Contrato No. 1534-2000, de Ixtahuac'n.	277,074.00	0.00
007000	159249	CAD	31/08/2000	016000006209	CAD - Pago Final del Contrato No. 1461-2000, de Ixtahuac'n.	601,664.32	0.00
007000	161130	CAD	05/09/2000	016000006255	CAD - Primera Estimacirn del Contrato No. 1605-2000, de Carm	63,502.88	0.00
007000	161131	CAD	05/09/2000	016000006250	CAD - Anticipo del 20% del Contrato No. 1603-2000, de Carmel	76,660.00	0.00
007000	161132	CAD	05/09/2000	016000006254	CAD - Anticipo del 20% del Contrato No. 1605-2000, de Carmel	35,400.00	0.00
007000	161133	CAD	05/09/2000	016000006252	CAD - Anticipo del 20% del Contrato No. 1604-2000, de Carmel	54,040.00	0.00
007000	161134	CAD	05/09/2000	016000006251	CAD - Primera Estimacirn del Contrato No. 1603-2000, de Carm	24,340.00	0.00
007000	161135	CAD	05/09/2000	016000006249	CAD - PRIMERA ESTIMACIRN DEL CONTRATO No.1610-2000, CARMELIT	43,200.00	0.00
007000	161136	CAD	05/09/2000	016000006248	CAD - Anticipo del 20% del Contrato No. 1610-2000, Carmelita	138,140.00	0.00
007000	161556	CAD	05/09/2000	016000006253	CAD - Primera Estimacirn del Contrato No. 1604-2000, de Carm	85,921.41	0.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 37 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001600002 OBRAS EMERGENTES AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	161590	CAD	06/09/2000	016000006304	CAD - REVERSION TOTAL DEL CUR No. 1683	0.00	138,140.00
007000	161591	CAD	06/09/2000	016000006305	CAD - REVERSION TOTAL DEL CUR No. 1684.	0.00	43,200.00
007000	161593	CAD	06/09/2000	016000006306	CAD - REVERSION TOTAL DEL CUR No. 1685.	0.00	76,660.00
007000	161594	CAD	06/09/2000	016000006308	CAD - REVERSION TOTAL DEL CUR No. 1688.	0.00	54,040.00
007000	161595	CAD	06/09/2000	016000006309	CAD - REVERSION TOTAL DEL CUR No. 1689.	0.00	85,921.41
007000	161597	CAD	06/09/2000	016000006310	CAD - REVERSION TOTAL DEL CUR No. 1690.	0.00	35,400.00
007000	161598	CAD	06/09/2000	016000006311	CAD - REVERSION TOTAL DEL CUR No. 1691.	0.00	63,502.88
007000	161599	CAD	06/09/2000	016000006307	CAD - REVERSION TOTAL DEL CUR No. 1686.	0.00	24,340.00
007000	161941	CAD	06/09/2000	016000006315	CAD - Primera Estimacirn del Contrato No.1610-2000, de Carme	54,000.00	0.00
007000	161942	CAD	06/09/2000	016000006312	CAD - Primera Estimacirn del Contrato No. 1603-2000, de Carm	30,425.00	0.00
007000	161944	CAD	06/09/2000	016000006313	CAD - Primera Estimacirn del Contrato No. 1604-2000, de Carm	107,401.76	0.00
007000	161945	CAD	06/09/2000	016000006314	CAD - Primera Estimacirn del Contrato No. 1605-2000, de Carm	79,378.60	0.00
007000	176049	CAD	19/09/2000	016000006655	CAD - Fondo Rotativo Espeical de Programas y Proyectos, SCEP	1,409,842.64	0.00
007000	176051	CAD	19/09/2000	016000006656	CAD - Fondo Rotativo Especial de Programas y Proyectos de SC	1,626,952.11	0.00
007000	186732	CAD	04/10/2000	016000007251	CAD - PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO No. 1430-2000, Ixtahua	700,000.00	0.00
007000	190001	CAD	13/10/2000	016000007580	CAD - Tercera Estimacirn Contrato No.1460, Ixtahuac`n. No An	521,114.44	0.00
007000	190002	CAD	13/10/2000	016000007581	CAD - Tercera Estimacirn Contrato No.1440, Ixtahuac`n. No An	364,302.20	0.00
007000	191754	CAD	16/10/2000	016000007631	CAD - Tercera Estimacion Contrato No.1438, Ixtahuacan. no an	895,663.29	0.00
007000	191755	CAD	16/10/2000	016000007632	CAD - Tercera Estimacisn Contrato No.1432, Ixtahuacan. no an	381,243.35	0.00
007000	191756	CAD	16/10/2000	016000007634	CAD - Tercera Estimacirn Contrato No.1439, Ixtahuacan. no an	134,180.20	0.00
007000	191757	CAD	16/10/2000	016000007635	CAD - Tercera Estimacisn Contrato No.1433, Ixtahuacan. no an	436,637.50	0.00
007000	191759	CAD	17/10/2000	016000007683	CAD - Segunda Estimacisn Contrato No.1429, Ixtahuacan. No An	1,632,095.36	0.00
007000	208945	CAD	02/11/2000	016000008407	CAD - Segunda Estimacisn del Contrato No.1610-00, Carmelitas	432,288.00	0.00
007000	208952	CAD	03/11/2000	016000008408	CAD - Segunda Estimacisn Contrato No.1605-00, de Carmelitas.	97,621.40	0.00
007000	208959	CAD	03/11/2000	016000008409	CAD - Segunda Estimacisn Contrato No. 1604-00, de Carmelitas	162,798.24	0.00
007000	208960	CAD	03/11/2000	016000008410	CAD - Primera Estimacisn del Contrato No.1602-00, de Carmeli	240,300.00	0.00
007000	208961	CAD	03/11/2000	016000008411	CAD - Segunda Estimacisn del Contrato No.1603-00, de Carmeli	301,194.20	0.00
007000	212170	CAD	07/11/2000	016000008536	CAD - Primera Estimacisn del Contrato No. 1831-2000, de Sena	244,999.00	0.00
007000	220321	CAD	16/11/2000	016000009007	CAD - Tercera Estimacisn del Contrato No.1429-2000, No Antic	1,486,173.38	0.00
007000	220324	CAD	17/11/2000	016000009009	CAD - Primera Estimacisn del Contrato No. 1674-2000, de Sena	700,000.00	0.00
007000	220331	CAD	17/11/2000	016000009011	CAD - Cuarta Estimacisn Contrato 1438-00 Ixtahuacan, no anti	175,916.35	0.00
007000	220334	CAD	17/11/2000	016000009010	CAD - Primera Estimacisn del Contrato No. 1678-2000, de Ixta	844,388.97	0.00
007000	223428	CAD	22/11/2000	016000009157	CAD - Cuarta Estimacisn Contrato 1460-00 Ixtahuacan. No Anti	670,567.63	0.00
007000	223430	CAD	22/11/2000	016000009158	CAD - Tercera Estimacisn Contrato 1532-00, Ixtahuacan. No An	49,441.20	0.00
007000	223432	CAD	22/11/2000	016000009159	CAD - Cuarta Estimacisn Contrato 1440-00, Ixtahuacan. No Ant	419,780.23	0.00
007000	223434	CAD	22/11/2000	016000009160	CAD - Primera Estimacisn Contrato No. 1679-00, de Ixtahuacan	572,428.00	0.00
007000	223694	CAD	22/11/2000	016000009208	CAD - Primera Estimacisn Contrato No.1835-2000, Senahz.	712,505.57	0.00
007000	223715	CAD	22/11/2000	016000009209	CAD - Primera Estimacisn del Contrato No.1834-2000, Senahz.	385,789.20	0.00
007000	223718	CAD	22/11/2000	016000009210	CAD - Primera Estimacisn del Contrato No. 1830-2000, Sanahz.	171,372.02	0.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 38 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001600002 OBRAS EMERGENTES AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	223726	CAD	22/11/2000	016000009211	CAD - Primera Estimacisn del Contrato No. 1828-2000, Senahz.	248,116.27	0.00
007000	240002	CAD	01/12/2000	016000010033	CAD - Primera Estimacisn del Contrato No. 1832-2000, de Sena	156,936.19	0.00
007000	240003	CAD	01/12/2000	016000010034	CAD - Primera Estimacisn del Contraro No. 1843-2000, de Sena	148,337.00	0.00
007000	240004	CAD	01/12/2000	016000010035	CAD - Segunda Estimacisn del Contrato No. 1831-2000, de Sena	61,902.66	0.00
007000	240005	CAD	01/12/2000	016000010036	CAD - Primera Estimacisn del Contrato No. 1829-2000, de Sena	302,212.85	0.00
007000	240006	CAD	01/12/2000	016000010037	CAD - Estimacisn Final Contrato 1430-2000, Ixtahuacan. No An	262,500.00	0.00
007000	240008	CAD	01/12/2000	016000010032	CAD - Primera Estimacisn del Contrato No. 1840-2000, Senahz.	299,501.72	0.00
007000	240009	CAD	05/12/2000	016000010063	CAD - Compra 263 Inodoros, 262 pilas, 263 accesorios, Senahz	181,930.25	0.00
007000	242872	CAD	05/12/2000	016000010039	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo de Calamidad, Secretarma.	29,632.44	0.00
007000	240007	CAD	11/12/2000	016000010112	CAD - Trabajos Contrato No. 1429-2000, de Ixtahuacan. No Ant	1,359,001.65	0.00
007000	246783	CAD	14/12/2000	016000010442	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo de Calamidad de Scep.	67,200.00	0.00
007000	250288	CAD	15/12/2000	016000010538	CAD - Estimacisn Final del Contrato No. 1827-2000, Senahz.	1,918,852.18	0.00
007000	250300	CAD	15/12/2000	016000010537	CAD - Segunda Estimacisn del Contrato No. 1827-2000, Senahz.	1,864,536.41	0.00
007000	250307	CAD	15/12/2000	016000010536	CAD - Tercera Estimacisn del Contrato No. 1603-2000, Carmeli	51,680.80	0.00
007000	250312	CAD	15/12/2000	016000010535	CAD - Segunda Estimacisn del Contrato No.1602-2000, Carmelit	11,700.00	0.00
007000	250315	CAD	15/12/2000	016000010534	CAD - Primera Estimacisn del Contrato No.1601-2000, Carmelit	226,150.00	0.00
007000	250320	CAD	15/12/2000	016000010532	CAD - Tercera Estimacisn del Contrato No.1610-2000, Carmelit	204,412.00	0.00
007000	250322	CAD	15/12/2000	016000010531	CAD - Primera Estimacisn del Contrato No. 1827-2000, Senahz.	1,864,536.41	0.00
007000	250326	CAD	15/12/2000	016000010526	CAD - Tercera Estimacisn del Contrato No.1834-2000, Senahz.	770,448.55	0.00
007000	250328	CAD	15/12/2000	016000010525	CAD - Segunda Estimacisn del Contrato No.1834-2000, Senahz.	450,103.92	0.00
007000	250330	CAD	15/12/2000	016000010524	CAD - Tercera Estimacisn del Contrato No.1830-2000, Senahz.	384,184.45	0.00
007000	250333	CAD	15/12/2000	016000010523	CAD - Segunda Estimacisn del Contrato No. 1830-2000, Senahz.	160,724.22	0.00
007000	250340	CAD	15/12/2000	016000010522	CAD - Tercera Estimacisn del Contrato No.1835-2000, Senahz.	1,487,758.12	0.00
007000	250345	CAD	15/12/2000	016000010521	CAD - Segunda Estimacisn del Contrato No. 1835-2000, Senahz.	762,859.06	0.00
007000	250347	CAD	15/12/2000	016000010520	CAD - Tercera Estimacisn del Contrato No.1828-2000, Senahz.	355,315.04	0.00
007000	250349	CAD	15/12/2000	016000010519	CAD - Segunda Estimacisn Contrato No.1828-2000, Senahz.	445,444.10	0.00
007000	250350	CAD	15/12/2000	016000010518	CAD - Segunda Estimacisn del Contrato No.1840-2000, Senahz.	329,840.05	0.00
007000	250352	CAD	15/12/2000	016000010517	CAD - Segunda Estimacisn del Contrato No.1832-2000, Senahz.	260,326.73	0.00
007000	250354	CAD	15/12/2000	016000010516	CAD - Tercera Estimacisn del Contrato No.1831-2000, Senahz.	13,743.85	0.00
007000	250356	CAD	15/12/2000	016000010515	CAD - Tercera Estimacisn del Contrato No.1829-2000, Senahz.	140,291.49	0.00
007000	250357	CAD	15/12/2000	016000010514	CAD - Segunda Estimacisn del Contrato No.1829-2000, Senahz.	363,223.00	0.00
007000	250359	CAD	15/12/2000	016000010513	CAD - Segunda Estimacisn del Contrato No.1843-2000, Senahz.	246,836.50	0.00
007000	250361	CAD	15/12/2000	016000010509	CAD - Segunda Estimacisn Contrato No.1678-2000, Ixtahuacan.	1,030,937.52	0.00
007000	250402	CAD	15/12/2000	016000010454	CAD - Primera Estimacisn del Contrato No. 1838-2000, Senahz.	587,883.55	0.00
007000	250407	CAD	15/12/2000	016000010452	CAD - Primera Estimacisn del Contrato No. 1833-2000, Senahz.	143,600.00	0.00
007000	250411	CAD	15/12/2000	016000010453	CAD - Segunda Estimacisn del Contrato No. 1833-2000, Senahz.	35,900.00	0.00
007000	250422	CAD	15/12/2000	016000010502	CAD - Segunda Estimacisn del Contrato No. 1838-2000, Senahz.	357,799.72	0.00
007000	250423	CAD	15/12/2000	016000010503	CAD - Segunda Estimacisn del Contrato No.1674-2000, Senahz.	140,325.69	0.00
007000	250424	CAD	15/12/2000	016000010504	CAD - Segunda Estimacisn del Contrato No.1679-2000, Ixtahuac	232,572.00	0.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 39 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001600002 OBRAS EMERGENTES AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	253493	CAD	15/12/2000	016000010505	CAD - Tercera Estimacisn Contrato 1432-00, Ixtahuacan. No Ar	95,251.27	0.00
007000	253495	CAD	15/12/2000	016000010506	CAD - Quinta Estimacisn Contrato 1438-00, Ixtahuacan. No Ant	225,929.17	0.00
007000	253497	CAD	15/12/2000	016000010507	CAD - Cuarta Estimacisn Contrato 1433-00, Ixtahuacan. No ant	50,381.24	0.00
007000	253500	CAD	15/12/2000	016000010508	CAD - Cuarta Estimacisn Contrato 1439-00, Ixtahuacan, No ant	19,168.60	0.00
007000	253506	CAD	15/12/2000	016000010510	CAD - Tercera Estimacisn Contrato 1441-00, Ixtahuacan. No an	4,800.00	0.00
007000	253509	CAD	15/12/2000	016000010511	CAD - Quinta Estimacisn Contrato 1440-00, Ixtahuacan. No Ant	116,808.13	0.00
007000	253513	CAD	15/12/2000	016000010512	CAD - Estimacisn Final Contrato 1533-2000, Ixtahuac'n. No an	308,045.19	0.00
007000	253524	CAD	15/12/2000	016000010533	CAD - Estimacisn Final Contrato No.1460-00 Ixtahuacan. No an	229,438.52	0.00
007000	245803	CAD	18/12/2000	016000010768	CAD - Rendicisn del Fondo Rotativo de Calamidad de Secretarm	51,329.78	0.00
007000	247624	CAD	18/12/2000	016000010837	CAD - Por la compra de 01 Finca para proyecto Senahz.	792,384.00	0.00
007000	247628	CAD	18/12/2000	016000010861	CAD - Por la compra de 01 Finca para el Proyecto Senahz.	167,616.00	0.00
007000	254242	CAD	18/12/2000	016000010858	CAD - Primera Estimacisn del Contrato No. 1842-2000, Senahz.	257,935.78	0.00
007000	254243	CAD	18/12/2000	016000010856	CAD - Primera Estimacisn del Contrato No.1826-00, de Senahz.	618,055.00	0.00
007000	254244	CAD	18/12/2000	016000010857	CAD - Segunda Estimacisn del Contrato No. 1826-2000, Senahz.	1,301,945.00	0.00
007000	254246	CAD	18/12/2000	016000010848	CAD - Segunda Estimacisn del Contrato No.1844-2000, Senahz.	378,160.18	0.00
007000	254258	CAD	18/12/2000	016000010844	CAD - Estimacisn del Contrato No. 1841-2000, del Proyecto Se	317,523.00	0.00
007000	254262	CAD	18/12/2000	016000010836	CAD - Tercera Estimacisn Contrato No. 1840-2000, Senahz.	168,498.16	0.00
007000	257006	CAD	18/12/2000	016000010860	CAD - Por concepto pago de obras del Proyecto Senahz. Alta V	150,000.00	0.00
007000	257007	CAD	18/12/2000	016000010847	CAD - Pago del Contrato No. 1980-2000, del Proyecto Senahz.	942,161.60	0.00
007000	257009	CAD	18/12/2000	016000010845	CAD - Cancelacisn del Contrato No. 1841-2000, del Proy. Sena	470,293.50	0.00
007000	257872	CAD	18/12/2000	016000010850	CAD - Cancelacisn Final del Contrato No.1429-2000, Ixtahuaca	650,647.07	0.00
007000	257873	CAD	18/12/2000	016000010843	CAD - Pago del Contrato No. 1974-2000, del Proyecto Senahz.	249,947.00	0.00
007000	257877	CAD	18/12/2000	016000010842	CAD - Pago del Contrato No. 1975-2000, del Proyecto Senahz.	299,984.50	0.00
007000	257878	CAD	18/12/2000	016000010840	CAD - Pago del Contrato No. 1976-2000, del Proyecto Senahz.	199,490.75	0.00
007000	257880	CAD	18/12/2000	016000010841	CAD - Pago del Contrato No.1973-2000, del Proyecto Senahz.	249,946.50	0.00
007000	257882	CAD	18/12/2000	016000010846	CAD - Pago del Contrato No. 1978-2000 del Proyecto Senahz.	240,000.00	0.00
007000	257885	CAD	28/12/2000	016000011133	CAD - Segunda Estimacisn del Contrato No.1842-2000, Senahz.	339,143.10	0.00
007000	257890	CAD	28/12/2000	016000011134	CAD - Tercera Estimacisn del Contrato No. 1844-2000, Senahz.	226,896.10	0.00
007000	259878	CAD	29/12/2000	016000011172	CAD - Estimacisn Final Contrato 1429-00, Ixtahuacan. No Anti	1,383,081.27	0.00

60,599,596.23 782,934.29

Saldo Final : 67,897,161.94

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001900001 AGUA Y SANEAMIENTO FONAPAZ (FIDEICOMISO) AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	146439	CAD	17/08/2000	016000005499	CAD - PARA REGULARIZAR EL GASTO DEL PRIMER TRIMESTRE (IVA PA	263,998.65	0.00
007000	196488	CAD	18/10/2000	016000007758	CAD - REGULARIZAR EL GASTO, PRESTAMO 285 FCIE-0 BCIE	95,763.00	0.00
007000	197616	CAD	23/10/2000	016000007913	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS DEL TRIMESTRE	138,712.32	0.00
007000	197619	CAD	24/10/2000	016000007914	CAD - REGULARIZAR GASTO DEL TRIMESTRE	343,454.88	0.00
007000	197621	CAD	24/10/2000	016000007915	CAD - REGULARIZAR GASTO DEL TRIMESTRE	1,459,272.00	0.00
007000	207941	CAD	06/11/2000	016000008475	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS S/PROYECTOS ACTA 8-2000	1,346,815.19	0.00
007000	245105	CAD	13/12/2000	016000010543	CAD - LIQUIDACION FUENTE 21	5,230,130.88	0.00
						8,878,146.92	0.00
Saldo Final :						8,878,146.92	

PAGINA: 41 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

PAGINA: 42 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA :				1234 Construcciones en Proceso		Saldo Inicial:		0.00	
SUBCUENTA 1er. GRADO:				02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn					
SUBCUENTA 2do. GRADO:				00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn					
AUX1 : 0160001900003				SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL FONAPAZ (FIDEICOMISO)		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
								AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	196121	CAD	19/10/2000	016000007760	CAD - REGULARIZACION GASTO, SEGUN ACUERDO 99-2000	5,000,000.00		0.00	
007000	197616	CAD	23/10/2000	016000007913	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS DEL TRIMESTRE	102,401.50		0.00	
007000	197619	CAD	24/10/2000	016000007914	CAD - REGULARIZAR GASTO DEL TRIMESTRE	63,617.86		0.00	
007000	197621	CAD	24/10/2000	016000007915	CAD - REGULARIZAR GASTO DEL TRIMESTRE	2,460.00		0.00	
007000	207939	CAD	06/11/2000	016000008476	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS S/PROYECTOS ACTA 9-2000	3,100,000.00		0.00	
007000	207941	CAD	06/11/2000	016000008475	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS S/PROYECTOS ACTA 8-2000	285,598.28		0.00	
007000	223125	CAD	20/11/2000	016000008992	CAD - REGULARIZACION GASTO, SEGUN ACUERDO 99-2000	0.00		5,000,000.00	
007000	245105	CAD	13/12/2000	016000010543	CAD - LIQUIDACION FUENTE 21	605,560.36		0.00	
007000	254669	CAD	26/12/2000	016000011099	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO DEL TRIMESTRE	5,000,000.00		0.00	
						14,159,638.00		5,000,000.00	
						Saldo Final :		9,159,638.00	

PAGINA: 43 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

REPORT: PGRIP110

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	207941	CAD	06/11/2000	016000008475	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS S/PROYECTOS ACTA 8-2000	740,000.00	0.00
007000	245105	CAD	13/12/2000	016000010543	CAD - LIQUIDACION FUENTE 21	2,316,276.00	0.00
						3,056,276.00	0.00
Saldo Final :							3,056,276.00

PAGINA: 44 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA :		1234		Construcciones en Proceso		Saldo Inicial:		0.00	
SUBCUENTA 1er. GRADO:		02		Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn					
SUBCUENTA 2do. GRADO:		00		Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn					
AUX1 : 0160001900005		INFRAESTRUCTURA FONAPAZ (FIDEICOMISO)		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	141584	CAD	09/08/2000	016000005331	CAD - PARA REGULARIZAR EL GASTO DEL PREIMER TRIMESTRE (IVA P	2,551,921.57		0.00	
007000	141959	CAD	09/08/2000	016000005330	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO, PRESTAMO 1427 BCIE-PRODESFRO	44,289,854.10		0.00	
007000	141975	CAD	09/08/2000	016000005329	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO, PRESTAMO 285 FCIE-0 BCIE	1,568,967.00		0.00	
007000	146439	CAD	17/08/2000	016000005499	CAD - PARA REGULARIZAR EL GASTO DEL PRIMER TRIMESTRE (IVA PA	2,609,935.39		0.00	
007000	170634	CAD	07/09/2000	016000006543	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO,PRESTAMO 1427 BCIE-PRODESFRO	14,591,402.65		0.00	
007000	196488	CAD	18/10/2000	016000007758	CAD - REGULARIZAR EL GASTO, PRESTAMO 285 FCIE-0 BCIE	2,291,671.67		0.00	
007000	196121	CAD	19/10/2000	016000007760	CAD - REGULARIZACION GASTO, SEGUN ACUERDO 99-2000	14,000,000.00		0.00	
007000	197616	CAD	23/10/2000	016000007913	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS DEL TRIMESTRE	3,326,321.44		0.00	
007000	197619	CAD	24/10/2000	016000007914	CAD - REGULARIZAR GASTO DEL TRIMESTRE	1,704,695.11		0.00	
007000	197621	CAD	24/10/2000	016000007915	CAD - REGULARIZAR GASTO DEL TRIMESTRE	4,433,109.22		0.00	
007000	201165	CAD	26/10/2000	016000008169	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO, PRESTAMO 1427 BCIE- PRODESFRO	9,804,951.80		0.00	
007000	207941	CAD	06/11/2000	016000008475	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS S/PROYECTOS ACTA 8-2000	5,861,040.90		0.00	
007000	223125	CAD	20/11/2000	016000008992	CAD - REGULARIZACION GASTO, SEGUN ACUERDO 99-2000	0.00		14,000,000.00	
007000	242038	CAD	01/12/2000	016000009731	CAD - PARA REGULARIZAR TRIMESTRE KFW	1,192,060.00		0.00	
007000	245105	CAD	13/12/2000	016000010543	CAD - LIQUIDACION FUENTE 21	175,016.37		0.00	
007000	254867	CAD	19/12/2000	016000010931	CAD - PARA REGULARIZAR PRESTAMO 1427 (PRODESFRO)	3,125,188.22		0.00	
007000	254869	CAD	19/12/2000	016000010930	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO DEL TRIMESTRE (BIRF 4379)	5,122,319.00		0.00	
007000	254871	CAD	19/12/2000	016000010932	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO DE TRIMESTRE (FIDA)	411,068.00		0.00	
007000	254665	CAD	26/12/2000	016000011097	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO DEL TRIMESTRE (PRODESFRO)	15,997,337.70		0.00	
007000	254667	CAD	26/12/2000	016000011098	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO (PRODESFRO)	6,050,121.00		0.00	
007000	254669	CAD	26/12/2000	016000011099	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO DEL TRIMESTRE	14,000,000.00		0.00	
						153,106,981.14		14,000,000.00	
Saldo Final :								139,106,981.14	

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

CUENTA: 1234 Construcciones en Proceso

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001900006 REASENTAMIENTO DE POBLACIONES FONAPAZ (FIDEIC) AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	207941	CAD	06/11/2000	016000008475	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS S/PROYECTOS ACTA 8-2000	10,000,000.00	0.00
007000	242038	CAD	01/12/2000	016000009731	CAD - PARA REGULARIZAR TRIMESTRE KFW	860,070.00	0.00
007000	245105	CAD	13/12/2000	016000010543	CAD - LIQUIDACION FUENTE 21	388,679.00	0.00
						11,248,749.00	0.00
Saldo Final :							11,248,749.00

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

CUENTA :				1234 Construcciones en Proceso		Saldo Inicial:		0.00	
SUBCUENTA 1er. GRADO:				02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn					
SUBCUENTA 2do. GRADO:				00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn					
AUX1 : 0160001900007				PRODUC., EMPLEO E INGRESOS FONAPAZ (FIDEICOMIS)		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
								AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	141584	CAD	09/08/2000	016000005331	CAD - PARA REGULARIZAR EL GASTO DEL PREIMER TRIMESTRE (IVA P	6,355,154.97		0.00	
007000	146439	CAD	17/08/2000	016000005499	CAD - PARA REGULARIZAR EL GASTO DEL PRIMER TRIMESTRE (IVA PA	8,448,223.72		0.00	
007000	196488	CAD	18/10/2000	016000007758	CAD - REGULARIZAR EL GASTO, PRESTAMO 285 FCIE-0 BCIE	3,014,202.43		0.00	
007000	197616	CAD	23/10/2000	016000007913	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS DEL TRIMESTRE	822,630.00		0.00	
007000	197621	CAD	24/10/2000	016000007915	CAD - REGULARIZAR GASTO DEL TRIMESTRE	21,640.78		0.00	
007000	207941	CAD	06/11/2000	016000008475	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS S/PROYECTOS ACTA 8-2000	6,522,409.00		0.00	
007000	245105	CAD	13/12/2000	016000010543	CAD - LIQUIDACION FUENTE 21	3,393,434.50		0.00	
007000	254869	CAD	19/12/2000	016000010930	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO DEL TRIMESTRE (BIRF 4379)	277,960.77		0.00	
						28,855,656.17		0.00	
						Saldo Final :		28,855,656.17	

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

CUENTA : **1234 Construcciones en Proceso**

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160001900008 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FONAPAZ (FIDEICOM AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	146439	CAD	17/08/2000	016000005499	CAD - PARA REGULARIZAR EL GASTO DEL PRIMER TRIMESTRE (IVA PA	1,156,770.00	0.00
007000	197616	CAD	23/10/2000	016000007913	CAD - PARA REGULARIZAR GASTOS DEL TRIMESTRE	250,285.00	0.00
007000	245105	CAD	13/12/2000	016000010543	CAD - LIQUIDACION FUENTE 21	906,486.00	0.00
007000	254869	CAD	19/12/2000	016000010930	CAD - PARA REGULARIZAR GASTO DEL TRIMESTRE (BIRF 4379)	1,569,818.23	0.00
						3,883,359.23	0.00
Saldo Final :						3,883,359.23	

PAGINA: 48 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

REPORT: PGRIP110

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

AUX3: 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	245105	CAD	13/12/2000	016000010543	CAD - LIQUIDACION FUENTE 21	1,191,229.00	0.00
						1,191,229.00	0.00
					Saldo Final :		1,191,229.00

PAGINA: 49 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	0.00	
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
AUX1 : 0160002100001		DESARROLLO DE COMUNIDADES INDIGENAS		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	159567	CAD	30/08/2000	016000006216	CAD - Liquidacion Fideicomiso Enero a Agosto de 2 000	3,486,706.17	0.00
007000	178751	CAD	19/09/2000	016000007038	CAD - Liquidacion de Fideicomiso mes de Septiembre de 2 000	3,499,006.34	0.00
007000	197944	CAD	19/10/2000	016000007912	CAD - Liquidacion mes de Octubre sueldos Fideicomiso	2,000,000.00	0.00
007000	197946	CAD	19/10/2000	016000007911	CAD - LIQUIDACION DE FIDEICOMISO MES DE OCTUBRE DE 2 000	2,000,000.00	0.00
007000	245111	CAD	18/12/2000	016000010894	CAD - Liquidacion Fideicomiso mes de Noviembre 2 000	6,452,246.00	0.00
						17,437,958.51	0.00
Saldo Final :						17,437,958.51	

PAGINA: 50 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

REPORT: PGRIP110

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	201609	CAD	24/10/2000	016000008084	CAD - Regularizacirn fondos Resolucirn FID-015-2000	1,676,604.51	0.00
007000	261579	CAD	28/12/2000	016000011174	CAD - Regularizacion fondos resolucion FID-015.051,055-2000	1,433,829.11	0.00
						3,110,433.62	0.00
Saldo Final :						3,110,433.62	

PAGINA: 51 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

REPORT: PGRIP110

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160003200002 FONDO GUATEMALTECO DEL MEDIO AMBIENTE (FIDEIC) AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	260287	CAD	27/12/2000	016000011130	CAD - LIQUIDACION DE GASTOS DE SUELDOS DE FOGUAMA/2000	773,760.00	0.00
007000	260279	CAD	28/12/2000	016000011131	CAD - LIQUIDACION DE GASTOS DE FOGUAMA AQO2000.	332,103.00	0.00
						1,105,863.00	0.00
Saldo Final :							1,105,863.00

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:		0.00
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
AUX1 : 0160003301001		MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMAT		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	2184	CAD	17/01/2000	016000000051	CAD - contrato 42-99 estimacion No.7	281,250.00	0.00
007000	2185	CAD	17/01/2000	016000000049	CAD - pago del contrato 37-99	298,452.00	0.00
007000	2187	CAD	17/01/2000	016000000056	CAD - primer pago del contrato 48-99	95,920.00	0.00
007000	2188	CAD	17/01/2000	016000000057	CAD - segundo pago del contrato 48-99	95,920.00	0.00
007000	2189	CAD	17/01/2000	016000000058	CAD - tercer pago del contrato 48-99	95,920.00	0.00
007000	2190	CAD	18/01/2000	016000000054	CAD - PAGO DEL CONTRATO 33-99	120,000.00	0.00
007000	2458	CAD	19/01/2000	016000000069	CAD - repello, cernido sobre 275 metros cuadrados	60,000.00	0.00
007000	2750	CAD	19/01/2000	016000000052	CAD - pago final contrato 35-99	127,819.20	0.00
007000	2751	CAD	19/01/2000	016000000050	CAD - pago contrato 53-99	624,254.83	0.00
007000	2752	CAD	19/01/2000	016000000070	CAD - PAGO DEL CONTRATO 38-99	135,647.00	0.00
007000	2753	CAD	19/01/2000	016000000072	CAD - pago del contrato 41-99	97,936.00	0.00
007000	2754	CAD	19/01/2000	016000000071	CAD - pago del contrato 52-99	604,356.05	0.00
007000	3886	CAD	19/01/2000	016000000113	CAD - CUARTO Y ULTIMO PAGO CONTRATO No. 049-99	164,076.42	0.00
007000	3887	CAD	24/01/2000	016000000108	CAD - PAGO SEGUN CONTRATO No. 041-99	41,517.81	0.00
007000	3888	CAD	24/01/2000	016000000104	CAD - PAGO SEGUN CONTRATO No. 053-99	338,209.97	0.00
007000	3893	CAD	24/01/2000	016000000106	CAD - TRABAJO EN EL RELLENO SANITARIO S/CONTRATO 038-99	108,866.00	0.00
007000	3894	CAD	24/01/2000	016000000105	CAD - TRABAJOS EN EL RELLENO S/CONTRATO 052-99	175,621.60	0.00
007000	3896	CAD	24/01/2000	016000000110	CAD - REMOCION DE BASURA DE NINFA EN PLAYA DE ORO	8,114.00	0.00
007000	3907	CAD	24/01/2000	016000000109	CAD - MANT. DE AREAS REFOREST. BUCARO VILLANUEVA	8,443.50	0.00
007000	3908	CAD	24/01/2000	016000000111	CAD - MANT. DEL VIVERO LA MARGARITAS MES DE ENERO	8,443.50	0.00
007000	3913	CAD	25/01/2000	016000000112	CAD - PAGO SEGUN CONTRATO 049-99	164,076.42	0.00
007000	3914	CAD	25/01/2000	016000000103	CAD - PAGO DE COMBUSTIBLE S/FACTS, 116403,117411	7,291.85	0.00
007000	5198	CAD	26/01/2000	016000000268	CAD - Trabajos realizados en el relleno sanitario contrato 5	77,610.90	0.00
007000	5200	CAD	26/01/2000	016000000269	CAD - Pago final trabajo relleno sanitario B'rcenas Contrato	83,388.12	0.00
007000	5207	CAD	27/01/2000	016000000271	CAD - PAGO INICIAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 056-99	188,548.00	0.00
007000	14818	CAD	08/02/2000	016000000380	CAD - RENDICION PARCIAL DE FONDO ROTATIVO	23,259.85	0.00
007000	18934	CAD	11/02/2000	016000000603	CAD - TRAS. DESECHOS SOLIDOS DE PLANTA LA LAGUNA AL RELLENO	60,000.00	0.00
007000	18935	CAD	11/02/2000	016000000600	CAD - MANT. DE LA PLANTA DE TRAT. AGUAS RESID. COL. NIMAJUYU	42,253.00	0.00
007000	18936	CAD	11/02/2000	016000000607	CAD - ARRENDAMINETO DE DOS CAMIONES DE VOLTEO	54,000.00	0.00
007000	18937	CAD	11/02/2000	016000000601	CAD - ARREND. RETROEXCABADORA P/TRABAJOS EN RELLENO SANITARI	25,440.00	0.00
007000	18938	CAD	15/02/2000	016000000606	CAD - SUPERV. DRENAJES PLUVIALES ZANJON MALENA Y RELLENO SAN	59,400.00	0.00
007000	18941	CAD	15/02/2000	016000000599	CAD - SUPERV. DE LA PREP.DEL AREA DE DRENAJES PLU. RELLENO S	57,625.00	0.00
007000	18944	CAD	15/02/2000	016000000604	CAD - SUP. ALCANT.,POZO,CANAL BAJO TUBERIA Z. MALENA Y RELLE	58,850.00	0.00
007000	18948	CAD	15/02/2000	016000000605	CAD - RECONST/ DE CANALES PARA RIEGO PLANTA DE TRAT. DEL MEZ	20,000.00	0.00
007000	18950	CAD	16/02/2000	016000000608	CAD - PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATO No. 056-99	435,260.93	0.00
007000	21611	CAD	21/02/2000	016000000722	CAD - TRAS/ DESECHOS SOLIDOS DE PLAYA PUBLICA AL RELLENO S.	50,000.00	0.00
007000	21614	CAD	21/02/2000	016000000723	CAD - TIERRA PARA COBERTURA DE BASURA QUEMADA EN EL RELLENO	39,580.80	0.00
007000	21615	CAD	22/02/2000	016000001003	CAD - PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN EL RELLENO S. S/CONT. 054-	540,437.59	0.00
007000	26347	CAD	23/02/2000	016000001001	CAD - DEVOLUCION POR PAGO ANTICIPADO A LA OBRA REALIZADA	0.00	108,866.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 54 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160003301001		MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMAT		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	26349	CAD	23/02/2000	016000001002	CAD - DEVOLUCION POR PAGO ANTICIPADO A LA OBRA REALIZADA	0.00		41,517.81	
007000	21404	CAD	24/02/2000	016000001032	CAD - PAGO DE RENGLON 029 MES ENERO	45,155.00		0.00	
007000	21616	CAD	24/02/2000	016000001004	CAD - PAGO TRABAJOS EN EL RELLENO SANIT. SEGUN CONT/ 054-99	250,295.00		0.00	
007000	21621	CAD	24/02/2000	016000001029	CAD - 4TO. PAGO CONTRATO 048-99 ARREND/TRACTOR EN EL RELLENO	95,920.00		0.00	
007000	21623	CAD	24/02/2000	016000001030	CAD - 5TO. PAGO CONTRATO 048-99 ARREND/TRACTOR EN EL RELLENO	95,920.00		0.00	
007000	21626	CAD	24/02/2000	016000001024	CAD - CONST. DE MURO DE GAVION EN EL RIO VILLALOBOS	59,541.75		0.00	
007000	21629	CAD	24/02/2000	016000001026	CAD - CONST. DE CUNETA REVESTIDA PARA DESFOGUE EN EL RELLENO	55,986.00		0.00	
007000	21631	CAD	24/02/2000	016000001025	CAD - CONST. CUNETA DE CONCRETO SIMPLE EN EL RELLENO SANITAR	58,962.00		0.00	
007000	21633	CAD	24/02/2000	016000001027	CAD - CONST. DE CAJAS Y CABEZALES CONCRETO CICLOPEO EN RELLE	15,805.00		0.00	
007000	21635	CAD	24/02/2000	016000001023	CAD - CONST. TABIQUE PREFABRICADO PARA ADMINIST. DEL RELLENO	58,000.00		0.00	
007000	21639	CAD	24/02/2000	016000001028	CAD - CONST. DESFOGUE DE CONCRETO CICLOPEO EN EL RELLENO S.	51,000.00		0.00	
007000	38680	CAD	02/03/2000	016000001374	CAD - 6TA. REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL DE INV	48,643.43		0.00	
007000	38683	CAD	09/03/2000	016000001376	CAD - CONCEPTO DE TRABAJOS EN EL RELLENO SANITARIO S/CONT. 0	158,146.52		0.00	
007000	38686	CAD	09/03/2000	016000001377	CAD - PAGO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 0	113,013.00		0.00	
007000	38691	CAD	14/03/2000	016000001379	CAD - ARREND/DOS CAMIONES DE VOLTEO PARA EL RELLENO SANITARI	54,000.00		0.00	
007000	42524	CAD	16/03/2000	016000001533	CAD - PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	40,315.00		0.00	
007000	50839	CAD	03/04/2000	016000001967	CAD - PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A FEBRERO Y MARZO	3,140.00		0.00	
007000	53867	CAD	03/04/2000	016000001977	CAD - OCTAVA REPOSICION DE FONDO ROTATIVO DE INVERSION	12,275.84		0.00	
007000	53870	CAD	06/04/2000	016000001978	CAD - Colocacion 218.32 m2 piso ceramico/ Modulo Administrat	50,000.00		0.00	
007000	63527	CAD	06/04/2000	016000002240	CAD - ONCEAVA REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	89,023.33		0.00	
007000	63522	CAD	17/04/2000	016000002243	CAD - PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 20	47,245.00		0.00	
007000	65050	CAD	24/04/2000	016000002438	CAD - CATROCEAVA REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	35,137.10		0.00	
007000	65054	CAD	26/04/2000	016000002440	CAD - QUINCEAVA REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 2	14,728.76		0.00	
007000	72491	CAD	05/05/2000	016000002694	CAD - 193 HRS. ARRENDAMIENTO DE UN TRACTOR D6D EN BASURERO	59,830.00		0.00	
007000	72488	CAD	08/05/2000	016000002697	CAD - DIECIOCHOAVA REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONA	71,692.23		0.00	
007000	83237	CAD	15/05/2000	016000002982	CAD - PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	47,245.00		0.00	
007000	83239	CAD	18/05/2000	016000002983	CAD - VIGECIMA REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 20	56,223.00		0.00	
007000	86804	CAD	25/05/2000	016000003390	CAD - SALDO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 56-99.	101,625.98		0.00	
007000	86800	CAD	26/05/2000	016000003403	CAD - Superv. Const. de Drenajes Pluviales Relleno Sanitario	59,495.00		0.00	
007000	86801	CAD	26/05/2000	016000003402	CAD - Superv. Const. de Drenaje Pluvial Relleno Sanitario	59,262.50		0.00	
007000	86851	CAD	26/05/2000	016000003405	CAD - 22 ava. REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 200	1,710.00		0.00	
007000	96164	CAD	05/06/2000	016000003576	CAD - Superv. de Const. drenaje pluvial en el Relleno Sanita	57,887.50		0.00	
007000	100924	CAD	14/06/2000	016000003751	CAD - 23 ava. REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 200	25,604.65		0.00	
007000	105725	CAD	19/06/2000	016000003907	CAD - PAGO DE HONORARIOS PERSONAL 029 -AMSA- JUNIO	47,245.00		0.00	
007000	105728	CAD	22/06/2000	016000003908	CAD - 25AVA. REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 2000	29,316.00		0.00	
007000	105741	CAD	23/06/2000	016000003911	CAD - Mant. de diques y sedimentadores en Zanjon Malena	49,350.00		0.00	
007000	115627	CAD	05/07/2000	016000004252	CAD - 28ava. REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 2000	8,462.43		0.00	
007000	133352	CAD	12/07/2000	016000004693	CAD - 30AVA. REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 2000	8,040.00		0.00	
007000	131979	CAD	19/07/2000	016000005083	CAD - PAGO DE HONORARIOS PERSONAL 029 -AMSA- JULIO	47,245.00		0.00	

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 55 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160003301001			MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMAT			AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción			Débito		Crédito	
007000	141111	CAD	08/08/2000	016000005343	CAD - MANTENIMIENTO RELLENO SANITARIO DURANTE MES DE JUNIO-2			8,040.00	0.00		
007000	150007	CAD	21/08/2000	016000005831	CAD - PAGO DE RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2			40,832.00	0.00		
007000	153630	CAD	25/08/2000	016000005983	CAD - 33AVA. REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 2000			22,193.00	0.00		
007000	174645	CAD	20/09/2000	016000006744	CAD - PAGO DE RENGLON 029 MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL -AMSA-			34,419.00	0.00		
007000	176916	CAD	22/09/2000	016000006910	CAD - 34AVA. REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 2000			22,792.21	0.00		
007000	189153	CAD	06/10/2000	016000007503	CAD - COMPLEMENTO PAGO CONTRATO 034-99 ERROR NO SE EFECTUO			299.80	0.00		
007000	189167	CAD	06/10/2000	016000007502	CAD - PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS SEGUN CONTRATO 034-99			157,927.20	0.00		
007000	189173	CAD	06/10/2000	016000007501	CAD - PAGO 10 DEL CONTRATO 33-99 ALQUILER RETROESCADORA			53,333.33	0.00		
007000	189130	CAD	10/10/2000	016000007505	CAD - 38AVA. REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 2000			43,421.00	0.00		
007000	198782	CAD	23/10/2000	016000008014	CAD - PAGO DE RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			41,658.48	0.00		
007000	223664	CAD	21/11/2000	016000009163	CAD - PAGO DE HONORARIOS 029 DEL MES DE NOVIEMBRE 2000 -AMSA			52,118.77	0.00		
007000	225142	CAD	21/11/2000	016000009475	CAD - 41 AVA. REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 200			42,266.00	0.00		
007000	239100	CAD	11/12/2000	016000010194	CAD - 42AVA. REPOSICION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 2000			8,548.00	0.00		
007000	244202	CAD	11/12/2000	016000010780	CAD - PAGO PERSONAL POR CONTRATO MES DE DICIEMBRE 2000 -AMSA			64,166.00	0.00		
007000	253107	CAD	13/12/2000	016000010332	CAD - PAGO CONTRATO 042-2000, SEGUN PRIMERA ESTIMACION -AMSA			272,019.50	0.00		
007000	253108	CAD	13/12/2000	016000010333	CAD - PAGO CONTRATO 042-2000, SEGUN SEGUNDA ESTIMACION -AMSA			314,499.50	0.00		
007000	253109	CAD	13/12/2000	016000010334	CAD - PAGO FINAL CONTRATO 042-2000, SEGUN TERCERA ESTIMACION			298,481.00	0.00		
007000	250433	CAD	18/12/2000	016000010781	CAD - PAGO CONTRATO 040-2000, SEGUN PRIMERA ESTIMACION			115,000.00	0.00		
007000	250437	CAD	18/12/2000	016000010782	CAD - PAGO CONTRATO 039-2000, SEGUN PRIMERA ESTIMACION			84,700.00	0.00		
007000	250439	CAD	18/12/2000	016000010783	CAD - PAGO DE CONTRATO 039-2000, SEGUN SEGUNDA ESTIMACION			149,250.00	0.00		
007000	250441	CAD	18/12/2000	016000010784	CAD - PAGO CONTRATO 040-2000, SEGUN SEGUNDA ESTIMACION			111,000.00	0.00		
007000	250442	CAD	18/12/2000	016000010785	CAD - PAGO FINAL CONTRATO 040-2000, SEGUN TERCERA ESTIMACION			119,200.00	0.00		
007000	250443	CAD	18/12/2000	016000010789	CAD - PAGO CONTRATO 039-2000, SEGUN TERCERA ESTIMACION			339,627.50	0.00		
007000	250444	CAD	18/12/2000	016000010790	CAD - PAGO FINAL CONT. 039-2000, SEGUN CUARTA ESTIMACION			134,397.50	0.00		
007000	253130	CAD	18/12/2000	016000010896	CAD - PAGO. CONT. 41-2000, SEGUN 3RA. ESTIMACION -NO ANTICIP			18,125.00	0.00		
007000	253131	CAD	18/12/2000	016000010897	CAD - PAGO FINAL CONT. 41-2000, SEGUN 4TA. ESTIM. -NO ANTICI			18,125.00	0.00		
007000	254240	CAD	18/12/2000	016000010898	CAD - ESTUDIO IMPACTO AMB. DE OBRAS DE PROTECCION RIO VILLAL			52,800.00	0.00		
007000	254734	CAD	18/12/2000	016000010787	CAD - Pago Cont. 043-2000, segun 3ra estimacion -no anticipo			28,000.00	0.00		
007000	254815	CAD	18/12/2000	016000010793	CAD - PAGO FINAL CONT. 45-2000, SEGUN CUARTA ESTIMACION			20,000.00	0.00		
007000	254825	CAD	18/12/2000	016000010792	CAD - PAGO CONTRATO 045-2000, SEGUN TERCERA ESTIMACION			20,000.00	0.00		
007000	254833	CAD	18/12/2000	016000010788	CAD - Pago final Cont. 043-2000 segun 4ta estimacion -no ant			28,000.00	0.00		
007000	260321	CAD	28/12/2000	016000011143	CAD - REND. FINAL DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL INVERSION			191,550.00	0.00		
007000	261586	CAD	29/12/2000	016000011179	CAD - DEVOLUCION AL FONDO COMUN POR DOBLE REINTEGRO			0.00	1,988.00		
007000	261594	CAD	29/12/2000	016000011187	CAD - DEVOLUCION A FONDO COMUN POR REINTEGRO DE SUELDOS			0.00	3,993.00		
007000	261596	CAD	29/12/2000	016000011186	CAD - DEVOLUCION A FONDO COMUN POR REINTEGRO DE SUELDOS			0.00	546.45		
								10,567,067.15	156,911.26		
Saldo Final :								10,410,155.89			

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 56 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:		0.00			
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn										
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn										
AUX1 : 0160003302001		MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE A			AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito		
007000	89265	CAD	25/05/2000	016000003430	CAD - CONTRUCCION CENTRO DE ACOPIO ACEITES AMSCLAE	10,000.00		0.00		
007000	155496	CAD	24/08/2000	016000005975	CAD - ULTIMO PAGO EST. DE FAC. CENTRO MANEJO DES. SOLIDOS SN	19,750.00		0.00		
007000	156843	CAD	24/08/2000	016000006190	CAD - Pago diseqo Proy. manejo aguas res. snta Clara la Lagu	5,000.00		0.00		
007000	225455	CAD	24/11/2000	016000009581	CAD - POR CONST. DE ESTRUCT. MET. PARA ESTACION DE TRANSF. DE	405,550.00		0.00		
007000	225458	CAD	24/11/2000	016000009582	CAD - POR ADQ. E INST DE FOSAS SEP. EN PATANATIK, CONTRA.	239,170.53		0.00		
						679,470.53		0.00		
						Saldo Final :		679,470.53		

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 57 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso				Saldo Inicial:		24,728,999.51	
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
AUX1 : 0160003400001 PROSELVA		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	2457	CAD	19/01/2000	016000000065	CAD - V/ SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A NOVIMBRE 99	7,500.00	0.00
007000	2883	CAD	19/01/2000	016000000074	CAD - VALOR HONORARIOS PROF. ELABORACISN DOCUMENTO MUSEO DEL	14,545.45	0.00
007000	2905	CAD	19/01/2000	016000000067	CAD - v/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A ENERO 2000 UNEPET/PROSE	119,450.00	0.00
007000	5825	CAD	19/01/2000	016000000068	CAD - V/PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE A ENERO 2000 UNEPET PRO	21,927.23	0.00
007000	4877	CAD	26/01/2000	016000000258	CAD - V/HONORARIOS POR ESTUDIO OPERATORIA CONTABLE PROSELVA	10,000.00	0.00
007000	8934	CAD	01/02/2000	016000000289	CAD - V/IMPRESION DE HOJAS MOVILES PARA CONTABILIDAD E INVEN	7,363.64	0.00
007000	8935	CAD	01/02/2000	016000000288	CAD - V/IMPRESION DE TARJETAS NAVIDEQAS CORRES. A DICIEMBRE	3,631.82	0.00
007000	8938	CAD	01/02/2000	016000000284	CAD - V/CAMBIO LAMINAS DE POLICARBONATO TECHO ENTRADA	7,818.18	0.00
007000	8943	CAD	01/02/2000	016000000285	CAD - V/REP. E IMPLEMENTACION PERFIL10 TECHO 5TO NIVEL	4,363.64	0.00
007000	9983	CAD	03/02/2000	016000000298	CAD - V/SERV. SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A ENERO 2000	15,900.00	0.00
007000	9984	CAD	03/02/2000	016000000296	CAD - ELABORACION INFORME LABORES DE LA COORDINACION INTERIS	30,800.00	0.00
007000	13346	CAD	07/02/2000	016000000356	CAD - V/RENTA INMUEBLE UBICADO EN 2DA. AV. 10-68 ZONA 1 ENER	7,500.00	0.00
007000	13347	CAD	07/02/2000	016000000358	CAD - V/SERV. DE LIEMPIEZA CORRESPONDIENTE A ENERO 2000	7,500.00	0.00
007000	13349	CAD	07/02/2000	016000000362	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 1UNEPET 2000	25,510.24	0.00
007000	13316	CAD	09/02/2000	016000000437	CAD - V/BOLETO AEREO GUATE-MIAMI-WASHINGTON	5,396.33	0.00
007000	13318	CAD	09/02/2000	016000000436	CAD - V/HONORARIOS OPERATORIA CONTABLE PROSELVA /99 ULTIMO P	8,000.00	0.00
007000	14788	CAD	11/02/2000	016000000447	CAD - V/PLANLLA 031 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2000 UNEPET PR	23,959.78	0.00
007000	14789	CAD	11/02/2000	016000000446	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2000 UNEPET PRO	118,450.00	0.00
007000	22173	CAD	24/02/2000	016000001034	CAD - V/RENTA /INMUEBLE/UBICADO 2D. AV.10-68 CORRESP.FEBRER	7,500.00	0.00
007000	22175	CAD	24/02/2000	016000001035	CAD - V/SERV. DE SEGURIDAD PRESTADO DURANTE FEBRERO 2000	22,718.18	0.00
007000	22178	CAD	24/02/2000	016000001038	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 7UNEPET 2000	29,522.21	0.00
007000	24884	CAD	25/02/2000	016000001124	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 08-2000	10,237.67	0.00
007000	24886	CAD	25/02/2000	016000001123	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 7-2000 CH.	2,153.55	0.00
007000	28101	CAD	02/03/2000	016000001137	CAD - V/SERV.LIMPIEZA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO	9,951.64	0.00
007000	30661	CAD	06/03/2000	016000001208	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 9/2000 UNEPE	29,227.43	0.00
007000	30658	CAD	07/03/2000	016000001211	CAD - COMPLEMTO PAGO 031 CORRESPONDIENTE A FEBRERO P#2/2000	552.79	0.00
007000	30666	CAD	07/03/2000	016000001210	CAD - V/PRIMAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y LANCHAS DE SEGEPL	194,054.36	0.00
007000	35299	CAD	10/03/2000	016000001312	CAD - V/PAGO NOMINA 029 CORREPONDIENTE A MARZO 2000 UNEPET	118,450.00	0.00
007000	35326	CAD	10/03/2000	016000001311	CAD - V/PAGO DE PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE A MARZO 2000 UN	25,927.23	0.00
007000	41249	CAD	10/03/2000	016000001384	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 12-2000/UNEP	20,415.37	0.00
007000	42963	CAD	16/03/2000	016000001397	CAD - V/SERV. DE FOTOCOPIADO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2000	22,767.27	0.00
007000	42964	CAD	16/03/2000	016000001396	CAD - V/SER. DE SEGURIDAD COMPLETO MES DE ENERO 2000	6,818.18	0.00
007000	42965	CAD	16/03/2000	016000001395	CAD - SERV. VIGILANCIA CORREPONDIENTE A MARZO 2000	22,718.18	0.00
007000	42967	CAD	16/03/2000	016000001393	CAD - V/CURSO DE PSICOMETRIA EMPRESARIAL PERSONAL R.HUMANOS	3,000.00	0.00
007000	42535	CAD	21/03/2000	016000001594	CAD - V/IMPRESION DE TARJETAS ADICIONES Y BAJAS DE ACTIVOS	4,418.18	0.00
007000	42543	CAD	21/03/2000	016000001597	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL15-2000/LIQ.0	22,895.68	0.00
007000	43510	CAD	22/03/2000	016000001663	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL18-2000	281.20	0.00
007000	43522	CAD	22/03/2000	016000001666	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO ISNTITUCIONAL # 21-2000 PROSE	6,013.29	0.00
007000	43761	CAD	23/03/2000	016000001707	CAD - SERVICIO CAFETERIA DURANTE MES ENERO	4,090.90	0.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 58 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160003400001			PROSELVA		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción		Débito		Crédito	
007000	47146	CAD	24/03/2000	016000001884	CAD - Atencion protocolo Antigua Loteria Nac.		8,181.82		0.00	
007000	47151	CAD	27/03/2000	016000001888	CAD - SERVICIO COPIADO Y OTROS EN CENTRO XEROX 18 DIC. AL 26		8,977.27		0.00	
007000	47154	CAD	27/03/2000	016000001892	CAD - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO 16 MARZO		4,295.90		0.00	
007000	51451	CAD	04/04/2000	016000001959	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 16 PRO.		13,257.67		0.00	
007000	53798	CAD	06/04/2000	016000002042	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 26-2000/LIQ.		20,400.97		0.00	
007000	53930	CAD	06/04/2000	016000002040	CAD - PAGO SERVICIO DE INTERNET SEGEPLAN AQO 2000		52,715.91		0.00	
007000	53935	CAD	06/04/2000	016000002038	CAD - POR SERVICIO DE CAFETERIA DURANTE FEBRERO 2000		4,090.91		0.00	
007000	53938	CAD	06/04/2000	016000002041	CAD - V/SERVICIO DE CONSERJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		9,951.65		0.00	
007000	53792	CAD	07/04/2000	016000002047	CAD - v/renta inmueble ubicado en la segunda avenida correp		7,500.00		0.00	
007000	53803	CAD	07/04/2000	016000002046	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL29/2000/PROSE		7,909.09		0.00	
007000	59943	CAD	13/04/2000	016000002155	CAD - NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2000 UNEPET		118,450.00		0.00	
007000	59948	CAD	13/04/2000	016000002156	CAD - PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2000 UNEPET		25,219.90		0.00	
007000	59951	CAD	13/04/2000	016000002157	CAD - HONORARIOS OPERATORIA CONTABLE PROSELVA 1R. TRIMESTRE		5,000.00		0.00	
007000	59966	CAD	14/04/2000	016000002225	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL30-2000LIQ.07		29,067.98		0.00	
007000	59974	CAD	14/04/2000	016000002221	CAD - V/SERVICIO SE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A ABRIL 2000		22,718.18		0.00	
007000	59978	CAD	14/04/2000	016000002220	CAD - V/SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2000		11,373.31		0.00	
007000	61346	CAD	17/04/2000	016000002273	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 33-2000/PROS		6,175.00		0.00	
007000	61348	CAD	17/04/2000	016000002272	CAD - V/REP. EQUIPO AIRE ACONDICIONADOCAMBIO UNIDAD COMPRESO		7,909.09		0.00	
007000	61350	CAD	17/04/2000	016000002271	CAD - V/PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DESECHABLE P/MANOS		6,600.45		0.00	
007000	61351	CAD	17/04/2000	016000002270	CAD - V/TONER PARA IMPRESORAS HP C3906A Y 51645A		4,638.20		0.00	
007000	65211	CAD	24/04/2000	016000002329	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 34-2000/CH.P		3,306.51		0.00	
007000	66767	CAD	25/04/2000	016000002356	CAD - LIQUIDACION DE GASTOS FUENTE 61 ENERO FEBRERO/LIQ. Nos		25,000.00		0.00	
007000	66770	CAD	25/04/2000	016000002355	CAD - LIQUIDACION DE GASTOS FUENTE 61 DE FEBRERO LIQ. #2		12,305.81		0.00	
007000	66773	CAD	25/04/2000	016000002354	CAD - LIQUIDACION DE GASTOS FUENTE 61 DURANTE EL MES DE ENER		26,356.16		0.00	
007000	66875	CAD	25/04/2000	016000002353	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 35-2000/PROS		6,912.50		0.00	
007000	65118	CAD	26/04/2000	016000002482	CAD - NOMINA 029 ADCINONAL CORRESPONDIENTE A ABRIL/03-04 SEG		8,000.00		0.00	
007000	66759	CAD	26/04/2000	016000002525	CAD - LIQUIDACION GASTOS FUENTE 61 MARZO/LIQ. #3		143,842.55		0.00	
007000	66761	CAD	26/04/2000	016000002524	CAD - LIQUIDACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A MARZO FUENTE		79,299.19		0.00	
007000	66764	CAD	26/04/2000	016000002523	CAD - LIQUIDACION DE GASTOS029 CORRESPONDIENTES A MARZO FUEN		44,000.00		0.00	
007000	72353	CAD	09/05/2000	016000002662	CAD - V/SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO 2000		22,718.18		0.00	
007000	72356	CAD	09/05/2000	016000002661	CAD - V/COMPUTADORA SISTEMA T/CLONE PENTIUM II CON MONITOR		6,449.77		0.00	
007000	72362	CAD	09/05/2000	016000002660	CAD - V/SERV. FOTOCOPIADO CORRESP. AL 26 DE ENERO AL 22 FEBR		22,522.62		0.00	
007000	72365	CAD	09/05/2000	016000002659	CAD - V/RENTA INMUEBLE UBICADO EN 2DA. AV. ABRIL 2000		7,500.00		0.00	
007000	72391	CAD	09/05/2000	016000002658	CAD - V/RENTA INMUEBLE UBICADO EN 2DA. AV. ZONA 1 MAYO 2000		7,500.00		0.00	
007000	74241	CAD	11/05/2000	016000002726	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL39/2000/F.PRO		56,546.68		0.00	
007000	74247	CAD	11/05/2000	016000002724	CAD - V/SERVICIO DE FOTOCOPIADO DURANTE EL MES DE MARZO 2000		20,706.60		0.00	
007000	74249	CAD	11/05/2000	016000002723	CAD - V/SERVICIO DE FOTOCOPIADO DURANTE EL MES DE ABRIL 2000		17,161.78		0.00	
007000	74261	CAD	11/05/2000	016000002729	CAD - V/PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2000/UNE		25,927.23		0.00	
007000	74264	CAD	11/05/2000	016000002728	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A MAYO 2000 UNEPET PROSEL		118,450.00		0.00	

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 59 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160003400001		PROSELVA		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	85672	CAD	11/05/2000	016000003364	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 4-2000 prose	16,363.62		0.00	
007000	78766	CAD	17/05/2000	016000002840	CAD - NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A MAYO 2000/F. 41	8,000.00		0.00	
007000	84715	CAD	19/05/2000	016000002979	CAD - V/SER.OPERATORIA CONTABLEPROSELVAENEROMARZO	5,000.00		0.00	
007000	84722	CAD	22/05/2000	016000003247	CAD - V/MANT Y REP. DEL VEHICULO PLACAS MI-496/	3,609.09		0.00	
007000	84725	CAD	22/05/2000	016000003244	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL C.CHI. PROSE	4,140.59		0.00	
007000	85667	CAD	25/05/2000	016000003367	CAD - DEV. TOTAL POR MONTO INCORRECTO	0.00		22,767.27	
007000	85678	CAD	26/05/2000	016000003368	CAD - Pago final poliza de seguro vehiculo pick up mazda Pro	3,670.07		0.00	
007000	85680	CAD	26/05/2000	016000003369	CAD - 10%ANTICIPO VERIFICACION FISICA LEVANTAMIENTO DE INVEN	20,000.00		0.00	
007000	85686	CAD	26/05/2000	016000003371	CAD - MANT. Y REP. VEHICULO MARCA TOTYOTA PLACAS 04053	6,618.18		0.00	
007000	94847	CAD	08/06/2000	016000003557	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 50PROSELVA 2	42,078.70		0.00	
007000	94851	CAD	08/06/2000	016000003559	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 54 C.CHPROSE	5,768.40		0.00	
007000	94853	CAD	08/06/2000	016000003560	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 55 UNPET LIQ	71,073.38		0.00	
007000	94855	CAD	08/06/2000	016000003562	CAD - VALOR NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A JUNIO UNEPET PROSEL	118,450.00		0.00	
007000	94856	CAD	08/06/2000	016000003563	CAD - PLANILLA 031 CORRESP. A JUNIO UNEPET PROSELVA	25,219.90		0.00	
007000	95205	CAD	08/06/2000	016000003561	CAD - LIQUIDACION FUENTE 61 LIQUIDACION 4 UNEPET PROSELVA SE	55,130.74		0.00	
007000	97213	CAD	13/06/2000	016000003643	CAD - NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2000 PROSELVA/PDS	8,000.00		0.00	
007000	101635	CAD	19/06/2000	016000003775	CAD - V/SERV. VIGILANCIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2000	22,718.18		0.00	
007000	104055	CAD	20/06/2000	016000003797	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 55PROSELVA	22,822.90		0.00	
007000	104342	CAD	21/06/2000	016000003825	CAD - SEV. PROF. OPERATORIA CONTABLE PROSELVA SEGUNDO TRIMES	5,000.00		0.00	
007000	106028	CAD	22/06/2000	016000003920	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL C/11UNEPET CHEQ	1,530.40		0.00	
007000	107390	CAD	22/06/2000	016000003915	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL/ C.10UNEPET	2,456.94		0.00	
007000	109886	CAD	23/06/2000	016000003923	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 73 PROSELVA	8,926.79		0.00	
007000	109890	CAD	23/06/2000	016000003925	CAD - LIQUIDACION DE GASTOS FUENTE 61 SEGUN LIQ. #4 UNEPET	19,000.00		0.00	
007000	114657	CAD	05/07/2000	016000004192	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONALC.12/13 CHEQUE42	2,845.16		0.00	
007000	115436	CAD	07/07/2000	016000004236	CAD - V/REV. TOTAL CUR 146 PAGO QUE SE TRAMITARA POR FONDO R	0.00		52,715.91	
007000	117856	CAD	11/07/2000	016000004303	CAD - V/SERVICIO DE LIMPIEZA DURANTE EL MES DE MAYO 2000	11,373.31		0.00	
007000	117857	CAD	11/07/2000	016000004304	CAD - V/SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2000	11,373.31		0.00	
007000	117858	CAD	11/07/2000	016000004308	CAD - V/PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE A JULIO 2000/UNEPET PRO	25,927.23		0.00	
007000	117859	CAD	11/07/2000	016000004307	CAD - V/BONO 14 CORREPONDIENTE AL AQO 2000 UNEPET PROSELVA	21,943.61		0.00	
007000	123457	CAD	14/07/2000	016000004465	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL C.CH.14/444UNEP	2,912.01		0.00	
007000	123460	CAD	14/07/2000	016000004462	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 84 PROSEL15/200	9,197.56		0.00	
007000	123464	CAD	14/07/2000	016000004461	CAD - V/SERV. DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A JULIO 2000	22,718.18		0.00	
007000	123467	CAD	14/07/2000	016000004458	CAD - NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A JULIO 2000 UNEPET PROSELV	114,450.00		0.00	
007000	123691	CAD	17/07/2000	016000004478	CAD - NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A JULIO 2000/PDS/PROSELVA	8,000.00		0.00	
007000	124066	CAD	20/07/2000	016000004714	CAD - V/2DO. PAGO 40% VERIFICACION/LEVANTAMIENTO DE INVENTAR	80,000.00		0.00	
007000	124067	CAD	20/07/2000	016000004715	CAD - V/PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO/850 Y 300 RESMAS	29,461.82		0.00	
007000	132263	CAD	26/07/2000	016000005078	CAD - OPERATARIA CONTABLE/ROSELVA SEGUNDO TRIMESTRE ULTIMO P	5,000.00		0.00	
007000	132264	CAD	26/07/2000	016000005013	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL U-15-2000 UNEPE	2,132.51		0.00	
007000	132276	CAD	26/07/2000	016000005010	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP16-2000	28,798.25		0.00	

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160003400001		PROSELVA		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	132441	CAD	26/07/2000	016000005075	CAD - LIQUIDACION DE GASTOS FUENTE 61 LIQ. 05 UNEPET	34,700.00		0.00	
007000	132445	CAD	26/07/2000	016000005076	CAD - LIQUIDACION GASTOS FUENTE 61 LIQUD. 05 UNEPET	643,414.19		0.00	
007000	133238	CAD	26/07/2000	016000005008	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL UNEPET PROSE	78,296.17		0.00	
007000	133240	CAD	27/07/2000	016000005167	CAD - V/PAGO SERV. CENTRO DE FOTOCOPIADO24-04 AL 21/05	19,530.38		0.00	
007000	133243	CAD	27/07/2000	016000005168	CAD - V/SERV. CENTRO FOTOCOPIADO 25/05/24/06/2000 FAC. 24821	19,217.62		0.00	
007000	140250	CAD	08/08/2000	016000005287	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP17 Y 18 No.	36,543.68		0.00	
007000	143731	CAD	09/08/2000	016000005395	CAD - V/PAGO DE UTILES VARIOS SANITARIOS(TOALLAS SANITARIAS;	18,875.71		0.00	
007000	146580	CAD	11/08/2000	016000005521	CAD - V/SERV. MANTENIMIENTO MENSUAL LIMPIEZA JULIO 2000	10,780.00		0.00	
007000	143073	CAD	14/08/2000	016000005454	CAD - REVERSION REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 393	0.00		36,543.68	
007000	143074	CAD	14/08/2000	016000005455	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP17 Y 18 No.	36,543.68		0.00	
007000	143076	CAD	14/08/2000	016000005453	CAD - V/OPERATORIA CONTABLE PROSELVA3RE. TRIMESTRE PRIMER PA	5,000.00		0.00	
007000	146442	CAD	16/08/2000	016000005458	CAD - NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A AGOSTO UNEPET PROSELVA	114,450.00		0.00	
007000	146443	CAD	16/08/2000	016000005459	CAD - PLANILLA 031 COREESPONDIENTE A AGOSTO UNEPET PROSELVA	25,927.23		0.00	
007000	148331	CAD	21/08/2000	016000005695	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL UNE-10-2000	87,340.97		0.00	
007000	153818	CAD	25/08/2000	016000006004	CAD - REINTEGROFONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP19 FRP20	20,611.00		0.00	
007000	161266	CAD	04/09/2000	016000006269	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL U16,17,18	4,714.45		0.00	
007000	161268	CAD	04/09/2000	016000006268	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP21-2000	13,033.08		0.00	
007000	161260	CAD	05/09/2000	016000006276	CAD - SERVICIO DE LIMPIEZA DURANTE EL MES DE AGOSTO	11,550.00		0.00	
007000	161262	CAD	05/09/2000	016000006277	CAD - SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EN EL MES DE AGOSTO	22,718.18		0.00	
007000	161264	CAD	05/09/2000	016000006278	CAD - SERVICIO DE FOTOCOPIADO DURANTE EL MES DE JULIO F. 248	19,613.60		0.00	
007000	163305	CAD	06/09/2000	016000006279	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP22-2000	8,114.54		0.00	
007000	163303	CAD	07/09/2000	016000006330	CAD - OPERATORIA CONTABLE PROSELVA 3ER. TRIMESTRE ULTIMO PAG	5,000.00		0.00	
007000	166413	CAD	12/09/2000	016000006519	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP23-2000	18,037.66		0.00	
007000	170685	CAD	14/09/2000	016000006633	CAD - VALOR PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	25,219.90		0.00	
007000	170679	CAD	18/09/2000	016000006634	CAD - NOMINA 029 DE SEPTIEMBRE 2000 UNEPET PROSELVA	114,450.00		0.00	
007000	177199	CAD	25/09/2000	016000006931	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL U20 Y U19	4,484.04		0.00	
007000	177204	CAD	25/09/2000	016000006928	CAD - SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2000	11,550.00		0.00	
007000	177207	CAD	25/09/2000	016000006927	CAD - SERVICIO DE SEGURIDAD DURANTE SEPTIEMBRE 2000	22,718.18		0.00	
007000	179002	CAD	26/09/2000	016000007128	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP 24/25	7,652.48		0.00	
007000	179012	CAD	26/09/2000	016000007136	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP 26-2000	11,763.82		0.00	
007000	179022	CAD	26/09/2000	016000007129	CAD - V/50% PAGO FINAL VERIFICACION FISICA LEVANTAMINETO DE	100,000.00		0.00	
007000	188125	CAD	09/10/2000	016000007445	CAD - SERVICIO DE FOTOCOPIADO DURANTE AGOSTO 2000	24,248.88		0.00	
007000	188126	CAD	09/10/2000	016000007446	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP27-2000	19,056.92		0.00	
007000	189401	CAD	10/10/2000	016000007453	CAD - V/PAGO DE ARCO DETECTOR DE METALES	49,454.55		0.00	
007000	189404	CAD	12/10/2000	016000007532	CAD - V/SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2000	11,550.00		0.00	
007000	189406	CAD	12/10/2000	016000007535	CAD - V/031 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2000 UNPET PROSELVA	25,927.23		0.00	
007000	189407	CAD	12/10/2000	016000007534	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE UNEPET PROSELVA	114,450.00		0.00	
007000	196102	CAD	12/10/2000	016000007533	CAD - V/SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2000	22,718.18		0.00	
007000	198580	CAD	23/10/2000	016000008003	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL U23,24 CH490,49	4,915.19		0.00	

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 61 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160003400001		PROSELVA		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	201770	CAD	25/10/2000	016000008092	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP 28 Y 29	8,398.18		0.00	
007000	202628	CAD	26/10/2000	016000008257	CAD - LIQUIDACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE LIQ. 05 UNEPET	422,415.05		0.00	
007000	206340	CAD	02/11/2000	016000008364	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP30- 2000	13,159.09		0.00	
007000	206348	CAD	02/11/2000	016000008367	CAD - NOMINA ADICIONAL 029 CORRESPONDIENTE OCTUBRE SEGEPLAN	6,181.82		0.00	
007000	206349	CAD	02/11/2000	016000008369	CAD - NOMINA ADCIONAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE SEGEPLAN 10-	10,909.09		0.00	
007000	209662	CAD	07/11/2000	016000008481	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP31-2000	10,231.08		0.00	
007000	215368	CAD	07/11/2000	016000008773	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL UNE-11-2000	84,946.17		0.00	
007000	215419	CAD	10/11/2000	016000008776	CAD - PLANILLA 031 CORRESPONDIENTE A NOV. UNEPET	25,219.90		0.00	
007000	215425	CAD	10/11/2000	016000008775	CAD - NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. UNEPET	114,450.00		0.00	
007000	215373	CAD	14/11/2000	016000008777	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL U25,26,27-20	14,625.50		0.00	
007000	215402	CAD	14/11/2000	016000008785	CAD - V/NOMINA 029 No.11-01 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	30,700.00		0.00	
007000	215415	CAD	14/11/2000	016000008787	CAD - V/SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	22,718.18		0.00	
007000	219323	CAD	14/11/2000	016000008788	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP 32-2000	8,916.14		0.00	
007000	219240	CAD	16/11/2000	016000008953	CAD - V/SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 200	11,550.00		0.00	
007000	219246	CAD	16/11/2000	016000008951	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL LIQUID. 12 P	60,508.61		0.00	
007000	219256	CAD	16/11/2000	016000008948	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL U 21 Y U 22	2,037.27		0.00	
007000	219198	CAD	17/11/2000	016000008955	CAD - V/SERVICIOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBR	19,120.00		0.00	
007000	224083	CAD	23/11/2000	016000009249	CAD - V/CONTABLE PROSELVA KFW CORRESPONDIENTE 1ER. PAGO	10,000.00		0.00	
007000	225477	CAD	24/11/2000	016000009518	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP33/34	29,433.20		0.00	
007000	225508	CAD	24/11/2000	016000009514	CAD - REGULARIZACION FUENTE 61 LIQUID.6	15,000.00		0.00	
007000	230546	CAD	24/11/2000	016000009513	CAD - REGULARIZACION FUENTE 61 LIQUIDACION #6	285,320.00		0.00	
007000	233572	CAD	01/12/2000	016000009668	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP 35-2000	12,338.67		0.00	
007000	233578	CAD	01/12/2000	016000009666	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL U-28 U-29	9,114.72		0.00	
007000	233567	CAD	04/12/2000	016000009790	CAD - NOMINA ADCIONAL 12-01 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	30,700.00		0.00	
007000	238867	CAD	06/12/2000	016000009920	CAD - V/PLANILLA 031 CORREPONDIENTE ADIC. UNEPET/PROSELVA	24,362.38		0.00	
007000	238878	CAD	06/12/2000	016000009919	CAD - V/NOMINA 020 CORRESPONDIENTE A DIC. UNEPET/PROSELVA	104,950.00		0.00	
007000	238972	CAD	07/12/2000	016000009924	CAD - REGULARIZACION SUELDOS FUENTE 61 LIQ. 6 UNEPET	29,800.00		0.00	
007000	239034	CAD	11/12/2000	016000010180	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP36/37	53,293.24		0.00	
007000	240791	CAD	11/12/2000	016000010171	CAD - V/SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	25,909.08		0.00	
007000	244526	CAD	11/12/2000	016000010173	CAD - V/COMPRA PAPEL HIGUIENICO TOALLAS NTERFOLIADAS	4,514.00		0.00	
007000	257844	CAD	11/12/2000	016000010174	CAD - V/COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTACION	36,063.63		0.00	
007000	239022	CAD	12/12/2000	016000010188	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSITUCIONAL UNE-00-2000	135,426.01		0.00	
007000	243836	CAD	13/12/2000	016000010247	CAD - V/REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP 38-200	38,303.72		0.00	
007000	243844	CAD	13/12/2000	016000010242	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL U31CH.536	5,257.00		0.00	
007000	244126	CAD	13/12/2000	016000010226	CAD - V/GASTOS DE ATENCION AL PROTOCOLO	2,052.89		0.00	
007000	244127	CAD	13/12/2000	016000010227	CAD - V/COMPRA DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS	20,238.58		0.00	
007000	244138	CAD	13/12/2000	016000010229	CAD - OPERATORIA CONTABLE PROSELVA CUARTO TRIMESTRE ULTIMO P	5,000.00		0.00	
007000	244848	CAD	14/12/2000	016000010382	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP39	18,996.83		0.00	
007000	244855	CAD	14/12/2000	016000010367	CAD - V/SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A DIC. 2000	22,718.18		0.00	

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 62 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160003400001			PROSELVA		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito		
007000	244859	CAD	14/12/2000	016000010366	CAD - V/SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A DIC. 2000	11,550.00		0.00		
007000	244893	CAD	14/12/2000	016000010370	CAD - DONACION 93-66147KFW-PROSELVA REG.FAC.7 AHT DESM. 17	630,616.46		0.00		
007000	244895	CAD	14/12/2000	016000010371	CAD - DONACION 9366147 KFW PROSELVA REG.FAC. 10 AHT DESEM. 2	546,642.22		0.00		
007000	244897	CAD	14/12/2000	016000010372	CAD - DONACION 9366147 KFW PROSELVA REG. FAC. 6A AHT DESEM.	326,723.55		0.00		
007000	244899	CAD	14/12/2000	016000010373	CAD - DONACION 93 66147 KFW PROSELVA REGU. FAC. #7A AHT DESE	581,501.72		0.00		
007000	244901	CAD	14/12/2000	016000010374	CAD - DONACION 9366147 KFW PROSELVA REG. FAC.# 8A AHT DESEM.	493,490.36		0.00		
007000	244903	CAD	14/12/2000	016000010376	CAD - DONACION 9366147 KFW PROSELVA REG. FAC. # 10A DESEM 17	344,910.83		0.00		
007000	244905	CAD	14/12/2000	016000010369	CAD - DONACION 93-661147 KFW-PROSELVA REG. FAC # 6 AHT DES	503,943.35		0.00		
007000	244907	CAD	14/12/2000	016000010375	CAD - DONACION 9366147 KFW PROSELVA REG. GAC. # 9A AHT DESE	466,412.23		0.00		
007000	256801	CAD	14/12/2000	016000010365	CAD - V/31FAX MARCA PANASONIC	30,940.90		0.00		
007000	244836	CAD	15/12/2000	016000010395	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL U-32	7,278.52		0.00		
007000	251051	CAD	15/12/2000	016000010398	CAD - V/HONORARIOS PROF. AUDITORIA SEGEPLAN,PROSELVA,PDS 1ER	13,400.00		0.00		
007000	256736	CAD	15/12/2000	016000010498	CAD - V/IMPRESORAS PACKRD 840	58,618.18		0.00		
007000	256789	CAD	15/12/2000	016000010495	CAD - V/COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	84,272.72		0.00		
007000	245291	CAD	18/12/2000	016000010664	CAD - AUDITORIA PROSELVA SEGEPLAN PDS 10%	13,400.00		0.00		
007000	245292	CAD	18/12/2000	016000010665	CAD - AUDITORIA SEGEPLAN PROSELVA PDS. 30%	40,200.00		0.00		
007000	245784	CAD	18/12/2000	016000010667	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP 40-2000	23,475.61		0.00		
007000	251085	CAD	18/12/2000	016000010680	CAD - V/SERVICIO DE FOTOCOPIADO DURANTE OCTUBRE 2000	16,307.50		0.00		
007000	251090	CAD	18/12/2000	016000010681	CAD - V/SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	21,404.44		0.00		
007000	256805	CAD	18/12/2000	016000010678	CAD - V/COMPRA 3 PICK UP MAR MITSUBISHI F.294110 Y 111	379,186.34		0.00		
007000	253428	CAD	20/12/2000	016000010914	CAD - V/REGULARIZACION FUENTE 61 LIQUIDACION 7 UNEPET	566,270.40		0.00		
007000	253432	CAD	20/12/2000	016000010915	CAD - V/REGULARIZACION FUENTE 61 LIQUIDACION 7 UNEPET	959,944.28		0.00		
007000	253759	CAD	21/12/2000	016000010934	CAD - REG. FUENTE 52 PRESTAMO KFW324706	589,006.78		0.00		
007000	253766	CAD	21/12/2000	016000010936	CAD - REG. FUENTE 52 PAGOS CONSORCIO CATIE IICA	1,326,220.96		0.00		
007000	260524	CAD	22/12/2000	016000011093	CAD - V/LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRP 40	4,018.34		0.00		
007000	259563	CAD	28/12/2000	016000011124	CAD - REG. FUENTE 52 PRESTAMO KFW324706 AHT	508,731.35		0.00		
						15,041,496.09		112,026.86		
Saldo Final :								39,658,468.74		

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 63 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	12,947,732.89	
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
AUX1 : 0160003400002		DESARROLLO SOSTENIBLE DE PETEN		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	2900	CAD	06/01/2000	016000000066	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A ENERO 2000 P.D.S	8,000.00	0.00
007000	4870	CAD	24/01/2000	016000000257	CAD - PAGO/SERV. OP.CONTABLE PROGR. PDS/ CORRESP. AL 1R. TRI	7,000.00	0.00
007000	5432	CAD	27/01/2000	016000000280	CAD - REGULARIZACION V/LIQUIDACION 07	361,592.76	0.00
007000	8381	CAD	01/02/2000	016000000291	CAD - REG. POR CONSTITUCION DEL REEMBOLSO LIQUIDACISN #07	334,623.19	0.00
007000	14786	CAD	11/02/2000	016000000448	CAD - V/SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL 1 AL 7 DE FEBR	1,931.04	0.00
007000	15941	CAD	14/02/2000	016000000451	CAD - V/SEGUROS DEL VEHICULOTOYOTA MODELO 2000 COLOR VERDE	3,114.10	0.00
007000	19131	CAD	17/02/2000	016000000627	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL04/2000 SEGE/	1,854.71	0.00
007000	22174	CAD	24/02/2000	016000001036	CAD - COMPLEMENTO PAGO ING. ALVARADO MAGAQA CORREPONDIENTE FEB	193.11	0.00
007000	22176	CAD	24/02/2000	016000001039	CAD - V/REGULARIZACION SEGUN LIQUIDACISN # 9	638,014.51	0.00
007000	24889	CAD	25/02/2000	016000001122	CAD - V/ULTIMO PAGO OPERATORIA CONTABLE PROG. PDS. PRIMER TR	3,000.00	0.00
007000	41247	CAD	10/03/2000	016000001385	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 13-2000/04	5,909.70	0.00
007000	41246	CAD	15/03/2000	016000001386	CAD - HONORARIOS SERV. PROFESIONALES OPERATORIA CONTABLE P.D	7,000.00	0.00
007000	42968	CAD	15/03/2000	016000001392	CAD - V/EMASTADO DE LIQUIDACIONES DE GASTOS, CUR Y REPORTES	3,000.00	0.00
007000	42961	CAD	16/03/2000	016000001505	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 14-2000/05	415.00	0.00
007000	43503	CAD	21/03/2000	016000001659	CAD - V/PAGO DE PRIMA DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA	20,732.89	0.00
007000	43518	CAD	22/03/2000	016000001665	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 20-2000/CCH	957.60	0.00
007000	43764	CAD	23/03/2000	016000001706	CAD - MANTENIMIENTO MODULOS PRESUP.CONTAB.DIC/FEB-2000	3,522.73	0.00
007000	53931	CAD	06/04/2000	016000002039	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 25-2000/CAJA	1,798.00	0.00
007000	59956	CAD	14/04/2000	016000002228	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 32/2000/PROS	3,854.55	0.00
007000	65118	CAD	26/04/2000	016000002482	CAD - NOMINA 029 ADCINONAL CORRESPONDIENTE A ABRIL/03-04 SEG	8,000.00	0.00
007000	72347	CAD	09/05/2000	016000002663	CAD - V/CONSULTORIA TRASLADO PDS AL MAGA PRIMER PAGO	6,000.00	0.00
007000	78766	CAD	17/05/2000	016000002840	CAD - NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A MAYO 2000/F. 41	8,000.00	0.00
007000	85676	CAD	17/05/2000	016000003365	CAD - V/SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 18 DEC. 99 AL 26 ENERO 2	8,954.55	0.00
007000	85683	CAD	26/05/2000	016000003370	CAD - V/ULTIMO PAGO CONSULTORIA TRASLADO P.D.S.AL MAGA	6,000.00	0.00
007000	94839	CAD	06/06/2000	016000003553	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 52 CH. 16/19	547.00	0.00
007000	97213	CAD	13/06/2000	016000003643	CAD - NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2000 PROSELVA/PDS	8,000.00	0.00
007000	101636	CAD	19/06/2000	016000003776	CAD - V/SERV. PROF. OPERATORIA CONTABLE P.D.S. SEGUNDO TRIME	3,000.00	0.00
007000	101643	CAD	19/06/2000	016000003772	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL C.CH. 27 CHE	286.00	0.00
007000	101646	CAD	19/06/2000	016000003769	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL C.CH.25 CHEQ	362.00	0.00
007000	104052	CAD	20/06/2000	016000003796	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL C.CH. 22 CHEQUE	1,877.50	0.00
007000	104351	CAD	21/06/2000	016000003824	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL C.CH.28 CHEQ	160.00	0.00
007000	107393	CAD	22/06/2000	016000003914	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL C. 23/24 CHE	568.30	0.00
007000	107388	CAD	26/06/2000	016000004088	CAD - V/SERV PROF. OPERATORIA CONTABLE PDS/2000 PROCEDIMIEN	7,000.00	0.00
007000	114659	CAD	05/07/2000	016000004191	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONALC. 30/34/CHEQUE1	1,095.00	0.00
007000	123472	CAD	14/07/2000	016000004464	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL C.CH.36/153/SE	100.00	0.00
007000	123691	CAD	17/07/2000	016000004478	CAD - NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A JULIO 2000/PDS/PROSELVA	8,000.00	0.00
007000	132259	CAD	20/07/2000	016000004709	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-32CHEQUE 126	385.00	0.00
007000	132261	CAD	20/07/2000	016000004711	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-35 CHEQUE 142	50.00	0.00
007000	128853	CAD	21/07/2000	016000004838	CAD - V/LIQUIDACION DE GASTOS No.06 FUENTE 52 P.D.S.	402,396.77	0.00

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso

SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160003400002

DESARROLLO SOSTENIBLE DE PETEN

AUX2: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	128857	CAD	21/07/2000	016000004839	CAD - LIQUIDACION DE GASTOS No. 8 FUENTE 52 P.D.S.	181,249.21	0.00
007000	128861	CAD	21/07/2000	016000004840	CAD - LIQUIDACION DE GASTOS No.8 FUENTE 52 P.D.S	334,623.19	0.00
007000	128895	CAD	21/07/2000	016000004841	CAD - LIQUIDACION DE GASTOS No. 10 FUENTE 52 DEL P.D.S.	628,138.43	0.00
007000	128899	CAD	21/07/2000	016000004842	CAD - LIQUIDACION DE GASTOS No. 11 FUENTE 52 P.D.S.	522,500.32	0.00
007000	128903	CAD	21/07/2000	016000004844	CAD - V/LIQUIDACION DE GASTOS No. 12 MAGA /IDAEH	577,000.00	0.00
007000	133354	CAD	25/07/2000	016000005005	CAD - LIQUIDACION DE GASTOS No. 13 MAGA/UTCI/CATIE	590,198.78	0.00
007000	133356	CAD	25/07/2000	016000005004	CAD - LIQUIDACION DE GASTOS FUENTE 61/MAGA IDAEH COMP.CUR. 3	163,683.90	0.00
007000	132266	CAD	26/07/2000	016000005012	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-38-166 COMP/	593.00	0.00
007000	140227	CAD	08/08/2000	016000005284	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S37/39 CH163-66	843.00	0.00
007000	146447	CAD	16/08/2000	016000005463	CAD - NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2000	8,000.00	0.00
007000	146578	CAD	17/08/2000	016000005523	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INTSTITUCIONAL FRS36FRINST21	6,177.68	0.00
007000	154172	CAD	24/08/2000	016000006003	CAD - LIQUIDACION DE GASTO PDS No. 13 COMPLEMENTO CUR 358	276,852.87	0.00
007000	165194	CAD	05/09/2000	016000006270	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-37 43 46 48 5	1,281.50	0.00
007000	163304	CAD	07/09/2000	016000006333	CAD - OPERATORIA CONTABLE P.D.S. TERCER TRIMESTRE ULTIMO PAG	3,000.00	0.00
007000	170681	CAD	14/09/2000	016000006629	CAD - VALOR NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	8,000.00	0.00
007000	170671	CAD	19/09/2000	016000006675	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S55 Y S49	2,411.82	0.00
007000	177202	CAD	25/09/2000	016000006930	CAD - VALOR UTILES VARIOS DE OFICINA	3,254.67	0.00
007000	177203	CAD	25/09/2000	016000006929	CAD - VALOR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER P/ IMPRESORA FACT.14	4,264.38	0.00
007000	179006	CAD	26/09/2000	016000007126	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S58/61 CH 293/3	1,552.98	0.00
007000	179018	CAD	26/09/2000	016000007133	CAD - V/370 RESMAS PAPEL REPORT TAMAQO CARTA	9,048.18	0.00
007000	179020	CAD	26/09/2000	016000007131	CAD - V/CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORA	5,115.25	0.00
007000	179023	CAD	26/09/2000	016000007139	CAD - V/ COMPRA DE UTILES VARIOS DE OFICINA	4,177.16	0.00
007000	188130	CAD	10/10/2000	016000007448	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S64 65 67 69	1,950.18	0.00
007000	188132	CAD	10/10/2000	016000007449	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S71 73 75 77	677.50	0.00
007000	196487	CAD	23/10/2000	016000007825	CAD - P/CUBRIR DIFERENCIAL CAMBIARIO LIC. F.ROTATIVO P. 9740	1,215,497.34	0.00
007000	198568	CAD	24/10/2000	016000008011	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSDTITUCIONAL FRS62,30	2,022.73	0.00
007000	238869	CAD	06/12/2000	016000009923	CAD - DEVOLUCION PARCIAL COMPLEMENTO CUR 671	0.00	300.00
007000	257240	CAD	22/12/2000	016000011083	CAD - DEV. PARCIAL CUR 389 B. 294302 CPMPLEMENTO CUR 770Y 77	0.00	250.00
007000	257242	CAD	22/12/2000	016000011082	CAD - DEV. TOTAL CUR 365 B. 294302 COMPLEMENTO CUR 771 Y 772	0.00	593.00
007000	265159	CAD	31/12/2000	016000011224	CAD - REINTEGRO SOLICITADO DE MAS EN CUR 341	0.00	49.86
007000	265161	CAD	31/12/2000	016000011225	CAD - dev de cur N.166 DE FECHA 14/04/2000	0.00	3,854.55
007000	266835	CAD	31/12/2000	016000011255	CAD - AJUSTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO CUR 7825	1,451.01	0.00
						6,430,861.09	5,047.41
Saldo Final :						19,373,546.57	

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 65 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	18,342,646.60	
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
AUX1 : 0160003400003		SISTEMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA PREINV		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	35288	CAD	10/03/2000	016000001308	CAD - V/LINEA DEDICADA CORPORATIV PERIODO 1-11-AL 30-11-99	5,092.23	0.00
007000	35293	CAD	10/03/2000	016000001309	CAD - V/ENVIO DE CORRESPONDENCIA QUE CORRESPONDE 26-11 AL 25	2,641.00	0.00
007000	35314	CAD	10/03/2000	016000001310	CAD - V/CALBEADO DE RED DENTRO DEL DEPARTAMENTO SINAFIP	1,120.00	0.00
007000	42551	CAD	21/03/2000	016000001599	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 17-2000 SINA	10,729.00	0.00
007000	47142	CAD	24/03/2000	016000001882	CAD - ARRENDAMIENTO 2 CELULARES 18-01 AL 04-02-2000	7,688.10	0.00
007000	53795	CAD	07/04/2000	016000002045	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 28-2000/INST	16,022.04	0.00
007000	59955	CAD	14/04/2000	016000002224	CAD - SERV. INSTALACISN LAMPARASEN PANELES DE EXPOSICISN	2,835.00	0.00
007000	59969	CAD	14/04/2000	016000002223	CAD - SERV. FLETES POR SOBRES DEL 1-02-2000 AL 29-02-2000	2,378.50	0.00
007000	59970	CAD	14/04/2000	016000002222	CAD - REP. Y MATENIMINETO FOTOCOPIADORA SINAFIP	2,695.88	0.00
007000	61353	CAD	14/04/2000	016000002269	CAD - V/CARTUCHOS PARA IMPRESORA HAP 1100 Y HP720	3,384.00	0.00
007000	61343	CAD	17/04/2000	016000002275	CAD - HONORARIOS DISEQO IMPLMENTACION CONTROL FINANCIERO PROD	6,000.00	0.00
007000	65062	CAD	24/04/2000	016000002330	CAD - S.PROF.PROGR. DE GOBIERNO/PLAN DESARROLLO MARZO 1re. P	35,000.00	0.00
007000	65116	CAD	26/04/2000	016000002479	CAD - V/BOLETO AEREO LIC. ANTONIO MUQOZ GUATE-MEXICO-GUATE	1,940.00	0.00
007000	66777	CAD	26/04/2000	016000002478	CAD - SER//ELABORACION PROGR/GOBIERNO/PLAN DESARROLLO ABRIL	35,000.00	0.00
007000	74252	CAD	11/05/2000	016000002722	CAD - V/SERV. Y COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO SECRETARIA	8,080.00	0.00
007000	84727	CAD	22/05/2000	016000003245	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 43-2000	22,350.44	0.00
007000	86744	CAD	29/05/2000	016000003415	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL-SINAFI/SEGEF	34,947.44	0.00
007000	94839	CAD	06/06/2000	016000003553	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 52 CH. 16/19	2,972.80	0.00
007000	94841	CAD	07/06/2000	016000003554	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 53 C.CH.11/1	1,927.45	0.00
007000	94849	CAD	08/06/2000	016000003558	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 51 SEGESINAF	25,520.88	0.00
007000	101638	CAD	19/06/2000	016000003777	CAD - V/INST. 8 EXTENSIONES TELEFONICAS /EDF. LOTERIA NAC.	24,834.22	0.00
007000	101643	CAD	19/06/2000	016000003772	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL C.CH. 27 CHE	594.32	0.00
007000	101646	CAD	19/06/2000	016000003769	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL C.CH.25 CHEQ	1,539.00	0.00
007000	101648	CAD	19/06/2000	016000003767	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO PRIVATIVO C.CH.17-CHEQUE 3	1,039.50	0.00
007000	104052	CAD	20/06/2000	016000003796	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL C.CH. 22 CHEQUE	3,924.69	0.00
007000	104058	CAD	20/06/2000	016000003798	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 57 SEGEPLAN	13,856.49	0.00
007000	104351	CAD	21/06/2000	016000003824	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL C.CH.28 CHEQ	975.00	0.00
007000	106024	CAD	22/06/2000	016000003919	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL C.31 CHEQUE	1,626.10	0.00
007000	107393	CAD	22/06/2000	016000003914	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL C. 23/24 CHE	3,622.70	0.00
007000	114659	CAD	05/07/2000	016000004191	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONALC. 30/34/CHEQUE1	1,904.50	0.00
007000	114652	CAD	06/07/2000	016000004194	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 78/72 SEGEPLAN	77,034.56	0.00
007000	115433	CAD	07/07/2000	016000004234	CAD - REV. TOTAL POR FALTA DE CUENTA MONETARIA PARA ACREDITA	0.00	2,835.00
007000	123472	CAD	14/07/2000	016000004464	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL C.CH.36/153/SE	3,872.77	0.00
007000	132259	CAD	20/07/2000	016000004709	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-32CHEQUE 126	2,718.65	0.00
007000	132261	CAD	20/07/2000	016000004711	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-35 CHEQUE 142	1,402.70	0.00
007000	127793	CAD	21/07/2000	016000004843	CAD - V/BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE BYRON MORALES/IRMA PALMA	37,407.70	0.00
007000	133316	CAD	25/07/2000	016000005006	CAD - REGULARIZACION GASTOS DE FIDEICOMISO DE SINAFIP	1,376,252.58	0.00
007000	132266	CAD	26/07/2000	016000005012	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-38-166 COMP/	2,552.38	0.00
007000	133234	CAD	26/07/2000	016000005007	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS28/30 FRINST	105,759.80	0.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 66 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160003400003		SISTEMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA PREINV		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	133229	CAD	27/07/2000	016000005162	CAD - BOLETOS AEROS A SANTIAGO/ CHILE/COMISION OFICIAL/GASTO	13,094.40		0.00	
007000	133232	CAD	27/07/2000	016000005163	CAD - V/BOLETOS AEREOS/PUERTO ESPAQA/COMISION OFICIAL/GASTOS	10,992.60		0.00	
007000	133245	CAD	27/07/2000	016000005164	CAD - V/IMPLEMENTACION PROYECTO VENTA DE OXIGENO REFORESTACION	9,500.00		0.00	
007000	140227	CAD	08/08/2000	016000005284	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S37/39 CH163-66	6,341.46		0.00	
007000	140247	CAD	08/08/2000	016000005286	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS32 Y FRS34 N	106,914.09		0.00	
007000	143734	CAD	10/08/2000	016000005396	CAD - V/CONSULTORIA DE APOYO AL PLAN DE OPERACIONES BID	25,410.00		0.00	
007000	146578	CAD	17/08/2000	016000005523	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INTSTITUCIONAL FRS36FRINST21	55,265.57		0.00	
007000	153814	CAD	25/08/2000	016000006006	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS37-2000	21,991.00		0.00	
007000	155537	CAD	25/08/2000	016000006196	CAD - V/IMPLEMENTACION DEL PROYECTO VENTA DE OXIGENO 2DO. PA	9,500.00		0.00	
007000	155726	CAD	28/08/2000	016000006197	CAD - LIQUIDACION GASTOS DE FIDEICOMISO DE SINAFIP	1,250,000.00		0.00	
007000	161271	CAD	04/09/2000	016000006266	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS40-2000	43,590.84		0.00	
007000	165194	CAD	05/09/2000	016000006270	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-37 43 46 48 5	14,973.07		0.00	
007000	163307	CAD	06/09/2000	016000006280	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS41-2000	48,522.03		0.00	
007000	163301	CAD	07/09/2000	016000006332	CAD - PAGO DE ALQUILER CORRESP. A SEPTIEMBRE CONTRATO 60	12,820.50		0.00	
007000	163302	CAD	07/09/2000	016000006331	CAD - V/ARRENDAMIENTO SEGUN CONTRATO No. 60 FAC. 5502	12,820.50		0.00	
007000	166411	CAD	12/09/2000	016000006520	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS45 FRINST	72,451.25		0.00	
007000	166401	CAD	13/09/2000	016000006524	CAD - NOMIA 029 DEL 1 AL 30 DE AGOSTO 8-02-2000 DE SINAPIP	5,677.43		0.00	
007000	166402	CAD	13/09/2000	016000006523	CAD - MANT. Y REINTALACISN DE LAS DIVICIONES DE OFICINAS SEG	9,261.60		0.00	
007000	166405	CAD	13/09/2000	016000006522	CAD - V/IMPLEMENTACION PROYECTO VENTA DE OXIGENO 3ER. PAGO	9,500.00		0.00	
007000	170681	CAD	14/09/2000	016000006629	CAD - VALOR NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	188,061.00		0.00	
007000	170684	CAD	14/09/2000	016000006632	CAD - VALOR NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	3,850.00		0.00	
007000	170680	CAD	18/09/2000	016000006635	CAD - NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE SINAFIP/SEGEPL	112,136.67		0.00	
007000	170671	CAD	19/09/2000	016000006675	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S55 Y S49	2,295.70		0.00	
007000	174601	CAD	20/09/2000	016000006757	CAD - DISEQO FINANCIERO PROGRAMA REDUCCION A LA POBREZA BID	6,600.00		0.00	
007000	179004	CAD	26/09/2000	016000007127	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS48/49	24,718.80		0.00	
007000	179006	CAD	26/09/2000	016000007126	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S58/61 CH 293/3	8,376.87		0.00	
007000	179016	CAD	26/09/2000	016000007134	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS52 FRINST26	35,918.15		0.00	
007000	179021	CAD	26/09/2000	016000007130	CAD - HONORIOS/OPERATORIA CONTABLE PRODESFRO/1RE./TRIMESTRE	5,500.00		0.00	
007000	179024	CAD	26/09/2000	016000007138	CAD - V/BOLETO AEREO GUATEMALA- MIAMI- NEW YORK-GUATEMALA	10,675.99		0.00	
007000	188128	CAD	09/10/2000	016000007447	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS54 LIQUID	32,445.77		0.00	
007000	188130	CAD	10/10/2000	016000007448	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S64 65 67 69	8,357.84		0.00	
007000	188132	CAD	10/10/2000	016000007449	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S71 73 75 77	8,137.21		0.00	
007000	188134	CAD	10/10/2000	016000007451	CAD - V/OPERATORIA CONTABLE PROG PRODESFRO ULTIMO PAGO	11,000.00		0.00	
007000	188135	CAD	10/10/2000	016000007452	CAD - V/ALQUILER CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2000	12,886.50		0.00	
007000	190068	CAD	13/10/2000	016000007603	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE SINAFIP/SEGEPLA	264,411.00		0.00	
007000	190070	CAD	13/10/2000	016000007605	CAD - V/NOMIA ADICIONA 10-01 029 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE S	36,850.00		0.00	
007000	190074	CAD	13/10/2000	016000007607	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS56 FRINST-20	44,018.20		0.00	
007000	196101	CAD	19/10/2000	016000007786	CAD - V/MODULOS, MESAS P/SESIONES SILLAS CON BRAZOS	22,240.00		0.00	
007000	198574	CAD	23/10/2000	016000007826	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO PRIVATIVO 01-2000	11,739.10		0.00	

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 67 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160003400003 SISTEMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA PREINV AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	198577	CAD	23/10/2000	016000008001	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S79, 82 CH356,3	11,103.07	0.00
007000	198587	CAD	23/10/2000	016000008005	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS58Y 60	27,980.12	0.00
007000	198568	CAD	24/10/2000	016000008011	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSDTITUCIONAL FRS62,30	36,632.66	0.00
007000	201755	CAD	25/10/2000	016000008089	CAD - DEV. TOTAL CUR 188. COMPLEMENTOCUR 551	0.00	35,000.00
007000	201758	CAD	25/10/2000	016000008088	CAD - DEV. TOTAL CURL 180. COMPLEMENTO CUR 552	0.00	35,000.00
007000	201765	CAD	25/10/2000	016000008091	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRINST30-200	51,601.66	0.00
007000	201926	CAD	25/10/2000	016000008090	CAD - V/CURSO P/2PERSONAS DE SPSS BASE Y TABLAS	3,940.00	0.00
007000	202623	CAD	26/10/2000	016000008255	CAD - V/BOLETOS AEROS, MONTEGRO,ECARLEYH, ENRIQUE,BYRON,IRMA	34,757.61	0.00
007000	202624	CAD	26/10/2000	016000008254	CAD - V/BOLETO AEROA NOMBRE VIVIAN MACK GUATE MIAMI	4,217.40	0.00
007000	202627	CAD	26/10/2000	016000008253	CAD - V/PROYCTOR DE MULTIMEDIA PORTATIL EPSON 700C	39,275.00	0.00
007000	206342	CAD	02/11/2000	016000008366	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS63-2000	29,007.25	0.00
007000	206346	CAD	02/11/2000	016000008370	CAD - NOMINA ADCIONAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE SEGEPLAN 10	26,400.00	0.00
007000	206347	CAD	02/11/2000	016000008368	CAD - NOMINA ADC. O29 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE SEGEPLAN 9-0	4,363.33	0.00
007000	206348	CAD	02/11/2000	016000008367	CAD - NOMINA ADICIONAL O29 CORRESPONDIENTE OCTUBRE SEGEPLAN	4,986.67	0.00
007000	206349	CAD	02/11/2000	016000008369	CAD - NOMINA ADCIONAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE SEGEPLAN 10-	90,380.65	0.00
007000	208566	CAD	03/11/2000	016000008441	CAD - V/ALQUILER CORRESPNDIENTE MES DE NOVIEMBRE	13,002.00	0.00
007000	208567	CAD	03/11/2000	016000008442	CAD - OPERATORIA CONTABLE APOYO REDUCCION POBREZA TRIMES.SE	8,250.00	0.00
007000	208568	CAD	03/11/2000	016000008440	CAD - INSTALACION INTERCONEXION RED COMPUTO CASA LOTERIA	41,873.70	0.00
007000	209670	CAD	07/11/2000	016000008483	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S84 85 87-20	14,255.23	0.00
007000	209672	CAD	07/11/2000	016000008480	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-66 2000	19,195.99	0.00
007000	211464	CAD	09/11/2000	016000008558	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRINST31-200	98,734.40	0.00
007000	215423	CAD	10/11/2000	016000008774	CAD - SERV. DE INFORMATICA/DIAGNOTISCO/SISTEMAS/SEGEPLAN OCT	9,500.00	0.00
007000	215379	CAD	14/11/2000	016000008778	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS67 68 FRI	67,144.25	0.00
007000	215386	CAD	14/11/2000	016000008780	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S89 Y 90	13,534.00	0.00
007000	215392	CAD	14/11/2000	016000008782	CAD - VALOR NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	295,211.00	0.00
007000	215396	CAD	14/11/2000	016000008783	CAD - VALOR NOMINA 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	7,700.00	0.00
007000	215405	CAD	14/11/2000	016000008786	CAD - V/ NOMINA 029 No:11-01 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	25,400.00	0.00
007000	219264	CAD	14/11/2000	016000008789	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS 70-2000	11,009.35	0.00
007000	219249	CAD	16/11/2000	016000008950	CAD - V/COMPRA COMPUTADORA NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITU	31,301.09	0.00
007000	219252	CAD	16/11/2000	016000008949	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS 71-2000	9,909.90	0.00
007000	219204	CAD	17/11/2000	016000008956	CAD - NOMINA ADC. 029 11/01 CORREPONDIENTE A NOVIEMBRE 2000	102,250.00	0.00
007000	219209	CAD	17/11/2000	016000008954	CAD - V/ BOLETOS AEROS VARIOS COMISION OFICIAL	37,160.21	0.00
007000	219214	CAD	17/11/2000	016000008973	CAD - TRAS/PNUD\$153,390 P/REDUCC./POBREZA AREA RURAL . GUA/0	1,190,429.11	0.00
007000	221529	CAD	21/11/2000	016000009113	CAD - V/COMPRA MODULOS PARA AREA AUDITORIA INTERNA	38,500.00	0.00
007000	221530	CAD	21/11/2000	016000009114	CAD - V/COMPRA SILLA DE VISITA ISOPL COLOR NEGRO	26,000.00	0.00
007000	221531	CAD	21/11/2000	016000009115	CAD - V/ OPERATORIA CONTABLE REDUCT.PROBREZA ULTIMO PAGO	8,250.00	0.00
007000	221534	CAD	21/11/2000	016000009108	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRINST 36-20	16,343.43	0.00
007000	221536	CAD	21/11/2000	016000009111	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRINST 37-20	52,321.74	0.00
007000	221540	CAD	21/11/2000	016000009110	CAD - V/COMPRA DE SILLAS PARA MESAS DE SECCIONES	8,280.00	0.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 68 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160003400003			SISTEMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA PREINV			AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción			Débito		Crédito	
007000	224082	CAD	23/11/2000	016000009250	CAD - V/PROGRAMA DE CAPACITACION ARRANQUE MUNICIPAL 16 PART.			31,366.60		0.00	
007000	224893	CAD	24/11/2000	016000009585	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 001 FRPR1			30,968.54		0.00	
007000	224896	CAD	24/11/2000	016000009584	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONALS92/95/99			6,852.50		0.00	
007000	225475	CAD	24/11/2000	016000009517	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS75/72/76			145,703.68		0.00	
007000	225500	CAD	24/11/2000	016000009516	CAD - DEV. PARCIAL CUR 360 SEGUN BOLETA DEPOSITO No. 295432			0.00		2,022.73	
007000	225501	CAD	24/11/2000	016000009519	CAD - TRAS/PNUD\$46,610P/REDUCC/POBREZA AREA RURAL. GUA/00/02			360,828.05		0.00	
007000	233580	CAD	01/12/2000	016000009669	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS79 81 FRI			44,451.24		0.00	
007000	233582	CAD	01/12/2000	016000009665	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S92 95 99			10,766.42		0.00	
007000	233553	CAD	04/12/2000	016000009789	CAD - V/NOMINA 029 ADC. 12-01 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 20			102,250.00		0.00	
007000	233560	CAD	04/12/2000	016000009788	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO PRIVATIVOFRPRI-02			6,910.58		0.00	
007000	233562	CAD	04/12/2000	016000009792	CAD - NOMINA 029 ADC. 11-01 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE			1,000.00		0.00	
007000	233565	CAD	04/12/2000	016000009791	CAD - NOMINA 029 ADC. 12-01 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2000			26,400.00		0.00	
007000	233569	CAD	04/12/2000	016000009787	CAD - V/COMPRA VOLETOS AEREOS COMISION OFICIAL			18,011.48		0.00	
007000	234698	CAD	04/12/2000	016000009841	CAD - NOMINA 029 #12 CORREPENDIENTE A DICEMBRE			299,061.00		0.00	
007000	233633	CAD	05/12/2000	016000009799	CAD - V/PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA DOS EDIFICIOS DE SEGEP			49,559.00		0.00	
007000	233635	CAD	05/12/2000	016000009794	CAD - PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			12,837.00		0.00	
007000	233636	CAD	05/12/2000	016000009793	CAD - V/IMPRESIONES GUIA METODOLOGICA EVALUACION IMPACTO AMB			243,550.00		0.00	
007000	233647	CAD	05/12/2000	016000009795	CAD - DEVOLUCION PARCIAL CUR 527 SEGUN B.DE DEPOSITO 295415			0.00		3,850.00	
007000	234699	CAD	06/12/2000	016000009843	CAD - V/NOMINA 029 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2000			3,850.00		0.00	
007000	239028	CAD	11/12/2000	016000010183	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S101 Y 105			12,276.19		0.00	
007000	239030	CAD	11/12/2000	016000010182	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS83 Y 85			47,215.89		0.00	
007000	256783	CAD	11/12/2000	016000010175	CAD - V/EQUIPO DE OFICINA/ESCRITORIOS			32,885.55		0.00	
007000	239951	CAD	12/12/2000	016000010190	CAD - TRANSF./\$108,000 FNUAP/APOYO INCORP.V/POBLACION/ PLANI			836,186.00		0.00	
007000	239954	CAD	12/12/2000	016000010191	CAD - COMPLEMENTO\$42,000/FNUAP/APOYO INCORP.VARIABLES POBLACI			325,183.00		0.00	
007000	239955	CAD	12/12/2000	016000010192	CAD - TRANSF/FLACSOAPOYO FORMULACION ESTRATEGIA REDUC.POBREZ			385,000.00		0.00	
007000	256768	CAD	12/12/2000	016000010186	CAD - V/ EQUIPO DE OFICINA Y REPARACION DE EDIFICIOS			87,681.50		0.00	
007000	243831	CAD	13/12/2000	016000010246	CAD - V/ REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSITUCIONAL FRS 87-200			6,146.79		0.00	
007000	243841	CAD	13/12/2000	016000010241	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S109/113			7,907.61		0.00	
007000	243847	CAD	13/12/2000	016000010243	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRINST42			55,888.05		0.00	
007000	256729	CAD	13/12/2000	016000010228	CAD - V/EQUIPO DE COMPUTO PARA SINAFIP			150,894.00		0.00	
007000	244839	CAD	14/12/2000	016000010394	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL S-114-200			11,096.01		0.00	
007000	244842	CAD	14/12/2000	016000010384	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATVO INSTITUCIONAL FRS80 FRS91			2,340.80		0.00	
007000	244850	CAD	14/12/2000	016000010378	CAD - V/GASTOS DE ATENCION AL PROTOCOLO			612.00		0.00	
007000	251055	CAD	15/12/2000	016000010397	CAD - V/ INSTALACION TRANSFORMADORES CASA DE LA LOTERIA			98,750.00		0.00	
007000	251061	CAD	15/12/2000	016000010494	CAD - V/REPARACION DE LAS EXCLUSAS DE ENTRADA DEL PERSONAL			57,580.57		0.00	
007000	251452	CAD	15/12/2000	016000010497	CAD - TRASF.PAGO FORMULACION EST. DIAGNOSTICO / POBLACION /D			449,417.64		0.00	
007000	256795	CAD	15/12/2000	016000010396	CAD - V/EQUIPO DE COMPUTACION			80,680.50		0.00	
007000	244987	CAD	18/12/2000	016000010662	CAD - V/ CONSULTORIA PROYECTO VENTA DE OXIGENO PAGO FINAL			9,500.00		0.00	
007000	244990	CAD	18/12/2000	016000010663	CAD - CONSULTORIA PROYECTO VENTA DE OXIGENOREF. Y DES. CUART			9,500.00		0.00	

PAGINA:	69 DE	84
FECHA:	17/09/2018	
HORA:	11:03:49	
REPORTE:	PGRIP110	

AUX1 : 0160003400003 SISTEMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA PREINV AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	245778	CAD	18/12/2000	016000010679	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS 94-2000	84,940.00	0.00
007000	245787	CAD	18/12/2000	016000010668	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS 93-2000	17,224.02	0.00
007000	251095	CAD	18/12/2000	016000010682	CAD - V/BOLETO AERO COMISION OFICIAL	1,722.72	0.00
007000	256792	CAD	18/12/2000	016000010666	CAD - V/PAGO DE IMPRESORAS Y EQUIPO DE COMPUTACION	674,647.38	0.00
007000	259565	CAD	21/12/2000	016000011081	CAD - V/ PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBR	41,176.00	0.00
007000	257240	CAD	22/12/2000	016000011083	CAD - DEV. PARCIAL CUR 389 B. 294302 CPMPLEMENTO CUR 770Y 77	0.00	3,309.28
007000	257242	CAD	22/12/2000	016000011082	CAD - DEV. TOTAL CUR 365 B. 294302 COMPLEMENTO CUR 771 Y 772	0.00	2,552.38
007000	257268	CAD	22/12/2000	016000011087	CAD - DEV. PARCIAL CUR 439 S-43 B.294301 COMPLEMENTO CUR 773	0.00	555.16
007000	260502	CAD	22/12/2000	016000011094	CAD - V/LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS 95	26,442.04	0.00
007000	261717	CAD	22/12/2000	016000011091	CAD - REGULARIZACION GASTOS FONDO FIDEICOMISO SINAFIP	2,942,001.57	0.00
007000	261713	CAD	26/12/2000	016000011095	CAD - REG.GASTOS FIDEICOMISO SINAFIP. DESEMB.7 BID 1106	136,214.26	0.00
007000	261715	CAD	26/12/2000	016000011096	CAD - REG.GASTOS FIDEICOMISO SINAFIP COMPLEMENTO DESEMBOLSO	442,302.51	0.00
007000	257723	CAD	27/12/2000	016000011122	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS97	59,760.00	0.00
007000	257785	CAD	27/12/2000	016000011123	CAD - LIQUIDACION FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS100	300,570.00	0.00
007000	259749	CAD	27/12/2000	016000011111	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FRS95	3,000.00	0.00
007000	265117	CAD	31/12/2000	016000011219	CAD - dev de fondos por solicitar reposicion completa d	0.00	4,688.26
007000	265212	CAD	31/12/2000	016000011228	CAD - regularizacion por doc. de respaldo incorrecto cur 1	4,688.26	0.00
007000	265217	CAD	31/12/2000	016000011230	CAD - dev de fondos por solicitar reposicion completa de	0.00	4,688.26
007000	266597	CAD	31/12/2000	016000011247	CAD - AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO COMPLEMENTO CUR 678-4000	0.00	1,574.22
007000	266639	CAD	31/12/2000	016000011248	CAD - ANULAR CUR 11247 POR ESTAR MAL OPERADO	1,574.22	0.00
007000	266641	CAD	31/12/2000	016000011249	CAD - AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO COMPLEMENTO CUR 679-4000	0.00	1,574.22
007000	266770	CAD	31/12/2000	016000011252	CAD - ANULAR OPERACION CUR 11247 POR ESTAR MAL OPERADO	1,574.22	0.00
007000	266772	CAD	31/12/2000	016000011251	CAD - ANULAR CUR 11248 Y POR ESTAR MAL OPERADO	0.00	1,574.22
						15,787,233.77	99,223.73
Saldo Final :							34,030,656.64

CUENTA :				1234 Construcciones en Proceso		Saldo Inicial:		0.00			
SUBCUENTA 1er. GRADO:				02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO:				00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
AUX1 : 0160004000001				CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito			
007000	115314	CAD	06/07/2000	016000004219	CAD - FONDO ROTATIVO ESPECIAL NO.3 SEDESOL SOLO PARA REGULAR	384,437.63		0.00			
007000	148033	CAD	17/08/2000	016000005544	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.6-2000 SOLO PARA REG.GASTO SE	4,193,023.58		0.00			
007000	153805	CAD	24/08/2000	016000005995	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL NO.10-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	909,029.76		0.00			
007000	172189	CAD	13/09/2000	016000006592	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.11SOLO PARA REG.GASTO SEDESOL	1,795,536.83		0.00			
007000	177765	CAD	19/09/2000	016000006793	CAD - FDO. ROTATIVO ESPECIAL No.16-2000SOLO PARA REG GASTO S	1,928,677.61		0.00			
007000	176958	CAD	22/09/2000	016000006926	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.23-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	1,247,505.09		0.00			
007000	201655	CAD	17/10/2000	016000008043	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.29-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	275,656.71		0.00			
007000	200834	CAD	18/10/2000	016000008044	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.27-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	743,285.49		0.00			
007000	201650	CAD	25/10/2000	016000008157	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.33-2000SOLO PARA REG. GASTO S	68,129.08		0.00			
007000	217742	CAD	09/11/2000	016000008875	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG Y PROY No41-2000SOLO PARA REG.GASTO S	1,968,098.59		0.00			
007000	217772	CAD	14/11/2000	016000008879	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG Y PROY No37-2000SOLO PARA REG.GASTO S	1,538,602.94		0.00			
007000	217802	CAD	15/11/2000	016000008890	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG Y PROY No44-2000SOLO PARA REG.GASTO S	3,426,305.95		0.00			
007000	226069	CAD	23/11/2000	016000009412	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG. PROY No.45-2000SOLO PARA REG.GASTO S	2,431,508.13		0.00			
007000	229072	CAD	24/11/2000	016000009602	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG.PROY No.48-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	333,117.00		0.00			
007000	231161	CAD	30/11/2000	016000009649	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG.PROY No.55-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	483,781.93		0.00			
007000	231164	CAD	30/11/2000	016000009637	CAD - DEV.TOT.F.R.E.P.P.No48-2000C471C.GEOGRAF.INC.REN-512SE	0.00		333,117.00			
007000	231165	CAD	30/11/2000	016000009648	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG.PROY No48-2000SOLO PARA REG.GASTO SED	333,117.00		0.00			
007000	231360	CAD	30/11/2000	016000009654	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG.PROY No.58-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	12,378,110.97		0.00			
007000	260132	CAD	19/12/2000	016000011101	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG Y PROY No.63-2000 P/REG. GASTO SEDESO	435,858.75		0.00			
007000	258527	CAD	21/12/2000	016000011135	CAD - FDO.ROT.ESP.P.Y P.No.68-2000SOLO P REG.GASTO COM.LIQ.S	322,728.00		0.00			
007000	260140	CAD	21/12/2000	016000011106	CAD - FDO.ROT.ESP.P.Y P. No67-2000SOLO P.REG.GASTO COM.LIQ.S	29,802,871.12		0.00			
007000	260172	CAD	21/12/2000	016000011107	CAD - DEV.T.F.R.E.P.P.No.33-2000CUR399GTO.INC.COM.LIQ.SEDESO	0.00		68,129.08			
007000	260176	CAD	21/12/2000	016000011109	CAD - DEV.T.F.R.E.P.P.No.44-2000CUR429GTO.DUP.COM.LIQ.SEDESO	0.00		3,426,305.95			
007000	261168	CAD	21/12/2000	016000011108	CAD - FDO.ROT.ESP.P.P.No33-2000SOLO P REG.GASTO COM.LIQ.SEDE	68,128.88		0.00			
007000	261172	CAD	21/12/2000	016000011110	CAD - FDO.ROT.ESP.P.Y P.No.44-2000SOLO P REG.GASTO COM.LIQ.S	3,346,799.81		0.00			
007000	258540	CAD	28/12/2000	016000011139	CAD - FDO.ROT.ESP.P.Y P.No.71-2000SOLO P REG.GASTO COM.LIQ.S	1,474,106.37		0.00			
						69,888,417.22		3,827,552.03			
						Saldo Final :		66,060,865.19			

PAGINA: 71 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

REPORT: PGRIP110

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

AUX3: 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	217742	CAD	09/11/2000	016000008875	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG Y PROY No41-2000SOLO PARA REG.GASTO S	170,465.00	0.00
						170,465.00	0.00
					Saldo Final :		170,465.00

PAGINA: 72 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	147898	CAD	17/08/2000	016000005545	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.7-2000SOLO PARA REG. GASTO SE	947,415.31	0.00
007000	172198	CAD	13/09/2000	016000006593	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.12-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	313,990.13	0.00
007000	174103	CAD	21/09/2000	016000006796	CAD - FONDO ROT. ESPECIAL NO. 20-00 PARA REGULARIZAR GASTO S	2,055,353.09	0.00
007000	200846	CAD	24/10/2000	016000008054	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.32-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	49,183.60	0.00
007000	229070	CAD	24/11/2000	016000009601	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG.PROY.No.51-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	982,047.77	0.00
007000	230529	CAD	29/11/2000	016000009635	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG.PROY No.53-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	961,980.55	0.00
007000	231366	CAD	30/11/2000	016000009658	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG.PROY No.62-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	29,747.55	0.00
						5,339,718.00	0.00
Saldo Final :							5,339,718.00

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 73 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:		0.00
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
AUX1 : 0160004200002		CONST. Y AMPL. INSTITUTOS EDUCACION MEDIA		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	83546	CAD	22/05/2000	016000003119	CAD - OC68CONST B.NAC.USO COMUN S/C10-98 ESTIMACION7 D.C.E.E	423,669.08	0.00
007000	115301	CAD	06/07/2000	016000004218	CAD - FONDO ROTATIVO ESPECIAL NO.5SEDESOL SOLO PARA REGULAR	259,717.05	0.00
007000	147898	CAD	17/08/2000	016000005545	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.7-2000SOLO PARA REG. GASTO SE	773,883.51	0.00
007000	172198	CAD	13/09/2000	016000006593	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.12-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	2,066,027.14	0.00
007000	174103	CAD	21/09/2000	016000006796	CAD - FONDO ROT. ESPECIAL NO. 20-00 PARA REGULARIZAR GASTO S	988,518.73	0.00
007000	200846	CAD	24/10/2000	016000008054	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.32-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	427,318.57	0.00
007000	229070	CAD	24/11/2000	016000009601	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG.PROY.No.51-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	1,098,281.27	0.00
007000	230529	CAD	29/11/2000	016000009635	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG.PROY No.53-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	1,399,366.62	0.00
007000	243867	CAD	14/12/2000	016000010611	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG Y PROY No.65-2000S.P.REG.G.COM. LIQ.S	33,697.67	0.00
						7,470,479.64	0.00
Saldo Final :						7,470,479.64	

PAGINA: 74 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

REPORT: PGRIP110

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

CUENTA : **1234 Construcciones en Proceso**

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0160004200004 REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTITUTOS EDUCACIONALES AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	229070	CAD	24/11/2000	0160000009601	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG.PROY.No.51-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	197,890.57	0.00
						197,890.57	0.00
					Saldo Final :		197,890.57

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 76 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:		0.00
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
AUX1 : 0160004200005		CONSTRUCCION Y MANT. EDIFICIOS DEL ESTADO		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	83545	CAD	22/05/2000	016000003118	CAD - OC67CONST.B.NAC.USO NO COMUN S/C55-98 EST.2 D.C.E.E.	1,584,599.89	0.00
007000	107306	CAD	26/06/2000	016000004060	CAD - FONDO ROTATIVO ESPECIAL No2 SEDESOL SOLO PARA REGULAR	579,441.53	0.00
007000	115301	CAD	06/07/2000	016000004218	CAD - FONDO ROTATIVO ESPECIAL NO.5SEDESOL SOLO PARA REGULAR	69,618.75	0.00
007000	130303	CAD	25/07/2000	016000005097	CAD - FONDO ROTATIVO ESPECIAL NO.4-2000 SOLO PARA REGULAR EL	2,590,358.57	0.00
007000	147898	CAD	17/08/2000	016000005545	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.7-2000SOLO PARA REG. GASTO SE	158,834.21	0.00
007000	172198	CAD	13/09/2000	016000006593	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.12-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	1,566,982.62	0.00
007000	172207	CAD	13/09/2000	016000006591	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.9-2000SOLO PARA REG.GASTO SED	1,587,146.46	0.00
007000	172218	CAD	13/09/2000	016000006594	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.13-2000SOLO PARA REG. GASTO S	1,046,301.47	0.00
007000	174103	CAD	21/09/2000	016000006796	CAD - FONDO ROT. ESPECIAL NO. 20-00 PARA REGULARIZAR GASTO S	58,880.97	0.00
007000	174105	CAD	21/09/2000	016000006797	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.14-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	799,933.06	0.00
007000	174107	CAD	21/09/2000	016000006798	CAD - FONDO ROT. ESP. No. 19-00 PARA REGULARIZAR GASTO SEDES	4,252,342.29	0.00
007000	200844	CAD	24/10/2000	016000008053	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.31-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	2,075,649.55	0.00
007000	200846	CAD	24/10/2000	016000008054	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.32-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	1,106,638.51	0.00
007000	217775	CAD	14/11/2000	016000008880	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG Y PROY No40-2000SOLO PARA REG.GASTO S	1,899,255.88	0.00
007000	229070	CAD	24/11/2000	016000009601	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG.PROY.No.51-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	1,545,110.15	0.00
007000	229099	CAD	27/11/2000	016000009627	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG.PROY No.50-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	504,665.00	0.00
007000	230529	CAD	29/11/2000	016000009635	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG.PROY No.53-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	295,535.00	0.00
007000	231368	CAD	30/11/2000	016000009657	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG.PROY No.61-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	1,860,431.48	0.00
007000	243867	CAD	14/12/2000	016000010611	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG Y PROY No.65-2000S.P.REG.G.COM. LIQ.S	1,702,873.02	0.00
						25,284,598.41	0.00
Saldo Final :						25,284,598.41	

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 77 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA :				1234 Construcciones en Proceso		Saldo Inicial:		0.00	
SUBCUENTA 1er. GRADO:				02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn					
SUBCUENTA 2do. GRADO:				00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn					
AUX1 : 0160004301002				CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
								AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	74762	CAD	08/05/2000	016000002743	CAD - OC22EST9 S/CONT.73-98 CONST.B.NAC.USO COMUN D.C.E.S.	3,541.41		0.00	
007000	74763	CAD	08/05/2000	016000002744	CAD - OC23EST10 S/CONT.73-98CONST.B.NAC.DE USO COMUN D.C.E.S	35.77		0.00	
007000	74764	CAD	08/05/2000	016000002745	CAD - OC18EST8 S/CONT77-98CONTS.B.NAC.DE USO COMUN D.C.E.S.	53.83		0.00	
007000	74766	CAD	08/05/2000	016000002747	CAD - OC33EST.9 S/CONT77-98CONST.B.NAC.USO COMUN D.C.E.S.	229.31		0.00	
007000	74770	CAD	08/05/2000	016000002751	CAD - OC44EST.12 S/CONT77-98CONST.B.NAC.USO COMUN D.C.E.S.	108,521.77		0.00	
007000	74771	CAD	08/05/2000	016000002752	CAD - OC45EST12 S/CONT77-98CONST.B.NAC.USO COMUN D.C.E.S.	33,207.87		0.00	
007000	115279	CAD	05/07/2000	016000004212	CAD - FONDO ROTATIVO ESPECIAL NO.1SEDESOL SOLO PARA REGULAR	437,342.45		0.00	
007000	115301	CAD	06/07/2000	016000004218	CAD - FONDO ROTATIVO ESPECIAL NO.5SEDESOL SOLO PARA REGULAR	213,764.25		0.00	
007000	147898	CAD	17/08/2000	016000005545	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.7-2000SOLO PARA REG. GASTO SE	164,905.20		0.00	
007000	172198	CAD	13/09/2000	016000006593	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.12-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	206,286.27		0.00	
007000	174099	CAD	19/09/2000	016000006794	CAD - FDO ROTATIVO ESPECIAL No.17-2000SOLO PARA REG GASTO SE	2,366,432.89		0.00	
007000	200837	CAD	23/10/2000	016000008047	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.30-2000SOLO PARA REG. GASTO S	654,959.63		0.00	
007000	201652	CAD	25/10/2000	016000008158	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.35-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	103,616.08		0.00	
007000	217767	CAD	14/11/2000	016000008878	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG Y PROY No39-2000SOLO PARA REG.GASTO S	102,667.43		0.00	
007000	229101	CAD	27/11/2000	016000009628	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG.PROY No.46-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	193,939.07		0.00	
007000	260132	CAD	19/12/2000	016000011101	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG Y PROY No.63-2000 P/REG. GASTO SEDESOL	724,164.69		0.00	
007000	258540	CAD	28/12/2000	016000011139	CAD - FDO.ROT.ESP.P.Y P.No.71-2000SOLO P REG.GASTO COM.LIQ.S	105,300.42		0.00	
007000	263881	CAD	31/12/2000	016000011210	CAD - FDO.ROT.ESP.P Y P.No.73-2000SOLO P REG.GASTO COM.LIQ.S	242,436.86		0.00	
						5,661,405.20		0.00	
						Saldo Final :		5,661,405.20	

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 78 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:		0.00			
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn										
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn										
AUX1 : 0160004301003		CONSTRUCCION PUESTOS DE SALUD			AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito		
007000	74765	CAD	08/05/2000	016000002746	CAD - OC19EST.8 S/CONT77-98 CONST.B.NAC.USO COMUN D.C.E.S.	48.88		0.00		
007000	74767	CAD	08/05/2000	016000002748	CAD - OC34EST.9S/CONT77-98CONST.B.NAC.USO COMUN D.C.E.S.	100.29		0.00		
007000	74768	CAD	08/05/2000	016000002749	CAD - OC27EST.11 S/CONT77-98CONST.B.NAC.USO COMUN D.C.E.S.	9,257.56		0.00		
007000	74769	CAD	08/05/2000	016000002750	CAD - OC42EST.12 S/CONT77-98CONST.B.NAC.USO COMUN D.C.E.S.	13,022.33		0.00		
007000	115279	CAD	05/07/2000	016000004212	CAD - FONDO ROTATIVO ESPECIAL NO.1SEDESOL SOLO PARA REGULAR	49,866.94		0.00		
007000	115301	CAD	06/07/2000	016000004218	CAD - FONDO ROTATIVO ESPECIAL NO.5SEDESOL SOLO PARA REGULAR	83,201.30		0.00		
007000	147898	CAD	17/08/2000	016000005545	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.7-2000SOLO PARA REG. GASTO SE	16,754.45		0.00		
007000	172198	CAD	13/09/2000	016000006593	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.12-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	113,241.95		0.00		
007000	200837	CAD	23/10/2000	016000008047	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.30-2000SOLO PARA REG. GASTO S	241,597.69		0.00		
007000	217772	CAD	14/11/2000	016000008879	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG Y PROY No37-2000SOLO PARA REG.GASTO S	1,850.02		0.00		
007000	229101	CAD	27/11/2000	016000009628	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG.PROY No.46-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	4,029.81		0.00		
007000	260132	CAD	19/12/2000	016000011101	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG Y PROY No.63-2000 P/REG. GASTO SEDESOL	8,930.00		0.00		
007000	258529	CAD	28/12/2000	016000011137	CAD - FDO.ROT.ESP.P.Y P.No.70-2000SOLO P REG.GASTO COM.LIQ.S	46,779.86		0.00		
007000	258540	CAD	28/12/2000	016000011139	CAD - FDO.ROT.ESP.P.Y P.No.71-2000SOLO P REG.GASTO COM.LIQ.S	82,109.32		0.00		
						670,790.40		0.00		
Saldo Final :						670,790.40				

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 79 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:	0.00	
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
AUX1 : 0160004301004		AMPLIACION DE HOSPITALES		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	63289	CAD	24/04/2000	016000002337	CAD - OC3 SERV.ING.ARQ.Y SUPERV.OBRAS MARZO-2000 D.C.E.S.	10,900.00	0.00
007000	74759	CAD	08/05/2000	016000002740	CAD - OC25EST18 S/CONT54-97 CONTS.B.NAC.DE USO COMUN D.C.E.S	470,239.04	0.00
007000	74760	CAD	08/05/2000	016000002741	CAD - OC35EST8 S/CONT75-98 CONTS.B.NAC.DE USO COMUN D.C.E.S.	533,758.46	0.00
007000	76435	CAD	12/05/2000	016000002785	CAD - SERV.ING.ARQ.Y SUPERV.OBRAS ABRIL-2000 D.C.E.S.	10,900.00	0.00
007000	85205	CAD	24/05/2000	016000003252	CAD - OC129 SERV.ING.ARQ.Y SUPERV.OBRAS MAYO-2000 D.C.E.S	10,900.00	0.00
007000	105812	CAD	22/06/2000	016000003905	CAD - OC197SERV.ING.ARQ.Y SUPERV.OBRAS JUNIO-2000 D.C.E.S.	10,900.00	0.00
007000	115279	CAD	05/07/2000	016000004212	CAD - FONDO ROTATIVO ESPECIAL NO.1SEDESOL SOLO PARA REGULAR	874,148.50	0.00
007000	115301	CAD	06/07/2000	016000004218	CAD - FONDO ROTATIVO ESPECIAL NO.5SEDESOL SOLO PARA REGULAR	987,833.89	0.00
007000	128995	CAD	24/07/2000	016000004920	CAD - OC 267 SERV.ING.ARQ.Y SUPERV. DE OBRAS D.C.E.S.	10,900.00	0.00
007000	147898	CAD	17/08/2000	016000005545	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.7-2000SOLO PARA REG. GASTO SE	701,595.02	0.00
007000	153793	CAD	24/08/2000	016000005987	CAD - OC339 AGOSTO-2000 SERV.ING.ARQ. Y SUPERV.OBRAS D.C.E.S	10,900.00	0.00
007000	172189	CAD	13/09/2000	016000006592	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.11SOLO PARA REG.GASTO SEDESOL	52,950.63	0.00
007000	172198	CAD	13/09/2000	016000006593	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.12-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	1,608,976.92	0.00
007000	177765	CAD	19/09/2000	016000006793	CAD - FDO. ROTATIVO ESPECIAL No.16-2000SOLO PARA REG GASTO S	7,520,000.00	0.00
007000	176950	CAD	22/09/2000	016000006924	CAD - OC440 SERV.ING.ARQ.Y SUPERV. DE OBRAS SEP-2000 D.C.E.S	10,900.00	0.00
007000	201655	CAD	17/10/2000	016000008043	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.29-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	8,879,443.11	0.00
007000	200841	CAD	23/10/2000	016000008050	CAD - OC504 SERV.ING.ARQ.Y SUPERV.OBRAS OCT-2000 D.C.E.S.	10,900.00	0.00
007000	201652	CAD	25/10/2000	016000008158	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.35-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	1,442,016.66	0.00
007000	217762	CAD	13/11/2000	016000008877	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG Y PROY No38-2000SOLO PARA REG.GASTO S	130,240.00	0.00
007000	217767	CAD	14/11/2000	016000008878	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG Y PROY No39-2000SOLO PARA REG.GASTO S	3,385,873.42	0.00
007000	217772	CAD	14/11/2000	016000008879	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG Y PROY No37-2000SOLO PARA REG.GASTO S	5,932,987.86	0.00
007000	226074	CAD	24/11/2000	016000009415	CAD - OC581 SERV.ING.ARQ.Y SUPERVICION OBRAS NOV-2000 D.C.E.	10,900.00	0.00
007000	229097	CAD	27/11/2000	016000009626	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG.PROY. No.47-2000SOLO PARA REG.GASTO S	1,067,744.00	0.00
007000	229101	CAD	27/11/2000	016000009628	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG.PROY No.46-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	322,317.06	0.00
007000	229343	CAD	27/11/2000	016000009604	CAD - FDO. ROT. DE CALAMIDADES No.49-2000SOLO P/ REG.GASTO S	4,281,695.61	0.00
007000	230529	CAD	29/11/2000	016000009635	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG.PROY No.53-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	4,266,603.92	0.00
007000	231366	CAD	30/11/2000	016000009658	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG.PROY No.62-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	373,869.00	0.00
007000	231371	CAD	30/11/2000	016000009660	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG.PROY No.64-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	3,200,945.00	0.00
007000	243995	CAD	18/12/2000	016000010701	CAD - OC668SERV.ING.ARQ.SUPERV.OBRAS DIC-2000DCES COM.LIQ. S	10,900.00	0.00
007000	260129	CAD	19/12/2000	016000011100	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG.PROY No.66-2000 P/REG. GASTO SEDESOL	91,400.00	0.00
007000	260132	CAD	19/12/2000	016000011101	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG Y PROY No.63-2000 P/REG. GASTO SEDESOL	7,275,236.13	0.00
007000	258529	CAD	28/12/2000	016000011137	CAD - FDO.ROT.ESP.P.Y P.No.70-2000SOLO P REG.GASTO COM.LIQ.S	195,657.00	0.00
007000	258534	CAD	28/12/2000	016000011136	CAD - FDO.ROT.ESP.P.Y P.No.69-2000SOLO P REG.GASTO COM.LIQ.S	494,950.00	0.00
007000	258540	CAD	28/12/2000	016000011139	CAD - FDO.ROT.ESP.P.Y P.No.71-2000SOLO P REG.GASTO COM.LIQ.S	1,812,878.07	0.00
007000	263881	CAD	31/12/2000	016000011210	CAD - FDO.ROT.ESP.P Y P.No.73-2000SOLO P REG.GASTO COM.LIQ.S	1,023,841.50	0.00
007000	264637	CAD	31/12/2000	016000011212	CAD - REV. POR GASTO MAL APLICADO FDO.ROT.ESP PYP 73-2000	0.00	215,455.09
						57,036,200.80	215,455.09

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 80 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA :					1234 Construcciones en Proceso					
SUBCUENTA 1er. GRADO:					02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn					
SUBCUENTA 2do. GRADO:					00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn					
AUX1 : 0160004301004					AMPLIACION DE HOSPITALES		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción				Débito	Crédito
Saldo Final :										56,820,745.71

SIS : SIAF_SAG
SUBS: CONTABILIDAD
MOD : INF DETALLADA
ENT : MFP
EJERCICIO :2000

SIAF CENTRAL - 2000 (8i)

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

PAGINA: 81 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso					Saldo Inicial:		0.00
SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn							
AUX1 : 0160004301005		AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR		AUX3 : 0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	63288	CAD	24/04/2000	016000002336	CAD - OC1 SERV.ING.ARQ.Y SUPERV.OBRAS MARZO-2000 D.C.E.S.	10,900.00	0.00
007000	76436	CAD	12/05/2000	016000002786	CAD - OC 53 SERV.ING.ARQ.Y SUPERV.OBRAS ABRIL-2000D.C.E.S F.	10,900.00	0.00
007000	85206	CAD	24/05/2000	016000003251	CAD - FACT.S-A OC128SERV.ING.ARQ.Y SUPERV.OBRAS MAYO-2000 D.	10,900.00	0.00
007000	105811	CAD	22/06/2000	016000003904	CAD - OC196 FACT.S-A SERV.ING.ARQ.Y SUPERV.OBRAS JUNIO-2000	10,900.00	0.00
007000	115279	CAD	05/07/2000	016000004212	CAD - FONDO ROTATIVO ESPECIAL NO.1SEDESOL SOLO PARA REGULAR	779,224.34	0.00
007000	115301	CAD	06/07/2000	016000004218	CAD - FONDO ROTATIVO ESPECIAL NO.5SEDESOL SOLO PARA REGULAR	392,511.29	0.00
007000	128994	CAD	24/07/2000	016000004870	CAD - FACT.S-A OC268 SERV.ING.ARQ. Y SUPERV. DE OBRAS D. C.E	10,900.00	0.00
007000	153790	CAD	24/08/2000	016000005985	CAD - FACT.S-A OC337AGOSTO-2000 SERV.ING.ARQ. SUPERV.O. D.C.	10,900.00	0.00
007000	172198	CAD	13/09/2000	016000006593	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.12-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	645,048.79	0.00
007000	174099	CAD	19/09/2000	016000006794	CAD - FDO ROTATIVO ESPECIAL No.17-2000SOLO PARA REG GASTO SE	45,127.33	0.00
007000	176943	CAD	22/09/2000	016000006923	CAD - FACT.S-A OC439 SERV.ING.ARQ.Y SUPERV. OBRAS SEP-2000D.	10,900.00	0.00
007000	200843	CAD	23/10/2000	016000008051	CAD - OC503 FACT.S-A SERV.ING.ARQ.Y SUPERV.O.OCT-2000 D.C.E.	10,900.00	0.00
007000	201652	CAD	25/10/2000	016000008158	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.35-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	219,116.83	0.00
007000	226075	CAD	24/11/2000	016000009416	CAD - OC582 FACT.S-A SERV.ING.ARQ.Y SUPERV.OBRAS NOV-2000 D.	10,900.00	0.00
007000	244001	CAD	18/12/2000	016000010700	CAD - FAC.S-A OC667S.ING.ARQ.SERPERV.O.DIC-2000DCES C.LIQ.SE	10,900.00	0.00
007000	260132	CAD	19/12/2000	016000011101	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG Y PROY No.63-2000 P/REG. GASTO SEDESO	283,736.33	0.00
						2,473,764.91	0.00
Saldo Final :						2,473,764.91	

PAGINA:	82 DE	84
FECHA:	17/09/2018	
HORA:	11:03:49	
REPORTE:	PGRIP110	

CUENTA :				1234 Construcciones en Proceso		Saldo Inicial:	0.00
SUBCUENTA 1er. GRADO:				02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn			
SUBCUENTA 2do. GRADO:				00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn			
AUX1 :		0160004302001		CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y DRENAJES		AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR
						AUX3 :	0
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	63287	CAD	18/04/2000	016000002335	CAD - SERV.ING.ARQ.Y SUPERV. OBRAS MARZO-2000 D.C.E.S.	10,900.00	0.00
007000	69782	CAD	04/05/2000	016000002600	CAD - OC56 SERV.ING.ARQ.Y SUPERV.OBRAS ABRIL-2000 D.C.E.S.	10,900.00	0.00
007000	85204	CAD	24/05/2000	016000003253	CAD - OC130 SERV.ING.ARQ.Y SUPERV.OBRAS MAYO-2000 D.C.E.S.	10,900.00	0.00
007000	105810	CAD	22/06/2000	016000003903	CAD - OC195 SERV.ING.ARQ.Y SUPERV.OBRAS JUNIO-2000 D.C.E.S.	10,900.00	0.00
007000	115279	CAD	05/07/2000	016000004212	CAD - FONDO ROTATIVO ESPECIAL NO.1SEDESOL SOLO PARA REGULAR	796,061.11	0.00
007000	128996	CAD	24/07/2000	016000004868	CAD - OC269 SERV.ING.ARQ.Y SUPERV.OBRAS D.C.E.S.	10,900.00	0.00
007000	147898	CAD	17/08/2000	016000005545	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.7-2000SOLO PARA REG. GASTO SE	144,560.24	0.00
007000	153792	CAD	24/08/2000	016000005986	CAD - OC338 AGOSTO-2000 SERV.ING.ARQ.Y SUPERV. OBRAS D.C.E.S	10,900.00	0.00
007000	172198	CAD	13/09/2000	016000006593	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.12-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	188,826.36	0.00
007000	174099	CAD	19/09/2000	016000006794	CAD - FDO ROTATIVO ESPECIAL No.17-2000SOLO PARA REG GASTO SE	51,308.07	0.00
007000	176921	CAD	22/09/2000	016000006922	CAD - OC438 SERV.ING.ARQ.Y SUPERV. DE OBRAS SEP-2000 D.C.E.S	10,900.00	0.00
007000	200837	CAD	23/10/2000	016000008047	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.30-2000SOLO PARA REG. GASTO S	159,195.05	0.00
007000	200840	CAD	23/10/2000	016000008049	CAD - OC502 SERV.ING.ARQ.Y SUPERV.OBRAS OCT-2000 D.C.E.S.	10,900.00	0.00
007000	201652	CAD	25/10/2000	016000008158	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.35-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	39,680.29	0.00
007000	217767	CAD	14/11/2000	016000008878	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG Y PROY No39-2000SOLO PARA REG.GASTO S	29,746.35	0.00
007000	217772	CAD	14/11/2000	016000008879	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG Y PROY No37-2000SOLO PARA REG.GASTO S	2,749,984.12	0.00
007000	226076	CAD	24/11/2000	016000009417	CAD - OC583 SERV.ING.ARQ.Y SUPERVICON OBRAS NOV-2000 D.C.E.	10,900.00	0.00
007000	231366	CAD	30/11/2000	016000009658	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG.PROY No.62-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	22,000.00	0.00
007000	244000	CAD	18/12/2000	016000010699	CAD - OC666SERV.ING.ARQ.SUPERV.OBRAS DIC-2000DCES COM.LIQ.SE	10,900.00	0.00
007000	260132	CAD	19/12/2000	016000011101	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG Y PROY No.63-2000 P/REG. GASTO SEDESOL	608,129.51	0.00
						4,898,491.10	0.00
Saldo Final :						4,898,491.10	

DEL 04/01/2000 AL 28/02/2001
(Quetzales)

CUENTA: 1234 Construcciones en Proceso

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1: 0160004302002 CONSTRUCCION ACUEDUCTOS AUX2: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3: 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	74761	CAD	08/05/2000	016000002742	CAD - OC21EST5 S/CONT.58-98CONST.B.NAC.USO NO COMUN D.C.E.S.	207,273.86	0.00
007000	201652	CAD	25/10/2000	016000008158	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.35-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	29,454.43	0.00
007000	231366	CAD	30/11/2000	016000009658	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG.PROY No.62-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	265,085.23	0.00
007000	231371	CAD	30/11/2000	016000009660	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG.PROY No.64-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	52,765.89	0.00
007000	243867	CAD	14/12/2000	016000010611	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG Y PROY No.65-2000S.P.REG.G.COM. LIQ.S	123,277.00	0.00
007000	260132	CAD	19/12/2000	016000011101	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG Y PROY No.63-2000 P/REG. GASTO SEDESO	107,284.60	0.00
007000	258534	CAD	28/12/2000	016000011136	CAD - FDO.ROT.ESP.P.Y P.No.69-2000SOLO P REG.GASTO COM.LIQ.S	105,174.60	0.00
007000	258540	CAD	28/12/2000	016000011139	CAD - FDO.ROT.ESP.P.Y P.No.71-2000SOLO P REG.GASTO COM.LIQ.S	1,844,940.79	0.00
						2,735,256.40	0.00
Saldo Final :						2,735,256.40	

PAGINA: 84 DE 84
FECHA: 17/09/2018
HORA: 11:03:49
REPORTE: PGRIP110

REPORT: PGRIP110

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Saldo Inicial:	0.00
-----------------------	-------------

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	115279	CAD	05/07/2000	016000004212	CAD - FONDO ROTATIVO ESPECIAL NO.1SEDESOL SOLO PARA REGULAR	59,112.38	0.00
007000	147898	CAD	17/08/2000	016000005545	CAD - FDO.ROTATIVO ESPECIAL No.7-2000SOLO PARA REG. GASTO SE	2,331.36	0.00
007000	230529	CAD	29/11/2000	016000009635	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG.PROY No.53-2000SOLO PARA REG.GASTO SE	164,776.09	0.00
007000	243867	CAD	14/12/2000	016000010611	CAD - FDO.ROT.ESP.PROG Y PROY No.65-2000S.P.REG.G.COM. LIQ.S	318,228.00	0.00
						544,447.83	0.00
Saldo Final :						544,447.83	