

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 01

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 18/01/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	28,700.54
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-0-0-003-0-199-0101-11	a-122		7976	Liquidación Caja Chica No. 1 Compras (Q5,052.50)	1,120.00
01-0-0-004-0-113-0101-11	CS-1652596		7976	Liquidación Caja Chica No. 1 Compras (Q5,052.50)	263.00
01-0-0-004-0-194-0101-11	80007/2		80007	Comisión Cobrada	22.00
01-0-0-004-0-194-0101-11	80006/04		80006	Comisión Cobrada	22.00
01-0-0-004-0-211-0101-11	P01-77108		7976	Liquidación Caja Chica No. 1 Compras (Q5,052.50)	1,751.50
01-0-0-007-0-113-0101-11	SP1-114281		7976	Liquidación Caja Chica No. 1 Compras (Q5,052.50)	1,400.00
01-0-0-007-0-122-0101-11	c-189030	104	7960	PLANOPLTO S.A. (TMP 2012)	9,600.00
01-0-0-007-0-196-0101-11	ME-13362	109	7973	FEBLES (TMP 2012)	6,380.00
01-0-0-007-0-196-0101-11	ME-13363	108	7974	FEBLES (TMP 2012)	5,990.00
01-0-0-007-0-283-0101-11	F-270713		7976	Liquidación Caja Chica No. 1 Compras (Q5,052.50)	72.00
01-0-0-007-0-286-0101-11	F-270713		7976	Liquidación Caja Chica No. 1 Compras (Q5,052.50)	43.00
11-0-0-001-0-113-1301-11	FACE-63-FEA		7976	Liquidación Caja Chica No. 1 Compras (Q5,052.50)	403.00
11-0-0-001-0-194-3800-11	30060/01		30060	Costo de Mensaje FR No. 1 Consulados \$200	1,555.99
12-0-0-004-0-194-3800-11	30022/03		30022	Costo de Mensaje Viaticos Embajador Roldán (Rio de	78.05
TOTAL DEL ROTATIVO No. 01					Q. 28,700.54

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 03/02/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	49,254.00
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-00-291-0101-	B-1421		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	260.00
01-00-000-001-00-291-0101-	B-1416		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	260.00
01-00-000-001-000-211-0101	A2-186802		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	114.00
01-00-000-001-000-211-0101	A2-186828		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	57.00
01-00-000-001-000-244-0101	C2-162124		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	102.90
01-00-000-001-000-291-0101	B-1352		8000	Liquidación Caja Chica No. 3 Compras (Q5,334.76)	260.00
01-00-000-001-000-291-0101	A-7384		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	130.00
01-00-000-002-000-111-1301	A-219350		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	100.00
01-00-000-002-000-114-1301	49-2323		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	35.00
01-00-000-002-000-113-0901	FACE-FEA-00		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	448.00
01-00-000-002-000-241-0101	A-18235		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	555.00
01-00-000-002-000-291-0101	B-7350		8000	Liquidación Caja Chica No. 3 Compras (Q5,334.76)	240.00
01-00-000-002-000-291-0101	B-2068		8000	Liquidación Caja Chica No. 3 Compras (Q5,334.76)	801.00
01-00-000-003-00-196-0101-	A-66		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	375.00
01-00-000-003-000-199-0101	A-126		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	280.00
01-00-000-003-000-199-0101	A-124		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	280.00
01-00-000-004-00-113-0101-	CS-1809689		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	261.80
01-00-000-004-00-199-0101-	A-3044		8011	Liquidación Caja Chica No. 5 Compras (Q3,492.56)	1,174.00
01-00-000-004-00-199-0101-	A-2451		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	1,200.00
01-00-000-004-00-199-0101-	A-70786		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	4.50
01-00-000-004-00-199-0101-	A-71399		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	8.00
01-00-000-004-00-199-0101-	A-70503		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	4.50
01-00-000-004-00-199-0101-	A-70314		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	4.50
01-00-000-004-00-199-0101-	A-70409		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	4.50
01-00-000-004-00-211-0101-	129-53529		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	60.00
01-00-000-004-00-211-0101-	SP45-01		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	132.00
01-00-000-004-00-211-0101-	99-125370		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	384.00
01-00-000-004-00-211-0101-	A004-251163		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	70.00
01-00-000-004-00-211-0101-	A-131 2880		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	136.20
01-00-000-004-00-211-0101-	SP45-01		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	238.00
01-00-000-004-00-211-0101-	35Z 556770		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	27.00
01-00-000-004-00-211-0101-	14Y 620211		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	66.00
01-00-000-004-00-211-0101-	A-7101		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	105.00
01-00-000-004-00-291-0101-	E2-147093		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	83.00
01-00-000-004-000-199-0101	F06-334438		8000	Liquidación Caja Chica No. 3 Compras (Q5,334.76)	172.26
01-00-000-004-000-196-0101	A-1 19		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	750.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-71505		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	4.50
01-00-000-004-000-195-0101	63A-277703		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	275.00
01-00-000-004-000-195-0101	63A-277704		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	55.00
01-00-000-004-000-211-0101	99-124656		8000	Liquidación Caja Chica No. 3 Compras (Q5,334.76)	175.00
01-00-000-004-000-211-0101	P01-77164		8000	Liquidación Caja Chica No. 3 Compras (Q5,334.76)	1,276.90
01-00-000-004-000-211-0101	SP4501-1300		8000	Liquidación Caja Chica No. 3 Compras (Q5,334.76)	132.00
01-00-000-004-000-211-0101	SP45-01		8000	Liquidación Caja Chica No. 3 Compras (Q5,334.76)	105.00
01-00-000-004-000-211-0101	B-2069		8000	Liquidación Caja Chica No. 3 Compras (Q5,334.76)	279.00
01-00-000-004-000-211-101-	601B-183126		8000	Liquidación Caja Chica No. 3 Compras (Q5,334.76)	137.60
01-00-000-004-000-211-0101	814-113683		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	399.00
01-00-000-004-000-211-0101	F-8 63974		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	93.00
01-00-000-004-000-211-0101	F-8 64507		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	62.00
01-00-000-004-000-211-0101	22U-856617		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	A-30203		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	210.00

01-00-000-004-000-211-0101	814-113066	8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	340.00
01-00-000-004-000-224-0101	ES-AB 3957	8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	53.80
01-00-000-004-000-244-0101	C2-162051	8011	Liquidación Caja Chica No. 5 Compras (Q3,492.56)	59.30
01-00-000-004-000-267-0101	601B-183126	8000	Liquidación Caja Chica No. 3 Compras (Q5,334.76)	849.00
01-00-000-004-000-299-101-	A1-36847	8000	Liquidación Caja Chica No. 3 Compras (Q5,334.76)	21.50
01-00-000-004-000-297-0101	A4- 157456	8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	112.00
01-00-000-004-000-297-0101	A-0761	8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	100.00
01-00-000-004-000-299-0101	ES-AB 3957	8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	45.50
01-00-000-004-000-291-0101	B-4179	8011	Liquidación Caja Chica No. 5 Compras (Q3,492.56)	285.00
01-00-000-004-000-297-0101	N1-181407	8011	Liquidación Caja Chica No. 5 Compras (Q3,492.56)	99.26
01-00-000-007-00-211-0101-	814-111856	8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	280.00
01-00-000-007-000-122-0101	A-7388	8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	240.00
01-00-000-007-000-211-0101	A002-182943	8000	Liquidación Caja Chica No. 3 Compras (Q5,334.76)	885.50
01-00-000-007-000-328-0101	CORP-0923 107	7977	IPESA	27,810.00
11-00-000-001-00-194-3800-	30060-12	30060	Comisiones Bancarias para el Consulado de Guatemala en	466.79
11-00-000-001-00-291-0101-	A-7405	8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	40.00
11-00-000-002-00-113-1301-	FACE-63-FEA	8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	411.00
12-00-000-001-000-267-0101	A-43733	8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	375.76
12-00-000-002-000-241-0101	B-2074	8011	Liquidación Caja Chica No. 5 Compras (Q3,492.56)	1,875.00
12-00-000-003-000-267-0101	A-43782	8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	745.00
12-00-000-004-00-194-3800-	30040-10	30040	Costo de mensaje por fondo rotativo a Embajadas en el	1,397.17
12-00-000-004-00-194-3800-	30050-11	30050	Costo de mensaje por fondo rotativo a Embajada en Cuba	232.26
12-00-000-004-000-291-0101	A-7406	8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	110.00
TOTAL DEL ROTATIVO No. 03				Q. 49,254.00

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 03/02/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	49,254.00
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-00-291-0101-	B-1421		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	260.00
01-00-000-001-00-291-0101-	B-1416		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	260.00
01-00-000-001-000-211-0101	A2-186802		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	114.00
01-00-000-001-000-211-0101	A2-186828		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	57.00
01-00-000-001-000-244-0101	C2-162124		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	102.90
01-00-000-001-000-291-0101	B-1352		8000	Liquidación Caja Chica No. 3 Compras (Q5,334.76)	260.00
01-00-000-001-000-291-0101	A-7384		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	130.00
01-00-000-002-000-111-1301	A-219350		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	100.00
01-00-000-002-000-114-1301	49-2323		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	35.00
01-00-000-002-000-113-0901	FACE-FEA-00		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	448.00
01-00-000-002-000-241-0101	A-18235		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	555.00
01-00-000-002-000-291-0101	B-7350		8000	Liquidación Caja Chica No. 3 Compras (Q5,334.76)	240.00
01-00-000-002-000-291-0101	B-2068		8000	Liquidación Caja Chica No. 3 Compras (Q5,334.76)	801.00
01-00-000-003-00-196-0101-	A-66		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	375.00
01-00-000-003-000-199-0101	A-126		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	280.00
01-00-000-003-000-199-0101	A-124		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	280.00
01-00-000-004-00-113-0101-	CS-1809689		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	261.80
01-00-000-004-00-199-0101-	A-3044		8011	Liquidación Caja Chica No. 5 Compras (Q3,492.56)	1,174.00
01-00-000-004-00-199-0101-	A-2451		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	1,200.00
01-00-000-004-00-199-0101-	A-70786		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	4.50
01-00-000-004-00-199-0101-	A-71399		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	8.00
01-00-000-004-00-199-0101-	A-70503		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	4.50
01-00-000-004-00-199-0101-	A-70314		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	4.50
01-00-000-004-00-199-0101-	A-70409		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	4.50
01-00-000-004-00-211-0101-	129-53529		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	60.00
01-00-000-004-00-211-0101-	SP45-01		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	132.00
01-00-000-004-00-211-0101-	99-125370		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	384.00
01-00-000-004-00-211-0101-	A004-251163		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	70.00
01-00-000-004-00-211-0101-	A-131 2880		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	136.20
01-00-000-004-00-211-0101-	SP45-01		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	238.00
01-00-000-004-00-211-0101-	35Z 556770		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	27.00
01-00-000-004-00-211-0101-	14Y 620211		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	66.00
01-00-000-004-00-211-0101-	A-7101		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	105.00
01-00-000-004-00-291-0101-	E2-147093		8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	83.00
01-00-000-004-000-199-0101	F06-334438		8000	Liquidación Caja Chica No. 3 Compras (Q5,334.76)	172.26
01-00-000-004-000-196-0101	A-1 19		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	750.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-71505		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	4.50
01-00-000-004-000-195-0101	63A-277703		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	275.00
01-00-000-004-000-195-0101	63A-277704		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	55.00
01-00-000-004-000-211-0101	99-124656		8000	Liquidación Caja Chica No. 3 Compras (Q5,334.76)	175.00
01-00-000-004-000-211-0101	P01-77164		8000	Liquidación Caja Chica No. 3 Compras (Q5,334.76)	1,276.90
01-00-000-004-000-211-0101	SP4501-1300		8000	Liquidación Caja Chica No. 3 Compras (Q5,334.76)	132.00
01-00-000-004-000-211-0101	SP45-01		8000	Liquidación Caja Chica No. 3 Compras (Q5,334.76)	105.00
01-00-000-004-000-211-0101	B-2069		8000	Liquidación Caja Chica No. 3 Compras (Q5,334.76)	279.00
01-00-000-004-000-211-101-	601B-183126		8000	Liquidación Caja Chica No. 3 Compras (Q5,334.76)	137.60
01-00-000-004-000-211-0101	814-113683		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	399.00
01-00-000-004-000-211-0101	F-8 63974		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	93.00
01-00-000-004-000-211-0101	F-8 64507		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	62.00
01-00-000-004-000-211-0101	22U-856617		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	A-30203		8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	210.00

01-00-000-004-000-211-0101	814-113066	8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	340.00
01-00-000-004-000-224-0101	ES-AB 3957	8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	53.80
01-00-000-004-000-244-0101	C2-162051	8011	Liquidación Caja Chica No. 5 Compras (Q3,492.56)	59.30
01-00-000-004-000-267-0101	601B-183126	8000	Liquidación Caja Chica No. 3 Compras (Q5,334.76)	849.00
01-00-000-004-000-299-101-	A1-36847	8000	Liquidación Caja Chica No. 3 Compras (Q5,334.76)	21.50
01-00-000-004-000-297-0101	A4- 157456	8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	112.00
01-00-000-004-000-297-0101	A-0761	8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	100.00
01-00-000-004-000-299-0101	ES-AB 3957	8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	45.50
01-00-000-004-000-291-0101	B-4179	8011	Liquidación Caja Chica No. 5 Compras (Q3,492.56)	285.00
01-00-000-004-000-297-0101	N1-181407	8011	Liquidación Caja Chica No. 5 Compras (Q3,492.56)	99.26
01-00-000-007-00-211-0101-	814-111856	8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	280.00
01-00-000-007-000-122-0101	A-7388	8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	240.00
01-00-000-007-000-211-0101	A002-182943	8000	Liquidación Caja Chica No. 3 Compras (Q5,334.76)	885.50
01-00-000-007-000-328-0101	CORP-0923 107	7977	IPESA	27,810.00
11-00-000-001-00-194-3800-	30060-12	30060	Comisiones Bancarias para el Consulado de Guatemala en	466.79
11-00-000-001-00-291-0101-	A-7405	8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	40.00
11-00-000-002-00-113-1301-	FACE-63-FEA	8017	Liquidación Caja Chica No. 6 Compras (Q4,415.00)	411.00
12-00-000-001-000-267-0101	A-43733	8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	375.76
12-00-000-002-000-241-0101	B-2074	8011	Liquidación Caja Chica No. 5 Compras (Q3,492.56)	1,875.00
12-00-000-003-000-267-0101	A-43782	8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	745.00
12-00-000-004-00-194-3800-	30040-10	30040	Costo de mensaje por fondo rotativo a Embajadas en el	1,397.17
12-00-000-004-00-194-3800-	30050-11	30050	Costo de mensaje por fondo rotativo a Embajada en Cuba	232.26
12-00-000-004-000-291-0101	A-7406	8006	Liquidación Caja Chica No. 4 Compras (Q6,105.46)	110.00
TOTAL DEL ROTATIVO No. 03				Q. 49,254.00

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 04

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 10/02/2012

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	66,430.83
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-132-0101	6381		7983	VIATICOS POR VISITAS OFICIALES A BELICE PARA	7,027.24
01-00-000-001-000-196-0101	A 14	13	8012	COMPRA DE 20 CUADROS AL OLEO	16,000.00
01-00-000-001-000-262-0101	B 7850		8023	Liquidación Caja Chica No. 7 Compras (Q4,404.35)	93.00
01-00-000-001-000-296-0101	B 2089		8023	Liquidación Caja Chica No. 7 Compras (Q4,404.35)	946.00
01-00-000-003-000-284-0101	290		8023	Liquidación Caja Chica No. 7 Compras (Q4,404.35)	860.00
01-00-000-004-000-114-0101	107 778		8023	Liquidación Caja Chica No. 7 Compras (Q4,404.35)	251.59
01-00-000-004-000-114-0101	107 779		8023	Liquidación Caja Chica No. 7 Compras (Q4,404.35)	142.71
01-00-000-004-000-142-3800	10		8005	GASTOS DE REPRESENTACION PARA VICEMINISTRO	9,314.46
01-00-000-004-000-142-3800	9		8002	GASTOS DE REPRESENTACION PARA VICEMINISTRA	9,339.46
01-00-000-004-000-199-0101	A 72133		8023	Liquidación Caja Chica No. 7 Compras (Q4,404.35)	4.50
01-00-000-004-000-211-0101	11 948072		8023	Liquidación Caja Chica No. 7 Compras (Q4,404.35)	452.70
01-00-000-004-000-269-0101	A 33020		8023	Liquidación Caja Chica No. 7 Compras (Q4,404.35)	70.00
01-00-000-004-000-268-0101	C3 3604		8023	Liquidación Caja Chica No. 7 Compras (Q4,404.35)	316.00
01-00-000-004-000-283-0101	C3 3605		8023	Liquidación Caja Chica No. 7 Compras (Q4,404.35)	124.50
01-00-000-004-000-283-0101	A 167928		8023	Liquidación Caja Chica No. 7 Compras (Q4,404.35)	79.75
01-00-000-004-000-292-0101	A 7203		8023	Liquidación Caja Chica No. 7 Compras (Q4,404.35)	103.60
01-00-000-007-000-211-0101	A 412	12	7988	VALOR POR ALIMENTACION DE PERSONAL PARA LA	5,784.00
01-00-000-007-000-247-0101	A-1 6822		8023	Liquidación Caja Chica No. 7 Compras (Q4,404.35)	960.00
11-00-000-001-000-142-3800	30018-03		30018	POR GASTOS DE TRASLADO PARA RODRIGO PAZ PINTO	5,419.37
11-00-000-001-000-194-3800	30018-14		30018	COSTO DE MENSAJE POR GASTOS DE TRASLADO PARA	77.42
12-00-000-002-000-131-0101	6385		7996	VIATICOS POR VISITAS OFICIALES A TEGUCIGALPA	6,445.37
12-00-000-004-000-194-3800	30032-15		30032	COSTO DE MENSAJE POR TRANSFERENCIAS DE UN	276.75
12-00-000-005-000-131-0101	6382		7984	VIATICOS POR VISITAS OFICIALES A BELICE PARA	2,342.41
TOTAL DEL ROTATIVO No.	04				Q. 66,430.83

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 14/02/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	103,035.25
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6387		30025	VIATICOS A BELICE PARA EL MINISTRO HAROLD	2,328.62
01-00-000-004-000-121-0101	217186	9	7986	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMERIC	1,809.00
01-00-000-004-000-169-0101	385	19	8035	PLOMERIA EN ACCION (TRABAJOS DE PLOMERIA)	2,600.00
01-00-000-004-000-195-0101	63A 292025		8034	Liquidación Caja Chica No. 8 Compras (Q4,777.98)	200.00
01-00-000-004-000-199-0101	P4 259332		8034	Liquidación Caja Chica No. 8 Compras (Q4,777.98)	5.00
01-00-000-004-000-194-0101	80031-13		80031	COMISION COBRADA DE BANCO A BANCO	25.00
01-00-000-004-000-194-0101	80023-18		80023	COMISION COBRADA	25.00
01-00-000-004-000-194-0101	80024-19		80024	COMISION COBRADA	25.00
01-00-000-004-000-211-0101	A 13383		8034	Liquidación Caja Chica No. 8 Compras (Q4,777.98)	66.00
01-00-000-004-000-211-0101	F-8 65162		8034	Liquidación Caja Chica No. 8 Compras (Q4,777.98)	67.00
01-00-000-004-000-211-0101	78 149655		8034	Liquidación Caja Chica No. 8 Compras (Q4,777.98)	62.00
01-00-000-004-000-211-0101	P01 77582		8034	Liquidación Caja Chica No. 8 Compras (Q4,777.98)	1,073.50
01-00-000-004-000-211-0101	P01 77145		8034	Liquidación Caja Chica No. 8 Compras (Q4,777.98)	1,107.40
01-00-000-004-000-211-0101	SP45-01		8034	Liquidación Caja Chica No. 8 Compras (Q4,777.98)	569.50
01-00-000-004-000-211-0101	T56 775900		8034	Liquidación Caja Chica No. 8 Compras (Q4,777.98)	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	D 306519		8034	Liquidación Caja Chica No. 8 Compras (Q4,777.98)	346.50
01-00-000-004-000-211-0101	D 306523		8034	Liquidación Caja Chica No. 8 Compras (Q4,777.98)	34.00
01-00-000-004-000-211-0101	A 13382		8034	Liquidación Caja Chica No. 8 Compras (Q4,777.98)	132.00
01-00-000-004-000-211-0101	A-131 3031		8034	Liquidación Caja Chica No. 8 Compras (Q4,777.98)	136.20
01-00-000-004-000-211-0101	SP45-01		8034	Liquidación Caja Chica No. 8 Compras (Q4,777.98)	132.00
01-00-000-004-000-211-0101	99 126062		8034	Liquidación Caja Chica No. 8 Compras (Q4,777.98)	70.00
01-00-000-004-000-211-0101	SP45-01		8034	Liquidación Caja Chica No. 8 Compras (Q4,777.98)	105.00
01-00-000-004-000-245-0101	2662	8	7981	DIARIOS MODERNOS (PAGO DE SUSCRIPCION)	5,670.00
01-00-000-004-000-267-0101	291	14	8030	IMPORTADORA CANAAN COMPRA DE 4 CUBETAS DE	3,400.00
01-00-000-004-000-268-0101	C1 168227	17	7982	INSTALACIONES MODERNAS, S.A. (COMPRA DE	2,952.00
01-00-000-004-000-274-0101	Z-95 31328		8034	Liquidación Caja Chica No. 8 Compras (Q4,777.98)	150.00
01-00-000-004-000-298-0101	D 9		8034	Liquidación Caja Chica No. 8 Compras (Q4,777.98)	70.00
01-00-000-004-000-292-0101	3011 145451		8034	Liquidación Caja Chica No. 8 Compras (Q4,777.98)	419.88
11-00-000-001-000-131-0101	6389		8009	VIATICOS A PANAMA PARA MARIELLA VELEZ GAITAN DE	2,322.59
11-00-000-001-000-142-3800	18		8001	GASTOS DE REPRESENTACION PARA GUSTAVO	5,448.02
11-00-000-001-000-194-3800	30042-16		30042	COSTO DE MENSAJE A CONSULADOS (US\$140.00 x	1,086.64
11-00-000-001-000-194-0380	30007-17		30007	COSTO DE MENSAJE A CONSULADOS EN EL EXTERIOR	155.61
11-00-000-001-000-194-3800	30031-20		30031	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS POR ROTATIVO No.	77.62
11-00-000-001-000-194-3800	30042-22		30042	COSTO DE MENSAJES A CONSULADOS POR ROTATIVO	156.06
11-00-000-001-000-194-3800	30043-23		30043	COSTO DE MENSAJES A CONSULADOS POR ROTATIVO	78.03
12-00-000-004-000-142-3800	217		7968	GASTOS DE REPRESENTACION PARA JORGE ALBERTO	23,769.13
12-00-000-004-000-141-3800	10		8019	REINTEGRO BOLETO AEREO A HECTOR IVAN ESPINOZA	11,956.84
12-00-000-004-000-141-3800	328		8024	REINTEGRO BOLETO AEREO A INGRID JOHANNA	31,728.17
12-00-000-004-000-194-3800	30042-16		30042	COSTO DE MENSAJE A CONSULADOS (US\$90.00 x	698.56
12-00-000-004-000-194-3800	30031-20		30031	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS POR ROTATIVO No. 2	155.23
12-00-000-004-000-194-3800	30034-21		30034	COSTO DE MENSAJE POR VIATICOS A EMBAJADOR	77.61
12-00-000-004-000-194-3800	30042-22		30042	COSTO DE MENSAJES A EMBAJADAS POR ROTATIVO	312.11
12-00-000-004-000-194-3800	30043-23		30043	COSTO DE MENSAJES A EMBAJADAS POR ROTATIVO	624.22
12-00-000-005-000-131-0101	6388		8003	VIATICOS A BELICE PARA CARLOS RAUL MORALES	776.21

TOTAL DEL ROTATIVO No. 05**Q. 103,035.25**

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 06/03/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	97,785.04
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-132-0101	6386		7998	VIATICOS A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS PARA	11,709.00
01-00-000-001-000-199-0101	A 1816		8058	Liquidación Caja Chica No. 10 Depto. de Compras	425.00
01-00-000-001-000-196-0101	A2 193747		8058	Liquidación Caja Chica No. 10 Depto. de Compras	57.00
01-00-000-001-000-211-0101	C3 37312		8058	Liquidación Caja Chica No. 10 Depto. de Compras	314.85
01-00-000-001-000-283-0101	F 273127		8066	Liquidación Caja Chica No. 11 Depto. de Compras	620.00
01-00-000-001-000-283-0101	2008 69720		8066	Liquidación Caja Chica No. 11 Depto. de Compras	419.99
01-00-000-001-000-291-0101	C 9106		8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	35.00
01-00-000-004-000-162-0101	A 20797		8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	866.80
01-00-000-004-000-165-0101	MTLC 275		8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	345.00
01-00-000-004-000-165-0101	A 1697		8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	5.00
01-00-000-004-000-165-0101	A1 4862		8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	25.00
01-00-000-004-000-165-0101	A1 4870		8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	25.00
01-00-000-004-000-165-0101	A 1		8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	20.00
01-00-000-004-000-185-0101	478		8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	720.00
01-00-000-004-000-194-0101	80029-24		80029	COSTO DE MENSAJES POR TRANSFERENCIAS	25.00
01-00-000-004-000-199-0101	A 72523		8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	P 34462		8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	6.00
01-00-000-004-000-199-0101	A 72479		8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	A 72590		8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	A 72381		8058	Liquidación Caja Chica No. 10 Depto. de Compras	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	A 72730		8058	Liquidación Caja Chica No. 10 Depto. de Compras	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	F06 343510		8058	Liquidación Caja Chica No. 10 Depto. de Compras	173.36
01-00-000-004-000-199-0101	A 200362		8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	4.00
01-00-000-004-000-199-0101	A 201769		8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	4.00
01-00-000-004-000-211-0101	14Y 623710		8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	62.00
01-00-000-004-000-211-0101	F-8 65424		8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	62.00
01-00-000-004-000-211-0101	D 306200		8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	468.75
01-00-000-004-000-211-0101	0D 56211		8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	417.00
01-00-000-004-000-211-0101	SP45-01		8058	Liquidación Caja Chica No. 10 Depto. de Compras	308.00
01-00-000-004-000-211-0101	46Y 464519		8058	Liquidación Caja Chica No. 10 Depto. de Compras	174.00
01-00-000-004-000-211-0101	B 17957		8058	Liquidación Caja Chica No. 10 Depto. de Compras	175.00
01-00-000-004-000-211-0101	U39 138133		8058	Liquidación Caja Chica No. 10 Depto. de Compras	105.00
01-00-000-004-000-211-0101	Z10-001		8058	Liquidación Caja Chica No. 10 Depto. de Compras	1,085.00
01-00-000-004-000-211-0101	14Y 624786		8058	Liquidación Caja Chica No. 10 Depto. de Compras	68.00
01-00-000-004-000-211-0101	14Y 624559		8058	Liquidación Caja Chica No. 10 Depto. de Compras	66.00
01-00-000-004-000-211-0101	78 150474		8058	Liquidación Caja Chica No. 10 Depto. de Compras	72.00
01-00-000-004-000-211-0101	14Y 624137		8058	Liquidación Caja Chica No. 10 Depto. de Compras	66.00
01-00-000-004-000-211-0101	A131 3098		8058	Liquidación Caja Chica No. 10 Depto. de Compras	34.40
01-00-000-004-000-211-0101	A131 3097		8058	Liquidación Caja Chica No. 10 Depto. de Compras	103.20
01-00-000-004-000-211-0101	T58 364464		8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	96.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57 605596		8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	X25 418165		8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	X25 418445		8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	W86 384234		8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	85D 52310		8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57 608678		8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	160.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57 609131		8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	64.00
01-00-000-004-000-211-0101	T85 505098		8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	T84 656692		8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	29.00
01-00-000-004-000-211-0101	V28 289063		8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	31.00

01-00-000-004-000-211-0101	T58 366888	8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57 610887	8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	64.00
01-00-000-004-000-211-0101	T58 367060	8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	134.50
01-00-000-004-000-211-0101	V28 289300	8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	30.50
01-00-000-004-000-211-0101	18 301678	8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	T56 775832	8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	192.00
01-00-000-004-000-211-0101	01 266976	8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57 612192	8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	99.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57 613399	8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	245.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57 613408	8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	371571	8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	105.00
01-00-000-004-000-211-0101	T84 660925	8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	96.00
01-00-000-004-000-211-0101	T56 778312	8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	T58 368516	8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	32.00
01-00-000-004-000-254-0101	E2 148307	8066	Liquidación Caja Chica No. 11 Depto. de Compras	32.85
01-00-000-004-000-269-0101	C1 169754	8058	Liquidación Caja Chica No. 10 Depto. de Compras	96.00
01-00-000-004-000-268-0101	A 170073	8058	Liquidación Caja Chica No. 10 Depto. de Compras	258.72
01-00-000-004-000-286-0101	P 154798	8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	98.95
01-00-000-004-000-286-0101	CMX14	8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	81.00
01-00-000-004-000-297-0101	A02 256751A	8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	1,113.46
01-00-000-004-000-291-0101	S71 25551	8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	283.00
01-00-000-004-000-298-0101	MTLC 275	8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	1,362.96
01-00-000-004-000-291-0101	C2 163310	8058	Liquidación Caja Chica No. 10 Depto. de Compras	40.80
01-00-000-004-000-291-0101	A 7437	8058	Liquidación Caja Chica No. 10 Depto. de Compras	110.00
01-00-000-004-000-291-0101	A 7441	8058	Liquidación Caja Chica No. 10 Depto. de Compras	110.00
01-00-000-004-000-297-0101	C 15783	8066	Liquidación Caja Chica No. 11 Depto. de Compras	525.00
01-00-000-004-000-298-0101	A 9703	8066	Liquidación Caja Chica No. 11 Depto. de Compras	1,944.50
01-00-000-004-000-296-0101	B 2115	8066	Liquidación Caja Chica No. 11 Depto. de Compras	473.00
01-00-000-004-000-298-0101	C 10652	8045	Liquidación Caja Chica No. 01 Depto. de Transportes	20.00
01-00-000-005-000-296-0101	B 2088	8066	Liquidación Caja Chica No. 11 Depto. de Compras	473.00
11-00-000-002-000-114-0901	48B 15889	8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	35.00
11-00-000-002-000-113-0901	FACE-63-FEA	8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	403.00
11-00-000-002-000-111-1301	A 220513	8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	100.00
11-00-000-002-000-114-1301	16B 29631	8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	38.00
11-00-000-002-000-114-2201	18 31686	8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	32.00
11-00-000-002-000-113-2201	FACE-63-FEA	8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	265.00
11-00-000-002-000-113-2201	FACE-63-FEA	8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	271.00
11-00-000-002-000-114-2201	18 31551	8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	32.00
11-00-000-002-000-114-2201	18-1 1488	8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	32.00
11-00-000-002-000-211-2201	A 814	8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	16.00
11-00-000-002-000-211-2201	A 810	8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	32.00
11-00-000-002-000-267-1301	A 4310	8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	170.00
11-00-000-002-000-267-2201	A1 9714	8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	15.00
11-00-000-002-000-298-0901	A 80365	8043	Liquidación Caja Chica No. 09 Depto. de Compras	45.00
12-00-000-004-000-142-3800	36	8057	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIOS A	68,370.77
12-00-000-004-000-194-3800	30035-25	30035	COSTO DE MENSAJES POR POR TRASLADO DE	78.18

TOTAL DEL ROTATIVO No. 06

Q. 97,785.04

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 07

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 07/03/2012

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	84,044.63
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-196-0101	A 17	31	8075	JOSE CONSTANTINO YOJCOM SIQUINAJAY POR	6,500.00
01-00-000-001-000-324-0101	E2 145610	34	8021	COMERCIAL TIVOLI, S.A. POR COMPRA DE UN	410.00
01-00-000-002-000-322-0101	A 15918	35	8088	COPIRENTAS, S.A. POR COMPRA DE 3 SILLAS TIPO	1,890.00
01-00-000-003-000-196-0101	R15 41585	23	8074	CLUB INDUSTRIAL POR ATENCION PROTOCOLARIA	2,002.00
01-00-000-003-000-196-0101	R15 41281	29	8028	CLUB INDUSTRIAL POR ATENCION PROTOCOLARIA	2,237.00
01-00-000-003-000-329-0101	E2 145610	34	8021	COMERCIAL TIVOLI, S.A. POR COMPRA DE UN	1,049.00
01-00-000-004-000-121-0101	C1 42610	32	8029	CORPORACION DE NOTICIAS, S.A. POR PUBLICACION	3,523.50
01-00-000-004-000-165-0101	GGVS 38667	33	8052	GRUPO LOS TRES GUATEMALA,S.A. POR SERVICIO Y	6,057.36
01-00-000-004-000-186-0101	A 1113	24	8070	CARLOS ALEJANDRO MENDEZ MOLINA POR SERVICIO	7,000.00
01-00-000-004-000-186-0101	7	26	8018	VILMA JANINE PEREIRA ZENTENO DE CASTILLO POR	14,888.00
01-00-000-004-000-194-0101	80023-38		80023	COMISION COBRADA POR TRASLADO DE CUENTAS	25.00
01-00-000-004-000-196-0101	75	36	8071	PLOMERIA EN ACCION POR REPARACION DE BOMBA	2,500.00
01-00-000-004-000-231-0101	A1 37542	30	8040	DISTRIBUIDORA PINTUGRAMA POR COMPRA DE	200.00
01-00-000-004-000-262-0101	GGVS 38667	33	8052	GRUPO LOS TRES GUATEMALA,S.A. POR SERVICIO Y	668.60
01-00-000-004-000-261-0101	A1 37542	30	8040	DISTRIBUIDORA PINTUGRAMA POR COMPRA DE	2,610.00
01-00-000-004-000-267-0101	A1 37542	30	8040	DISTRIBUIDORA PINTUGRAMA POR COMPRA DE	5,787.50
01-00-000-004-000-298-0101	GGVS 38667	33	8052	GRUPO LOS TRES GUATEMALA,S.A. POR SERVICIO Y	16,739.29
01-00-000-004-000-299-0101	A1 37542	30	8040	DISTRIBUIDORA PINTUGRAMA POR COMPRA DE	912.00
01-00-000-004-000-324-0101	E2 146541	11	7991	COMERCIAL TIVOLI, S.A. POR COMPRA DE PIZARRON	2,095.00
01-00-000-007-000-196-0101	H2 9289	7	7961	PROFESIONALES EN TURISMO, S.A. (VISTA REAL) POR	3,522.75
11-00-000-001-000-194-3800	30038-33		30038	COSTO DE MENSAJE POR FONDO ROTATIVO A	78.32
11-00-000-001-000-194-3800	30035-26		30035	COSTO DE MENSAJE POR FONDO ROTATIVO A	310.84
11-00-000-001-000-322-0101	E2 145610	34	8021	COMERCIAL TIVOLI, S.A. POR COMPRA DE UN	755.00
12-00-000-004-000-194-3800	30023-40		30023	COSTO DE MENSAJE POR TRASLADO A JORGE MOLINA	78.32
12-00-000-004-000-194-3800	30035-39		30035	COSTO DE MENSAJE A EMBAJADAS DE GUATEMALA EN	623.72
12-00-000-004-000-194-3800	30052-37		30052	COSTO DE MENSAJE POR FONDO ROTATIVO A	78.29
12-00-000-004-000-194-3800	30024-36		30024	COSTO DE MENSAJE POR FONDO EXTRAORDINARIO A	78.32
12-00-000-004-000-194-3800	30022-35		30022	COSTO DE MENSAJE POR VIATICOS A SILVIA CRUZ EN	78.32
12-00-000-004-000-194-3800	30030-34		30030	COSTO DE MENSAJE POR VIATICOS A WALTHER	78.27
12-00-000-004-000-194-3800	30038-33		30038	COSTO DE MENSAJE POR FONDO ROTATIVO A	234.96
12-00-000-004-000-194-3800	30051-32		30051	COSTO DE MENSAJE POR FONDO ROTATIVO A	77.92
12-00-000-004-000-194-3800	30004-31		30004	GASTOS COBRADOS POR PAGO DEL MINISTERIO A LA	177.96
12-00-000-004-000-194-3800	30023-30		30023	COSTO DE MENSAJE POR GASTOS DE TRASLADO A	77.75
12-00-000-004-000-194-3800	30030-29		30030	COSTO DE MENSAJE POR COMPLEMENTO DE VIATICOS	77.71
12-00-000-004-000-194-3800	30025-28		30025	COSTO DE MENSAJE POR FONDO ROTATIVO A SANTA	77.75
12-00-000-004-000-194-3800	30027-27		30027	COSTO DE MENSAJE POR FONDO ROTATIVO A	466.47
12-00-000-004-000-194-3800	30035-26		30035	COSTO DE MENSAJE POR FONDO ROTATIVO A	77.71

TOTAL DEL ROTATIVO No. 07

Q. 84,044.63

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 08/03/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	109,713.85
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6397		30001	VIATICOS A BLANCA RITA CLAVERIE DIAZ DE SCIOLLI A	19,035.28
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	18	8025	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE	472.20
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	18	8025	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE	378.00
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	18	8025	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE	767.60
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	18	8025	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE	990.77
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	18	8025	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE	203.90
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	18	8025	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE	220.37
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	18	8025	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE	215.60
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	18	8025	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE	203.60
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	18	8025	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE	2,095.76
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	18	8025	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE	631.05
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	18	8025	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE	769.30
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	18	8025	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE	1,118.85
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	18	8025	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	18	8025	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	18	8025	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	18	8025	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	18	8025	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	18	8025	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	18	8025	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	18	8025	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE	321.80
01-00-000-004-000-133-0101	78		7969	VIATICOS A CARLOS HUMBERTO VELA AZURDIA A SAN	102.00
01-00-000-004-000-297-0101	A02 259210	37	8054	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A. VALOR POR	4,101.00
11-00-000-001-000-194-3800	30031-46		30031	COSTO DE MENSAJE POR FONDOS EXTRAORDINARIOS	543.38
11-00-000-001-000-194-3800	30021-45		30021	COSTO DE MENSAJE A CONSULADOS \$30.00 X 7.75032	232.51
11-00-000-001-000-194-3800	30028-41		30028	COSTO DE MENSAJE POR FONDOS ROTATIVOS A	233.06
12-00-000-002-000-131-0101	6395		8032	VIATICOS A SANDRA ERICA JOVEL POLANCO A	8,732.22
12-00-000-003-000-131-0101	6398		8041	VIATICOS A LEILA CAROLINA VILLATORO RODRIGUEZ A	1,942.38
12-00-000-003-000-131-0101	6391		8014	VIATICOS A JULIA ARABELLA WOLFOLK CONTRERAS DE	10,702.79
12-00-000-003-000-131-0101	6390		8013	VIATICOS A JORGE RICARDO PUTZEYS URIGÜEN SEUL	5,439.09
12-00-000-003-000-131-0101	6402		8050	VIATICOS A JULIA ARABELLA WOLFOLK CONTRERAS A	8,753.10
12-00-000-003-000-131-0101	6393		8026-8049	VIATICOS A SONIA ABIGAIL GARCIA CALEL A MEXICO	2,720.41
12-00-000-004-000-131-3800	30022-48		30022	VIATICOS A MANUEL ESTUARDO ROLDAN BARILLAS A	6,383.95
12-00-000-004-000-142-3800	30035-47		30035	GASTOS DE TRASLADO DE ANTONIO FERNANDO	9,381.92
12-00-000-004-000-194-3800	30021-45		30021	COSTO DE MENSAJE A EMBAJADAS Y MISIONES \$40.00	310.01
12-00-000-004-000-194-3800	30057-44		30057	GASTOS COBRADOS POR PAGO EN TRASFERENCIA A	275.10
12-00-000-004-000-194-3800	30029-43		30029	COSTO DE MENSAJE POR GASTOS DE TRASLADO A	77.63
12-00-000-004-000-194-3800	30010-42		30010	COSTO DE MENSAJE POR FONDO ROTATIVO A	233.01
12-00-000-004-000-194-3800	30028-41		30028	COSTO DE MENSAJE POR FONDOS ROTATIVOS A	77.69
12-00-000-005-000-131-0101	6394		8031	VIATICOS A CARLOS RAUL MORALES MOSCOSO A	10,478.66
12-00-000-005-000-131-0101	6392		8016	VIATICOS A CARLOS RAUL MORALES MOSCOSO A	8,755.46
12-00-000-005-000-133-0101	81		8055	VIATICOS A JOSE EFRAIN AGUILERA VIZCARRA A ZONA	240.00

TOTAL DEL ROTATIVO No. 08**Q. 109,713.85**

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 15/03/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	14,945.00
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-141-0101	A-E 623228		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	50.00
11-00-000-002-000-141-0101	H 58101		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	3B 134956		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	160.00
11-00-000-002-000-141-0101	B 11242		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	360.00
11-00-000-002-000-141-0101	D 394486		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	550.00
11-00-000-002-000-141-0101	D 394534		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	240.00
11-00-000-002-000-141-0101	12M2 88939		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	120.00
11-00-000-002-000-141-0101	G2 727416		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	30.00
11-00-000-002-000-141-0101	B 11278		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	435.00
11-00-000-002-000-141-0101	B 11279		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	870.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548652		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548653		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548654		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548655		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548656		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548657		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548658		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548659		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548660		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548661		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548662		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548663		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548664		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548665		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548666		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548667		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548668		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548669		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548670		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548671		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548672		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	50.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548673		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	50.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548674		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	50.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548675		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	50.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548857		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	50.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548677		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	25.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548902		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548903		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 548901		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	50.00
11-00-000-002-000-141-0101	B 46757		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	B 11339		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	445.00
11-00-000-002-000-141-0101	B 11346		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	960.00
11-00-000-002-000-141-0101	B 11345		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	600.00
11-00-000-002-000-141-0101	B 11442		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	850.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 133592		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 133590		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	40.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 133591		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	40.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-E 624542		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	50.00
11-00-000-002-000-141-0101	B 11471		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	230.00
11-00-000-002-000-141-0101	B 280501		8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	20.00

11-00-000-002-000-141-0101	12M2 90762	8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	120.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 552762	8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	40.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 552763	8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	40.00
11-00-000-002-000-141-0101	B 11719	8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	350.00
11-00-000-002-000-141-0101	A 38909	8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	50.00
11-00-000-002-000-141-0101	A 38910	8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	55.00
11-00-000-002-000-141-0101	A 38911	8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	55.00
11-00-000-002-000-141-0101	A 38912	8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	55.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 550101	8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	45.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 550103	8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	45.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 550104	8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	45.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 550105	8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	45.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 550106	8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	40.00
11-00-000-002-000-141-0101	H1 302600	8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	3B 136368	8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	120.00
11-00-000-002-000-141-0101	3B 136369	8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	45.00
11-00-000-002-000-141-0101	B 11746	8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	950.00
11-00-000-002-000-141-0101	B 11745	8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	85.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 533318	8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 533319	8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	A 328011	8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	45.00
11-00-000-002-000-141-0101	A 328012	8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	45.00
11-00-000-002-000-141-0101	A 328013	8067	Liquidación Caja Chica No. 01 Asuntos Consulares	45.00

TOTAL DEL ROTATIVO No. 09

Q. 14,945.00

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 22/03/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	58,134.12
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-185-0101	FACE-63-E12		8123	Liquidación Caja Chica No. 16 Depto. de Compras	229.00
01-00-000-001-000-185-0101	B 4		8123	Liquidación Caja Chica No. 16 Depto. de Compras	30.00
01-00-000-001-000-199-0101	A1 1063		8123	Liquidación Caja Chica No. 16 Depto. de Compras	1,200.00
01-00-000-001-000-196-0101	S 2760		8123	Liquidación Caja Chica No. 16 Depto. de Compras	278.00
01-00-000-001-000-199-0101	B 610	40	8078	POLARIZADO LA TORRE DOS COMPRA DE MATERIALES	600.00
01-00-000-001-000-211-0101	B 2120		8099	Liquidación Caja Chica No. 14 Depto. de Compras	523.00
01-00-000-001-000-244-0101	B-2 280474		8072	Liquidación Caja Chica No. 12 Depto. de Compras	33.00
01-00-000-001-000-269-0101	B 610	40	8078	POLARIZADO LA TORRE DOS COMPRA DE MATERIALES	1,000.00
01-00-000-001-000-283-0101	A 3016		8111	Liquidación Caja Chica No. 15 Depto. de Compras	10.00
01-00-000-001-000-328-0101	F 57766	42	8086	SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE UNA	3,592.00
01-00-000-003-000-122-0101	A 7532		8123	Liquidación Caja Chica No. 16 Depto. de Compras	1,000.00
01-00-000-003-000-196-0101	R15 40999		8072	Liquidación Caja Chica No. 12 Depto. de Compras	1,425.00
01-00-000-003-000-196-0101	A 69		8099	Liquidación Caja Chica No. 14 Depto. de Compras	375.00
01-00-000-003-000-267-0101	A 43931		8099	Liquidación Caja Chica No. 14 Depto. de Compras	707.12
01-00-000-004-000-131-0101	80		7970	VIATICOS PARA EFRAIN BALAN GOMEZ A CASAS VIEJAS	96.00
01-00-000-004-000-185-0101	B 216		8123	Liquidación Caja Chica No. 16 Depto. de Compras	1,672.00
01-00-000-004-000-189-0101	A 80	41	8051	ELIZABETH DE JESUS HERNANDEZ RODRIGUEZ	7,520.00
01-00-000-004-000-194-0101	80040-54		80040	Comision Cobrada por traslados de banco	25.00
01-00-000-004-000-195-0101	63A 301547		8089	Liquidación Caja Chica No. 13 Depto. de Compras	16.50
01-00-000-004-000-199-0101	A 72820		8089	Liquidación Caja Chica No. 13 Depto. de Compras	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	A 73094		8099	Liquidación Caja Chica No. 14 Depto. de Compras	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	A1 17240		8111	Liquidación Caja Chica No. 15 Depto. de Compras	160.00
01-00-000-004-000-199-0101	A 2532		8111	Liquidación Caja Chica No. 15 Depto. de Compras	1,200.00
01-00-000-004-000-199-0101	A 1824		8111	Liquidación Caja Chica No. 15 Depto. de Compras	145.00
01-00-000-004-000-199-0101	A 73696		8123	Liquidación Caja Chica No. 16 Depto. de Compras	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	A 73237		8123	Liquidación Caja Chica No. 16 Depto. de Compras	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	A 73487		8123	Liquidación Caja Chica No. 16 Depto. de Compras	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	A 73548		8123	Liquidación Caja Chica No. 16 Depto. de Compras	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	A 73636		8123	Liquidación Caja Chica No. 16 Depto. de Compras	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	A 73140		8123	Liquidación Caja Chica No. 16 Depto. de Compras	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	A 3169		8123	Liquidación Caja Chica No. 16 Depto. de Compras	4.00
01-00-000-004-000-211-0101	14Y 623317		8072	Liquidación Caja Chica No. 12 Depto. de Compras	88.50
01-00-000-004-000-211-0101	P01 77686		8072	Liquidación Caja Chica No. 12 Depto. de Compras	1,265.60
01-00-000-004-000-211-0101	P01 77238		8072	Liquidación Caja Chica No. 12 Depto. de Compras	1,209.10
01-00-000-004-000-211-0101	P01 77666		8072	Liquidación Caja Chica No. 12 Depto. de Compras	1,107.40
01-00-000-004-000-211-0101	A 24434		8089	Liquidación Caja Chica No. 13 Depto. de Compras	175.00
01-00-000-004-000-211-0101	A 31068		8089	Liquidación Caja Chica No. 13 Depto. de Compras	175.00
01-00-000-004-000-211-0101	A 1405		8099	Liquidación Caja Chica No. 14 Depto. de Compras	70.00
01-00-000-004-000-211-0101	B 2137		8099	Liquidación Caja Chica No. 14 Depto. de Compras	582.20
01-00-000-004-000-211-0101	P01 78799		8099	Liquidación Caja Chica No. 14 Depto. de Compras	1,186.50
01-00-000-004-000-211-0101	A 2803		8111	Liquidación Caja Chica No. 15 Depto. de Compras	720.00
01-00-000-004-000-211-0101	A-131 3326		8123	Liquidación Caja Chica No. 16 Depto. de Compras	240.80
01-00-000-004-000-211-0101	W85 305461		8123	Liquidación Caja Chica No. 16 Depto. de Compras	34.50
01-00-000-004-000-211-0101	A01 181264		8123	Liquidación Caja Chica No. 16 Depto. de Compras	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	T27D 25093		8123	Liquidación Caja Chica No. 16 Depto. de Compras	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	F-8 66731		8123	Liquidación Caja Chica No. 16 Depto. de Compras	62.00
01-00-000-004-000-243-0101	C2 164391		8072	Liquidación Caja Chica No. 12 Depto. de Compras	124.50
01-00-000-004-000-247-0101	63A 304199		8089	Liquidación Caja Chica No. 13 Depto. de Compras	333.00
01-00-000-004-000-254-0101	H 146810		8072	Liquidación Caja Chica No. 12 Depto. de Compras	200.00
01-00-000-004-000-269-0101	298		8072	Liquidación Caja Chica No. 12 Depto. de Compras	150.00

01-00-000-004-000-268-0101	298	8072	Liquidación Caja Chica No. 12 Depto. de Compras	160.00
01-00-000-004-000-261-0101	2005 143446	8072	Liquidación Caja Chica No. 12 Depto. de Compras	189.90
01-00-000-004-000-283-0101	298	8072	Liquidación Caja Chica No. 12 Depto. de Compras	60.00
01-00-000-004-000-283-0101	A 1824	8111	Liquidación Caja Chica No. 15 Depto. de Compras	270.00
01-00-000-004-000-291-0101	C2 164391	8072	Liquidación Caja Chica No. 12 Depto. de Compras	30.90
01-00-000-004-000-297-0101	298	8072	Liquidación Caja Chica No. 12 Depto. de Compras	1,110.00
01-00-000-004-000-292-0101	B 2137	8099	Liquidación Caja Chica No. 14 Depto. de Compras	22.00
01-00-000-004-000-291-0101	C2 166983	8099	Liquidación Caja Chica No. 14 Depto. de Compras	128.40
01-00-000-004-000-292-0101	A2 373	8099	Liquidación Caja Chica No. 14 Depto. de Compras	587.00
01-00-000-004-000-292-0101	A 7469	8099	Liquidación Caja Chica No. 14 Depto. de Compras	569.80
01-00-000-004-000-297-0101	2005 143447	8123	Liquidación Caja Chica No. 16 Depto. de Compras	299.99
01-00-000-004-000-298-0101	A 45055	8123	Liquidación Caja Chica No. 16 Depto. de Compras	1,418.00
01-00-000-005-000-195-0101	63A 303861	8089	Liquidación Caja Chica No. 13 Depto. de Compras	55.00
01-00-000-005-000-195-0101	63A 303862	8089	Liquidación Caja Chica No. 13 Depto. de Compras	55.00
01-00-000-005-000-244-0101	A 182	8089	Liquidación Caja Chica No. 13 Depto. de Compras	1,000.00
11-00-000-001-000-194-3800	30051-51	30051	Costo de mensaje por Fondo Rotativo a Consulados en el	153.86
11-00-000-001-000-194-3800	30037-55	30037	Costo de Mensaje por Fondo Rotativo a Consulados en el	154.17
11-00-000-001-000-199-0101	B 2008	8123	Liquidación Caja Chica No. 16 Depto. de Compras	125.00
11-00-000-001-000-241-0101	A 9643	8089	Liquidación Caja Chica No. 13 Depto. de Compras	612.00
11-00-000-001-000-283-0101	B 1212	8089	Liquidación Caja Chica No. 13 Depto. de Compras	135.00
11-00-000-001-000-283-0101	B 2008	8123	Liquidación Caja Chica No. 16 Depto. de Compras	40.00
11-00-000-001-000-291-0101	A 7474	8123	Liquidación Caja Chica No. 16 Depto. de Compras	130.00
11-00-000-002-000-113-1301	FACE-63-FEA	8089	Liquidación Caja Chica No. 13 Depto. de Compras	390.00
11-00-000-004-000-284-0101	299	8123	Liquidación Caja Chica No. 16 Depto. de Compras	430.00
12-00-000-004-000-142-3800	41	30023	Gastos de Traslado para Alfredo Gradis en Embajada en	9,329.40
12-00-000-004-000-142-3800	40	30029	Gastos de Traslado para Juan Jose Barrios en Embajada en	9,315.01
12-00-000-004-000-194-3800	30027-49	30027	Costo de mensaje por Gastos de Traslado para Luis	77.69
12-00-000-004-000-194-3800	30049-50	30049	Costo de mensaje por Viaticos a Maria de los Angeles Sierra	76.93
12-00-000-004-000-194-3800	30051-51	30051	Costo de mensaje por Fondo Rotativo a Embajadas en el	461.59
12-00-000-004-000-194-3800	30047-52	30042	Costo de mensaje por Gastos de traslado a Edgar Ruano,	384.67
12-00-000-004-000-194-3800	30039-53	30039	Costo de Mensaje por Gastos de Traslado a Ana Isabel	77.08
12-00-000-004-000-194-3800	30037-55	30037	Costo de Mensaje por Fondo Rotativo a Embajadas y	308.33
12-00-000-004-000-194-3800	30041-56	30041	Costo de Mensaje por Gastos por Fondos Extraordinarios a	154.17
12-00-000-004-000-194-3800	30030-57	30030	Costo de Mensaje por Fondo Rotativo a Embajada en Egipto	77.33
12-00-000-004-000-194-3800	30033-58	30033	Costo de Mensaje por Fondo Rotativo a Embajada en Egipto	77.18

TOTAL DEL ROTATIVO No. 10

Q. 58,134.12

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 28/03/2012

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	134,979.70
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6423		8114	VIATICOS PARA CARLOS RAUL MORALES MOSCOSO A	14,895.07
01-00-000-001-000-131-0101	6415		8102	VIATICOS PARA CARLOS RAUL MORALES MOSCOSO A	4,851.57
01-00-000-001-000-132-0101	6401		30036	VIATICOS AL MINISTRO HAROLD CABALLEROS A	42,754.15
01-00-000-001-000-132-0101	6406		30016	VIATICOS AL MINISTRO HAROLD CABALLEROS A	27,245.08
01-00-000-001-000-199-0101	A 116		8137	Liquidación Caja Chica No. 17 Depto. de Compras	1,250.00
01-00-000-001-000-291-0101	B 1533		8137	Liquidación Caja Chica No. 17 Depto. de Compras	825.00
01-00-000-001-000-322-0101	A 36	21	8079	SERVICIOS LOGISTICOS COMPRA DE ARCHIVO	1,300.00
01-00-000-003-000-196-0101	A 72		8137	Liquidación Caja Chica No. 17 Depto. de Compras	375.00
01-00-000-004-000-131-0101	6417		8104	VIATICOS PARA EFRAIN BALAN GOMEZ A TAPACHULA	1,940.63
01-00-000-004-000-165-0101	MTLC 272	28	8010-8056	TALLER DE MOTOCICLETAS, S.A. POR SERVICIO	1,100.00
01-00-000-004-000-199-0101	A 3221		8137	Liquidación Caja Chica No. 17 Depto. de Compras	1,391.00
01-00-000-004-000-211-0101	14Y 635524		8137	Liquidación Caja Chica No. 17 Depto. de Compras	66.00
01-00-000-004-000-211-0101	P01 78836		8137	Liquidación Caja Chica No. 17 Depto. de Compras	1,163.90
01-00-000-004-000-211-0101	A 205	43	8130	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA G&M COMPRA DE TE	285.00
01-00-000-004-000-268-0101	A 205	43	8130	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA G&M COMPRA DE TE	315.00
01-00-000-004-000-291-0101	D 2291		8137	Liquidación Caja Chica No. 17 Depto. de Compras	360.00
01-00-000-004-000-298-0101	MTLC 272	28	8010-8056	TALLER DE MOTOCICLETAS, S.A. POR SERVICIO	1,391.33
11-00-000-001-000-131-0101	6414		8096	VIATICOS PARA MARIELLA VELEZ GAITAN A MEXICO	10,685.02
11-00-000-001-000-194-3800	30033-60		30033	COSTO DE MENSAJE A CONSULADOS EN EL EXTERIOR	76.96
11-00-000-001-000-194-3800	30030-59		30030	COSTO DE MENSAJE POR FONDO ROTATIVO A	153.92
11-00-000-001-000-194-3800	30031-61		30031	COSTO DE MENSAJE POR FONDO ROTATIVO A	76.96
11-00-000-001-000-291-0101	B 1562		8137	Liquidación Caja Chica No. 17 Depto. de Compras	130.00
12-00-000-002-000-131-0101	6411		8095	VIATICOS PARA JUAN CARLOS ORELLANA JUAREZ A	8,548.01
12-00-000-002-000-131-0101	6413		8094	VIATICOS PARA MARCO TULLIO CHICAS SOSA A	10,685.02
12-00-000-004-000-194-3800	30033-60		30033	COSTO DE MENSAJE A EMBAJADAS EN EL EXTERIOR	692.64
12-00-000-004-000-194-3800	30030-59		30030	COSTO DE MENSAJE POR FONDO ROTATIVO A	76.96
12-00-000-005-000-131-0101	6404		8063	VIATICOS A CARLOS RAUL MORALES MOSCOSO SAN	2,345.48
TOTAL DEL ROTATIVO No.	11				Q. 134,979.70

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 29/03/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	127,154.15
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-328-0101	S 13264	47	8151	INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO,	4,900.00
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	48	8122	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO) SERVICIO	2,324.51
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	48	8122	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO) SERVICIO	374.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	48	8122	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO) SERVICIO	766.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	48	8122	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO) SERVICIO	764.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	48	8122	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO) SERVICIO	202.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	48	8122	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO) SERVICIO	203.20
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	48	8122	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO) SERVICIO	202.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	48	8122	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO) SERVICIO	203.20
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	48	8122	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO) SERVICIO	934.75
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	48	8122	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO) SERVICIO	453.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	48	8122	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO) SERVICIO	769.30
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	48	8122	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO) SERVICIO	764.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	48	8122	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO) SERVICIO	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	48	8122	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO) SERVICIO	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	48	8122	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO) SERVICIO	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	48	8122	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO) SERVICIO	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	48	8122	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO) SERVICIO	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	48	8122	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO) SERVICIO	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	48	8122	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO) SERVICIO	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	48	8122	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO) SERVICIO	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	48	8122	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO) SERVICIO	321.80
01-00-000-004-000-165-0101	MTLC 301	46	8059	TALLER DE MOTOCICLETAS, S.A. POR SERVICIO	770.00
01-00-000-004-000-194-0101	80050-67		80050	COMISION COBRADA POR BANCO A BANCO	25.00
01-00-000-004-000-199-0101	B 606	49	8047	AUTOPOLARIZADO LA TORRE DOS POR COMPRA DE	1,260.00
01-00-000-004-000-211-0101	BB 150596		8159	Liquidación Caja Chica No. 01 Mantenimiento (Q1,974.05)	280.00
01-00-000-004-000-245-0101	D 7768	44	8110	LA HORA, S.A. POR SUSCRIPCIONES ANUALES DE 7	2,450.00
01-00-000-004-000-268-0101	A 171717		8159	Liquidación Caja Chica No. 01 Mantenimiento (Q1,974.05)	6.55
01-00-000-004-000-269-0101	A 23869		8159	Liquidación Caja Chica No. 01 Mantenimiento (Q1,974.05)	80.00
01-00-000-004-000-261-0101	303		8159	Liquidación Caja Chica No. 01 Mantenimiento (Q1,974.05)	1,310.00
01-00-000-004-000-272-0101	A 3057		8083	VIDRIOS Y ALUMINIOS DE GUATEMALA, S.A. VILGUA	19,267.00
01-00-000-004-000-283-0101	A 11805		8159	Liquidación Caja Chica No. 01 Mantenimiento (Q1,974.05)	10.00
01-00-000-004-000-297-0101	A02 261543		8159	Liquidación Caja Chica No. 01 Mantenimiento (Q1,974.05)	287.50
01-00-000-004-000-298-0101	MTLC 301	46	8059	TALLER DE MOTOCICLETAS, S.A. POR SERVICIO	1,684.00
01-00-000-007-000-113-0101	K-1 7792	4	7958	TARJETAZO, S.A. COMPRA DE TARJETAS DE CELULAR	4,359.00
01-00-000-007-000-113-0101	K-1 7801	4	7958	TARJETAZO, S.A. COMPRA DE TARJETAS DE CELULAR	850.00
01-00-000-007-000-113-0101	H 11097	6	7957	MIBIL`S PROCERES COMPRA DE TARJETAS DE	4,225.00
01-00-000-007-000-113-0101	H 11101	6	7957	MIBIL`S PROCERES COMPRA DE TARJETAS DE	850.00
01-00-000-007-000-113-0101	H 11098	5	7956	MIBIL`S PROCERES COMPRA DE TARJETAS DE	4,050.00
01-00-000-007-000-113-0101	PRC 5723	5	7956	PLANETA CELULAR GRUPO DISTINTA, S.A. COMPRA	800.00
11-00-000-001-000-131-3800	52		30060	VIATICOS PABLO CESAR GARCIA SAENZ A LA CIUDAD	4,382.72
11-00-000-001-000-131-3800	30060-68		30060	VIATICOS OSCAR ADOLFO PADILLA LAM A LA CIUDAD	4,382.72
11-00-000-001-000-131-0101	6399		8042	VIATICOS A JOSE ARTURO RODRIGUEZ DIAZ A SAN	1,165.43
11-00-000-001-000-131-0101	6396		8033	VIATICOS A CARLOS HUMBERTO ALDANA VILLANUEVA	8,732.22
11-00-000-001-000-142-3800	75		30047	GASTOS DE TRASLADO A RUDY GOMEZ EMBAJADA EN	7,693.13
11-00-000-001-000-141-3800	64		30031	FONDOS EXTRAORDINARIOS AL CONSULADO GENERAL	6,042.88
11-00-000-001-000-141-3800	65		30031	FONDOS EXTRAORDINARIOS AL CONSULADO GENERAL	9,757.01
11-00-000-001-000-194-0101	30060-66		30060	COSTO DE MENSAJE POR VIATICOS ENVIADOS A	155.83
11-00-000-001-000-194-3800	30022-65		30022	COSTO DE MENSAJE A CONSULADOS EN EL EXTERIOR	155.05
12-00-000-003-000-131-0101	6425		8116	VIATICOS LEILA CAROLINA VILLATORO RODRIGUEZ A	4,642.62

12-00-000-003-000-131-0101	6408	8087	VIATICOS A GLADYS SIOMARA CARDENAS MIRON A	6,799.56
12-00-000-003-000-131-0101	6405	8069	VIATICOS A MARIO RENE AZMITIA ZALDAÑA A	2,348.09
12-00-000-004-000-131-3800	30034-69	30034	VIATICOS A BYRON ESCOBEDO A FILIPINAS EL 10	2,716.51
12-00-000-004-000-131-3800	48	8101	VIATICOS A CARLOS RAMIRO MARTINEZ ALVARADO DE	8,538.76
12-00-000-004-000-194-3800	30022-65	30022	COSTO DE MENSAJE A EMBAJADAS Y MISIONES EN EL	387.65
12-00-000-004-000-194-3800	30005-64	30005	COSTO DE MENSAJE A EMBAJADAS DE GUATEMALA EN	232.65
12-00-000-004-000-194-3800	30024-63	30024	COSTO DE MENSAJE A EMBAJADAS Y MISIONES EN EL	155.10
12-00-000-004-000-194-3800	30036-62	30036	COSTO DE MENSAJE A EMBAJADAS Y MISIONES EN EL	308.80
12-00-000-004-000-194-3800	30036-62	30036	COSTO DE MENSAJE A CONSULADOS EN EL EXTERIOR	231.61
TOTAL DEL ROTATIVO No. 12				Q. 127,154.15

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 14

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 29/03/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	5,565.00
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-007-000-151-0101	CRE 20515	58	8164	CECOBA, S.A. CENTRO INTERNACIONAL DE	400.00
01-00-000-007-000-156-0101	CRE 20515	58	8164	CECOBA, S.A. CENTRO INTERNACIONAL DE	3,965.00
01-00-000-007-000-199-0101	CRE 20515	58	8164	CECOBA, S.A. CENTRO INTERNACIONAL DE	1,200.00
TOTAL DEL ROTATIVO No.	14				Q. 5,565.00

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 11/04/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	69,537.27
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-185-0101	D 92773		8156	Liquidación Caja Chica No. 19 Depto. de Compras	225.00
01-00-000-001-000-291-0101	602A 160064		8156	Liquidación Caja Chica No. 19 Depto. de Compras	40.90
01-00-000-002-000-231-0101	B 58389		8156	Liquidación Caja Chica No. 19 Depto. de Compras	200.00
01-00-000-002-000-242-0101	C 9600		8156	Liquidación Caja Chica No. 19 Depto. de Compras	1,040.00
01-00-000-002-000-269-0101	C 9600		8156	Liquidación Caja Chica No. 19 Depto. de Compras	760.00
01-00-000-002-000-322-0101	19 62185	57	8157	PRICESMART COMPRA DE UN VENTILADOR DE PISO	1,649.85
01-00-000-004-000-114-0101	107 777		8156	Liquidación Caja Chica No. 19 Depto. de Compras	211.01
01-00-000-004-000-114-0101	FACE-63-FAC		8150	Liquidación Caja Chica No. 18 Depto. de Compras	206.84
01-00-000-004-000-114-0101	FACE-63-FAC		8150	Liquidación Caja Chica No. 18 Depto. de Compras	270.93
01-00-000-004-000-114-0101	FACE-63-FAC		8150	Liquidación Caja Chica No. 18 Depto. de Compras	246.61
01-00-000-004-000-114-0101	FACE-63-FAC		8150	Liquidación Caja Chica No. 18 Depto. de Compras	337.28
01-00-000-004-000-114-0101	FACE-63-FAC		8150	Liquidación Caja Chica No. 18 Depto. de Compras	112.96
01-00-000-004-000-165-0101	284	56	8136	TALLER DE ENDEREZADO Y PINTURA ADOLFO POR	700.00
01-00-000-004-000-165-0101	283	55	8126	TALLER DE ENDEREZADO Y PINTURA ADOLFO POR	850.00
01-00-000-004-000-199-0101	A 3185		8156	Liquidación Caja Chica No. 19 Depto. de Compras	4.00
01-00-000-004-000-199-0101	A 74111		8156	Liquidación Caja Chica No. 19 Depto. de Compras	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	A 74111		8156	Liquidación Caja Chica No. 19 Depto. de Compras	8.00
01-00-000-004-000-199-0101	A 73919		8150	Liquidación Caja Chica No. 18 Depto. de Compras	8.00
01-00-000-004-000-199-0101	A 73735		8150	Liquidación Caja Chica No. 18 Depto. de Compras	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	A 73980		8150	Liquidación Caja Chica No. 18 Depto. de Compras	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	A 73849		8150	Liquidación Caja Chica No. 18 Depto. de Compras	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	A 74276		8150	Liquidación Caja Chica No. 18 Depto. de Compras	4.50
01-00-000-004-000-194-0101	80014-76		80014	COSTO DE MENSAJE POR TRANSFERENCIA	22.00
01-00-000-004-000-211-0101	99 129513		8156	Liquidación Caja Chica No. 19 Depto. de Compras	169.00
01-00-000-004-000-211-0101	FACE-63-E12		8156	Liquidación Caja Chica No. 19 Depto. de Compras	208.00
01-00-000-004-000-243-0101	A 215		8150	Liquidación Caja Chica No. 18 Depto. de Compras	1,410.00
01-00-000-004-000-262-0101	P01 237629		8150	Liquidación Caja Chica No. 18 Depto. de Compras	230.00
01-00-000-004-000-283-0101	B 2073		8150	Liquidación Caja Chica No. 18 Depto. de Compras	900.00
01-00-000-004-000-286-0101	A1 262064	51	8135	FERRETERIA LEWONSKI, S.A. COMPRA DE UNA	847.40
01-00-000-004-000-298-0101	S21 130997		8156	Liquidación Caja Chica No. 19 Depto. de Compras	348.00
01-00-000-004-000-297-0101	A 44152		8156	Liquidación Caja Chica No. 19 Depto. de Compras	1,113.64
01-00-000-004-000-291-0101	A 7596		8150	Liquidación Caja Chica No. 18 Depto. de Compras	100.00
01-00-000-004-000-299-0101	P01 237629		8150	Liquidación Caja Chica No. 18 Depto. de Compras	404.99
01-00-000-004-000-292-0101	P01 237629		8150	Liquidación Caja Chica No. 18 Depto. de Compras	40.00
01-00-000-007-000-1114-010	FACE-63-FAC		8150	Liquidación Caja Chica No. 18 Depto. de Compras	252.59
01-00-000-007-000-114-0101	FACE-63-FAC		8150	Liquidación Caja Chica No. 18 Depto. de Compras	211.83
11-00-000-001-000-194-3800	30027-70		30027	COSTO DE MENSAJE A EMBAJADAS Y MISIONES FONDO	1,074.95
11-00-000-001-000-194-3800	30039-77		30039	COSTO DE MENSAJE POR TRALADO A MARIA RIVERA	77.06
12-00-000-002-000-322-0101	A 38	22	8080	SERVIICIOS LOGISTICOS COMPRA DE A SILLA	1,465.00
12-00-000-003-000-131-0101	6403		8064	VIATICOS A ERICK FERNANDO ARRECIS CHEW A EL	2,928.58
12-00-000-004-000-141-3800	5-2012	53	8149	REINTEGRO DE BOLETO AEREO A ANTONIO	28,290.41
12-00-000-004-000-141-3800	10-2012	52	8124	REINTEGRO DE BOLETOS AEREOS A ESPOSA E HIJO	19,918.77
12-00-000-004-000-194-3800	30027-70		30027	COSTO DE MENSAJE A EMBAJADAS Y MISIONES FONDO	614.26
12-00-000-004-000-194-3800	30038-78		30038	COSTO DE MENSAJE A EMBAJADAS Y CONSULADOS	924.74
12-00-000-004-000-194-3800	30040-75		30040	COSTO DE MENSAJE POR TRANSFERENCIA	531.86
12-00-000-004-000-194-3800	30040-74		30040	COSTO DE MENSAJE POR FONDO ROTATIVO A	231.71
12-00-000-004-000-194-3800	30039-73		30039	COSTO DE MENSAJE POR TRANSFERENCIA	174.90
12-00-000-004-000-194-3800	30048-72		30048	COSTO DE MENSAJE POR TRASLADO A JOSE MIGUEL	76.92
12-00-000-004-000-194-3800	30029-71		30029	COSTO DE MENSAJE POR VIATICOS A HECTOR SIPAC	76.78

TOTAL DEL ROTATIVO No. 13

Q. 69,537.27

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 12/04/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	65,872.32
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6410		8093	VIATICOS A CARLOS HUMBERTO ALDANA A MEXICO	8,548.01
01-00-000-001-000-185-0101	14T 925387		8186	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 22 (3,166.64) INDUSTRIA	64.00
01-00-000-001-000-195-0101	I 141488		8186	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 22 (3,166.64)	70.00
01-00-000-002-000-291-0101	E2 148306		8173	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 21 (7,227.04) COMERCIAL	251.00
01-00-000-002-000-291-0101	B 1294		8186	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 22 (3,166.64) ULTRA	189.00
01-00-000-003-000-196-0101	33 14504		8196	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 23 (4,782.67) UNISUPER,	28.95
01-00-000-003-000-196-0101	34 114756		8196	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 23 (4,782.67) UNISUPER,	26.41
01-00-000-004-000-165-0101	J 17139		8186	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 22 (3,166.64) UNIVERSAL	563.40
01-00-000-004-000-165-0101	GGVS 38670 54		8172	GRUPO LOS TRES, S.A. SERVICIO DE MANO DE OBRA Y	3,074.40
01-00-000-004-000-185-0101	B 7		8173	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 21 (7,227.04)	1,050.00
01-00-000-004-000-185-0101	A 448		8186	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 22 (3,166.64) GABINETE	180.00
01-00-000-004-000-199-0101	P 40775		8165	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 20 (3,816.95) BAN, S.A.	6.00
01-00-000-004-000-199-0101	A 74484		8165	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 20 (3,816.95) ALCAMIAL,	8.00
01-00-000-004-000-199-0101	A 74409		8165	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 20 (3,816.95) ALCAMIAL,	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	A 74581		8173	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 21 (7,227.04) ALCAMIAL,	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	A 2494		8173	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 21 (7,227.04)	1,200.00
01-00-000-004-000-199-0101	A 74791		8196	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 23 (4,782.67) ALCAMIAL,	8.00
01-00-000-004-000-196-0101	A 74899		8196	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 23 (4,782.67) ALCAMIAL,	4.50
01-00-000-004-000-211-0101	D 310403		8165	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 20 (3,816.95) PATSY, S.A.	125.00
01-00-000-004-000-211-0101	14T 925755		8165	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 20 (3,816.95) INDUSTRIA	192.00
01-00-000-004-000-211-0101	38Y 875096		8165	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 20 (3,816.95) INDUSTRIA	238.00
01-00-000-004-000-211-0101	38X 864270		8165	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 20 (3,816.95) INDUSTRIA	306.00
01-00-000-004-000-211-0101	14Y 639778		8165	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 20 (3,816.95) INDUSTRIA	1,020.00
01-00-000-004-000-211-0101	A015 166564		8165	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 20 (3,816.95) FRANQUICIA	138.40
01-00-000-004-000-214-0101	6001		8173	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 21 (7,227.04) VIVERO LOS	354.00
01-00-000-004-000-214-0101	A 47929		8173	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 21 (7,227.04)	320.00
01-00-000-004-000-211-0101	13 221041		8173	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 21 (7,227.04)	94.95
01-00-000-004-000-211-0101	19 62184		8173	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 21 (7,227.04)	94.95
01-00-000-004-000-211-0101	U1 2360075		8173	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 21 (7,227.04) INDUSTRIAS	66.75
01-00-000-004-000-211-0101	Z10001		8173	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 21 (7,227.04) LA PANERIA,	120.00
01-00-000-004-000-211-0101	F-8 67488		8173	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 21 (7,227.04) WENCO,	159.75
01-00-000-004-000-211-0101	B 8		8173	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 21 (7,227.04)	140.00
01-00-000-004-000-211-0101	22U 874568		8186	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 22 (3,166.64) IINDUSTRIA	59.00
01-00-000-004-000-211-0101	SP45-01		8186	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 22 (3,166.64) INDUSTRIA	105.00
01-00-000-004-000-211-0101	FACE-63-E12		8186	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 22 (3,166.64) POLLO	104.00
01-00-000-004-000-211-0101	A 131 3705		8196	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 23 (4,782.67) FRANQUICIA	103.20
01-00-000-004-000-211-0101	FACE-63-E12		8196	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 23 (4,782.67) POLLO	131.00
01-00-000-004-000-211-0101	SP45-01		8196	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 23 (4,782.67) INDUSTRIA	132.00
01-00-000-004-000-211-0101	P01 79565		8196	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 23 (4,782.67) INDUSTRIA	1,220.40
01-00-000-004-000-211-0101	P01 79541		8196	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 23 (4,782.67) INDUSTRIA	1,197.80
01-00-000-004-000-268-0101	A 49809		8165	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 20 (3,816.95)	1,779.05
01-00-000-004-000-262-0101	J 17139		8186	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 22 (3,166.64) UNIVERSAL	296.80
01-00-000-004-000-284-0101	310		8186	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 22 (3,166.64)	1,290.00
01-00-000-004-000-297-0101	D1 89992		8173	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 21 (7,227.04) LA	299.00
01-00-000-004-000-292-0101	S10801 895		8173	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 21 (7,227.04)	77.00
01-00-000-004-000-298-0101	B 3013		8173	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 21 (7,227.04) SEGA, S..A.	700.00
01-00-000-004-000-291-0101	B 1305		8186	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 22 (3,166.64) ULTRA	50.00
01-00-000-004-000-298-0101	J 17139		8186	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 22 (3,166.64) UNIVERSAL	133.84
01-00-000-004-000-299-0101	J 17139		8186	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 22 (3,166.64) UNIVERSAL	61.60
01-00-000-004-000-298-0101	GGVS 38670 54		8172	GRUPO LOS TRES, S.A. SERVICIO DE MANO DE OBRA Y	3,833.18

01-00-000-004-000-328-0101	A 45521	8173	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 21 (7,227.04) DATAFLEX,	1,420.14
11-00-000-001-000-141-3800	67	30031	FONDOS EXTRAORDINARIOS PARA EL CONSULADO	14,345.12
11-00-000-001-000-297-0101	FACE-63-Z9-0	8196	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 23 (4,782.67) ANTILLON	32.97
11-00-000-002-000-113-0901	FACE-63-FEA	8173	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 21 (7,227.04)	440.00
11-00-000-002-000-114-0901	48B 16350	8173	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 21 (7,227.04)	35.00
11-00-000-002-000-199-0901	A2 13169	8173	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 21 (7,227.04) MIGUEL	225.00
11-00-000-002-000-267-0901	B 25445	8173	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 21 (7,227.04) ACCESS	175.00
11-00-000-004-000-199-0101	A 3387	8196	LIQUIDACION CAJA CHICA No. 23 (4,782.67)	1,898.00
12-00-000-003-000-131-0101	6424	8118	VIATICOS A JORGE RICARDO PUTZEYS A REPUBLICA	5,416.39
12-00-000-004-000-142-3800	59	30039	GASTOS DE TRASLADO A ANA ISABEL CARRILLO DE	5,395.82
12-00-000-004-000-142-3800	39	30023	GASTOS DE TRASLADO A JORGE MOLINA DE LA	6,265.54
TOTAL DEL ROTATIVO No. 15				Q. 65,872.32

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 16

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 16/04/2012

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	231,543.52
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6438		30050	VIATICOS A HECTOR IVAN ESPINOZA FARFAN A	5,779.88
01-00-000-001-000-132-0101	6422		30035	VIATICOS A HAROLD CABALLEROS A NUEVA YORK	27,081.95
01-00-000-001-000-131-0101	6430		8131	VIATICOS A JULIA ARABELLA WOOLFOLK CONTRERAS	9,427.54
01-00-000-003-000-131-0101	6429		8129	VIATICOS A EDNA ELISET MARQUEZ DUARTE A	1,154.39
01-00-000-004-000-131-0101	6420		8170	VIATICOS A MARTIN CHOC CHUQUIEJ A LAS CHINAMAS	288.01
01-00-000-004-000-194-0101	80025-84		80025	COSTO DE MENSAJE POR COMISION COBRADA POR	25.00
01-00-000-004-000-211-0101	389631		8206	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE MANTENIMIENTO	140.00
01-00-000-004-000-211-0101	389875		8206	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE MANTENIMIENTO	210.00
01-00-000-004-000-267-0101	A 11856		8206	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE MANTENIMIENTO	38.00
01-00-000-004-000-267-0101	CMX14		8206	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE MANTENIMIENTO	211.50
01-00-000-004-000-261-0101	CMX14		8206	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE MANTENIMIENTO	19.00
01-00-000-004-000-272-0101	A 1537		8206	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE MANTENIMIENTO	1,000.00
01-00-000-004-000-283-0101	Z-96 31644		8206	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE MANTENIMIENTO	16.40
01-00-000-004-000-297-0101	A02 266202		8206	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE MANTENIMIENTO	198.00
11-00-000-001-000-131-0101	6437		8155	VIATICOS A JOSE ARTURO RODRIGUEZ DIAZ A COSTA	387.52
11-00-000-001-000-131-0101	6428		8125	VIATICOS A JOSE ARTURO RODRIGUEZ DIAZ A	6,753.15
11-00-000-001-000-131-0101	6427		8119	VIATICOS A MARIELLA VELEZ GAITAN DE GARCIA A	10,438.96
11-00-000-001-000-194-3800	30038-83		30038	COSTO DE MENSAJE A EMBAJADAS POR GASTOS DE	386.08
12-00-000-002-000-131-0101	6434		8145	VIATICOS A KARLA GABRIELA SAMAYOA RECARI A	22,095.82
12-00-000-003-000-131-0101	6436		8154	VIATICOS A MARIO RENE AZMITIA ZALDAÑA A PANAMA	6,781.57
12-00-000-003-000-131-0101	6431		8142	VIATICOS A LUIS ERICK GUDIEL PINEDA A REPUBLICA	385.35
12-00-000-004-000-142-3800	98		8202	GASTOS DE REPRESENTACION A JOSE RODRIGO	70,180.25
12-00-000-004-000-142-3800	89		8178	GASTOS DE REPRESENTACION A JUAN ANTONIO	44,675.96
12-00-000-004-000-194-3800	30038-83		30038	COSTO DE MENSAJE A EMBAJADAS POR GASTOS DE	308.86
12-00-000-004-000-194-3800	30036-82		30036	COSTO DE MENSAJE POR FONDO ROTATIVO 4 A	308.86
12-00-000-004-000-194-3800	30029-81		30029	COSTO DE MENSAJE POR FONDO ROTATIVO 4 A	231.81
12-00-000-005-000-131-0101	6421		8113	VIATICOS A GUSTAVO ADOLFO ORELLANA PORTILLO A	23,019.66
TOTAL DEL ROTATIVO No.	16				Q. 231,543.52

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 18/04/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	230,863.97
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6426		30024	VIATICOS A BLANCA RITA CLAVERIE DIAZ DE SCIOLLI	10,438.96
01-00-000-002-000-131-0101	6467		8181	VIATICOS A YOLI GABRIELA VILLAGRAN MALDONADO A	5,394.32
11-00-000-001-000-131-0101	6432		8143	VIATICOS A MARIELLA VELEZ GAITAN DE GARCIA A	578.03
11-00-000-001-000-142-3800	104		30038	GASTOS DE REPRESENTACION A RAFAEL NOVIELLI EN	5,405.07
11-00-000-001-000-142-3800	105		30038	GASTOS DE REPRESENTACION A ANA RAMIREZ EN	5,405.07
11-00-000-001-000-142-3800	56-2012		30047	GASTOS DE TRASLADO A EDGAR RUANO	6,154.50
11-00-000-001-000-142-3800	66-2012		30038	GASTOS DE TRASLADO A JOSE MARTINEZ	3,860.77
11-00-000-001-000-142-3800	79-2012		30040	GASTOS DE TRASLADO A GEORGINA VANINI	5,457.55
11-00-000-001-000-194-3800	30040-95		30040	COSTO DE MENSAJE A EMBAJADAS	77.96
11-00-000-001-000-194-3800	30030-96		30030	COSTO DE MENSAJE A EMBAJADAS	77.72
11-00-000-001-000-194-3800	30037-97		30037	COSTO DE MENSAJE A EMBAJADAS	77.59
11-00-000-002-000-141-0101	B 122168		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (430.00
11-00-000-002-000-141-0101	A 504		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (45.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 549278		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (45.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 549279		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (45.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 549280		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (45.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 549281		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (45.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 549282		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (40.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 549283		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (40.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 553202		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (40.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 553203		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (40.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 553204		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (40.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 553205		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (40.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 553206		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (40.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 553207		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (40.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 553208		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (40.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 553209		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (40.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 553210		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (40.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 553211		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (40.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 553212		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (40.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 553213		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (45.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 553214		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (45.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 553215		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (45.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 553216		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (45.00
11-00-000-002-000-141-0101	A 14806		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (45.00
11-00-000-002-000-141-0101	A 14807		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (45.00
11-00-000-002-000-141-0101	A 14808		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (45.00
11-00-000-002-000-141-0101	A 14809		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (45.00
11-00-000-002-000-141-0101	A 14810		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (45.00
11-00-000-002-000-141-0101	A 14811		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (45.00
11-00-000-002-000-141-0101	A 14812		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (45.00
11-00-000-002-000-141-0101	B 12206		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (410.00
11-00-000-002-000-141-0101	B 12207		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (545.00
11-00-000-002-000-141-0101	B 12209		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (1,265.00
11-00-000-002-000-141-0101	97912		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (35.00
11-00-000-002-000-141-0101	CHA 99332		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (40.00
11-00-000-002-000-141-0101	C 133599		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (40.00
11-00-000-002-000-141-0101	548087		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (40.00
11-00-000-002-000-141-0101	548090		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (40.00
11-00-000-002-000-141-0101	548091		8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (40.00

11-00-000-002-000-141-0101	H 66315	8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (35.00
11-00-000-002-000-141-0101	H 66316	8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (35.00
11-00-000-002-000-141-0101	H 66317	8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (35.00
11-00-000-002-000-195-0101	1702353001	8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1702347001	8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1702341001	8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1702382001	8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (30.00
11-00-000-002-000-195-0101	1702373001	8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1702377001	8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1702372001	8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1702370001	8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1635223001	8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1702386001	8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1635228001	8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1702401001	8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1702390001	8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1702399001	8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1635233001	8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1702402001	8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1702414001	8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1702409001	8197	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 2 DE CONSULARES (15.00
11-00-000-004-000-194-0101	80031-98	80031	COSTO DE MENSAJE POR TRANSFERENCIA	25.00
11-00-000-004-000-194-0101	80024-99	80024	COSTO DE MENSAJE POR TRANSFERENCIA	25.00
12-00-000-003-000-131-0101	6468	8183	VIATICOS A ILEANA VICTORIA POLANCO CORDON A	5,394.32
12-00-000-004-000-131-3800	6464	8201	VIATICOS A JOSE RODRIGO VIELMANN DE LEON A	12,608.39
12-00-000-004-000-131-3800	6448	30036	VIATICOS A ANA MARIA DIEGUEZ DEL 9 AL 10 DE ABRIL	1,539.36
12-00-000-004-000-131-3800	6456	30036	VIATICOS A JUAN DE LEON DEL 9 AL 10 DE ABRIL	1,539.36
12-00-000-004-000-131-3800	6452	30036	VIATICOS A CARLOS HUMBERTO JIMENEZ DEL 9 AL 10	1,539.36
12-00-000-004-000-131-3800	6446	30036	VIATICOS A CARLOS RAMIRO MARTINEZ DEL 9 AL 10 DE	1,539.35
12-00-000-004-000-131-3800	6466	30036	VIATICOS A MANUEL ARTURO TELLEZ DEL 9 AL 10 DE	1,539.35
12-00-000-004-000-131-3800	6455	30036	VIATICOS A GEEOVANI RENE CASTILLO DEL 9 AL 10 DE	1,539.36
12-00-000-004-000-131-3800	6447	30036	VIATICOS A GUSTAVO ADOLFO LOPEZ CALDERON DEL	1,539.36
12-00-000-004-000-131-3800	6453	30036	VIATICOS A STELLA RIEGER WIESS DEL 9 AL 10 DE	1,539.36
12-00-000-004-000-131-3800	6459	30036	VIATICOS A GEORGES DE LA ROCHE DU RONZET DEL 9	1,539.36
12-00-000-004-000-142-3800	27/2012	30038	GASTOS DE REPRESENTACION A MARIA URRUELA	7,721.53
12-00-000-004-000-142-3800	107	30038	GASTOS DE REPRESENTACION A ANA RAMIREZ EN	11,582.30
12-00-000-004-000-142-3800	76-2012	30047	GASTOS DE TRASLADO A ALEJANDRO FAJARDO	5,385.19
12-00-000-004-000-142-3800	108-2012	30040	GASTOS DE TRASLADO DE JOSE VILLAGRAN	77,536.19
12-00-000-004-000-142-3800	69-2012	30040	GASTOS DE TRASLADO PARA FERNANDO	5,457.55
12-00-000-004-000-142-3800	64-2012	30040	GASTOS DE TRASLADO PARA JAVIER ESPAÑA	6,237.20
12-00-000-004-000-142-3800	6-2012	30048	GASTOS DE TRASLADO DE JOSE MIGUEL VALLADARES	6,153.55
12-00-000-004-000-142-3800	55-2012	30047	GASTOS DE TRASLADO DE JORGE SKINNER	13,847.63
12-00-000-004-000-142-3800	72-2012	30038	GASTOS DE TRASLADO A ANA QUIROA	5,405.07
12-00-000-004-000-194-3800	30047-87	30047	COSTO DE MENSAJE A EMBAJADAS POR FONDO	233.36
12-00-000-004-000-194-3800	30038-88	30038	COSTO DE MENSAJE POR COMPLEMENTO DE VIATICOS	232.78
12-00-000-004-000-194-3800	30035-89	30035	COSTO DE MENSAJE POR TRANSFERENCIA	275.42
12-00-000-004-000-194-3800	30038-90	30038	COSTO DE MENSAJE POR POR FONDO ROTATIVO NO. 4	233.13
12-00-000-004-000-194-3800	30017-91	30017	COSTO DE MENSAJE POR TRANSFERENCIA	173.53
12-00-000-004-000-194-3800	30041-94	30041	COSTO DE MENSAJE POR TRANSFERENCIA POR	77.97
12-00-000-004-000-194-3800	30040-95	30040	COSTO DE MENSAJE A EMBAJADAS	233.90
12-00-000-004-000-194-3800	30030-96	30030	COSTO DE MENSAJE A EMBAJADAS	155.43
12-00-000-004-000-194-3800	30037-97	30037	COSTO DE MENSAJE A EMBAJADAS	232.77

TOTAL DEL ROTATIVO No. 17

Q. 230,863.97

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 19/04/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	26,692.19
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-196-0101	A1 4675		8208	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 24 DE COMPRAS (1,200.00
01-00-000-001-000-196-0101	A 19	64	8180	JOSE CONSTANTINO YOJCOM COMPRA DE CUADROS	5,000.00
01-00-000-002-000-162-0101	B 1319		8208	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 24 DE COMPRAS (1,230.00
01-00-000-004-000-174-0101	A 45838		8208	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 24 DE COMPRAS (1,300.00
01-00-000-004-000-185-0101	A 352	39	8109	EDGAR ROLANDO GARCIA COMPRA DE BOQUITAS	3,760.00
01-00-000-004-000-199-0101	A 75042		8208	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 24 DE COMPRAS (4.50
01-00-000-004-000-195-0101	63A 325020		8208	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 24 DE COMPRAS (55.00
01-00-000-004-000-195-0101	63A 325019		8208	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 24 DE COMPRAS (137.50
01-00-000-004-000-199-0101	A 7369		8208	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 24 DE COMPRAS (5.00
01-00-000-004-000-199-0101	A1 14375		8208	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 24 DE COMPRAS (5.00
01-00-000-004-000-199-0101	A 75098		8208	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 24 DE COMPRAS (4.50
01-00-000-004-000-211-0101	35U 1543795		8208	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 24 DE COMPRAS (34.00
01-00-000-004-000-211-0101	A072 84944		8208	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 24 DE COMPRAS (102.30
01-00-000-004-000-275-0101	H 114200	65	8147	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION MEGA	1,500.00
01-00-000-004-000-283-0101	H 114200	65	8147	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION MEGA	1,082.75
01-00-000-004-000-298-0101	91 28771		8208	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 24 DE COMPRAS (143.00
01-00-000-004-000-299-0101	H 114200	65	8147	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION MEGA	33.50
11-00-000-001-000-194-3800	30060-85		30060	COSTO DE MENSAJE A CONSULADOS ROTATIVO No. 4	154.66
11-00-000-001-000-194-3800	30061-86		30061	COSTO DE MENSAJE A CONSULADOS POR GASTOS	154.65
12-00-000-002-000-262-0101	70-2012		8163	REINTEGRO DE COMBUSTIBLE A JUAN CARLOS	239.89
12-00-000-002-000-262-0101	70-2012		8162	REINTEGRO DE COMBUSTIBLE A JMARCO TULIO	330.45
12-00-000-004-000-141-3800	36-2012	62	8184	REINTEGRO DE BOLETO AEREO A FERNANDO	2,519.47
12-00-000-004-000-142-3800	74		30047	GASTOS DE TRASLADO A AMANDA CORDERO	5,385.19
12-00-000-004-000-194-3800	30060-85		30060	COSTO DE MENSAJE A EMBAJADAS ROTATIVO No. 4	386.64
12-00-000-004-000-262-3800	112		30036	COMBUSTIBLE A MANUEL ARTURO TELLEZ	1,924.19
TOTAL DEL ROTATIVO No.	18				Q. 26,692.19

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 19

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 19/04/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	20,524.07
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-001-000-141-3800	69		30031	FONDO EXTRAORDINARIO AL CONSULADO GENERAL	20,524.07
TOTAL DEL ROTATIVO No.	19				Q. 20,524.07

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 20

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 24/04/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	66,034.32
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
12-00-000-006-000-142-3800	01-022-2012-		30034	GASTOS DE TRASLADO A VIVIANA RAQUEL ARENAS	30,850.76
12-00-000-006-000-142-3800	01-022-2012		30014	GASTOS DE TRASLADO A GABRIEL ORELLANA ZABALZA	35,183.56
TOTAL DEL ROTATIVO No.	20				Q. 66,034.32

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 21-

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 24/04/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	107,390.77
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-001-000-141-3800	68		30031	FONDO EXTRAORDINARIO AL CONSULADO GENERAL	18,688.24
11-00-000-001-000-141-3800	61		30031	FONDO EXTRAORDINARIO AL CONSULADO GENERAL	18,769.75
12-00-000-004-000-189-3800	81		30030	GASTOS EXTRAORDINARIOS PARA EMBAJADA DE	34,749.22
12-00-000-006-000-142-3800	01-022-2012-		30014	GASTOS DE TRASLADO A JOEL HUMBERTO DELGADO	35,183.56
TOTAL DEL ROTATIVO No.	21-2				Q. 107,390.77

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 25

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 24/04/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	1,644.50
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-001-000-232-0101	2558		8220	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 25 (1,644.50) MUNDO	1,500.00
12-00-000-006-000-268-0101	A02 269461		8220	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 25 (1,644.50) CELASA	64.50
12-00-000-006-000-297-0101	A02 269461		8220	LIQUIDACION DE CAJA CHICA No. 25 (1,644.50) CELASA	80.00
TOTAL DEL ROTATIVO No.	25				Q. 1,644.50

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 36

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 18/05/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	19,332.03
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-0-0-001-0-199-3800-11	138		30061	GASTOS EXTRAORDINARIOS CHICAGO REPATRIACION	19,332.03
TOTAL DEL ROTATIVO No.	36				Q. 19,332.03

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 27

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 07/05/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	12,763.73
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-001-000-141-3800	66		30030	GASTOS EXTRAORDINARIOS NEW YORK US\$1661.50	12,763.73
TOTAL DEL ROTATIVO No. 27					Q. 12,763.73

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 26

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 27/04/2012

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	24,289.28
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-0-0-001-0-141-0101-11	59472		8223	COMPRA DE BOLETO CAJA CHICA NO. 26 COMPRAS	463.15
01-0-0-001-0-185-0101-11	112	60	8207	pago de 150 refacciones para seminario de jefes de mision	2,550.00
01-0-0-001-0-185-0101-11	3381		8223	LIQUIDACION CAJA CHICA NO. 26 COMPRAS	258.50
01-0-0-004-0-199-0101-11	75143		8223	PARQUEO LIQ. CAJA CHICA COMPRAS 26	4.50
01-0-0-004-0-211-0101-11	79583	26	8223	INDUSTRIAS MONTE PLATA S.A. LIQ. CAJA CHICA NO. 26	1,209.10
01-0-0-004-0-211-0101-11	793061		8223	COMPRA DE CENAS, LIQ. CAJA CHICA NO. 26 COMPRAS	169.00
01-0-0-004-0-211-0101-11	1240		8223	ALIMENTACION LIQ. CAJA CHICA NO. 26	210.00
11-0-0-002-0-113-1301-11	12000179764	26	8223	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	328.00
12-0-0-001-0-141-0101-11	511	63	8182	REINTEGRO DE BOLETA DE PENALIZACION SR	1,812.48
12-0-0-003-0-141-0101-11	59340		8223	COMPRA DE BOLETO, LIQ. DE CAJA CHICA NO. 26	463.15
12-0-0-003-0-141-0101-11	59473		8223	COMPRA DE BOLETO LIQ. CAJA CHICA NO. 26 COMPRAS	463.15
12-0-0-003-0-291-0101-11	268905		8223	COMPRA DE CABLE PARALELO, LIQ CAJA CHICA	108.00
12-0-0-003-0-291-0101-11	171940		8223	UTILES DE OFICINA LIQ. CAJA CHICA NO. 26 COMPRAS	25.90
12-0-0-004-0-131-3800-11	73	2987434	30022	VIATICOS DE SILVIA CRUZ US\$ 1250	9,767.10
12-00-000-004-000-131-3800	72	2987423	30030	viaticos de Walther Noack us\$ 825.00	6,457.25
TOTAL DEL ROTATIVO No.	26				Q. 24,289.28

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 28

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 07/05/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	11,599.22
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-0-0-001-0-199-3800-11	107		30061	GASTOS EXTRAORDINARIOS PHOENIX. REPATRIACION	11,599.22
TOTAL DEL ROTATIVO No.	28				Q. 11,599.22

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 29

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 08/05/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	7,168.78
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-0-0-001-0-199-3800-11	62	2987437	30030	GASTOS EXTRAORDINARIOS HOUSTON REINTEGRO DE	7,168.78
TOTAL DEL ROTATIVO No.	29				Q. 7,168.78

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 08/05/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	63,684.15
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-0-0-001-0-199-0101-11	3388		8245	Servicio lavado de manteles	1,356.00
01-0-0-003-0-196-0101-11	172632		8245	compra moñas intercambio protocolario	13.05
01-0-0-003-0-196-0101-11	1553		8245	compra cajas regalo intercambio protocolario	40.00
01-0-0-003-0-196-0101-11	2167		8236	Servicios de atencion protocolaria	1,866.57
01-0-0-003-0-291-0101-11	7627		8236	compra de sello automatico	110.00
01-0-0-004-0-113-0101-11	12000484827	68	8211	SERVICIO TELEFONICO	1,945.44
01-0-0-004-0-113-0101-11	12000486810	68	8211	SERVICIO TELEFONICO	375.81
01-0-0-004-0-113-0101-11	12000486810	68	8211	SERVICIO TELEFONICO	767.20
01-0-0-004-0-113-0101-11	12000484860	68	8211	SERVICIO TELEFONICO	764.80
01-0-0-004-0-113-0101-11	12000486810	68	8211	SERVICIO TELEFONICO	202.80
01-0-0-004-0-113-0101-11	12000486810	68	8211	SERVICIO TELEFONICO	203.91
01-0-0-004-0-113-0101-11	12000486810	68	8211	SERVICIO TELEFONICO	202.80
01-0-0-004-0-113-0101-11	12000486810	68	8211	SERVICIO TELEFONICO	208.62
01-0-0-004-0-113-0101-11	12000487403	68	8211	SERVICIO TELEFONICO	934.75
01-0-0-004-0-113-0101-11	12000485196	68	8211	SERVICIO TELEFONICO	445.24
01-0-0-004-0-113-0101-11	12000484827	68	8211	SERVICIO TELEFONICO	769.30
01-0-0-004-0-113-0101-11	12000484827	68	8211	SERVICIO TELEFONICO	764.80
01-0-0-004-0-113-0101-11	12000485404	68	8211	SERVICIO TELEFONICO	321.80
01-0-0-004-0-113-0101-11	12000485404	68	8211	SERVICIO TELEFONICO	321.80
01-0-0-004-0-113-0101-11	12000485440	68	8211	SERVICIO TELEFONICO	321.80
01-0-0-004-0-113-0101-11	12000485404	68	8211	SERVICIO TELEFONICO	321.80
01-0-0-004-0-113-0101-11	12000485404	68	8211	SERVICIO TELEFONICO	321.80
01-0-0-004-0-113-0101-11	12000485405	68	8211	SERVICIO TELEFONICO	321.80
01-0-0-004-0-113-0101-11	12000485321	68	8211	SERVICIO TELEFONICO	321.80
01-0-0-004-0-113-0101-11	12000485317	68	8211	SERVICIO TELEFONICO	321.80
01-0-0-004-0-113-0101-11	12000485838	68	8211	SERVICIO TELEFONICO	321.80
01-0-0-004-0-194-0101-11	80015-107		80015	COSTO DE MENSAJE	25.00
01-0-0-004-0-199-0101-11	75226		8245	servicio de parqueo	4.50
01-0-0-004-0-199-0101-11	3220		8245	servicio de parqueo	8.00
01-0-0-004-0-199-0101-11	75334		8245	servicio de parqueo	4.50
01-0-0-004-0-199-0101-11	75436		8245	Servicio de parqueo	4.50
01-0-0-004-0-199-0101-11	75482		8245	Servicio de paqueo	8.00
01-0-0-004-0-199-0101-11	36629		8245	Servicio de parqueo	5.00
01-0-0-004-0-199-0101-11	75527		8245	servicio de parqueo	4.50
01-0-0-004-0-211-0101-11	68776		8245	Compra de alimentos	63.90
01-0-0-004-0-211-0101-11	63e120-002-1		8245	Compra de alimentos	104.00
01-0-0-004-0-211-0101-11	794191		8245	Compra de alimentos	110.00
01-0-0-004-0-211-0101-11	155017		8236	compra de alimentos	100.00
01-0-0-004-0-211-0101-11	1689		8236	Compra de alimentos	244.00
01-0-0-004-0-211-0101-11	1686		8236	Compra de alimentos	157.00
01-0-0-004-0-214-0101-11	149209		8236	Compra de paletas de madera	11.98
01-0-0-004-0-268-0101-11	140965		8245	Compra organizadores para escritorio	39.00
01-0-0-004-0-268-0101-11	140928		8245	compra organizadores para escritorio	604.50
01-0-0-004-0-268-0101-11	51644		8236	Compra canastas plasticas	76.00
01-0-0-004-0-273-0101-11	48159		8236	Compra vajilla de porcelana	259.98
01-0-0-004-0-291-0101-11	21		8236	compra sello automatico	110.00
01-0-0-004-0-296-0101-11	0242464		8236	Compra de cuchillo	20.00
01-0-0-004-0-296-0101-11	149209		8236	Compra de articulos de cocina y comedor	773.73
01-0-0-004-0-296-0101-11	93399		8236	Compra de licuadora	419.00
01-0-0-004-0-328-0101-11	58968	66	8221	Compra impresora multifuncional para informatica	3,592.00

01-00-000-001-000-268-0101	172498		8245	fundas plasticas para tarjetas de presentacion	25.30
01-00-000-001-000-296-0101	149208		8245	compra set de cubiertos de mesa	429.97
01-00-000-002-000-195-0101	3497		8236	compra de timbres forenses	120.00
01-00-000-003-000-185-0101	11474		8236	Servicio plateria usado en seminario embajadores	531.00
11-0-0-001-0-194-3800-32	30050-108		30050	COSTO DE MENSAJE	233.47
11-0-0-002-0-111-1301-11	221975		8236	Pago enegia electrica Huehuetenango	100.00
11-0-0-002-0-114-1301-11	30259		8236	servicio de mensajeria	35.00
11-0-0-002-0-194-3800-11	30029-109		30029	COSTO DE MENSAJE US\$ 140	1,091.01
11-0-0-002-0-211-0901-11	783466	67	8199	compra de alimentos	8,220.35
11-0-0-002-0-267-1301-11	4447		8236	Compra de tinta para impresora	170.00
11-0-0-002-0-268-0101-11	783466	67	8199	compra de bolsas plasticas	139.90
12-0-0-004-0-194-3800-11	30026			Costo comision bancaria envio fondo rotativo embajadas	388.80
12-0-0-004-0-194-3800-11	30050-101		30050	COSTO DE MENSAJE	77.83
12-0-0-004-0-194-3800-11	30006-100		30006	COSTO DE MENSAJE US\$ 30.00	233.79
12-0-0-004-0-194-3800-11	30031-102		30031	COSTO DE MENSAJE US\$ 20	155.67
12-0-0-004-0-194-3800-11	30029-103		30029	COSTO DE MENSAJE US\$ 210	1,636.52
12-0-0-004-0-194-3800-11	30012-105		30012	COSTO DE MENSAJE	502.49
12-0-0-004-0-194-3800-11	30002-106		30002	COSTO DE MENSAJE	173.93
12-00-000-006-000-142-3800	03-022-2012		30028	GASTOS DE TRASLADO EDWIN XOL YALIBAT	28,802.74
TOTAL DEL ROTATIVO No. 30					Q. 63,684.15

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 31

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 10/05/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	264,709.11
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
12-0-0-004-0-151-3800-11	105		30024	GASTOS EXTRAORDINARIOS JAPON	216,732.41
12-0-0-004-0-189-3800-11	105		30024	GASTOS EXTRAORDINARIOS JAPON	47,976.70
TOTAL DEL ROTATIVO No.	31				Q. 264,709.11

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 32

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 10/05/2012

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	24,582.60
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
12-0-0-004-0-113-3800-11	105		30024	GASTOS EXTRAORDINARIOS JAPON II PARTE	1,472.40
12-0-0-004-0-114-3800-11	105		30024	GASTOS EXTRAORDINARIOS JAPON II PARTE	458.09
12-0-0-004-0-189-3800-11	105		30024	GASTOS EXTRAORDINARIOS JAPON II PARTE	21,673.27
12-0-0-004-0-195-3800-11	105		30024	GASTOS EXTRAORDINARIOS JAPON II PARTE	374.37
12-0-0-004-0-262-3800-11	105		30024	GASTOS EXTRAORDINARIOS JAPON II PARTE	604.47
TOTAL DEL ROTATIVO No.	32				Q. 24,582.60

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 15/05/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	83,376.74
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-0-0-001-0-131-0101-11	6478		8193	VIATICOS A FAVOR GUISELA CASTRO US\$ 50	386.35
01-0-0-001-0-131-0101-11	6507		8241	VIATICOS A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES US\$	780.13
01-0-0-002-0-131-0101-11	6474		8189	VIATICOS A FAVOR DEL SRA SONIA MARTINEZ	10,431.49
01-0-0-002-0-131-0101-11	6480		8195	VIATICOS A FAVOR DEL SRA IRMA GONZALES US\$ 50	386.35
01-0-0-003-0-328-0101-11	1215		8222	COMPRA DE IMPRESORA Y USB	9,554.00
01-0-0-004-0-131-0101-11	6476		8190	VIATICOS A FAVOR DEL SRA VILMA PEREIRA US\$	8,692.91
01-0-0-004-0-131-0101-11	6489		8213	VIATICOS A FAVOR DE DORA VILLAGRAN US\$ 50	388.94
01-0-0-004-0-199-0101-11	2146		8248	CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPA	125.00
01-0-0-004-0-199-0101-11	75970		8262	PARQUEO	4.50
01-0-0-004-0-199-0101-11	76015		8262	PARQUEO	4.50
01-0-0-004-0-199-0101-11	75668		8262	PARQUEO	12.00
01-0-0-004-0-211-0101-11	884055		8262	COMPRA DE ALIMENTOS	105.00
01-0-0-004-0-211-0101-11	152417		3214	COMPRA DE ALIMENTOS	140.00
01-0-0-004-0-211-0101-11	17225		3214	COMPRA DE ALIMENTOS	31.00
01-0-0-004-0-254-0101-11	102		8262	COMPRA DE SELLOS DE HULE	80.00
01-0-0-004-0-254-0101-11	137		8262	COMPRA DE SELLOS DE HULE	40.00
01-0-0-004-0-273-0101-11	150312		8215	COMPRA DE POCILLOS	2,646.79
01-0-0-004-0-283-0101-11	2146		8248	COMPRA DE CHAPA	150.00
01-0-0-004-0-297-0101-11	152417		8262	COMPRA DE CABLE	515.00
01-0-0-004-0-298-0101-11	10182		3214	COMPRA DE BATERIA	1,264.00
01-0-0-004-0-299-0101-11	78138		8248	COMPRAS DE PARAGUAS	1,938.00
01-00-000-004-000-329-0101	276645		8237	COMPRA DE LIJADORA	1,400.00
11-0-0-001-0-131-0101-11	6475		8192	VIATICOS A FAVOR DEL SRA MARIELLA VELEZ US\$	10,431.49
11-0-0-001-0-194-3800-11	30042-110		30042	COSTO MENSAJE	77.61
11-0-0-001-0-194-3800-11	30041-112		30041	COSTO DE MENSAJE	155.23
11-0-0-001-0-194-3800-11	30031-113		30031	COSTO MENSAJE	155.47
11-0-0-001-0-194-3800-11	30046-117		30046	COSTO MENSAJE	77.78
11-0-0-001-0-194-3800-11	30029-118		30029	COSTO MENSAJE	77.78
11-0-0-002-0-194-3000-11	30044-111		30044	COSTO MENSAJE	77.62
11-0-0-002-0-194-3000-11	30042-110		30042	COSTO MENSAJE	388.07
11-0-0-002-0-194-3800-11	30012-114		30012	COSTO MENSAJE	77.74
11-0-0-002-0-211-0101-11	31553		8215	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	7,734.65
11-0-0-002-0-268-0101-11	31553		8215	BOLSAS PLASTICAS	139.90
11-0-0-002-0-268-0101-11	2432		8248	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS	48.00
11-00-000-002-000-211-0101	264376		8248	ALIMENTOS DEPORTADOS	993.60
11-00-000-002-000-211-0101	264377		8248	ALIMENTOS DEPORTADOS	410.40
12-0-0-002-0-131-0101-11	6504		8233	VIATICOS A FAVOR DEL SR. MARCO TULIO CHICAS	6,799.00
12-0-0-002-0-131-0101-11	6505		8235	VIATICOS A FAVOR DEL SRA SANDRA JOVEL US\$ 375	2,918.48
12-0-0-003-0-131-0101-11	6479		8194	VIATICOS A FAVOR DE FREDY CARDENAS US\$ 50	386.35
12-0-0-003-0-131-0101-11	6488		8212	VIATICOS A FAVOR DE JUAN OLIVERIO OROZCO	388.94
12-0-0-003-0-267-0101-11	1348		8262	COMPRA DE TONER	745.00
12-0-0-004-0-194-3800-11	30041-112		30041	COSTO DE MENSAJE	77.62
12-0-0-004-0-194-3800-11	30031-113		30031	COSTO MENSAJE	77.74
12-0-0-004-0-194-3800-11	30020-119		30020	COSTO MENSAJE	776.01
12-0-0-004-0-194-3800-11	30035-115		30035	COSTO MENSAJE	466.35
12-0-0-004-0-194-3800-11	30037-116		30037	COSTO MENSAJE	155.45
12-0-0-004-0-194-3800-11	30046-117		30046	COSTO MENSAJE	77.78
12-0-0-004-0-194-3800-11	30044-111		30044	COSTO DE MENSAJE	155.23
12-0-0-005-0-131-0101-11	6477		8191	VIATICOS A FAVOR DEL SRA MARITHZA RUIZ US\$	10,431.49

TOTAL DEL ROTATIVO No. 33**Q. 83,376.74**

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 34

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 16/05/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	11,469.98
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-0-0-001-0-141-3800-11	60		30041	GASTOS EXTRAORDINARIOS CHICAGO REINTEGRO DE	11,469.98
TOTAL DEL ROTATIVO No.	34				Q. 11,469.98

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 35

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 16/05/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	30,679.11
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-0-0-001-0-199-3800-11	93		30041	GASTOS EXTRAORDINARIOS TIJUANA, REPATRIACION	30,679.11
TOTAL DEL ROTATIVO No.	35				Q. 30,679.11

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 37

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 25/05/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	7,761.55
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-0-0-002-0-199-3800-11	182		30042	GASTOS EXTRAORDINARIOS PROVIDENCE	7,761.55
TOTAL DEL ROTATIVO No.	37				Q. 7,761.55

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 54

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 27/06/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	15,617.93
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-001-000-142--380	30021		65	gastos de traslado a favor de Beatriz Illescas us\$ 800.00	6,227.93
11-00-000-002-000-211-0101	70635		8319	compra de alimentos galletas waffle	2,919.00
11-00-000-002-000-211-0101	2		8332	compra de alimentos	6,471.00
TOTAL DEL ROTATIVO No.	54				Q. 15,617.93

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 04/06/2012

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	58,043.90
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6495		30042	VIATICOS CELESTE AMPARO MARINELLI	5,833.61
01-00-000-001-000-131-0101	6509		30035	VIATICOS A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES US\$	2,340.39
01-00-000-001-000-322-0101	13717		8263	COMPRA DE SILLAS	890.00
01-00-000-003-000-185-0101	122		8277	SERVICIOS COMO PIANISTAS	1,120.00
01-00-000-003-000-196-0101	21		8266	SERVICIO DE CALEFACCION	3,800.00
01-00-000-004-000-165-0101	1269		8264	SERVICIO A VEHICULO NISSAN 2007 PLACAS 620-BBF	4,315.00
01-00-000-004-000-165-0101	4923		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	40.00
01-00-000-004-000-165-0101	2384		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	60.00
01-00-000-004-000-185-0101	3710		8265	COMPRA DE REFACCIONES	3,450.00
01-00-000-004-000-185-0101	302		30019	PAGO DEINSCRIPCION CURSO LICDAS ROSIDALIA Y	5,445.17
01-00-000-004-000-199-0101	76225		8277	PARQUEO	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	76293		8277	PARQUEO	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	76074		8277	PARQUEO	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	9180857		8277	PARQUEO	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	1722852		8279	REINTEGRO DE CAJA CHICA 3 DE TRANSPORTES	10.00
01-00-000-004-000-199-0101	1812		8279	REINTEGRO DE CAJA CHICA 3 DE TRANSPORTES	8.00
01-00-000-004-000-211-0101	18		8277	COMPRA DE REFACCIONES	1,036.00
01-00-000-004-000-211-0101	6512		8277	COMPRA DE ALIMENTOS	104.00
01-00-000-004-000-214-0101	2385		8272	COMPRA DE MATERIALES	138.00
01-00-000-004-000-211-0101	400721		8272	COMPRA DE ALIMENTOS	170.00
01-00-000-004-000-211-0101	266114		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	28.00
01-00-000-004-000-211-0101	57304		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	147737		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	26.00
01-00-000-004-000-211-0101	58522		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	620241		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	64.00
01-00-000-004-000-211-0101	389797		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	621198		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	621192		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	67.00
01-00-000-004-000-211-0101	307364		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	390988		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	671570		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	371905		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	96.00
01-00-000-004-000-211-0101	620710		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	64.00
01-00-000-004-000-211-0101	325863		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	33.75
01-00-000-004-000-211-0101	390786		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	390785		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	25094		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	34.00
01-00-000-004-000-211-0101	309262		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	780480		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	69.00
01-00-000-004-000-211-0101	431003		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	625646		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	372523		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	626100		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	64.50
01-00-000-004-000-211-0101	270343		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	392560		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	393685		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	394138		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	397685		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	400897		8224	REINTEGRO DE CAJA CHICA 2 DE TRANSPORTE	95.50
01-00-000-004-000-211-0101	618173		8279	REINTEGRO DE CAJA CHICA 3 DE TRANSPORTES	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	223028		8279	REINTEGRO DE CAJA CHICA 3 DE TRANSPORTES	264.00
01-00-000-004-000-211-0101	632357		8279	REINTEGRO DE CAJA CHICA 3 DE TRANSPORTES	34.00
01-00-000-004-000-211-0101	627098		8279	REINTEGRO DE CAJA CHICA 3 DE TRANSPORTES	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	363457		8279	REINTEGRO DE CAJA CHICA 3 DE TRANSPORTES	21.50

01-00-000-004-000-211-0101	632970	8279	REINTEGRO DE CAJA CHICA 3 DE TRANSPORTES	134.50
01-00-000-004-000-211-0101	437193	8279	REINTEGRO DE CAJA CHICA 3 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	636985	8279	REINTEGRO DE CAJA CHICA 3 DE TRANSPORTES	64.00
01-00-000-004-000-211-0101	637540	8279	REINTEGRO DE CAJA CHICA 3 DE TRANSPORTES	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	799882	8279	REINTEGRO DE CAJA CHICA 3 DE TRANSPORTES	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	799881	8279	REINTEGRO DE CAJA CHICA 3 DE TRANSPORTES	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	318306	8279	REINTEGRO DE CAJA CHICA 3 DE TRANSPORTES	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	799922	8279	REINTEGRO DE CAJA CHICA 3 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	799883	8279	REINTEGRO DE CAJA CHICA 3 DE TRANSPORTES	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	801017	8279	REINTEGRO DE CAJA CHICA 3 DE TRANSPORTES	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	801018	8279	REINTEGRO DE CAJA CHICA 3 DE TRANSPORTES	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	629602	8279	REINTEGRO DE CAJA CHICA 3 DE TRANSPORTES	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	402394	8279	REINTEGRO DE CAJA CHICA 3 DE TRANSPORTES	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	646555	8279	REINTEGRO DE CAJA CHICA 3 DE TRANSPORTES	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	646554	8279	REINTEGRO DE CAJA CHICA 3 DE TRANSPORTES	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	321925	8279	REINTEGRO DE CAJA CHICA 3 DE TRANSPORTES	99.00
01-00-000-004-000-211-0101	380494	8279	REINTEGRO DE CAJA CHICA 3 DE TRANSPORTES	105.00
01-00-000-004-000-211-0101	647694	8279	REINTEGRO DE CAJA CHICA 3 DE TRANSPORTES	103.00
01-00-000-004-000-211-0101	403727	8279	REINTEGRO DE CAJA CHICA 3 DE TRANSPORTES	32.00
01-00-000-004-000-268-0101	36043	8272	COMPRA DE MATERIALES	2.30
01-00-000-004-000-267-0101	20152	8272	COMPRA DE MATERIALES	40.00
01-00-000-004-000-283-0101	33387	8272	COMPRA DE MATERIAL	44.00
01-00-000-004-000-283-0101	33438	8272	COMPRA DE MATERIAL	21.00
01-00-000-004-000-283-0101	2132	8272	COMPRA DE LLAVES	290.00
01-00-000-004-000-283-0101	36043	8272	COMPRA DE MATERIALES	60.25
01-00-000-004-000-297-0101	274082	8272	COMPRA DE MATERIAL	149.45
01-00-000-004-000-297-0101	5749	8272	COMPRA DE MATERIAL	20.04
01-00-000-004-000-297-0101	2669709	8272	COMPRA DE MATERIAL	145.25
01-00-000-004-000-297-0101	270568	8272	COMPRA DE MATERIALES	518.90
01-00-000-004-000-299-0101	36043	8272	COMPRA DE MATERIALES	100.90
01-00-000-004-000-299-0101	12797	8272	COMPRA DE MATERIALES	88.00
01-00-000-004-000-299-0101	300918	8272	COMPRA DE MATERIALES	80.00
01-00-000-004-000-299-0101	33550	8272	COMPRA DE MATERIALES	62.85
11-00-000-002-000-141-0101	4170619	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	540.00
11-00-000-002-000-141-0101	14153	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	1,195.00
11-00-000-002-000-141-0101	14161	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	210.00
11-00-000-002-000-141-0101	400219	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	55.00
11-00-000-002-000-141-0101	400293	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	55.00
11-00-000-002-000-141-0101	400292	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	120.00
11-00-000-002-000-141-0101	14203	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	690.00
11-00-000-002-000-141-0101	14202	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	700.00
11-00-000-002-000-141-0101	14224	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	1,440.00
11-00-000-002-000-141-0101	14221	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	260.00
11-00-000-002-000-141-0101	400345	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	180.00
11-00-000-002-000-141-0101	400346	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	715.00
11-00-000-002-000-141-0101	14301	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
11-00-000-002-000-141-0101	14376	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
11-00-000-002-000-141-0101	14377	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	700.00
11-00-000-002-000-141-0101	14379	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	790.00
11-00-000-002-000-141-0101	146665	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
11-00-000-002-000-141-0101	146666	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
11-00-000-002-000-141-0101	146667	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	85.00
11-00-000-002-000-141-0101	400787	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	240.00
11-00-000-002-000-141-0101	400788	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00
11-00-000-002-000-141-0101	142386	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	40.00
11-00-000-002-000-141-0101	14401	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	80.00
11-00-000-002-000-141-0101	61660	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	135.00
11-00-000-002-000-141-0101	61659	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	90.00
11-00-000-002-000-141-0101	794471	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	30.00
11-00-000-002-000-141-0101	794472	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	30.00
11-00-000-002-000-141-0101	14460	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	1,930.00
11-00-000-002-000-141-0101	14461	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	840.00
11-00-000-002-000-141-0101	147040	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
11-00-000-002-000-141-0101	622788	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
11-00-000-002-000-141-0101	400931	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	550.00
11-00-000-002-000-141-0101	14508	8273	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	380.00
11-00-000-002-000-195-0101	1712342001	8273	CERTIFICACION DE NACIMIENTO	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1713313001	8273	CERTIFICACION DE NACIMIENTO	15.00
11-00-000-002-000-195-0101			CERTIFICACION DE NACIMIENTO	
11-00-000-002-000-195-0101	1713296001	8273	CERTIFICACION DE NACIMIENTO	15.00

11-00-000-002-000-195-0101	1713338001	8273	CERTIFICACION DE NACIMIENTO	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1713327001	8273	CERTIFICACION DE NACIMIENTO	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1713345001	8273	CERTIFICACION DE NACIMIENTO	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1713347001	8273	CERTIFICACION DE NACIMIENTO	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1713320001	8273	CERTIFICACION DE NACIMIENTO	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1713349001	8273	CERTIFICACION DE NACIMIENTO	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	4363224	8273	CERTIFICACION DE NACIMIENTO	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1763023001	8273	CERTIFICACION DE NACIMIENTO	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1762966001	8273	CERTIFICACION DE NACIMIENTO	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	4170621	8273	CERTIFICACION DE NACIMIENTO	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	4170619	8273	CERTIFICACION DE NACIMIENTO	15.00
12-00-000-004-000-131-3800	6472	30026	VIATICOS A FAVOR DE HERBER MENESES CORONADO	1,545.40
12-00-000-004-000-131-3800	6454	30036	VIATICOS A FAVOR DE GERT ROSENTHAL US\$ 200.00	1,539.35
12-00-000-004-000-131-3800	6458	30036	VIATICOS A FAVOR DE ALFREDO VASQUEZ US\$ 200.00	1,539.36
12-00-000-004-000-131-3800	6465	30036	VIATICOS A FAVOR DE ANTONIO CASTELLANOS US\$	1,539.35
12-00-000-004-000-131-3800	6445	30036	VIATICOS A FAVOR DE CARLA RODRIGUEZ US\$ 200.00	1,539.36
12-00-000-004-000-131-3800	6461	30036	VIATICOS A FAVOR DE HERCTOR PALACIOS US\$	1,539.36
12-00-000-004-000-131-3800	6457	30036	VIATICOS A FAVOR DE GABRIEL AGUILERA PERALTA	1,539.36
TOTAL DEL ROTATIVO No. 38				Q. 58,043.90

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 39

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 28/05/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	25,682.27
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-0-0-002-0-141-3000-11	63		30031	GASTOS EXTRAORDINARIOS LOS ANGELES	25,682.27
TOTAL DEL ROTATIVO No.	39				Q. 25,682.27

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA :

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	50,014.60
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6497		8228	VALOR POR COMPLEMENTO DE PARTICIPACION EN LA	388.51
01-00-000-003-000-196-0101	2593	78	8260	VALOR POR PAGO DE FACTURA NO. 2593 POR	4,757.96
01-00-000-003-000-196-0101	43658	80	8259	VALOR POR PAGO DE FACTURA NO. 43658 POR	4,445.00
01-00-000-004-000-165-0101	451	83	8219	VALOR POR SERV MAYOR Y OVER HALL MENOR A LA	575.00
01-00-000-004-000-194-0101	GG-85-2011		80033	COMISION COBRADA POR EL BANCO DE GUATEMALA	25.00
01-00-000-004-000-194-0101	GG-85-2011		80029	COMISION COBRADA POR EL BANCO DE GUATEMALA	25.00
01-00-000-004-000-211-0101	117328		8288	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE MANTENIMIENTO.-	171.00
01-00-000-004-000-211-0101	401167		8288	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE MANTENIMIENTO.-	175.00
01-00-000-004-000-211-0101	25682		8288	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE MANTENIMIENTO.-	175.00
01-00-000-004-000-211-0101	120256		8288	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE MANTENIMIENTO.-	172.50
01-00-000-004-000-211-0101	403265		8288	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE MANTENIMIENTO.-	175.00
01-00-000-004-000-211-0101	25830		8288	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE MANTENIMIENTO.-	175.00
01-00-000-004-000-268-0101	4816	85	8294	COMP. DE MATERIALES PARA EL CABLEADO DE LAS	242.25
01-00-000-004-000-261-0101	97498		8288	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE MANTENIMIENTO.-	179.98
01-00-000-004-000-261-0101	6462		8288	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE MANTENIMIENTO.-	290.00
01-00-000-004-000-268-0101	37611		8288	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE MANTENIMIENTO.-	51.00
01-00-000-004-000-297-0101	4816	85	8294	COMP. DE MATERIALES PARA EL CABLEADO DE LAS	5,179.24
01-00-000-004-000-299-0101	97498		8288	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE MANTENIMIENTO.-	239.84
01-00-000-004-000-329-0101	4331	81	8270	VALOR POR LA COMPRA DE UN MICROONDAS PRA EL	1,045.00
01-00-000-004-1000-298-010	451	83	8219	REPUESTOS Y MATERIALES EN LA REPARACION Y	2,105.00
11-00-000-001-000-131-0101	6499		8226	VALOR POR COMPLEMENTO DE PARTICIPACION PARA	543.92
11-00-000-001-000-131-0101	6419		8108	VALOR POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LAS	388.13
11-00-000-001-000-131-0101	6500		8225	VALOR DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACION PRA EL	543.92
11-00-000-001-000-142-3800	77		30029	GASTOS DE TRASLADO A FAVOR DE ALEJANDRO	5,444.72
11-00-000-001-000-194-3800	1622		30025	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS US\$ 10.00.-	77.74
11-00-000-001-000-194-3800	1635		30024	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS US\$ 10.00.-	77.85
11-00-000-001-000-194-3800	1634		30021	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS US\$ 30.00.-	233.53
11-00-000-001-000-194-3800	1617		30036	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS US\$ 150.00.-	1,167.07
11-00-000-002-000-211-0101	68832	84	8255	VALOR POR PAGO DE 417 DOCENAS DE GALLETAS	2,919.00
12-00-000-003-000-131-0101	6490		8217	COMPLEMENTO DE PARTICIPACION PARA LA REUNION	389.17
12-00-000-004-000-131-3800	70		30027	VIATICOS DEL SEÑOR LUIS FERNANDO ANDRADE	10,682.03
12-00-000-004-000-194-3800	1622		30025	POR COSTO DE MENSAJE ENBAJADAS Y MISIONES US\$	466.41
12-00-000-004-000-194-3800	1635		30024	COSTO DE MENSAJE MISIONES US\$ 10.00.-	77.85
12-00-000-004-000-194-3800	1634		30021	POR COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS US\$ 50.00.-	389.24
12-00-000-004-000-194-3800	1617		30036	POR COSTOS DE MENSAJE EMBAJADAS Y MISIONES	2,334.15
12-00-000-004-000-194-3800	2426/2012		30012	VALOR DE GASTOS COBRADOS POR NUESTRO	167.68
12-00-000-004-000-194-3800	1618		30036	COSTO DE MENSAJE US\$ 30.00.-	233.21
12-00-000-004-000-194-3800	2365/2012		30027	VALOR DE LOS GASTOS COBRADOS POR NUESTRO	265.69
12-00-000-004-000-194-3800	1653		30024	POR COSTO DE MENSAJE US\$ 10.00.-	78.03
12-00-000-004-000-194-3800	1646		30018	POR COSTO DE MENSAJE US\$ 10.00.-	77.92
12-00-000-004-000-194-3800	2527/2012		30004	VALOR POR LOS GASTOS COBRADOS POR NUESTRO	166.60
12-00-000-004-000-194-3800	1641		30018	COSTO DE MENSAJE US\$ 50.00.-	389.43
12-00-000-004-000-262-3800	110		30036	POR COMBUSTIBLE OTORGADO AL SEÑOR ANTONIO	2,309.03
TOTAL DEL ROTATIVO No.	40				Q. 50,014.60

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA :

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	28,962.24
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-0004-000-211-010	2969		8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	600.00
01-00-000-001-000-196-0101	514		8306	REINTEGRO DE CAJA CHICA 35 DE COMPRAS	200.00
01-00-000-001-000-196-0101	55261		8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	240.00
01-00-000-001-000-196-0101	4437		8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	120.00
01-00-000-001-000-211-0101	2116		8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	252.90
01-00-000-001-000-244-0101	143987		8299	REINTEGRO CAJA CHICA 34 COMPRAS	31.90
01-00-000-001-000-268-0101	298897		8306	REINTEGRO DE CAJA CHICA 35 DE COMPRAS	56.00
01-00-000-001-000-268-0101	16408		8306	REINTEGRO DE CAJA CHICA 35 DE COMPRAS	79.80
01-00-000-001-000-267-0101	44204		8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	693.00
01-00-000-001-000-268-0101	143987		8299	REINTEGRO CAJA CHICA 34 COMPRAS	101.20
01-00-000-001-000-291-0101	2116		8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	156.20
01-00-000-001-000-291-0101	143987		8299	REINTEGRO CAJA CHICA 34 COMPRAS	113.00
01-00-000-003-000-196-0101	92		8306	REINTEGRO DE CAJA CHICA 35 DE COMPRAS	375.00
01-00-000-003-000-196-0101	143229		8289	REINTEGRO DE CAJA CHICA 32 DE COMPRAS	134.50
01-00-000-003-000-244-0101	3		8299	REINTEGRO CAJA CHICA 34 COMPRAS	60.00
01-00-000-003-000-251-0101	16371		8299	REINTEGRO CAJA CHICA 34 COMPRAS	110.00
01-00-000-003-000-254-0101	16371		8299	REINTEGRO CAJA CHICA 34 COMPRAS	21.00
01-00-000-003-0000-196-010	42515		8299	REINTEGRO CAJA CHICA 34 COMPRAS	1,999.00
01-00-000-004-000-166-0101	21959		8289	REINTEGRO DE CAJA CHICA 32 DE COMPRAS	710.00
01-00-000-004-000-185-0101	22		8306	REINTEGRO DE CAJA CHICA 35 DE COMPRAS	88.00
01-00-000-004-000-185-0101	81875		8306	REINTEGRO DE CAJA CHICA 35 DE COMPRAS	100.00
01-00-000-004-000-185-0101	499863		8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	44.00
01-00-000-004-000-185-0101	357		8289	REINTEGRO DE CAJA CHICA 32 DE COMPRAS	1,900.00
01-00-000-004-000-199-0101	77034		8306	REINTEGRO DE CAJA CHICA 35 DE COMPRAS	8.00
01-00-000-004-000-199-0101	149175		8306	REINTEGRO DE CAJA CHICA 35 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	2623		8306	REINTEGRO DE CAJA CHICA 35 DE COMPRAS	1,200.00
01-00-000-004-000-199-0101	2588		8306	REINTEGRO DE CAJA CHICA 35 DE COMPRAS	1,200.00
01-00-000-004-000-199-0101	58684		8306	REINTEGRO DE CAJA CHICA 35 DE COMPRAS	9.00
01-00-000-004-000-199-0101	58789		8306	REINTEGRO DE CAJA CHICA 35 DE COMPRAS	9.00
01-00-000-004-000-195-0101	352360		8306	REINTEGRO DE CAJA CHICA 35 DE COMPRAS	11.00
01-00-000-004-000-195-0101	352363		8306	REINTEGRO DE CAJA CHICA 35 DE COMPRAS	110.00
01-00-000-004-000-199-0101	76750		8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	76820		8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	76125		8289	REINTEGRO DE CAJA CHICA 32 DE COMPRAS	8.00
01-00-000-004-000-199-0101	76426		8289	REINTEGRO DE CAJA CHICA 32 DE COMPRAS	4.50
01-00-000-004-000-195-0101	346072		8289	REINTEGRO DE CAJA CHICA 32 DE COMPRAS	55.00
01-00-000-004-000-195-0101	346071		8289	REINTEGRO DE CAJA CHICA 32 DE COMPRAS	5.50
01-00-000-004-000-199-0101	1580		8289	REINTEGRO DE CAJA CHICA 32 DE COMPRAS	1,200.00
01-00-000-004-000-199-0101	3584		8299	REINTEGRO CAJA CHICA 34 COMPRAS	1,739.00
01-00-000-004-000-211-0101	144930		8306	REINTEGRO DE CAJA CHICA 35 DE COMPRAS	105.50
01-00-000-004-000-211-0101	158863		8306	REINTEGRO DE CAJA CHICA 35 DE COMPRAS	64.00
01-00-000-004-000-211-0101	142947		8306	REINTEGRO DE CAJA CHICA 35 DE COMPRAS	302.50
01-00-000-004-000-211-0101	5744		8306	REINTEGRO DE CAJA CHICA 35 DE COMPRAS	104.00
01-00-000-004-000-211-0101	798539		8306	REINTEGRO DE CAJA CHICA 35 DE COMPRAS	134.00
01-00-000-004-000-211-0101	17		8306	REINTEGRO DE CAJA CHICA 35 DE COMPRAS	70.00
01-00-000-004-000-211-0101	24545		8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	175.00
01-00-000-004-000-211-0101	797892		8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS ^o	95.00
01-00-000-004-000-211-0101	79779		8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	531.70
01-00-000-004-000-211-0101	2088		8289	REINTEGRO DE CAJA CHICA 32 DE COMPRAS	64.00
01-00-000-004-000-211-0101	187466		8299	REINTEGRO CAJA CHICA 34 COMPRAS	81.00
01-00-000-004-000-211-0101	11035		8299	REINTEGRO CAJA CHICA 34 COMPRAS	87.00
01-00-000-004-000-211-0101	188856		8299	REINTEGRO CAJA CHICA 34 COMPRAS	104.00
01-00-000-004-000-211-0010	188846		8299	REINTEGRO CAJA CHICA 34 COMPRAS	32.00

01-00-000-004-000-211-0101	4393	8299	REINTEGRO CAJA CHICA 34 COMPRAS	137.00
01-00-000-004-000-211-0101	1050143	8299	REINTEGRO CAJA CHICA 34 COMPRAS	99.00
01-00-000-004-000-211-0101	190198	8299	REINTEGRO CAJA CHICA 34 COMPRAS	81.00
01-00-000-004-000-211-0101	4888	8299	REINTEGRO CAJA CHICA 34 COMPRAS	175.00
01-00-000-004-000-211-0101	61895	8299	REINTEGRO CAJA CHICA 34 COMPRAS	109.00
01-00-000-004-000-211-0101	798363	8299	REINTEGRO CAJA CHICA 34 COMPRAS	129.00
01-00-000-004-000-211-0101	80253	8299	REINTEGRO CAJA CHICA 34 COMPRAS	1,288.20
01-00-000-004-000-211-0101	35208	8299	REINTEGRO CAJA CHICA 34 COMPRAS	95.10
01-00-000-004-000-243-0101	169085	8595	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	258.00
01-00-000-004-000-243-0101	242	8299	REINTEGRO CAJA CHICA 34 COMPRAS	1,875.00
01-00-000-004-000-252-0101	277995	8306	REINTEGRO DE CAJA CHICA 35 DE COMPRAS	276.00
01-00-000-004-000-254-0101	137009	8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	259.98
01-00-000-004-000-254-0101	25396	8299	REINTEGRO CAJA CHICA 34 COMPRAS	625.00
01-00-000-004-000-268-0101	25354	8306	REINTEGRO DE CAJA CHICA 35 DE COMPRAS	65.00
01-00-000-004-000-268-0101	51970	8289	REINTEGRO DE CAJA CHICA 32 DE COMPRAS	668.30
01-00-000-004-000-268-0101	96546	8289	REINTEGRO DE CAJA CHICA 32 DE COMPRAS	10.00
01-00-000-004-000-268-0101	25396	8299	REINTEGRO CAJA CHICA 34 COMPRAS	325.00
01-00-000-004-000-283-0101	1007	8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	45.00
01-00-000-004-000-283-0101	1766	8289	REINTEGRO DE CAJA CHICA 32 DE COMPRAS	18.14
01-00-000-004-000-283-0101	96546	8289	REINTEGRO DE CAJA CHICA 32 DE COMPRAS	206.78
01-00-000-004-000-299-0101	278117	8306	REINTEGRO DE CAJA CHICA 35 DE COMPRAS	68.00
01-00-000-004-000-291-0101	137009	8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	68.97
01-00-000-004-000-297-0101	260099	8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	456.00
01-00-000-004-000-297-0101	21334	8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	430.00
01-00-000-004-000-291-0101	65	8289	REINTEGRO DE CAJA CHICA 32 DE COMPRAS	110.00
01-00-000-004-000-291-0101	66	8289	REINTEGRO DE CAJA CHICA 32 DE COMPRAS	160.00
01-00-000-004-000-297-0101	51970	8289	REINTEGRO DE CAJA CHICA 32 DE COMPRAS	56.36
01-00-000-004-000-298-0101	51970	8289	REINTEGRO DE CAJA CHICA 32 DE COMPRAS	1,194.86
01-00-000-004-000-291-0101	79	8289	REINTEGRO DE CAJA CHICA 32 DE COMPRAS	160.00
01-00-000-004-0000-267-010	44382	8299	REINTEGRO CAJA CHICA 34 COMPRAS	547.60
01-00-000-004-254-000-0101	25354	8306	REINTEGRO DE CAJA CHICA 35 DE COMPRAS	125.00
01-00-000-004-000-211-000-010	372018	8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	206.00
01-000-000-004-000-299-010	260099	8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	144.00
11-00-000-002-000-113-0901	1905370	8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	408.00
11-00-000-002-000-114-0901	16967	8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	35.00
11-00-000-002-000-114-1301	25484	8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	35.00
11-00-000-002-000-113-1301	2488108	8299	REINTEGRO CAJA CHICA 34 COMPRAS	297.00
11-00-000-002-000-122-0901	5207	8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	20.00
11-00-000-002-000-211-0101	264905	8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	524.40
11-00-000-002-000-211-0101	264904	8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	1,252.80
11-00-000-002-000-243-0901	59036	8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	3.50
11-00-000-002-000-268-0901	59036	8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	7.00
11-00-000-002-000-292-0901	59036	8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	59.05
11-00-0000-002-000-111-130	223728	8295	REINTEGRO DE CAJA CHICA 33 DE COMPRAS	100.00
12-00-000-006-000-291-0101	209	8299	REINTEGRO CAJA CHICA 34 COMPRAS	40.00

TOTAL DEL ROTATIVO No. 41

Q. 28,962.24

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA :

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	201,886.77
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6443		30028	VIATICOS PARA ACOMPAÑAR AL EMBAJADOR HAROLD	12,477.09
01-00-000-001-000-131-0101	6520		30024	VIATICOS A CARLOS RAUL MORALES MOSCOSO VIAJE	6,801.85
01-00-000-001-0000-131-010	6473		30025	VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD	8,692.91
01-00-000-002-000-131-0101	6481		8204	COMPLEMENTO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL	387.95
01-00-000-003-000-196-0101	2816	77	8258	VALOR POR PAGO DE LA FACTURA NO. 2816 POR	7,512.69
01-00-000-003-000-322-0101	1073	86	8269	VALOR POR COMPRA DE 1 VENTILADOR PARA USO DE	325.00
01-00-000-004-000-133-0101	84		8234	POR VIATICOS PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE	180.00
01-00-000-004-000-297-0101	276330	88	8283	VALOR POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EL	2,191.10
11-00-000-001-000-131-0101	6496		8229	VALOR POR COMPLEMENTO DE PARTICIPACION PARA	388.51
11-00-000-001-000-142-3800	138		30021	GASTOS DE TRASLADO DE OSWALDO CUEVAS (CIUDAD	6,227.93
11-00-000-001-000-142-3800	216		30032	POR GASTOS DE TRASLADO EXTRAORDINARIOS A	20,732.36
11-00-000-001-000-142-3800	63		30044	POR GASTOS DE TRASLADO DEL SEÑOR JAVIER	5,433.09
11-00-000-001-000-142-3800	86		30021	GASTOS DE TRASLADO DE OLGA SANCHEZ US\$ 700.00.-	5,449.44
11-00-000-001-000-142-3800	94		30034	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIOS EN	47,780.54
11-00-000-001-000-194-3800	1654		30043	POR COSTO DE MENSAJE US\$ 30.00.-	234.50
11-00-000-002-000-211-0101	20		8296	VALOR POR ASISTENCIA ALIMENTARIA A LAS	3,704.00
12-00-000-002-000-131-0101	6501		8231	VIATICOS PARA QUE PARTICIPE EN LAS REUNIONES DE	777.03
12-00-000-002-000-131-0101	6503		8230	POR VIATICOS PARA QUE PARTICIPE EN LA REUNION	5,439.20
12-00-000-002-000-131-0101	6516		30014	VIATICOS PARA QUE PARTICIPE EN DIVERSAS	2,337.91
12-00-000-003-000-131-0101	6482		8205	VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXIV REUNION DEL	2,909.63
12-00-000-003-000-131-0101	6502		8232	VIATICOS PARA QUE PARTICIPE EN LA REUNION DE LA	5,439.20
12-00-000-004-000-131-3800	89		30049	VIATICOS A MARIA DE LOS ANGELES SIERRA MEJIA	6,731.49
12-00-000-004-000-131-3800	6462		30036	VIATICOS A ERICK ROBERTO MOLINA SERVICIOS	1,539.35
12-00-000-004-000-131-3800	6463		30036	POR VIATICOS DE ALFONSO ROBERTO MATTA FAHSEN	1,539.35
12-00-000-004-000-131-3800	135		30038	COMPLEMENTO DE VIATICOS DE JULIO MARTINI POR	1,551.80
12-00-000-004-000-131-3800	130		30038	POR COMPLEMENTO DE VIATICOS PARA SILVIA	1,551.80
12-00-000-004-000-142-3800	106		30044	GASTOS POR TRASLADO DE MANUEL ESTUARDO	7,761.55
12-00-000-004-000-142-3800	139		30021	GASTOS DE TRASLADO DE STELLA RIVERA (ITALIA) A	6,227.93
12-00-000-004-000-142-3800	140		30044	GASTOS DE TRASLADO DEL JULIO ROBERTO PALOMO	9,313.86
12-00-000-004-000-142-3800	144		30021	GASTOS POR TRASLADO DE CLARA LUZ A FAVOR DE	5,449.44
12-00-000-004-000-142-3800	147		30021	GASTOS POR TRASLADO DE JAI MORALES (PERU) POR	3,892.46
12-00-000-004-000-142-3800	67		30021	GASTOS POR TRASLADO DE LUIS CHAJCHALAC	6,227.93
12-00-000-005-000-131-0101	6407		8081	VIATICOS PARA QUE ACOMPAÑE A LA SEÑORA	4,677.88
TOTAL DEL ROTATIVO No.	42				Q. 201,886.77

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA :

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	176,872.02
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6508		8242	POR AMPLIACION DE UN DIA DE VIATICO POR HABER	1,560.26
01-00-000-004-000-194-0101	GG-85-2011		80013	COMISION COBRABA CONFORME RESOLUCION DE	22.00
01-00-000-004-000-272-0101	1594	90	8307	POR VALOR DE COLOCACION DE VIDRIOS EN DOMOS	4,050.00
11-00-000-001-000-131-0101	6418		8105	PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LAS	388.13
11-00-000-001-000-133-0101	82		8105	VIATICOS POR PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES QUE	210.00
11-00-000-001-000-133-0101	83		8108	VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES QUE	210.00
11-00-000-001-000-142-3800	95		30040	POR GASTOS DE TRASLADO EXTRAORDINARIO A	25,868.21
11-00-000-001-000-194-3800	1679		30045	POR COSTO DE MENSAJE US\$ 30.00.-	235.16
11-00-000-001-000-194-3800	1682		30048	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS US\$50.00.-	392.93
11-00-000-001-000-194-3800	1667		30038	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS US\$ 140.00.-	1,096.12
12-00-00-003-000-322-0101-	22885	87	8301	VALOR POR COMPRA DE UNA SILLA PARA LA	1,190.00
12-00-000-004-000-131-3800	88		30029	POR VIATICOS DEL SR. HECTOR RAMIRO SIPAC CUIIN	7,678.21
12-00-000-004-000-142-3800	145		30031	POR GASTOS DE TRASLADO EXTRAORDINARIO A EL	24,570.24
12-00-000-004-000-142-3800	167		30053	POR GASTOS DE TRASLADO ARTURO DUARTE US\$	14,034.20
12-00-000-004-000-142-3800	209		30047	GASTOS DE TRASLADO DE ADRIANA RUANO	5,480.55
12-00-000-004-000-142-3800	243		30031	POR GASTOS DE TRASLADO A AUSTRIA DE EDGAR	47,877.92
12-00-000-004-000-142-3800	70		30021	GASTOS DE TRASLADO ROBERTO APARICIO (COSTA	6,227.93
12-00-000-004-000-142-3800	71		30026	POR GASTOS DE TRASLADO DE LILIAN PICHILLA US\$	32,280.66
12-00-000-004-000-194-3800	1651		30053	VALOR POR COSTO DE MENSAJE US\$ 10.00.-	77.97
12-00-000-004-000-194-3800	1670		30047	VALOR DE COSTO POR MENSAJE US\$ 10.00.-	78.29
12-00-000-004-000-194-3800	2789/2012		30015	POR GASTOS COBRADOS POR NUESTROS	365.43
12-00-000-004-000-194-3800	1669		30048	POR COSTO DE MENSAJE US\$ 10.00.-	78.29
12-00-000-004-000-194-3800	1682		30048	POR COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS US\$ 60.00.-	471.52
12-00-000-004-000-194-3800	1667		30038	POR COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS US\$ 280.00.-	2,192.24
12-00-000-004-000-194-3800	1675		30045	COSTO DE MENSAJE US\$ 30.00.-	235.76
TOTAL DEL ROTATIVO No.	43				Q. 176,872.02

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 44

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA :

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	146,424.59
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-00-000-131-0101-	6540		30015	REINTEGRO DE VIATICOS AL EXTERIOR VIAJE A USA	5,844.17
01-00-000-004-000-113-0101	12600056812	82	8247	SERVICIO DE 21 LINEAS DE TELEFONO E INTERNET DE	14,555.18
12-00-000-004-000-141-3800	114	94	30037	REINTEGRO DE BOLETOS A FAVOR DE GUSTAVO	7,772.57
12-00-000-004-000-141-3800	122	92	30037	REINTEGRO DE BOLETOS A FAVOR DE ALFREDO	12,907.44
12-00-000-004-000-141-3800	119	98	30018	REINTEGRO DE BOLETOS AEREOS DE GIOVANNI	5,940.35
12-00-000-004-000-141-3800	115	102	30018	REINTEGRO DE BOLETOS AEREOS DE ARTURO	10,146.18
12-00-000-004-000-141-3800	122	93	30037	REINTEGRO DE BOLETO AEREO A VARO DE HECTOR	17,682.60
12-00-000-004-000-141-3800	124	97	8284	REINTEGRO DE BOLETO AEREO UTILIZADO POR HABER	9,576.22
12-00-000-004-000-141-3800	135	96	8281	REINTEGRO DE BOLETO AEREO UTILIZADO POR HABER	6,216.25
12-00-000-004-000-141-3800	118	95	30033	REINTEGRO DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL	8,245.38
12-00-000-004-000-141-3800	016	91	30038	REINTEGRO DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE	7,057.36
12-00-000-004-000-142-3800	235		30034	POR GASTOS DE TRASLADOS EXTRAORDINARIOS A	40,480.89
TOTAL DEL ROTATIVO No.	44				Q. 146,424.59

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 45

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 14/06/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	3,570.31
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-0-0-002-0-199-0101-11	176		30042	gastos de repatriacion us\$ 460.00	3,570.31
TOTAL DEL ROTATIVO No.	45				Q. 3,570.31

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 18/06/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	84,915.97
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-004-000-166-0101	4136	106	8261	REVISION Y MANTENIMIENTO DE KIT	1,945.50
01-00-000-004-000-211-0101	1023	103	8308	COMPRA DE FRASCOS DE CAFE	5,575.00
01-00-000-004-000-211-0101	122194		8311	COMPRA DE ALIMENTOS	210.00
01-00-000-004-000-211-0101	148184		8311	COMPRA DE ALIMENTOS	172.50
01-00-000-004-000-214-0101	144516		8311	COMPRA DE MATERIALES	24.00
01-00-000-004-000-268-0101	38120		8311	COMPRA DE DUCHA, BRAZO Y CHAPETA	14.75
01-00-000-004-000-267-0101	144516		8311	COMPRA DE MATERIALES	41.00
01-00-000-004-000-268-0101	144516		8311	COMPRA DE MATERIALES	10.50
01-00-000-004-000-269-0101	144516		8311	COMPRA DE MATERIALES	94.50
01-00-000-004-000-283-0101	38120		8311	COMPRA DE DUCHA, BRAZO Y CHAPETA	55.90
01-00-000-004-000-283-0101	2241		8311	COMPRA DE CHAPAS	920.00
01-00-000-004-000-283-0101	57107		8311	COMPRA DE GRAPAS	25.00
01-00-000-004-000-283-0101	144516		8311	COMPRA DE MATERIALES	58.75
01-00-000-004-000-299-0101	24299		8311	COMPRA DE BROCHAS	114.60
01-00-000-004-000-297-0101	220867		8311	COMPRA DE MATERIALES	197.25
01-00-000-004-000-298-0101	144516		8311	COMPRA DE MATERIALES	26.00
01-00-000-004-000-299-0101	144516		8311	COMPRA DE MATERIALES	26.50
01-00-000-004-000-326-0101	4136	106	8261	COMPRA DE EQUIPO	3,975.00
11-00-000-001-000-141-0101	2193		30007	COMPRA DE BOLETOS DE TREN MARIELLA VELEZ	774.66
11-00-000-002-000-141-0101	14567		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	630.00
11-00-000-002-000-141-0101	14568		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
11-00-000-002-000-141-0101	14605		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00
11-00-000-002-000-141-0101	15401		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00
11-00-000-002-000-141-0101	150992		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	160.00
11-00-000-002-000-141-0101	150993		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
11-00-000-002-000-141-0101	15402		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00
11-00-000-002-000-141-0101	402848		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	60.00
11-00-000-002-000-141-0101	150990		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	160.00
11-00-000-002-000-141-0101	150991		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	160.00
11-00-000-002-000-141-0101	15460		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	660.00
11-00-000-002-000-141-0101	15461		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
11-00-000-002-000-141-0101	15462		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	770.00
11-00-000-002-000-141-0101	402928		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	180.00
11-00-000-002-000-141-0101	103068		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	120.00
11-00-000-002-000-141-0101	15602		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00
11-00-000-002-000-141-0101	15604		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	770.00
11-00-000-002-000-141-0101	122697		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	45.00
11-00-000-002-000-141-0101	403379		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	420.00
11-00-000-002-000-141-0101	403380		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00
11-00-000-002-000-141-0101	15634		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	550.00
11-00-000-002-000-141-0101	15627		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,870.00
11-00-000-002-000-141-0101	144079		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	40.00
11-00-000-002-000-141-0101	15656		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	510.00
11-00-000-002-000-141-0101	15657		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	575.00
11-00-000-002-000-141-0101	15707		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	210.00
11-00-000-002-000-141-0101	15710		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	250.00
11-00-000-002-000-141-0101	237162		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	66314		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	135.00
11-00-000-002-000-141-0101	15757		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	960.00
11-00-000-002-000-141-0101	15758		8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,700.00

11-00-000-002-000-141-0101	718642	8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	30.00
11-00-000-002-000-141-0101	718643	8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	30.00
11-00-000-002-000-141-0101	718644	8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	30.00
11-00-000-002-000-141-0101	144200	8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	40.00
11-00-000-002-000-141-0101	144204	8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	40.00
11-00-000-002-000-141-0101	144202	8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	40.00
11-00-000-002-000-141-0101	122707	8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	45.00
11-00-000-002-000-141-0101	403804	8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	360.00
11-00-000-002-000-141-0101	403805	8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	385.00
11-00-000-002-000-141-0101	15845	8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	245.00
11-00-000-002-000-141-0101	403918	8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	55.00
11-00-000-002-000-141-0101	403918	8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	60.00
11-00-000-002-000-141-0101	122961	8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	45.00
11-00-000-002-000-195-0101	1801450001	8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1801454001	8312	TRANSPORTE DE PERSONAS	15.00
12-00-000-004-000-131-3800	6484	30042	COMPRA DE VIATICOS BYRON ESCOBEDO	1,554.20
12-00-000-004-000-142-3800	84	30026	COMPRA DE GASTOS DE TRASLADO MARLENE	31,887.72
12-00-000-004-000-194-3800	30045-143	30045	COSTO DE MENSAJE	265.19
12-00-000-006-000-131-0101	6531	30020	VIATICOS A FAVOR DE KARLA SAMAYOA	22,197.45
TOTAL DEL ROTATIVO No.	46			Q. 84,915.97

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 21/06/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	63,656.93
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-00-196-0101-	43871		8315	COMPRA DE ROSAS	140.00
01-00-000-001-00-211-0101-	2208		8318	COMPRAS DE ALIMENTOS A NEW SUNRISE	385.40
01-00-000-001-00-268-0101-	145226		8315	COMPRA DE 20 HOJAS PLASTICAS	75.90
01-00-000-001-00-268-0101-	145447		8318	COMPRA DE HOJAS PLASTICAS	50.60
01-00-000-001-00-291-0101-	7647		8315	COMPRA DE SELLOS	235.00
01-00-000-001-00-299-0101-	29529		8315	COMPRA DE PARAGUAS	295.80
01-00-000-003-00-254-0101-	25658		8315	COMPRA DE PROTECTOR	125.00
01-00-000-003-00-267-0101-	44805		8315	COMPRA DE TINTA	1,820.22
01-00-000-003-00-268-0101-	25658		8315	COMPRA DE PROTECTOR	65.00
01-00-000-004-00-185-0101-	23		8315	COMPRA DE REFACCIONES	476.00
01-00-000-004-00-199-0101-	18177		8315	COMPRA DE GUILLOTINA	70.00
01-00-000-004-00-199-0101-	19803		8315	FILADO Y SACADO DIENTS CUCHILLA	150.00
01-00-000-004-00-199-0101-	352501		8315	SERVICIO DE CABLE	171.60
01-00-000-004-00-199-0101-	360963		8315	SERVICIO DE CABLE	170.50
01-00-000-004-00-199-0101-	77385		8315	SERVICIO DE PARQUEO	4.50
01-00-000-004-00-199-0101-	77581		8318	PARQUEO	4.50
01-00-000-004-00-199-0101-	77642		8318	PARQUEO	4.50
01-00-000-004-00-199-0101-	77513		8318	PARQUEO	4.50
01-00-000-004-00-199-0101-	77546		8318	PARQUEO	4.50
01-00-000-004-00-199-0101-	77690		8318	PARQUEO	4.50
01-00-000-004-00-211-0101-	70887		8315	COMPRA DE ALIMENTOS	64.00
01-00-000-004-00-211-0101-	798680		8315	COMPRA DE ALIMENTOS	98.00
01-00-000-004-00-211-0101-	50841		8318	COMPRA DE ALIMENTOS	32.10
01-00-000-004-00-211-0101-	138542		8318	COMPRA DE ALIMENTOS	33.90
01-00-000-004-00-211-0101-	80574		8318	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,175.20
01-00-000-004-00-211-0101-	76129		8318	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,152.60
01-00-000-004-00-211-0101-	80554		8318	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,197.80
01-00-000-004-00-211-0101-	80317		8318	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,570.70
01-00-000-004-00-211-0101-	157920		8318	COMPRA DE ALIMENTOS	34.10
01-00-000-004-00-211-0101-	1073685		8318	COMPRA DE ALIMENTOS	31.00
01-00-000-004-00-211-0101-	1075631		8318	COMPRA DE ALIMENTOS	33.00
01-00-000-004-00-243-0101-	2280		8303	COMPRA DE CDS Y DVD	99.00
01-00-000-004-00-243-0101-	2170		8318	COMPRA DE FILTRO PARA CAFETERA	25.75
01-00-000-004-00-251-0101-	104118		8315	COMPRA DE FORRO RUSTICO Y ASSIA SUPRA	118.00
01-00-000-004-00-267-0101-	156759		8318	COMPRA DE TINTA	99.75
01-00-000-004-00-272-0101-	1606		8315	COMPRA DE VIDRIO	1,250.00
01-00-000-004-00-273-0101-	2		8316	COMPRA DE POCILLOS	2,250.00
01-00-000-004-00-291-0101-	2280		8303	COMPRA DE CDS Y DVD	2,125.00
01-00-000-004-00-291-0101-	117		8318	COMPRA DE SELLOS	170.00
01-00-000-004-00-291-0101-	371		8318	COMPRA DE SELLOS	150.00
01-00-000-004-00-291-0101-	156759		8318	COMPRA DE MARCADOR	130.80
11-00-000-001-00-131-0101-	6545		30007	VIATICOS A FAVOR DE MARIELLA VELEZ US\$ 1,650	12,910.92
11-00-000-001-00-131-0101-	6514		30032	VIATICOS A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES US\$	12,837.10
11-00-000-001-00-199-0101-	2235		8315	CAMBIOS DE REGISTROS DE CHAPAS	500.00
11-00-000-001-00-243-0101-	2152		8318	COMPRA DE VASO	95.00
11-00-000-002-00-111-1301-	225594		8315	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	100.00
11-00-000-002-00-114-1301-	31715		8315	SERVICIO DE CORREO	35.00
11-00-000-002-00-267-1301-	3365		8315	COMPRA DE TINTA	180.00
12-00-000-002-00-131-0101-	6548		8304	VIATICOS A FAVOR DE MARCO TULLIO CHICAS US\$ 1,925	15,071.67
12-00-000-003-00-267-0101-	44935		8315	COMPRA DE TINTA	712.88

12-00-000-003-00-267-0101- 46479
12-00-000-004-00-131-3800- 49

8315
8073

COMPRA DE TINTA
VIATICOS PARA MARIA D ELOS ANGELES SIERRA MEJIA

712.00
4,403.64

TOTAL DEL ROTATIVO No. 47

Q. 63,656.93

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 48

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 21/06/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	12,480.57
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	181		30042	GASTOS EXTRAORDINARIOS CHICAGO US\$ 1608.00	12,480.57
TOTAL DEL ROTATIVO No.	48				Q. 12,480.57

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 50

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 22/06/2012

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	73,418.40
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6513		8254	VIATICOS PARA VIAJAR A LA REPUBLICA POPULAR DE	3,111.27
01-00-000-001-000-131-0101	6517		30031	VIATICOS PARA PARTICIPAR EN VARIAS REUNIONES DE	777.26
01-00-000-001-000-131-0101	6524		30039	VIATICOS DE HECTOR IVAN ESPINOZA PARA	12,829.71
01-00-000-001-000-131-0101	6525		30039	VIATICOS DE CARLOS CAZALI PARA PARTICIPAR EN LA	12,829.70
01-00-000-001-000-131-0101	6539		8292	VIATICOS PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO OFICIAL	12,680.62
01-00-000-001-000-141-0101	1658		30009	COSTO DE BOLETOS DE TREN US\$ 99.00.-	2,097.05
01-00-000-003-000-131-0101	6541		8293	VIATICOS PARA QUE PARTICIPE EN EL XLII PERIODO	8,598.36
01-00-000-004-000-131-0101	6532		30018	VIATICOS A SANDRA LUZ SAMAYOA LOPEZ PARA	8,174.16
01-00-000-004-000-194-0101	GG-85-2011		80030	COMISION COBRADA POR EL BANCO DE GUATEMALA	25.00
01-00-000-004-000-267-0101	3278		8310	COMP. DE 3 CUBETAS DE ACRIL TECHO POWER	2,394.00
11-00-000-001-000-194-3800	1694		30017	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS US\$ 20.00.-	157.51
11-00-000-001-000-194-3800	1699		30024	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS US\$ 10.00.-	78.41
11-00-000-001-000-194-3800	1701		30030	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS US\$ 50.00.-	391.65
12-00-000-004-000-131-3800	6542		8297	VIATICOS PARA QUE PARTICIPE EN EL XLII PERIODO	8,802.90
12-00-000-004-000-194-3800	1694		30017	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS US\$ 10.00.-	78.75
12-00-000-004-000-194-3800	1699		30024	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS US\$ 30.00.-	235.23
12-00-000-004-000-194-3800	1669		30048	COSTO DE MENSAJE US\$ 10.00.-	78.29
12-00-000-004-000-194-3800	1697		30024	COSTO DE MENSAJE US\$ 10.00.-	78.53
TOTAL DEL ROTATIVO No.	50				Q. 73,418.40

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 26/06/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	293,350.40
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-0-0-001-0-131-0101-11	6498		8227	VIATICOS SONIA ABIGAIL GARCIA CALEL US\$ 50.00	388.51
01-00-000-001-000-131-0101	8168		6440	VIATICOS PARA ARABELLA WOOLFOLK US\$ 1875.00	14,400.53
01-00-000-001-000-131-0101	30032		6515	VIATICOS PARA HECTOR IVAN ESPINOZA US\$ 1925.00	14,920.79
01-00-000-001-000-131-0101	30043		6483	VIATICOS PARA HAROLD CABALLEROS US\$ 1500.00	11,656.55
01-00-000-001-000-132-0101	30027		6511	VIATICOS PARA HAROLD CABALLEROS US\$ 12,500.00	97,227.13
01-00-000-001-000-132-0101	30008		6544	VIATICOS PARA HAROLD CABALLEROS US\$ 2,800.00	21,909.44
01-00-000-001-000-211-0101	267		8328	COMPRA DE ALIMENTOS	648.77
01-00-000-001-000-292-0101	267		8328	COMPRA DE TOALLAS	24.00
01-00-000-002-000-268-0101	2149		8328	COMPRA DE LAPICEROS GEL NEW SUNRISE	590.00
01-00-000-002-000-291-0101	374		8328	COMPRA DE SELLOS	810.00
01-00-000-002-000-291-0101	373		8328	COMPRA DE SELLOS	960.00
01-00-000-003-000-131-0101	8167		6441	VIATICOS PARA MAYNOR CUYUN US\$ 1375.00	10,560.39
01-00-000-003-000-131-0101	8169		6442	,VIATICOS PARA DENIS ORTIZ US% 1,100.00	8,448.31
01-00-000-003-000-211-0101	504722		8328	COMPRA DE ALIMENTOS	186.00
01-00-000-003-000-291-0101	2108		8328	COMPRA DE LAPICEROS GEL NEW SUNRISE	822.00
01-00-000-004-000-122-0101	21		8328	COMPRA DE EJEMPLARES	40.00
01-00-000-004-000-131-0101	30042		6486	,VIATICOS PARA ROSIDALIA LOPEZ US% 1,500.00	11,656.55
01-00-000-004-000-131-0101	30042		6485	VIATICOS PARA SANDRA SAMAYOA US% 1,875.00	14,570.68
01-00-000-004-000-131-0101	8253		6512	VIATICOS PARA VILMA JANINE PEREIRA US\$ 875.00	6,805.90
01-00-000-004-000-131-0101	30031		6523	VIATICOS PARA SILVIA WOHLERS GOMAR US\$ 500.00	3,884.28
01-00-000-004-000-199-0101	77864		8328	PARQUEO	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	77712		8328	PARQUEO	4.50
01-00-000-004-000-196-0101	34888		8328	COMPRA DE ALIMENTOS	66.85
01-00-000-004-000-194-0101	80020		80020	COMISION BANCARIA	22.00
01-00-000-004-000-196-0101	509910		8328	COMPRA DE ALIMENTOS	288.00
01-00-000-004-000-211-0101	5645		8328	COMPRA DE ALIMENTOS	70.00
01-00-000-004-000-211-0101	10013		8328	COMPRA DE ALIMENTOS	89.00
01-00-000-004-000-211-0101	9930		8328	COMPRA DE ALIMENTOS	65.00
01-00-000-004-000-242-0101	169617		8328	COMPRA DE PAPEL CALCO	154.10
01-00-000-004-000-292-0101	2144		8328	COMPRA DE CAJAS DE JABON	798.00
01-00-000-004-000-292-0101	34888		8328	COMPRA DE ALIMENTOS	16.30
01-00-000-004-000-297-0101	2109		8328	COMPRA DE BATERIAS	945.00
11-00-000-001-000-131-0101	8214		6487	MARIANDREE DE LEON TREJO US\$ 900.00	7,000.93
11-00-000-001-000-131-0101	30024		6526	MARIELLA VELEZ US\$ 50.00	388.67
12-00-000-002-000-131-0101	30018		6533	MARIELLA VELEZ US\$ 875.00	6,811.80
12-00-000-002-000-131-0101	30018		6534	VIATICOS PARA LYSAY EUGENIA HERNANDEZ US\$	6,811.79
12-00-000-003-000-131-0101	30024		6521	VIATICOS PARA GLADYS CARDENAS US\$ 50.00	388.68
12-00-000-004-000-131-3800	30036		6460	VIATICOS PARA GUISELA GODINEZ US\$ 200.00	1,539.35
12-00-000-004-000-131-3800	30036		6444	VIATICOS PARA MANNLIO SESENNA US\$ 200.00	1,539.36
12-00-000-004-000-131-3800	30036		6451	VIATICOS PARA ARTURO DUARTE US\$ 200.00	1,539.36
12-00-000-004-000-131-3800	30036		6470	VIATICOS PARA FERNANDO ANDRADE DIAZ US\$ 200.00	1,545.41
12-00-000-004-000-131-3800	30026		6471	VIATICOS PARA STEPHANIE HOCHSTETTER SKINNER	1,545.41
12-00-000-004-000-142-3800	8320		8320	GASTOS DE TRASLADO JULISSA DELGADO DE GROS	40,657.66
12-00-000-004-000-194-3800	30022-152		30022	COSTO DE MENSAJE US\$ 20.00	157.11
12-00-000-004-000-194-3800	30022-153		30029	COSTO DE MENSAJE US\$ 50.00	391.79

TOTAL DEL ROTATIVO No. 51**Q. 293,350.40**

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 52

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 27/06/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	2,988.20
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-0-0-002-0-199-3800-11	174		30042	gastos extraordinarios de tuxtla us% 385.00	2,988.20
TOTAL DEL ROTATIVO No.	52				Q. 2,988.20

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 53

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 27/06/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	7,761.55
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-0-0-002-0-199-3800-11	183		30042	gastos extraordinarios us\$ 1000, maryland	7,761.55
TOTAL DEL ROTATIVO No.	53				Q. 7,761.55

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 55

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 29/06/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	10,518.45
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-324-0101	42865	59	8166	COMPRA DE UN TELEVISOR PANTALLA PLANA DE 32".-	3,299.00
12-00-000-004-000-141-3800	113	112	30022	REINTEGRO DE COMPLEMENTO DE BOLETO AEREO	3,032.60
12-00-000-004-000-141-3800	137	115	8251	REINTEGRO DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR	4,186.85
TOTAL DEL ROTATIVO No.	55				Q. 10,518.45

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 63

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 31/07/2012

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	10,032.52
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-004-000-165-0101	B-21		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	593.50
01-00-000-004-000-211-0101	18-318307		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	26.00
01-00-000-004-000-211-0101	T56-799923		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	W86-403380		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	U28-275475		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	U28-275473		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	68C-180141		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	35Z-588325		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	28.75
01-00-000-004-000-211-0101	18-326295		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	18-326294		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	400722		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	105.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-656100		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	96.00
01-00-000-004-000-211-0101	35Z-591232		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	34.00
01-00-000-004-000-211-0101	03-22456		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	03-22660		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	03-22659		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-657295		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T84-711135		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	97.50
01-00-000-004-000-211-0101	T85-524095		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	96.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-658751		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	31.50
01-00-000-004-000-211-0101	22Y-757865		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	28.75
01-00-000-004-000-211-0101	V07-515328		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	149.00
01-00-000-004-000-211-0101	A-25831		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	97.00
01-00-000-004-000-211-0101	W86-410172		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-659999		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	70.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-660443		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	66.50
01-00-000-004-000-211-0101	T86-552012		8388	REINTEGRO DE CAJA CHICA 4 DE TRANSPORTES	96.00
12-00-000-003-000-131-0101	6561		30028	VIATICOS AL EXTERIOR DE SHIRLEY YOLANDA	3,150.49
12-00-000-003-000-131-0101	6598		30036	VIATICOS AL EXTERIOR DE ILEANA POLANCO VIAJE A	4,882.03
TOTAL DEL ROTATIVO No. 63					Q. 10,032.52

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 10/07/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	106,180.05
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-196-0101	1-32707		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	600.00
01-00-000-001-000-268-0101	P03-287465		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	114.00
01-00-000-001-000-297-0101	E-468		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	300.00
01-00-000-002-000-141-0101	A-2218		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	400.00
01-00-000-003-000-243-0101	A-19063		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	555.00
01-00-000-004-000-113-0101	12000544813	110	8313	PAGO DE TELEFONIA MOVIL	2,110.02
01-00-000-004-000-113-0101	12000545312	110	8313	PAGO DE TELEFONIA MOVIL	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	12000545316	110	8313	PAGO DE TELEFONIA MOVIL	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	12000545391	110	8313	PAGO DE TELEFONIA MOVIL	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	12000545391	110	8313	PAGO DE TELEFONIA MOVIL	361.80
01-00-000-004-000-113-0101	12000545391	110	8313	PAGO DE TELEFONIA MOVIL	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	12000544842	110	8313	PAGO DE TELEFONIA MOVIL	764.80
01-00-000-004-000-113-0101	12000546689	110	8313	PAGO DE TELEFONIA MOVIL	766.80
01-00-000-004-000-113-0101	ATC-57923	109	8252	PAGO DE TELEFONIA MOVIL	266.72
01-00-000-004-000-113-0101	ATC-57924	109	8252	PAGO DE TELEFONIA MOVIL	160.00
01-00-000-004-000-113-0101	ATC-57925	109	8252	PAGO DE TELEFONIA MOVIL	160.00
01-00-000-004-000-113-0101	ATC-57926	109	8252	PAGO DE TELEFONIA MOVIL	160.00
01-00-000-004-000-113-0101	ATC-57927	109	8252	PAGO DE TELEFONIA MOVIL	187.00
01-00-000-004-000-113-0101	ATC-57928	109	8252	PAGO DE TELEFONIA MOVIL	187.00
01-00-000-004-000-113-0101	ATC-57929	109	8252	PAGO DE TELEFONIA MOVIL	189.00
01-00-000-004-000-113-0101	ATC-57930	109	8252	PAGO DE TELEFONIA MOVIL	97.00
01-00-000-004-000-113-0101	ATC-57931	109	8252	PAGO DE TELEFONIA MOVIL	194.00
01-00-000-004-000-113-0101	ATC-57932	109	8252	PAGO DE TELEFONIA MOVIL	97.00
01-00-000-004-000-113-0101	ATC-57933	109	8252	PAGO DE TELEFONIA MOVIL	97.00
01-00-000-004-000-113-0101	ATC-57934	109	8252	PAGO DE TELEFONIA MOVIL	160.00
01-00-000-004-000-165-0101	MTLC-488		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	675.00
01-00-000-004-000-169-0101	A-49958		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	800.00
01-00-000-004-000-174-0101	A-49858		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	350.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-78040		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	A-3609		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	920.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-78282		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	B-52		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	1,200.00
01-00-000-004-000-199-0101	F06-369528		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	172.70
01-00-000-004-000-211-0101	A-131-4664		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	70.20
01-00-000-004-000-211-0101	79-10437		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	130.00
01-00-000-004-000-211-0101	22U-904429		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	68.00
01-00-000-004-000-211-0101	22X-765660		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	27.00
01-00-000-004-000-211-0101	80-196180		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	99.00
01-00-000-004-000-211-0101	T70-824214		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	T70-824215		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	79-10327		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	65.00
01-00-000-004-000-211-0101	S2002-57161		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	74.40
01-00-000-004-000-211-0101	35U-1594539		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	54.00
01-00-000-004-000-211-0101	79-10261		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	135.00
01-00-000-004-000-243-0101	C-168674		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	100.50
01-00-000-004-000-243-0101	C-168673		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	43.00
01-00-000-004-000-266-0101	A82-52075		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	628.35
01-00-000-004-000-266-0101	A82-52076		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	555.80
01-00-000-004-000-268-0101	B-1389		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	596.00
01-00-000-004-000-283-0101	Z-96-33915		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	46.80

01-00-000-004-000-286-0101	Z-96-33915		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	41.00
01-00-000-004-000-291-0101	C1-143986		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	48.00
01-00-000-004-000-298-0101	MTLC-488		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	933.00
01-00-000-004-000-291-0101	C1-145418		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	35.00
01-00-000-004-000-299-0101	Z-96-33915		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	10.00
01-00-000-004-000-298-0101	9671		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	814.00
01-00-000-004-000-324-0101	602G-262243	122	8343	COMPRA DE TRIPIE Y PIZARRON PARA LAS DIVERSAS	758.00
01-00-000-004-000186-0101-	A-49861		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	800.00
11-00-000-001-000-142-3800	258		30020	POR GASTOS DE TRASLADO A USA DE KARIN	29,498.85
11-00-000-001-000-232-0101	2561		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	150.00
11-00-000-002-000-114-0901	48B-17330		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	35.00
11-00-000-002-000-113-0901	12000259435		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	473.00
11-00-000-002-000-211-0901	A01-549622		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	16.00
11-00-000-002-000-267-0901	C-4461		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	175.00
12-00-000-002-000-141-0101	A-2217		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	400.00
12-00-000-003-000-141-0101	A-57392		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	273.94
12-00-000-003-000-141-0101	12SD00F-126		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	274.12
12-00-000-003-000-141-0101	A-61507		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	463.15
12-00-000-004-000-141-3800	76	111	30018	BOLETO AEREO A FAVOR DE FRANCISCO VILLAGRAN	4,149.36
12-00-000-004-000-142-3800	240		30029	POR GASTOS DE TRASLADO DE ALMA SANCHEZ US\$	5,484.99
12-00-000-004-000-141-3800	129		30022	REINTEGRO POR BOLETOS AEREOS DE ESTEFANI	3,743.95
12-00-000-004-000-141-3800	113		30018	REINTEGRO DE BOLETOS AEREOS A CARLOS	14,068.67
12-00-000-004-000-141-3800	116		30048	REINTEGRO DE BOLETO AEREO A CARLOS HUMBERTO	13,192.63
12-00-000-004-000-142-3800	214		30024	GASTOS DE TRASLADO DE ANTONIO CASTELLANOS A	14,122.30
12-00-000-005-000-291-0101	353		8344	REINTEGRO DE CAJA CHICA 39 DE COMPRAS	116.00
TOTAL DEL ROTATIVO No. 56					Q. 106,180.05

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 13/07/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	312,005.35
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6546		30009	VIATICOS VIAJE A ESTADOS UNIDOS DE RITA CLAVERIE	24,648.12
01-00-000-001-000-131-0101	6543		30045	VIATICOS AL REINO UNIDO E IRLANDA DE CARLOS	2,735.84
01-00-000-001-000-131-0101	6543		30048	VIATICOS A BOLIVIA, BRUSELAS, BELGICA, LONDRES,	20,076.71
01-00-000-001-000-131-0101	6568		30025	VIATICOS DE RITA CLAVERIE DIAZ DE SCIOLLI A	8,268.20
01-00-000-001-000-131-0101	6569		8321	REINTEGRO DE VIATICOS A CARLOS RAUL MORALES	3,916.47
01-00-000-002-000-131-0101	6557		30018	GASTOS DE VIATICOS DE MAGDA TOLEDO VIAJE A	17,719.81
01-00-000-002-000-131-0101	6559		30018	GASTOS DE VIATICOS DE HILDA VISQUERRA VIAJE A	17,719.81
01-00-000-004-000-131-0101	6538		8290	VIATICOS DE CAROLINA CALVILLO VALDEZ DE MENDEZ	4,096.82
01-00-000-03-000-131-0101-	6572		8326	VIATICOS PARA ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO DE	4,909.91
11-00-000-001-000-131-0101	6555		30024	GASTOS DE VIATICOS DE SILVIA WHOLERS VIAJE A	6,497.89
11-00-000-001-000-131-0101	6550		30029	VIATICOS A REPUBLICA DE TAIWAN DE MARIELLA	587.89
11-00-000-001-000-131-0101	6556		30024	VIATICOS DE JOSE RODRIGUEZ DIAZ A PANAMA US\$	10,829.82
11-00-000-001-000-131-0101	6574		8327	COMPLEMENTO DE PARTICIPACION EN EL TALLER DE	392.79
11-00-000-001-000-131-0101	6518		8271	COMPLEMENTO DE VIATICOS A GABRIELA HORTENCIA	389.02
11-00-000-001-000-142-3800	196		30019	POR GASTOS DE REPRESENTACION	5,476.46
11-00-000-002-000-141-0101	B-16396		8350	SERV. DE TRANSPORTE	450.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-404748		8350	SERV. DE TRANSPORTE	60.00
11-00-000-002-000-141-0101	12M3-67981		8350	SERV. DE TRANSPORTE	120.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-Q-123089		8350	SERV. DE TRANSPORTE	45.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-Q-123090		8350	SERV. DE TRANSPORTE	45.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-E-646552		8350	SERV. DE TRANSPORTE	50.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-E-646553		8350	SERV. DE TRANSPORTE	50.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-CH-144861		8350	SERV. DE TRANSPORTE	40.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-Z-237758		8350	SERV. DE TRANSPORTE	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-16397		8350	SERV. DE TRANSPORTE	660.00
11-00-000-002-000-141-0101	716556		8350	SERV. DE TRANSPORTE	30.00
11-00-000-002-000-141-0101	12M3-67980		8350	SERV. DE TRANSPORTE	90.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-16392		8350	SERV. DE TRANSPORTE	1,850.00
11-00-000-002-000-141-0101	716557		8350	SERV. DE TRANSPORTE	30.00
11-00-000-002-000-141-0101	716558		8350	SERV. DE TRANSPORTE	30.00
11-00-000-002-000-141-0101	716559		8350	SERV. DE TRANSPORTE	30.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-16510		8350	SERV. DE TRANSPORTE	600.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-16541		8350	SERV. DE TRANSPORTE	695.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-16542		8350	SERV. DE TRANSPORTE	1,390.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-405044		8350	SERV. DE TRANSPORTE	55.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-405043		8350	SERV. DE TRANSPORTE	240.00
11-00-000-002-000-141-0101	12M2-106430		8350	SERV. DE TRANSPORTE	90.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-16585		8350	SERV. DE TRANSPORTE	440.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-16586		8350	SERV. DE TRANSPORTE	350.00
11-00-000-002-000-141-0101	735648		8350	SERV. DE TRANSPORTE	30.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-Z-237801		8350	SERV. DE TRANSPORTE	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-405178		8350	SERV. DE TRANSPORTE	240.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-16636		8350	SERV. DE TRANSPORTE	480.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-16640		8350	SERV. DE TRANSPORTE	380.00
11-00-000-002-000-141-0101	12M3-68542		8350	SERV. DE TRANSPORTE	150.00
11-00-000-002-000-141-0101	12M2-106567		8350	SERV. DE TRANSPORTE	100.00
11-00-000-002-000-141-0101	12M2-106568		8350	SERV. DE TRANSPORTE	100.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-T-224341		8350	SERV. DE TRANSPORTE	30.00
11-00-000-002-000-141-0101	B22-636014		8350	SERV. DE TRANSPORTE	120.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-405225		8350	SERV. DE TRANSPORTE	180.00

11-00-000-002-000-141-0101	B-16682	8350	SERV. DE TRANSPORTE	940.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-16683	8350	SERV. DE TRANSPORTE	590.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-CH-145347	8350	SERV. DE TRANSPORTE	40.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-E-647545	8350	SERV. DE TRANSPORTE	50.00
11-00-000-002-000-141-0101	3C-74107	8350	SERV. DE TRANSPORTE	140.00
11-00-000-002-000-141-0101	3C-74108	8350	SERV. DE TRANSPORTE	100.00
11-00-000-002-000-141-0101	3C-74109	8350	SERV. DE TRANSPORTE	150.00
11-00-000-002-000-141-0101	3C-74112	8350	SERV. DE TRANSPORTE	70.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-405328	8350	SERV. DE TRANSPORTE	275.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-405326	8350	SERV. DE TRANSPORTE	540.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-16684	8350	SERV. DE TRANSPORTE	1,375.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-16849	8350	SERV. DE TRANSPORTE	1,085.00
11-00-000-002-000-195-0101	1801460001	8350	TRAMITE ANTE RENAP	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1801466001	8350	TRAMITE ANTE RENAP	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1801457001	8350	TRAMITE ANTE RENAP	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1801468001	8350	TRAMITE ANTE RENAP	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1796412001	8350	TRAMITE ANTE RENAP	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1801438001	8350	TRAMITE ANTE RENAP	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1801431001	8350	TRAMITE ANTE RENAP	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	4562533	8350	TRAMITE ANTE RENAP	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	4562535	8350	TRAMITE ANTE RENAP	15.00
11-00-000-002-141-000-0101	716555	8350	SERV. DE TRANSPORTE	30.00
11-00-000-002-141-000-0101	12M3-67982	8350	SERV. DE TRANSPORTE	120.00
12-00-000-002-000-131-0101	6554	8309	VIATICOS DE SANDRA JOVEL POLANCO A HONDURAS	4,125.79
12-00-000-003-000-131-0101	6558	30018	VIATICOS DE FREDY CARDENAS A AUSTRIA US\$	17,719.80
12-00-000-004-000-142-3800	255	30019	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIOS DE	9,388.21
12-00-000-004-000-142-3800	192	30019	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIOS DE	9,388.21
12-00-000-004-000-142-3800	213	30029	GASTOS DE TRASLADO DE KARLA RODRIGUEZ US\$	14,104.26
12-00-000-004-000-142-3800	212	30029	GASTOS DE TRASLADO DE CARLOS MARTINEZ US\$	11,753.55
12-00-000-004-000-142-3800	239	30033	GASTOS DE TRASLADO EXTRAORDINARIO A ITALIA DE	53,050.97
12-00-000-004-000-142-3800	251	30016	GASTOS DE TRASLADOS EXTRAORDINARIO DE	49,249.00
TOTAL DEL ROTATIVO No. 57				Q. 312,005.35

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 27/07/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	320,705.57
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6571		8324	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS RAUL MORALES	17,238.54
01-00-000-001-000-199-0101	265	128	8367	SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DEL	2,500.00
01-00-000-003-000-131-0101	6575		8330	VIATICOS AL EXTERIOR DE MAYNOR JACOBO CUYUN	3,926.14
01-00-000-003-000-196-0101	A-57	143	8366	SERVICIO DE ATECION PROTOCOLARIA DE COFFE	2,413.75
01-00-000-004-00-199-0101-	B-4858	120	8336	SERVICIO DE FUMIGACION DE PLAGAS EN LAS	5,500.00
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	134	8334	SERV. TELEFONICO 30722482	788.49
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	134	8334	SERV. TELEFONICO 57844974	770.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	134	8334	SERV. TELEFONICO 30888329	764.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	134	8334	SERV TELEFONICO 40157160	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	134	8334	SERV TELEFONICO 40157169	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	134	8334	SERV TELEFONICO 40157170	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	134	8334	SERV TELEFONICO 40130915	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	FACE-63-TPP	134	8334	SERV TELEFONICO 40129502	321.80
01-00-000-004-000-165-0101	GGVS-40942	129	8363	MANTO Y REP DE MEDIOS DE TRANSPORTE PLACAS	123.20
01-00-000-004-000-165-0101	GGVS-40401	125	8364	MANTO Y REP DE VEHICULO PLACAS ESPECIALES 16	4,282.92
01-00-000-004-000-165-0101	A-5103	137	8370	MANTO Y REP DE VEHICULO PLACAS CD-1136	7,518.00
01-00-000-004-000-165-0101	J-18471	139	8368	MANTO Y REP VEHICULO TIPO SEDAN PLACAS	2,178.24
01-00-000-004-000-165-0101	A-4540	138	8377	MANTO Y REP DE VEHICULO TIPO SEDAN PLACAS	8,335.00
01-00-000-004-000-165-0101	B-16	140	8380	MANTO Y REPARACION VEHICULO PLACAS O-203BBG	1,182.64
01-00-000-004-000-18-0101-	268/2012		30019	PARTICIPACION CURSO DE SANDRA SAMAYOA US\$	1,807.22
01-00-000-004-000-194-0101	GG-85-2011		80021	COMISION COBRADA	25.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-79126		8376	SERV PARQUEO	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	B-2-231246		8376	SERV PARQUEO	5.00
01-00-000-004-000-211-0101	18-343672		8376	COMP ALIMENTOS	313.00
01-00-000-004-000-211-0101	M15-001-3430		8376	COMP ALIMENTOS	114.00
01-00-000-004-000-211-0101	Z10-001-5221		8376	COMP ALIMENTOS	584.50
01-00-000-004-000-211-0101	100-9579		8376	COMP ALIMENTOS	137.00
01-00-000-004-000-211-0101	79-11943		8376	COMP ALIMENTOS	209.00
01-00-000-004-000-211-0101	P01-81593		8376	COMP ALIMENTOS	1,344.70
01-00-000-004-000-245-0101	627227		8376	SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL	300.00
01-00-000-004-000-262-0101	GGVS-40942	129	8363	MANTO Y REP DE MEDIOS DE TRANSPORTE PLACAS	831.46
01-00-000-004-000-262-0101	GGVS-40401	125	8364	MANTO Y REP DE VEHICULO PLACAS ESPECIALES 16	466.00
01-00-000-004-000-262-0101	J-18471	139	8368	MANTO Y REP VEHICULO TIPO SEDAN PLACAS	356.16
01-00-000-004-000-298-0101	GGVS-40942	129	8363	MANTO Y REP DE MEDIOS DE TRANSPORTE PLACAS	270.37
01-00-000-004-000-298-0101	GGVS-40401	125	8364	MANTO Y REP DE VEHICULO PLACAS ESPECIALES 16	5,302.13
01-00-000-004-000-298-0101	J-18471	139	8368	MANTO Y REP VEHICULO TIPO SEDAN PLACAS	3,138.80
01-00-000-004-000-299-0101	J-18471	139	8368	MANTO Y REP VEHICULO TIPO SEDAN PLACAS	61.60
01-00-000-005-00-185-0101-	268/2012		30020	PARTICIPACION CURSO CESAR AUGUSTO CHAVEZ	1,807.22
11-00-000-001-000-142-3800	309/2012		30019	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIA A	3,911.76
11-00-000-001-000-142-3800	193/2012		30019	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIA A	5,476.46
11-00-000-001-000-142-3800	204/2012		30019	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIOS A	5,476.46
11-00-000-001-000-142-3800	205/2012		30019	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIOS A	5,476.46
11-00-000-001-000-142-3800	181/2012		30019	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIOS A	6,258.81
11-00-000-001-000-142-3800	242/2012		30019	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIOS A	5,476.46
11-00-000-001-000-194-3800	1773		30036	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS US\$ 30.00.-	234.78
11-00-000-001-000-194-3800	1757		30033	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS US\$ 10.00.-	78.14
11-00-000-002-000-211-0101	FGA-72116	149	8373	COMPRA DE GALLETAS WAFFLE GAMA PARA PRESTAR	2,919.00
12-00-000-002-000-131-0101	6584		8346	VIATICOS AL EXTERIOR DE JUAN CARLOS ORELLANA	5,473.75
12-00-000-002-000-131-0101	6585		8347	VIATICOS AL EXTERIOR DE ANDREA NATHALIA RUIZ	5,473.75
12-00-000-003-000-131-0101	6590		30028	VIATICOS AL EXTERIOR DE JEENMIN ADELINA	3,150.49

12-00-000-004-000-141-3800	155/2012	148	30024	REINTEGRO DE BOLETO AEREO DE KARLA MANSILLA	15,291.19
12-00-000-004-000-141-3800	136/2012	146	30024	REINTEGRO DE BOLETO AEREO DE FERNANDO DIAZ	1,306.45
12-00-000-004-000-142-3800	230/2012		30019	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIOS DE	5,476.46
12-00-000-004-000-142-3800	236/2012		30019	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIOS A	6,258.81
12-00-000-004-000-142-3800	210/2012		30019	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIO A	9,388.21
12-00-000-004-000-142-3800	233/2012		30019	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIA A	7,823.51
12-00-000-004-000-142-3800	201/2012		30019	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIA A	3,911.76
12-00-000-004-000-142-3800	198/2012		30019	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIA A	6,258.81
12-00-000-004-000-142-3800	185/2012		30015	TRASLADO EXTRAORDINARIO A REINO UNIDO DE GRAN	52,438.19
12-00-000-004-000-142-3800	190/2012		30025	GASTOS DE TRASLADO EXTRAORDINARIO A	34,019.69
12-00-000-004-000-142-3800	252/2012		30044	GASTOS DE TRASLADO EXTRAORDINARIO A FAVOR DE	9,373.49
12-00-000-004-000-142-3800	234/2012		30019	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIOS A	5,476.45
12-00-000-004-000-142-3800	232/2012		30019	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIO A	11,735.27
12-00-000-004-000-142-3800	291/2012		30029	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIOS A	11,753.55
12-00-000-004-000-142-3800	245/2012		30029	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIA A	7,835.70
12-00-000-004-000-141-3800	123/2012	100	30018	REINTEGRO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE GEORGE	5,871.50
12-00-000-004-000-194-3800	1773		30036	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS US\$ 20.00.-	156.52
12-00-000-004-000-194-3800	3270/2012		30017	GASTOS COBRADOS POR NUESTRO CORRESPONSAL	167.04
12-00-000-004-000-194-3800	1765		30024	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS US\$ 20.00.-	156.37
12-00-000-004-000-194-3800	1761		30037	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS US\$ 10.00.-	78.11
12-00-000-004-000-194-3800	1757		30033	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS US\$ 20.00.-	156.27
12-00-000-004-000-194-3800	1763		30044	COSTO DE MENSAJE EMBAJADA US\$ 10.00.-	78.11
12-00-000-004-000-194-3800	1762		30045	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS US\$ 10.00.-	78.11

TOTAL DEL ROTATIVO No. 59

Q. 320,705.57

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 30/07/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	47,428.24
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-133-0101	VI-91		8338	VIATICOS AL INTERIOR DE MARIA ANTONIA YUPE	376.00
01-00-000-001-000-133-0101	VI-88		8338	VIATICOS AL INTERIOR DE GUISELA MARIEN ALDANA	376.00
01-00-000-001-000-133-0101	VI-87		8338	VIATICOS AL INTERIOR DE GLORIA VICTORIA	376.00
01-00-000-003-00-133-0101-	VI-90		8338	VIATICOS AL INTERIOR DE MYRIAM RUTH PINTO	376.00
01-00-000-003-00-267-0101-	B-1455		8401	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 47 DE COMPRAS.-	1,878.00
01-00-000-003-000-133-0101	VI-89		8338	VIATICOS AL INTERIOR DE MAYNOR JACOBO CUYUN	376.00
01-00-000-003-000-196-0101	A-3431	145	8381	SERV ATENCION PROTOCOLARIA DE SERVICIO DE	3,000.00
01-00-000-003-000-291-0101	A1-686		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	205.00
01-00-000-004-000-133-0101	VI-92		8338	VIATICOS AL INTERIOR DE JACINTO RUIZ ALVARADO	376.00
01-00-000-004-000-165-0101	J-18334	144	8385	MANTO Y REP DE VEHICULO PLACAS O-203BBG	8,995.54
01-00-000-004-000-165-0101	J-17979	133	8386	MANTO Y REP VEHICULO TIPO SEDAN PLACAS	1,972.76
01-00-000-004-000-199-0101	A-79238		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	8.00
01-00-000-004-000-196-0101	B1-6		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	130.00
01-00-000-004-000-211-0101	22U-907896		8395	REINTEGRO DE CAJA CHICA 45 DE COMPRAS.-	31.00
01-00-000-004-000-211-0101	32U-996029		8395	REINTEGRO DE CAJA CHICA 45 DE COMPRAS.-	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	A070-172139		8395	REINTEGRO DE CAJA CHICA 45 DE COMPRAS.-	34.10
01-00-000-004-000-211-0101	S2004-83021		8395	REINTEGRO DE CAJA CHICA 45 DE COMPRAS.-	679.50
01-00-000-004-000-211-0101	FACE-63-E12		8395	REINTEGRO DE CAJA CHICA 45 DE COMPRAS.-	558.25
01-00-000-004-000-211-0101	SP45-01-1558		8401	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 47 DE COMPRAS.-	517.50
01-00-000-004-000-211-0101	22Y-768080		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	270.00
01-00-000-004-000-211-0101	T13A-157604		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	258.00
01-00-000-004-000-211-0101	T13A-157605		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	9.00
01-00-000-004-000-211-0101	22Y-768995		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	270.00
01-00-000-004-000-211-0101	A-505		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	275.00
01-00-000-004-000-211-0101	A018-123485		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	325.00
01-00-000-004-000-211-0101	B1-4		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	400.00
01-00-000-004-000-211-0101	22U-908949		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	66.00
01-00-000-004-000-211-0101	FACE-63-E12		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	478.00
01-00-000-004-000-211-0101	B-442519		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	70.00
01-00-000-004-000-211-0101	TB1A-205177		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	588.00
01-00-000-004-000-21-0101-	T1-18906		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	633.00
01-00-000-004-000-211-0101	D-324611		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	658.50
01-00-000-004-000-211-0101	FACE-63-E12		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	505.75
01-00-000-004-000-211-0101	T86-561422		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	30Y-647347		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	99.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-678716		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-679274		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-678715		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	85D-91958		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-678714		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-679273		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	100-9740		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	350.00
01-00-000-004-000-211-0101	100-9491		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	270.00
01-00-000-004-000-211-0101	100-9645		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	238.00
01-00-000-004-000-211-0101	A1-617		8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	40.00
01-00-000-004-000-261-0101	J-17979	133	8386	MANTO Y REP VEHICULO TIPO SEDAN PLACAS	93.96
01-00-000-004-000-262-0101	J-17979	133	8386	MANTO Y REP VEHICULO TIPO SEDAN PLACAS	339.56
01-00-000-004-000-298-0101	J-17979	133	8386	MANTO Y REP VEHICULO TIPO SEDAN PLACAS	8,596.70
01-00-000-004-000-299-0101	J-17979	133	8386	MANTO Y REP VEHICULO TIPO SEDAN PLACAS	58.74
01-00-000-004-000-298-0101	FACE-63-012-		8395	REINTEGRO DE CAJA CHICA 45 DE COMPRAS.-	1,089.00

01-00-000-004-000-298-0101	01A-280823	8401	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 47 DE COMPRAS.-	1,173.00	
01-00-000-004-000-297-0101	FACE-66-B3-	8387	REINTEGRO DE CAJA CHICA 43 DE COMPRAS	792.00	
12-00-000-004-000-141-3800	108/2012	147	30026	REINTEGRO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANAMARIA	8,956.38
TOTAL DEL ROTATIVO No. 60				Q. 47,428.24	

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 61

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 09/07/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	42,191.79
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	173/2012		30042	GASTOS EXTRAORDINARIOS DE TIJUANA US\$ 5,436.00	42,191.79
TOTAL DEL ROTATIVO No.	61				Q. 42,191.79

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 62

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 30/07/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	13,601.76
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-001-000-186-3800	168/2012		30042	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	11,952.79
11-00-000-001-000-298-3800	168/2012		30042	COMP. DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	170.75
11-00-000-001-000-328-3800	168/2012		30042	COMP DE EQUIPO DE COMPUTO US\$ 189.99.-	1,478.22
TOTAL DEL ROTATIVO No.	62				Q. 13,601.76

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 64

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 31/07/2012

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	27,026.68
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6589		8352	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS RAUL MORALES	15,041.70
01-00-000-001-000-165-0101	A1-5112		8407	REINTEGRO DE CAJA CHICA 50 DE COMPRAS	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	14Z-210718		8407	REINTEGRO DE CAJA CHICA 50 DE COMPRAS.-	35.00
11-00-000-001-000-194-3800	1776		30027	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS US\$ 50.00.-	391.27
11-00-000-001-000-194-3800	1782		30023	COSTO DE MENSAJE US\$ 10.00	78.34
11-00-000-001-000-194-3800	1788		30033	COSTO DE MENSAJE US\$ 10.00	78.35
11-00-000-002-000-113-0901	FACE-63-FEA		8407	REINTEGRO DE CAJA CHICA 50 DE COMPRAS.-	590.00
11-00-000-002-000-114-0901	48B-18235		8407	REINTEGRO DE CAJA CHICA 50 DE COMPRAS.-	35.00
11-00-000-002-000-122-0901	B-18718		8407	REINTEGRO DE CAJA CHICA 50 DE COMPRAS.-	1.75
11-00-000-002-000-243-0901	B-18718		8407	REINTEGRO DE CAJA CHICA 50 DE COMPRAS.-	7.50
11-00-000-002-000-298-0901	B-689		8407	REINTEGRO DE CAJA CHICA 50 DE COMPRAS.-	25.00
12-00-000-003-000-131-0101	6601		30019	VIATICOS AL EXTERIOR DE MARIO RENE AZMITIA	10,551.26
12-00-000-004-000-194-3800	1776		30027	COSTO DEMENSAJE EMBAJADAS US\$ 20.00.-	156.51
TOTAL DEL ROTATIVO No.	64				Q. 27,026.68

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 78

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 24/08/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	7,818.26
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	229/2012		30030	LIQUIDACION PARCIAL FONDO ROTATIVO	7,818.26
TOTAL DEL ROTATIVO No.	78				Q. 7,818.26

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 06/08/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	143,966.14
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6567		300008	VIATICOS AL EXTERIOR DE HECTOR IVAN ESPINOZA	12,393.90
01-00-000-001-000-196-0101	A-212409		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	600.00
01-00-000-001-000-211-0101	B-2223		8369	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 42 DE COMPRAS	655.00
01-00-000-001-000-211-0101	B-2253		8369	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 42 DE COMPRAS	669.00
01-00-000-001-000-211-0101	B-2269		8369	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 42 DE COMPRAS	366.95
01-00-000-001-000-211-0101	B-2307		8369	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 42 DE COMPRAS	475.78
01-00-000-001-000-244-0101	B-2223		8369	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 42 DE COMPRAS	126.00
01-00-000-001-000-243-0101	B-2316		8369	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 42 DE COMPRAS	42.50
01-00-000-001-000-268-0101	B-2223		8369	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 42 DE COMPRAS	92.00
01-00-000-002-000-131-0101	6537		8291	VIATICOS AL EXTERIOR DE HILDA ELIZABETH	4,096.82
01-00-000-002-000-291-0101	B-2313		8369	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 42 DE COMPRAS	300.00
01-00-000-003-000-268-0101	B-2-309449		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	595.00
01-00-000-003-000-329-0101	7-999629	131	8348	COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA DE DOS	1,299.95
01-00-000-004-00-268-0101-	B-2320		8369	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 42 DE COMPRAS	105.00
01-00-000-004-000-131-0101	6528		30019	VIATICO AL EXTERIOR DE ROSMERY ESTRADA VIAJE A	3,115.43
01-00-000-004-000-131-0101	6580		30019	VIATICOS AL EXTERIOR DE SANDRA LUZ SAMAYOA	16,697.17
01-00-000-004-000-131-0101	6529		30019	VIATICOS AL EXTERIOR DE EDGAR NOE ZUMETA VIAJE	3,115.44
01-00-000-004-000-165-0101	GGVS-40849	130	8356	VALOR POR MANO DE OBRA, REPUESTOS ESPECIALES	1,202.44
01-00-000-004-000-165-0101	L-74951	118	8275	MANTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,052.32
01-00-000-004-000-165-0101	GGVS-39891	117	8274	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO	4,666.37
01-00-000-004-000-171-0101	A-164	119	8335	POR LA IMPERMEABILIZACION Y LIMPIEZA DE DOMOS	11,593.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-79070		8369	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 42 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-78797		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	4.50
01-00-000-004-000-199-0101	A-78770		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	8.00
01-00-000-004-000-199-0101	C2-63099		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	9.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-78881		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-78934		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	8.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-3730		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	1,084.00
01-00-000-004-000-211-0101	sp45-01-1527		8351	REINTEGRO DE CAJA CHICA 40 DE COMPRAS	34.50
01-00-000-004-000-211-0101	A043-227660		8351	REINTEGRO DE CAJA CHICA 40 DE COMPRAS	34.10
01-00-000-004-000-211-0101	B-2317		8369	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 42 DE COMPRAS	529.20
01-00-000-004-000-211-0101	B-2320		8369	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 42 DE COMPRAS	727.00
01-00-000-004-000-211-0101	FACE-63-E12		8369	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 42 DE COMPRAS	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	T84-733749		8369	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 42 DE COMPRAS	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	F-8-72370		8369	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 42 DE COMPRAS	31.95
01-00-000-004-000-211-0101	T84-723405		8369	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 42 DE COMPRAS	34.50
01-00-000-004-000-211-0101	A-33826		8371	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE MANTENIMIENTO	140.00
01-00-000-004-000-211-0101	A070-158793		8371	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE MANTENIMIENTO	173.00
01-00-000-004-000-211-0101	BB-161989		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	103.00
01-00-000-004-000-211-0101	22Y-768997		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	FACE-63-E12		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	165.00
01-00-000-004-000-211-0101	100-8344		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	278.00
01-00-000-004-000-211-0101	T13A-157041		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	73.00
01-00-000-004-000-211-0101	3-805730		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	223.60
01-00-000-004-000-211-0101	A-3057		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	1,200.00
01-00-000-004-000-211-0101	P01-81397		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	1,130.00
01-00-000-004-000-211-0101	P01-81559		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	1,288.20
01-00-000-004-000-211-0101	FACE-63-AE1		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	70.00
01-00-000-004-000-211-0101	FACE-63-E12		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	140.00
01-00-000-004-000-211-0101	22X-772057		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	27.00

01-00-000-004-000-211-0101	SP45-01-1540		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	73.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-679833		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	90.00
01-00-000-004-000-211-0101	14X-448595		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	78.00
01-00-000-004-000-211-0101	B-2216		8369	REINTEGRO DE CAJA CHICA 42 DE COMPRAS	279.00
01-00-000-004-000-223-0101	A-36129		8371	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE MANTENIMIENTO	64.00
01-00-000-004-000-232-0101	B-61794		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	276.25
01-00-000-004-000-241-0101	B-1-52485		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	321.00
01-00-000-004-000-253-0101	L-74951	118	8275	LLANTAS Y NEUMATICOS	9,570.00
01-00-000-004-000-268-0101	B1-461		8351	REINTEGRO DE CAJA CHICA 40 DE COMPRAS	225.00
01-00-000-004-000-268-0101	B-23970		8371	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE MANTENIMIENTO	11.00
01-00-000-004-000-269-0101	A-1625		8371	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE MANTENIMIENTO	20.00
01-00-000-004-000-268-0101	Z-95-39146		8371	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE MANTENIMIENTO	44.15
01-00-000-004-000-261-0101	A-56336		8371	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE MANTENIMIENTO	275.90
01-00-000-004-000-268-0101	E2-159983		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	2.75
01-00-000-004-000-268-0101	D-141268		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	12.96
01-00-000-004-000-262-0101	L-74951	118	8275	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,422.40
01-00-000-004-000-268-0101	B-2216		8369	REINTEGRO DE CAJA CHICA 42 DE COMPRAS	98.00
01-00-000-004-000-274-0101	A-36129		8371	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE MANTENIMIENTO	148.00
01-00-000-004-000-283-0101	E-44798		8371	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE MANTENIMIENTO	60.00
01-00-000-004-000-283-0101	E-44876		8371	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE MANTENIMIENTO	315.00
01-00-000-004-000-283-0101	E2-159982		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	28.20
01-00-000-004-000-283-0101	D-141268		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	46.16
01-00-000-004-000-283-0101	A-36129		8371	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE MANTENIMIENTO	31.00
01-00-000-004-000-291-0101	a1-417		8351	REINTEGRO DE CAJA CHICA 40 DE COMPRAS	250.00
01-00-000-004-000-299-0101	B-23970		8371	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE MANTENIMIENTO	102.00
01-00-000-004-000-299-0101	A-56336		8371	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE MANTENIMIENTO	70.00
01-00-000-004-000-297-0101	H-45121		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	330.40
01-00-000-004-000-298-0101	FACE-63-011-		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	184.00
01-00-000-004-000-298-0101	L-74951	118	8275	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,103.20
01-00-000-004-000-299-0101	L-74951	118	8575	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	453.04
01-00-000-004-000-298-0101	GGVS-39891	117	8274	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO	6,114.51
01-00-000-004-000-299-0101	A-36129		8371	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE MANTENIMIENTO	29.00
01-00-000-005-000-131-0101	6581		30020	VIATICOS AL EXTERIOR DE CESAR AUGUSTO CHAVEZ	13,357.74
01-00-000-005-000-283-0101	B-2255		8369	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 42 DE COMPRAS	30.00
01-00-000-005-000-291-0101	a1-519		8351	REINTEGRO DE CAJA CHICA 40 DE COMPRAS	900.00
11-00-000-001-000-194-3800	30040/156		30040	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 110.00	860.62
11-00-000-001-000-194-3800	30019/155		30019	COSTO DE MENSAJE CONSULADO \$ 60.00	469.41
11-00-000-001-000-194-3800	30030/158		30030	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 60.00	469.03
11-00-000-002-000-114-0901	48B-17694		8351	REINTEGRO DE CAJA CHICA 40 DE COMPRAS	35.00
11-00-000-002-000-113-0901	FACE-63-FEA		8351	REINTEGRO DE CAJA CHICA 40 DE COMPRAS	465.00
11-00-000-002-000-111-1301	A-227413		8351	REINTEGRO DE CAJA CHICA 40 DE COMPRAS	100.00
11-00-000-002-000-114-1301	16B-32381		8351	REINTEGRO DE CAJA CHICA 40 DE COMPRAS	35.00
11-00-000-002-000-113-1301	FACE-63-FEA		8351	REINTEGRO DE CAJA CHICA 40 DE COMPRAS	324.00
11-00-000-002-000-113-1301	FACE-63-FEA		8351	REINTEGRO DE CAJA CHICA 40 DE COMPRAS	328.00
11-00-000-002-000-168-0901	ST-783		8351	REINTEGRO DE CAJA CHICA 40 DE COMPRAS	175.00
11-00-000-002-000-168-1301	A-2-29454		8351	REINTEGRO DE CAJA CHICA 40 DE COMPRAS	50.00
11-00-000-002-000-268-1301	AA-296147		8351	REINTEGRO DE CAJA CHICA 40 DE COMPRAS	6.60
11-00-000-002-000-292-1301	AA-296147		8351	REINTEGRO DE CAJA CHICA 40 DE COMPRAS	26.00
12-00-000-002-000-131-0101	6527		30019	VIATICOS AL EXTERIOR DE VIVIAN YADIRA FLORES	3,115.43
12-00-000-002-000-196-0101	AA-115395		8355	REINTEGRO DE CAJA CHICA 41 DE COMPRAS	198.00
12-00-000-003-000-131-0101	6564		30027	VIATICOS AL EXTERIOR DE ERICK FERNANDO ARRECIS	4,135.02
12-00-000-003-000-131-0101	6565		30027	VIATICOS AL EXTERIOR DE LEILA CAROLINA VILLATORO	393.81
12-00-000-003-000-241-0101	B-2190		8369	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 42 DE COMPRAS	399.50
12-00-000-003-000-243-0101	B-2190		8369	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 42 DE COMPRAS	616.25
12-00-000-003-000-268-0101	B-2190		8369	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 42 DE COMPRAS	175.00
12-00-000-003-000-291-0101	A1-450		8351	REINTEGRO DE CAJA CHICA 40 DE COMPRAS	110.00
12-00-000-003-000-291-0101	A1-540		8351	REINTEGRO DE CAJA CHICA 40 DE COMPRAS	170.00
12-00-000-004-00-194-3800-	30012/159		30012	GASTOS COBRADOS POR NUESTRO CORRESPONSAL	258.65
12-00-000-004-000-141-3800	120/2012	101	30018	VALOR POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE	16,166.91
12-00-000-004-000-194-3800	30040/156		30040	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 180.00	1,408.28
12-00-000-004-000-194-3800	30024/153		30024	COSTO DE MENSAJE \$ 10.00	78.46
12-00-000-004-000-194-3800	30019/155		30019	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 180.00	1,408.23
12-00-000-004-000-194-3800	30014/157		30014	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 30.00	234.44
12-00-000-004-000-194-3800	30030/158		30030	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 140.00	1,094.41
12-00-000-004-000-194-3800	30011/160		30011	GASTOS COBRADOS POR NUESTRO CORRESPONSAL \$	360.81

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 07/08/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	128,182.36
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6492		30030	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS RAUL MORALES	8,172.55
01-00-000-001-000-131-0101	6506		30051	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS RAUL MORALES	3,890.88
01-00-000-001-000-131-0101	6491		30030	VIATICOS AL EXTERIOR DE RITA CLAVERIE DIAZ DE	8,172.55
01-00-000-001-000-131-0101	6596		30036	VIATICOS AL EXTERIOR DE HECTOR IVAN ESPINOZA	5,858.43
01-00-000-001-000-214-0101	B-2188		8402	REINTEGRO DE CAJA CHICA 46 DE COMPRAS	525.00
01-00-000-001-000-211-0101	B-2224		8402	REINTEGRO DE CAJA CHICA 46 DE COMPRAS	397.90
01-00-000-001-000-244-0101	B-2188		8402	REINTEGRO DE CAJA CHICA 46 DE COMPRAS	90.50
01-00-000-001-000-283-0101	B-2188		8402	REINTEGRO DE CAJA CHICA 46 DE COMPRAS	570.00
01-00-000-001-000-291-0101	B-2188		8402	REINTEGRO DE CAJA CHICA 46 DE COMPRAS	699.25
01-00-000-001-000-291-0101	B-2224		8402	REINTEGRO DE CAJA CHICA 46 DE COMPRAS	94.00
01-00-000-003-000-196-0101	A-11870	141	8365	VALOR DE ATENCION PROTOCOLARIA OFRECIDO EN AL	6,160.00
01-00-000-003-000-196-0101	H2-2621		8409	REINTEGRO DE CAJA CHICA 49 COMPRAS	906.60
01-00-000-003-000-272-0101	B-4697		8409	REINTEGRO DE CAJA CHICA 49 COMPRAS	254.00
01-00-000-003-000-273-0101	B-4697		8409	REINTEGRO DE CAJA CHICA 49 COMPRAS	162.00
01-00-000-004-000-114-0101	4046		8409	REINTEGRO DE CAJA CHICA 49 COMPRAS	252.45
01-00-000-004-000-114-0101	4047		8409	REINTEGRO DE CAJA CHICA 49 COMPRAS	276.07
01-00-000-004-000-114-0101	4048		8409	REINTEGRO DE CAJA CHICA 49 COMPRAS	276.07
01-00-000-004-000-114-0101	4049		8409	REINTEGRO DE CAJA CHICA 49 COMPRAS	251.29
01-00-000-004-000-114-0101	4050		8409	REINTEGRO DE CAJA CHICA 49 COMPRAS	210.72
01-00-000-004-000-114-0101	3100		8409	REINTEGRO DE CAJA CHICA 49 COMPRAS	248.46
01-00-000-004-000-114-0101	3101		8409	REINTEGRO DE CAJA CHICA 49 COMPRAS	272.94
01-00-000-004-000-114-0101	3102		8409	REINTEGRO DE CAJA CHICA 49 DE COMPRAS	350.92
01-00-000-004-000-114-0101	3103		8409	REINTEGRO DE CAJA CHICA 49 DE COMPRAS	248.46
01-00-000-004-000-114-0101	3104		8409	REINTEGRO DE CAJA CHICA 49 DE COMPRAS	248.46
01-00-000-004-000-114-0101	3105		8409	REINTEGRO DE CAJA CHICA 49 DE COMPRAS	250.63
01-00-000-004-000-114-0101	3106		8409	REINTEGRO DE CAJA CHICA 49 DE COMPRAS	275.35
01-00-000-004-000-194-0101	80016/173		80016	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE	25.00
01-00-000-004-000-194-0101	80027/174		80027	COMISION COBRADA SEGUN RESOLUCION DE	22.00
01-00-000-004-000-211-0101	A-35706		8411	REINTEGRO DE CAJA CHICA 7 DE MANTENIMIENTO	140.00
01-00-000-004-000-211-0101	420621		8411	REINTEGRO DE CAJA CHICA 7 DE MANTENIMIENTO	140.00
01-00-000-004-000-211-0101	L-1-274174		8409	REINTEGRO DE CAJA CHICA 49 COMPRAS	160.00
01-00-000-004-000-211-0101	T1-19273		8409	REINTEGRO DE CAJA CHICA 49 COMPRAS	255.00
01-00-000-004-000-211-0101	Z10-001-5248		8409	REINTEGRO DE CAJA CHICA 49 COMPRAS	60.00
01-00-000-004-000-211-0101	2-539406		8409	REINTEGRO DE CAJA CHICA 49 COMPRAS	379.80
01-00-000-004-000-268-0101	B-9145		8411	REINTEGRO DE CAJA CHICA 7 DE MANTENIMIENTO	48.11
01-00-000-004-000-268-0101	B-594		8411	REINTEGRO DE CAJA CHICA 7 DE MANTENIMIENTO	15.00
01-00-000-004-000-264-0101	A-277		8402	REINTEGRO DE CAJA CHICA 46 DE COMPRAS	1,455.00
01-00-000-004-000-272-0101	B-4915		8409	REINTEGRO DE CAJA CHICA 49 COMPRAS	144.00
01-00-000-004-000-273-0101	B-4915		8409	REINTEGRO DE CAJA CHICA 49 COMPRAS	162.00
01-00-000-004-000-283-0101	B-2269		8411	REINTEGRO DE CAJA CHICA 7 DE MANTENIMIENTO	240.00
01-00-000-004-000-283-0101	B-6875		8411	REINTEGRO DE CAJA CHICA 7 DE MANTENIMIENTO	12.80
01-00-000-004-000-283-0101	H-155022		8411	REINTEGRO DE CAJA CHICA 7 DE MANTENIMIENTO	250.00
01-00-000-004-000-283-0101	2-T22-9924		8411	REINTEGRO DE CAJA CHICA 7 DE MANTENIMIENTO	74.00
01-00-000-004-000-297-0101	A02-288118		8411	REINTEGRO DE CAJA CHICA 7 DE MANTENIMIENTO	22.00
01-00-000-004-000-299-0101	B-594		8411	REINTEGRO DE CAJA CHICA 7 DE MANTENIMIENTO	40.00
01-00-000-004-000-292-0101	A-8880		8411	REINTEGRO DE CAJA CHICA 7 DE MANTENIMIENTO	51.80
01-00-000-004-000-291-0101	B-5058		8409	REINTEGRO DE CAJA CHICA 49 COMPRAS	285.00
11-00-000-001-000-194-3800	30034/175		30034	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 10.00	78.35
11-00-000-001-000-199-0101	A-583		8409	REINTEGRO DE CAJA CHICA 49 COMPRAS	1,680.00
11-00-000-001-000-267-0101	B-1369		8402	REINTEGRO DE CAJA CHICA 46 DE COMPRAS	148.00

11-00-000-001-000-291-0101	B-1369	8402	REINTEGRO DE CAJA CHICA 46 DE COMPRAS	105.00
11-00-000-001-000-291-0101	A1-473	8402	REINTEGRO DE CAJA CHICA 46 DE COMPRAS	110.00
11-00-000-001-000-291-0101	B-1429	8402	REINTEGRO DE CAJA CHICA 46 DE COMPRAS	240.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-17658	8403	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE ASUNTOS	615.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-17659	8403	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE ASUNTOS	100.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-17660	8403	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE ASUNTOS	720.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-407221	8403	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE ASUNTOS	165.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-17786	8403	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE ASUNTOS	50.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-Z-238687	8403	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE ASUNTOS	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-17846	8403	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE ASUNTOS	615.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-17839	8403	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE ASUNTOS	1,000.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-17881	8403	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE ASUNTOS	440.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-17882	8403	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE ASUNTOS	500.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-17884	8403	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE ASUNTOS	1,425.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-17919	8403	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE ASUNTOS	460.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-407767	8403	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE ASUNTOS	440.00
11-00-000-002-000-141-0101	11200000599	8403	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE ASUNTOS	53.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-17920	8403	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE ASUNTOS	630.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-18007	8403	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE ASUNTOS	560.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-18008	8403	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE ASUNTOS	1,055.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-CH-146975	8403	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE ASUNTOS	40.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-E-653449	8403	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE ASUNTOS	50.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-408015	8403	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE ASUNTOS	55.00
12-00-000-002-000-131-0101	6599	30019	VIATICOS AL EXTERIOR DE MARCO TULIO GUSTAVO	12,309.81
12-00-000-003-000-131-0101	6587	30024	VIATICOS AL EXTERIOR DE MARIO RENE AZMITIA	10,556.51
12-00-000-003-000-131-0101	6597	30036	VIATICOS AL EXTERIOR DE JORGE RICARDO PUTZEYS	5,858.43
12-00-000-003-000-131-0101	6583	8340	VIATICOS AL EXTERIOR DE JULIA ARABELLA	12,322.46
12-00-000-003-000-162-0101	B-1414	8402	REINTEGRO DE CAJA CHICA 46 DE COMPRAS	756.00
12-00-000-003-000-267-0101	A-47741	8402	REINTEGRO DE CAJA CHICA 46 DE COMPRAS	1,404.30
12-00-000-004-000-142-3800	202/2012	30019	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIOS DE	6,258.81
12-00-000-004-000-142-3800	256/2012	30052	GASTOS DE TRASLADO DE ESTUARDO MENESES	14,082.80
12-00-000-004-000-194-3800	30004/172	30004	COSTO DE MENSAJE \$ 20.00	78.11
12-00-000-004-000-194-3800	30028/168	30028	COSTO DE MENSAJE \$ 30.00	235.02
12-00-000-004-000-194-3800	30034/175	30034	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	78.35
12-00-000-005-000-131-0101	6493	30030	VIATICOS AL EXTERIOR DE GUSTAVO ADOLFO	8,172.55
12-00-000-006-000-268-0101	A-3132	8409	REINTEGRO DE CAJA CHICA 49 COMPRAS	372.45
12-00-000-006-000-298-0101	A-3132	8409	REINTEGRO DE CAJA CHICA 49 COMPRAS	1,230.42

TOTAL DEL ROTATIVO No. 65

Q. 128,182.36

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 66

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 07/08/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	5,433.09
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	175/2012		30042	FONDO EXTRAORDINARIO REPATRIACION	5,433.09
TOTAL DEL ROTATIVO No.	66				Q. 5,433.09

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 09/08/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	205,661.24
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-132-0101	6579		30022	VIATICOS AL EXTERIOR DE HAROLD OSBERTO	43,151.46
01-00-000-001-000-132-0101	6510		30034	VIATICOS AL EXTERIOR DE HAROLD OSBERTO	7,021.17
01-00-000-001-000-132-0101	6553		30047	VIATICOS AL EXTERIOR DE HAROLD OSBERTO	27,505.28
01-00-000-001-000-132-0101	6573		30017	VIATICOS AL EXTERIOR DE HAROLD OSBERTO	19,643.73
01-00-000-001-000-132-0101	6494		30030	VIATICOS AL EXTERIOR DE HAROLD OSBERTO	27,241.83
01-00-000-004-000-133-0101	94		83339	VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A	240.00
01-00-000-004-000-133-0101	93		83339	VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A	240.00
01-00-000-004-000-133-0101	102		83339	VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A	180.00
01-00-000-004-000-165-0101	C-77		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA 51	20.00
01-00-000-004-000-185-0101	H-57117		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA 51	950.00
01-00-000-004-000-194-0101	800196/182		80016	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE	25.00
01-00-000-004-000-199-0101	B-85		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA 51	1,200.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-79786		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA 51	8.00
01-00-000-004-000-195-0101	4019-1836421		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA 51	215.52
01-00-000-004-000-195-0101	4019-1535414		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA 51	303.79
01-00-000-004-000-195-0101	D-331646		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA 51	25.00
01-00-000-004-000-195-0101	D-331645		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA 51	25.00
01-00-000-004-000-195-0101	D-331644		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA 51	25.00
01-00-000-004-000-211-0101	79-12399		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA 51	300.00
01-00-000-004-000-211-0101	22X-782225		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA 51	351.00
01-00-000-004-000-211-0101	U1-2432604		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA 51	1,322.10
01-00-000-004-000-211-0101	12000001339		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA 51	64.50
01-00-000-004-000-268-0101	U1-2432605		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA 51	65.00
01-00-000-004-000-283-0101	B-2286		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA 51	350.00
11-00-000-001-000-194-3800	30048/177		30048	COSTO DE MENSAJE CONSULADO \$ 110.00	863.90
12-00-000-002-000-243-0101	A1-137245		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA 51	376.50
12-00-000-002-000-268-0101	A1-137245		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA 51	50.00
12-00-000-002-000-291-0101	A1-137245		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA 51	160.75
12-00-000-003-000-268-0101	A1-136710		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA 51	18.00
12-00-000-003-000-283-0101	A1-136710		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA 51	98.00
12-00-000-003-000-283-0101	A1-137157		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA 51	36.00
12-00-000-003-000-291-0101	A1-136710		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA 51	205.80
12-00-000-004-000-131-3800	128/2012		30041	REINTEGRO DE VIATICOS DE FERNANDO SESENNA US\$	10,720.19
12-00-000-004-000-142-3800	188/2012		30028	GASTOS DE TRASLADO DE CLAUDIA MARIA SANDINO	34,212.59
12-00-000-004-000-142-3800	215/2012		30019	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIOS DE	11,735.26
12-00-000-004-000-142-3800	183/2012		30019	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIOS A	7,823.51
12-00-000-004-000-142-3800	200/2012		30019	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIOS A	6,258.81
12-00-000-004-000-194-3800	30036/176		30036	COSTO DE MENSAJE \$ 10.00 X 7.85364	78.54
12-00-000-004-000-194-3800	30048/177		30048	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 170.00	1,335.12
12-00-000-004-000-194-3800	30039/178		30039	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 20.00	156.84
12-00-000-004-000-194-3800	30021/179		30021	GASTOS COBRADOS POR NUESTRO CORRESPONSAL	259.35
12-00-000-004-000-194-3800	30033/180		30033	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	78.35
12-00-000-004-000-194-3800	30034/181		30034	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	78.35
12-00-000-006-000-214-0101	A1-136886		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA 51	642.00

TOTAL DEL ROTATIVO No. 67**Q. 205,661.24**

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 21/08/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	17,468.42
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-214-0101	2848		8432	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	900.00
01-00-000-001-000-211-0101	A-1048		8432	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	860.70
01-00-000-001-000-232-0101	2848		8432	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	950.00
01-00-000-003-000-296-0101	B-2352		8432	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	536.00
01-00-000-004-000-122-0101	B-322799		8432	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	280.00
01-00-000-004-000-169-0101	A-51087		8432	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	800.00
01-00-000-004-000-165-0101	A-1-43495		8432	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	526.89
01-00-000-004-000-165-0101	B-4		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	450.00
01-00-000-004-000-165-0101	B-18		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	585.24
01-00-000-004-000-199-0101	A-3839		8432	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	1,841.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-79851		8432	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-79915		8435	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-79961		8432	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	8.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-80100		8432	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-80190		8432	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-80095		8432	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	GS1-176179		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	5.00
01-00-000-004-000-195-0101	4019-1637161		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	597.92
01-00-000-004-000-194-0101	80014/184		80014	COMISION COBRADA	22.00
01-00-000-004-000-211-0101	79-13759		8432	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	153.00
01-00-000-004-000-211-0101	OD-65600		8432	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	173.00
01-00-000-004-000-211-0101	79-13554		8432	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	105.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-686610		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	96.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-687188		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	150.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-687187		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	T58-395367		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	29.00
01-00-000-004-000-211-0101	43X-215780		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	34.00
01-00-000-004-000-211-0101	T58-395558		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	29.00
01-00-000-004-000-211-0101	14T-988549		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	U39-169432		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	27.00
01-00-000-004-000-211-0101	8-152217		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	8-152218		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-689104		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	138.00
01-00-000-004-000-211-0101	X26-349579		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	U30-499760		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-689723		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	70.00
01-00-000-004-000-211-0101	U39-169885		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-690390		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	X25-476071		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T13A-163801		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	34.00
01-00-000-004-000-211-0101	B13A-172851		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	T86-567002		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	T58-396576		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	99.00
01-00-000-004-000-211-0101	18-348555		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	22X-783754		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	34.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-692877		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	30-162334		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	26.00
01-00-000-004-000-211-0101	U99-548079		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	103.00
01-00-000-004-000-211-0101	W86-424926		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-694444		8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	124.50

01-00-000-004-000-233-0101	B-9	8433	COMPRA DE UNIFORMES LOS CUALES SE UTILIZARAN	3,230.00
01-00-000-004-000-262-0101	A-1-43495	8432	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	365.83
01-00-000-004-000-269-0101	3012-97947	8432	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	39.99
01-00-000-004-000-291-0101	A1-712	8432	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	170.00
01-00-000-004-000-298-0101	A-1-43495	8432	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	126.84
01-00-000-004-000-299-0101	A-1-43495	8432	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	73.14
01-00-000-004-000-298-0101	12000000047	8432	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	339.00
01-00-000-004-000-297-0101	8A-1-37046	8431	REINTEGRO DE CAJA CHICA 5 DE TRANSPORTES	269.00
11-00-000-001-000-194-3800	30051/187	30051	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 10.00	78.59
11-00-000-001-000-194-3800	30032/188	30032	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 30.00	235.80
11-00-000-001-000-272-0101	B-2350	8432	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	180.00
11-00-000-002-00-114-1301-	16B-33069	8432	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	35.00
11-00-000-002-000-113-1301	12000455689	8432	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	411.00
11-00-000-002-000-111-1301	A-228879	8432	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS.-	100.00
12-00-000-004-000-131-3800	30044/183	30044	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 20.00	157.23
12-00-000-004-000-194-3800	30051/187	30051	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 40.00	314.38
12-00-000-004-000-194-3800	30018/186	30018	COSTO DE MENSAJE \$ 30.00	235.78
12-00-000-004-000-194-3800	30032/188	30032	COSTO MENSAJE EMBAJADAS \$ 60.00	471.62
12-00-000-004-000-194-3800	30021/185	8431	GASTOS COBRADOS POR CORRESPONSAL \$ 46.56	365.97
TOTAL DEL ROTATIVO No. 68				Q. 17,468.42

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 69

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 10/08/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	7,816.69
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	216/2012		30043	FONDO EXTRAORDINARIO DE REPATRIACION	7,816.69
TOTAL DEL ROTATIVO No.	69				Q. 7,816.69

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 70

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 10/08/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	5,091.41
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	260/2012		30030	FONDO EXTRAORDINARIO REPATRIACION	5,091.41
TOTAL DEL ROTATIVO No.	70				Q. 5,091.41

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 71

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 14/08/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	135,800.22
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-002-000-199-3800	259/2012		30024	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO DE	16,314.22
01-00-000-004-000-298-0101	51970		8289	REINTEGRO DE CAJA CHICA 32 DE COMPRAS	119,486.00
TOTAL DEL ROTATIVO No.	71				Q. 135,800.22

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 72

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 20/08/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	5,483.06
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	231/2012		30030	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO DE	5,483.06
TOTAL DEL ROTATIVO No.	72				Q. 5,483.06

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 23/08/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	16,841.74
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-00-004-000-322-0101-	3-813493		8425	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS	1,619.70
01-00-000-001-000-211-0101	X25-468986		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	30.00
01-00-000-001-000-211-0101	B13A-1711123		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	35.00
01-00-000-001-000-322-0101	18-60071		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	549.95
01-00-000-003-000-196-0101	A-103		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	375.00
01-00-000-003-000-297-0101	A-158158		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	31.00
01-00-000-003-000-322-0101	11-991237	124	8333	VALOR POR COMPRA DE UN OASIS EL CUAL SERA	1,099.90
01-00-000-003-000-329-0101	CS6-32546		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	759.95
01-00-000-004-00-195-0101-	4019-1639237		8425	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS	1,679.94
01-00-000-004-000-121-0101	253579		8425	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS	1,809.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-80062		8425	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-80051		8425	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-79400		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-79535		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-103470		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	6.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-79585		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-79650		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-211-0101	79-13227		8425	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS	64.00
01-00-000-004-000-211-0101	13-240027		8425	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS	251.55
01-00-000-004-000-211-0101	T13A-161273		8425	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS	140.00
01-00-000-004-000-211-0101	X25-468985		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-675325		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	1200000237		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	235.00
01-00-000-004-000-211-0101	61A-356518		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	61A-356514		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	61A-356516		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	61A-356517		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-685641		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	U28-284535		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	X25-473711		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	U28-285027		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	P01-81761		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	1,310.80
01-00-000-004-000-211-0101	DP02-4040		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	206.00
01-00-000-004-000-211-0101	A069-278951		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	68.20
01-00-000-004-000-211-0101	D-207053		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	210.00
01-00-000-004-000-211-0101	12000001096		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	206.50
01-00-000-004-000-291-0101	8A1-37047		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	500.00
01-00-000-005-000-267-0101	B-1452		8425	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS	1,340.00
12-00-000-006-000-211-0101	U1-2429004		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	11.30
12-00-000-006-000-268-0101	U1-2429004		8405	REINTEGRO DE CAJA CHICA 48 DE COMPRAS	40.00
12-00-000-006-000-293-0101	O-39659		8425	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS	1,200.00
12-00-000-006-000-296-0101	8a-1-37045		8425	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS	529.00
12-00-000-006-000-329-0101	8a-1-37045		8425	REINTEGRO DE CAJA CHICA 52 COMPRAS	899.00
12-00-000-006-000-329-0101	11-991238	123	8333	COMPRA DE UN OASIS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	1,299.95
TOTAL DEL ROTATIVO No.	73				Q. 16,841.74

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 23/08/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	118,536.95
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6606		8392	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE CARLOS	3,917.04
01-00-000-001-000-131-0101	6618		8408	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE JULIA ARABELLA	9,599.27
01-00-000-001-000-131-0101	6605		30013	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE RITA CLAVERIE	2,347.28
01-00-000-001-000-131-0101	6607		30025	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE HECTOR IVAN	3,913.01
01-00-000-001-000-131-0101	6603		30010	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE CARLOS RAUL	4,890.16
01-00-000-001-000-131-0101	6582		30037	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE CELESTE AMPARO	15,103.82
01-00-000-001-000-211-0101	A-1046		8450	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 55 DE COMPRAS	664.65
01-00-000-001-000-292-0101	A-1046		8450	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 55 DE COMPRAS	111.00
01-00-000-003-000-185-0101	H2-3890		8450	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 55 DE COMPRAS	538.00
01-00-000-003-000-195-0101	1278344		8450	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 55 DE COMPRAS	123.50
01-00-000-004-000-113-0101	12000606644		8418	SERV DE TELEFONIA	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	12000606648		8418	SERV DE TELEFONIA	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	12000606718		8418	SERV DE TELEFONIA	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	12000606718		8418	SERV DE TELEFONIA	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	12000606718		8418	SERV DE TELEFONIA	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	12000606181		8418	SERV DE TELEFONIA	764.80
01-00-000-004-000-113-0101	12000607911		8418	SERV DE TELEFONIA	783.00
01-00-000-004-000-165-0101	A-1-43183		8399	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO	1,421.20
01-00-000-004-000-165-0101	A-1-43184		8398	SERVICIO REPARACION Y REPUESTOS PARA EL	1,655.90
01-00-000-004-000-165-0101	MT-113468		8417	VALOR POR MANO DE OBRA LUBRICANTES Y	10,849.78
01-00-000-004-000-165-0101	A-1-43139		8390	SERVICIO DE REPARACION Y REPUESTOS PARA EL	1,868.70
01-00-000-004-000-165-0101	MT-112977		8379	VALOR POR MANO DE OBRA LUBRICANTES Y	2,327.88
01-00-000-004-000-165-0101	A-1-43311		8413	SERVICIO DE REPARACION Y REPUESTOS PARA EL	751.16
01-00-000-004-000-166-0101	A-22725		8450	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 55 DE COMPRAS	1,418.40
01-00-000-004-000-189-0101	C-1		8441	SERVICIOS TECNICOS DE APOYO EN INGRESO DATOS	4,000.00
01-00-000-004-000-185-0101	A-35208		8437	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 8 DE MANTO	500.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-80437		8450	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 55 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-214-0101	C-31755		8437	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 8 DE MANTO	975.20
01-00-000-004-000-211-0101	DP02-6387		8450	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 55 DE COMPRAS	173.00
01-00-000-004-000-211-0101	P01-81743		8450	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 55 DE COMPRAS	1,344.70
01-00-000-004-000-211-0101	U1-2440662		8450	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 55 DE COMPRAS	1,107.40
01-00-000-004-000-211-0101	79-14094		8450	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 55 DE COMPRAS	163.00
01-00-000-004-000-211-0101	BB-176375		8450	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 55 DE COMPRAS	100.00
01-00-000-004-000-211-0101	A-131-5716		8450	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 55 DE COMPRAS	131.30
01-00-000-004-000-211-0101	AH-59242		8450	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 55 DE COMPRAS	178.50
01-00-000-004-000-211-0101	AH-59256		8450	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 55 DE COMPRAS	28.25
01-00-000-004-000-211-0101	12000001418		8450	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 55 DE COMPRAS	65.50
01-00-000-004-000-211-0101	79-14431		8450	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 55 DE COMPRAS	200.00
01-00-000-004-000-241-0101	C-171897		8450	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 55 DE COMPRAS	153.00
01-00-000-004-000-243-0101	E-59959		8450	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 55 DE COMPRAS	220.00
01-00-000-004-000-268-0101	A02-291282		8437	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 8 DE MANTO	240.00
01-00-000-004-000-268-0101	B-24720		8437	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 8 DE MANTO	69.00
01-00-000-004-000-261-0101	A-1-43183		8399	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO	30.24
01-00-000-004-000-262-0101	A-1-43183		8399	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO	376.32
01-00-000-004-000-261-0101	A-1-43184		8398	SERVICIO REPARACION Y REPUESTOS PARA EL	30.24
01-00-000-004-000-262-0101	A-1-43184		8398	SERVICIO REPARACION Y REPUESTOS PARA EL	376.32
01-00-000-004-000-261-0101	A-1-43139		8390	SERVICIO DE REPARACION Y REPUESTOS PARA EL	30.24
01-00-000-004-000-262-0101	A-1-43139		8390	SERVICIO DE REPARACION Y REPUESTOS PARA EL	376.32
01-00-000-004-000-262-0101	A-1-43311		8413	SERVICIO DE REPARACION Y REPUESTOS PARA EL	406.56
01-00-000-004-000-283-0101	B-2292		8450	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 55 DE COMPRAS	125.00

01-00-000-004-000-298-0101	B-24720	8437	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 8 DE MANTO	175.00
01-00-000-004-000-298-0101	A-1-43183	8399	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO	1,531.63
01-00-000-004-000-299-0101	A-1-43183	8399	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO	45.00
01-00-000-004-000-298-0101	A-1-43184	8398	SERVICIO REPARACION Y REPUESTOS PARA EL	1,561.42
01-00-000-004-000-299-0101	A-1-43184	8398	SERVICIO REPARACION Y REPUESTOS PARA EL	45.00
01-00-000-004-000-298-0101	A-1-43139	8390	SERVICIO DE REPARACION Y REPUESTOS PARA EL	2,561.74
01-00-000-004-000-299-0101	A-1-43139	8390	SERVICIO DE REPARACION Y REPUESTOS PARA EL	45.00
01-00-000-004-000-298-0101	A-1-43311	8413	SERVICIO DE REPARACION Y REPUESTOS PARA EL	1,406.50
01-00-000-004-000-298-0101	B-3509	8450	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 55 DE COMPRAS	459.00
11-00-000-001-000-194-3800	30038/191	30038	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 30.00	393.55
11-00-000-001-000-194-3800	30036/192	30036	COSTO DE MENSAJE \$ 10.00	78.71
11-00-000-001-000-194-3800	30058/194	30058	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 50.00	393.57
11-00-000-001-000-194-3800	30029/196	30029	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 10.00	78.72
11-00-000-001-000-194-3800	30032/197	30032	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 10.00	78.72
11-00-000-001-000-194-3800	30034/198	30034	COSTO DE MENSAJE \$ 30.00	236.16
11-00-000-001-000-194-3800	30039/193	30039	COSTO DE MENSAJE \$ 30.00	236.13
11-00-000-002-000-141-0101	B-18087	8435	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DIRECCION DE	430.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-408099	8435	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DIRECCION DE	60.00
11-00-000-002-000-141-0101	12M2-111325	8435	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DIRECCION DE	50.00
11-00-000-002-000-141-0101	12M2-111326	8435	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DIRECCION DE	110.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-18088	8435	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DIRECCION DE	435.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-18129	8435	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DIRECCION DE	100.00
11-00-000-002-000-141-0101	H1-560693	8435	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DIRECCION DE	10.00
11-00-000-002-000-141-0101	H1-560694	8435	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DIRECCION DE	25.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-408226	8435	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DIRECCION DE	480.00
11-00-000-002-000-141-0101	3A-134240	8435	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DIRECCION DE	80.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-18163	8435	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DIRECCION DE	540.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-18164	8435	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DIRECCION DE	730.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-18165	8435	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DIRECCION DE	1,225.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-408410	8435	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DIRECCION DE	330.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-18281	8435	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DIRECCION DE	715.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-18326	8435	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DIRECCION DE	200.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-18393	8435	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DIRECCION DE	340.00
11-00-000-002-000-195-0101	1869010001	8435	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DIRECCION DE	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1869013001	8435	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DIRECCION DE	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1869007001	8435	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DIRECCION DE	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1869012001	8435	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DIRECCION DE	15.00
12-00-000-004-000-194-3800-	30058/194	30058	COSTO DE MENSAJE DE EMBAJADAS \$ 10.00	78.71
12-00-000-002-000-131-0101	6536	8287	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE CECILIA BEATRIZ	3,118.71
12-00-000-002-000-131-0101	6604	30010	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE VIVIAN YADIRA	2,934.10
12-00-000-004-000-142-3800	357/2012	8422	VALOR POR GASTOS EXTRAORDINARIOS EN VIRTUD DE	5,502.18
12-00-000-004-000-142-3800	237/2012	30019	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIOS DE	6,258.81
12-00-000-004-000-142-3800	182/2012	30034	GASTOS DE TRASLADO DE HECTOR SIPAC \$ 1,000.00	7,834.94
12-00-000-004-000-194-3800	30029/189	30029	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 10.00	78.67
12-00-000-004-000-194-3800	30017/190	30017	GASTOS COBRADOS POR NUESTRO CORRESPONSAL	262.60
12-00-000-004-000-194-3800	30038/191	30038	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 30.00	236.12
12-00-000-004-000-194-3800	30060/195	30060	COSTO DE MENSAJE \$ 20.00	157.43
12-00-000-004-000-194-3800	30029/196	30029	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	78.72
12-00-000-004-000-194-3800	30032/197	30032	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	78.72
12-00-000-006-000-196-0101	B-24	8450	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 55 DE COMPRAS	255.00
12-00-000-006-000-196-0101	C-14	8450	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 55 DE COMPRAS	55.00
12-00-000-006-000-196-0101	B-35	8450	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 55 DE COMPRAS	75.00
12-00-000-006-000-196-0101	32-44716	8450	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 55 DE COMPRAS	223.75

TOTAL DEL ROTATIVO No. 74

Q. 118,536.95

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 75

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 23/08/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	20,365.64
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	230/2012		30030	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	20,365.64
TOTAL DEL ROTATIVO No. 75					Q. 20,365.64

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 76

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 23/08/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	8,999.01
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	315/2012		30027	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	8,999.01
TOTAL DEL ROTATIVO No.	76				Q. 8,999.01

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 77

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 24/08/2012

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	83,617.07
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6619		8440	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE CARLOS	6,888.05
01-00-000-001-000-131-0101	6630		8419	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE CARLOS RAUL	3,926.82
01-00-000-001-000-131-0101	6614		8397	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE CARLOS RAUL	8,226.69
01-00-000-001-000-131-0101	6643		30018	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE CARLOS	5,502.96
01-00-000-001-000-131-0101	6649		30031	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE JOSE LUIS CHEA	5,506.80
01-00-000-001-000-131-0101	6656		30062	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE JOSE LUIS CHEA	2,361.41
01-00-000-003-000-196-0101	H2-4660		8447	SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA POR	1,714.00
01-00-000-003-000-196-0101	H2-4661		8447	ATENCION PROTOCOLARIA COFFEE BREAK OFRECIDO	1,363.00
01-00-000-003-000-196-0101	H2-4688		8447	ATENCION PROTOCOLARIA AL SR TON GSUN PARK,	2,289.00
01-00-000-004-000-211-0101	A26-152971		8452	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE MANTO.	114.00
01-00-000-004-000-214-0101	C-31937		8452	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE MANTO.	975.20
01-00-000-004-000-297-0101	A02-292980		8452	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE MANTO.	480.00
01-00-000-004-000-292-0101	A-9090		8452	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE MANTO.	103.60
01-00-000-004-000-297-0101	A02-293372		8452	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE MANTO.	120.00
11-00-000-001-000-131-0101	6651		8429	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE JOSE RODRIGUEZ	5,502.96
11-00-000-001-000-131-0101	6622		30040	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE ROQUE ABEL	1,568.43
12-00-000-002-000-131-0101	6648		30018	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE JUAN CARLOS	5,502.95
12-00-000-002-000-141-0101	324/2012		30033	REINTEGRO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA	12,927.65
12-00-000-003-000-131-0101	6608		30025	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE ERICK FERNANDO	4,108.66
12-00-000-003-000-131-0101	6609		30025	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE ILEANA VICTORIA	4,108.66
12-00-000-003-000-131-0101	6659		30057	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE LEILA CAROLINA	590.35
12-00-000-005-000-131-0101	6616		30025	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO	8,226.68
12-00-000-006-000-196-0101	H2-3896		8447	ALMUERZOS SERVIDOS COMO ATENCION	1,509.20
TOTAL DEL ROTATIVO No.	77				Q. 83,617.07

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 30/08/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	251,284.72
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-132-0101	6595		30025	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE HAROLD OSBERTO	28,182.28
01-00-000-001-000-199-0101	A-129		8464	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 56 DE COMPRAS	1,120.00
01-00-000-001-000-233-0101	AA-87942		8464	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 56 DE COMPRAS	467.00
01-00-000-003-000-131-0101	6623		8415	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE MAYNOR CUYUN	5,489.51
01-00-000-003-000-131-0101	6593		30026/300	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE MAYNOR JACOBO	8,215.46
01-00-000-003-000-196-0101	A-105		8464	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 56 DE COMPRAS	375.00
01-00-000-004-000-122-0101	B-65		8464	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 56 DE COMPRAS	24.00
01-00-000-004-000-165-0101	12000003967		8412	SERVICIO DE REPARACION Y REPUESTOS PARA	291.10
01-00-000-004-000-189-0101	A1-5		8459	SERVICIO TECNICO DE APOYO EN INGRESO DE DATOS	4,000.00
01-00-000-004-000-196-0101	RF3-223431		8464	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 56 DE COMPRAS	28.60
01-00-000-004-000-196-0101	B-45		8464	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 56 DE COMPRAS	115.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-80620		8464	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 56 DE COMPRAS	16.00
01-00-000-004-000-196-0101	B1-9		8464	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 56 DE COMPRAS	765.00
01-00-000-004-000-199-0101	C2-67032		8464	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 56 DE COMPRAS	9.00
01-00-000-004-000-196-0101	B1-8		8464	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 56 DE COMPRAS	550.00
01-00-000-004-000-194-0101	80034/201		80034	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA SWIFT	25.00
01-00-000-004-000-194-0101	80021/200		80021	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA SWIFT	22.00
01-00-000-004-000-211-0101	DP02-6889		8464	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 56 DE COMPRAS	140.00
01-00-000-004-000-211-0101	79-14660		8464	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 56 DE COMPRAS	98.00
01-00-000-004-000-211-0101	D-329150		8464	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 56 DE COMPRAS	139.75
01-00-000-004-000-211-0101	12000001462		8464	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 56 DE COMPRAS	140.00
01-00-000-004-000-231-0101	C-27014		8464	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 56 DE COMPRAS	1,112.00
01-00-000-004-000-243-0101	D-143805		8464	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 56 DE COMPRAS	7.18
01-00-000-004-000-245-0101	A-141248		8464	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 56 DE COMPRAS	120.00
01-00-000-004-000-251-0101	C-27014		8464	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 56 DE COMPRAS	520.00
01-00-000-004-000-269-0101	C-27014		8464	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 56 DE COMPRAS	230.00
01-00-000-004-000-262-0101	12000000396		8412	SERVICIO DE REPARACION Y REPUESTOS PARA	66.18
01-00-000-004-000-283-0101	C-27014		8464	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 56 DE COMPRAS	40.00
01-00-000-004-000-298-0101	12000003967		8412	SERVICIO DE REPARACION Y REPUESTOS PARA	139.65
01-00-000-005-000-322-0101	12000000098		8464	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 56 DE COMPRAS	1,875.00
11-00-000-001-000-131-0101	6621		30040	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE MARIELLA VELEZ	1,568.43
11-00-000-001-000-142-3800	376/2012		30025	GASTOS DE TRASLADO A FAVOR DE BLANCA MAGALI	29,032.16
11-00-000-001-000-142-3800	359/2012		30026	GASTOS DE TRASLADO A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA	31,209.56
11-00-000-001-000-194-3800	30016/199		30016	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 20.00	157.58
11-00-000-001-000-194-3800	30014/202		30014	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 10.00	78.79
11-00-000-001-000-194-3800	30036/203		30036	COSTO DE MENSAJE CONSULADO \$ 10.00	79.13
11-00-000-002-000-141-0101	B-18412		8467	REINTEGRO CAJA CHICA No. 8 DE ASUNTOS	750.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-18413		8467	REINTEGRO CAJA CHICA No. 8 DE ASUNTOS	1,225.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-18488		8467	REINTEGRO CAJA CHICA No. 8 DE ASUNTOS	455.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-18489		8467	REINTEGRO CAJA CHICA No. 8 DE ASUNTOS	200.00
11-00-000-002-000-141-0101	3A-135686		8467	REINTEGRO CAJA CHICA No. 8 DE ASUNTOS	125.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-409273		8467	REINTEGRO CAJA CHICA No. 8 DE ASUNTOS	110.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-18509		8467	REINTEGRO CAJA CHICA No. 8 DE ASUNTOS	720.00
11-00-000-002-000-141-0101	B22-649347		8467	REINTEGRO CAJA CHICA No. 8 DE ASUNTOS	60.00
11-00-000-002-000-141-0101	12M3-74074		8467	REINTEGRO CAJA CHICA No. 8 DE ASUNTOS	90.00
11-00-000-002-000-141-0101	12M3-74075		8467	REINTEGRO CAJA CHICA No. 8 DE ASUNTOS	125.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-409407		8467	REINTEGRO CAJA CHICA No. 8 DE ASUNTOS	120.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-409408		8467	REINTEGRO CAJA CHICA No. 8 DE ASUNTOS	110.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-18526		8467	REINTEGRO CAJA CHICA No. 8 DE ASUNTOS	200.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-18536		8467	REINTEGRO CAJA CHICA No. 8 DE ASUNTOS	180.00

11-00-000-002-000-141-0101	B-18535	8467	REINTEGRO CAJA CHICA No. 8 DE ASUNTOS	440.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-409444	8467	REINTEGRO CAJA CHICA No. 8 DE ASUNTOS	180.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-18556	8467	REINTEGRO CAJA CHICA No. 8 DE ASUNTOS	50.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-Z-239381	8467	REINTEGRO CAJA CHICA No. 8 DE ASUNTOS	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-CH-147839	8467	REINTEGRO CAJA CHICA No. 8 DE ASUNTOS	40.00
11-00-000-002-000-141-0101	G2-763356	8467	REINTEGRO CAJA CHICA No. 8 DE ASUNTOS	30.00
11-00-000-002-000-141-0101	B22-649721	8467	REINTEGRO CAJA CHICA No. 8 DE ASUNTOS	130.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-18705	8467	REINTEGRO CAJA CHICA No. 8 DE ASUNTOS	310.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-18706	8467	REINTEGRO CAJA CHICA No. 8 DE ASUNTOS	1,630.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-18666	8467	REINTEGRO CAJA CHICA No. 8 DE ASUNTOS	585.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-18674	8467	REINTEGRO CAJA CHICA No. 8 DE ASUNTOS	400.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-18675	8467	REINTEGRO CAJA CHICA No. 8 DE ASUNTOS	700.00
12-00-000-003-000-131-0101	6602	30027	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE CARLOS HUGO	7,623.35
12-00-000-004-000-131-3800	6617	30025	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE MANUEL ARTURO	8,226.69
12-00-000-004-000-141-3800	121/2012	30039	VALOR DE REINTEGRO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE	7,777.84
12-00-000-004-000-142-3800	203/2012	30019	GASTOS DE TRASLADO A FAVOR DE MICHELE PAOLO	6,258.81
12-00-000-004-000-142-3800	398/2012	30026	GASTOS DE TRASLADO A FAVOR DE JORGE ALFREDO	74,542.18
12-00-000-004-000-142-3800	238/2012	30019	GASTOS DE TRASLADO A FAVOR DE JORGE EDUARDO	9,388.21
12-00-000-004-000-141-3800	109/2012	30039	REINTEGRO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE	4,508.25
12-00-000-004-000-194-3800	30014/202	30014	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 20.00	157.58
12-00-000-004-000-194-3800	30036/203	30036	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 50.00	395.61
12-00-000-004-000-194-3800	30055/204	30055	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	79.14
12-00-000-005-000-131-0101	6645	30018	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO	6,878.70
TOTAL DEL ROTATIVO No. 82				Q. 251,284.72

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 103

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 26/09/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	1,566.99
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	291/2012		30033	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	1,566.99
TOTAL DEL ROTATIVO No. 103					Q. 1,566.99

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 18/09/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	197,998.26
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-132-0101	6439		30016	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE HAROLD OSBERTO	42,627.04
01-00-000-004-000-194-0101	80015/211		80015	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA	22.00
01-00-000-004-000-194-0101	80032/213		80032	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA	25.00
01-00-000-004-000-211-0101	A26-154852		8469	REINTEGRO DE CAJA CHICA 10 DE MANTENIMIENTO	135.00
01-00-000-004-000-211-0101	A26-154853		8469	REINTEGRO DE CAJA CHICA 10 DE MANTENIMIENTO	135.00
01-00-000-004-000-211-0101	B68-143096		8444	COMPRA DE GASEOSAS SABORES SURTIDOS	3,360.00
01-00-000-004-000-267-0101	355		8490	REINTEGRO DE CAJA CHICA 11 DE MANTENIMIENTO	1,000.00
01-00-000-004-000-261-0101	A-57731		8469	REINTEGRO DE CAJA CHICA 10 DE MANTENIMIENTO	375.00
01-00-000-004-000-267-0101	A-57731		8469	REINTEGRO DE CAJA CHICA 10 DE MANTENIMIENTO	965.00
01-00-000-004-000-268-0101	AA-87943		8438	COMPRA DE TRAJES PARA MOTO FORRADO	4,670.00
01-00-000-004-000-283-0101	347		8490	REINTEGRO DE CAJA CHICA 11 DE MANTENIMIENTO	235.00
01-00-000-004-000-284-0101	347		8490	REINTEGRO DE CAJA CHICA 11 DE MANTENIMIENTO	365.00
01-00-000-004-000-297-0101	347		8490	REINTEGRO DE CAJA CHICA 11 DE MANTENIMIENTO	400.00
01-00-000-006-000-189-0101	B-156		8488	SERVICIO PROFESIONAL EN APOYO EN EL PROCESO	12,000.00
11-00-000-001-000-142-3800	382/2012		30032	GASTOS DE TRASLADO DE ROSA MARIA GALLARDO \$	5,510.44
11-00-000-001-000-194-3800	30044/215		30044	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 10.00	79.45
11-00-000-001-000-194-3800	30047/216		30047	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 20.00	158.56
11-00-000-001-000-194-3800	30032/217		30032	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 80.00	634.81
11-00-000-002-000-141-0101	B-18882		8494	REINTEGRO DE CAJA CHICA 9 DE ASUNTOS	625.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-18901		8494	REINTEGRO DE CAJA CHICA 9 DE ASUNTOS	400.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-18918		8494	REINTEGRO DE CAJA CHICA 9 DE ASUNTOS	690.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-18919		8494	REINTEGRO DE CAJA CHICA 9 DE ASUNTOS	300.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-19019		8494	REINTEGRO DE CAJA CHICA 9 DE ASUNTOS	530.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-18948		8494	REINTEGRO DE CAJA CHICA 9 DE ASUNTOS	1,830.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-19085		8494	REINTEGRO DE CAJA CHICA 9 DE ASUNTOS	700.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-19086		8494	REINTEGRO DE CAJA CHICA 9 DE ASUNTOS	50.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-19144		8494	REINTEGRO DE CAJA CHICA 9 DE ASUNTOS	360.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-19148		8494	REINTEGRO DE CAJA CHICA 9 DE ASUNTOS	400.00
11-00-000-002-000-195-0101	1921344001		8494	REINTEGRO DE CAJA CHICA 9 DE ASUNTOS	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1921349001		8494	REINTEGRO DE CAJA CHICA 9 DE ASUNTOS	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1921346001		8494	REINTEGRO DE CAJA CHICA 9 DE ASUNTOS	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1821893001		8494	REINTEGRO DE CAJA CHICA 9 DE ASUNTOS	15.00
12-00-000-002-000-131-0101	6658		8430	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE JUAN CARLOS	2,951.60
12-00-000-004-000-142-3800	361/2012		8483	GASTOS DE REPRESENTACION A FAVOR DE DINA	34,070.30
12-00-000-004-000-142-3800	399/2012		30040	GASTOS DE REPRESENTACION DE OLGA MARIA PEREZ	44,703.31
12-00-000-004-000-142-3800	356/2012		30026	GASTOS DE TRASLADO DE CLAUDIA DE LEON \$ 4563.00	35,907.52
12-00-000-004-000-194-3800	30003/214		30003	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA	373.71
12-00-000-004-000-194-3800	30032/217		30032	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 150.00	1,190.26
12-00-000-004-000-194-3800	30033/218		30033	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 10.00	79.35
12-00-000-004-000-194-3800	30026/212		30026	COSTO DE MENSAJE \$10.00	79.91

TOTAL DEL ROTATIVO No. 85**Q. 197,998.26**

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 86

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 13/09/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	25,188.32
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	334/2012		30058	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO REPATRIACION	25,188.32
TOTAL DEL ROTATIVO No.	86				Q. 25,188.32

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 87

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 13/09/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	16,432.98
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	299/2012		30027	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO REPATRIACION	16,432.98
TOTAL DEL ROTATIVO No.	87				Q. 16,432.98

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 88

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 13/09/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	7,825.23
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	296/2012		30027	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO REPATRIACION	7,825.23
TOTAL DEL ROTATIVO No.	88				Q. 7,825.23

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 89

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 14/09/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	7,825.23
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	297/2012		30027	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO REPATRIACION	7,825.23
TOTAL DEL ROTATIVO No.	89				Q. 7,825.23

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 90

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 14/09/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	7,825.23
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	283/2012		30027	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO REPATRIACION	7,825.23
TOTAL DEL ROTATIVO No.	90				Q. 7,825.23

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 91

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 14/09/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	28,170.83
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	298/2012		30027	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO REPATRIACION	28,170.83
TOTAL DEL ROTATIVO No.	91				Q. 28,170.83

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 18/09/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	282,008.97
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6680		30018	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE RITA CLAVERIE	13,000.12
01-00-000-004-000-162-0101	A-6001	173	8497	POR SERVICIO DE RETAPIZADO DE SILLONES QUE SE	7,900.00
01-00-000-004-000-194-0101	80036/224		80036	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA	25.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-695127		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T56-848898		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	29.00
01-00-000-004-000-211-0101	IE-21841		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	W86-426141		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-696197		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	97.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-696726		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	90.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-697221		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	31.50
01-00-000-004-000-211-0101	60A-280392		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	X27-140847		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-697829		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-697828		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	18-352432		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	105.00
01-00-000-004-000-211-0101	X26-351356		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	123-231		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	70.00
01-00-000-004-000-211-0101	T58-399780		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	130.00
01-00-000-004-000-211-0101	123-230		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	T13A-168800		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	T58-399962		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-700047		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	180.00
01-00-000-004-000-211-0101	T86-572857		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	192.00
01-00-000-004-000-211-0101	X26-351905		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-701532		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	65.00
01-00-000-004-000-211-0101	T58-401140		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-703668		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-703669		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-703703		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	29.00
01-00-000-004-000-211-0101	T58-401532		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-704187		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-704188		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-704189		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	U39-176453		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-231-0101	8AV-1089		8499	REINTEGRO DE CAJA CHICA 6 DE TRANSPORTES	75.00
11-00-000-001-000-142-3800	195/2012		30034	GASTOS DE TRASLADO DE CESAR DEL AGUILA \$700.00	5,554.56
11-00-000-001-000-142-3800	358/2012		8502	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIOS DE	26,445.61
11-00-000-001-000-142-3800	390/2012		30036	GASTOS DE TRASLADO DE PABLO CESAR GARCIA	5,509.64
11-00-000-001-000-142-3800	402/2012		8482	GASTOS DE TRASLADO DE ENRIQUE ALBERTO MERIDA	20,714.87
11-00-000-001-000-142-3800	377/2012		30036	GASTOS DE TRASLADO DE PATRICIA BARRIOS \$ 700.00	5,538.46
11-00-000-001-000-142-3800	391/2012		8493	GASTOS DE REPRESENTACION DE ANA CLEMENCIA	5,610.57
11-00-000-001-000-194-3800	30029/221		30029	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 100.00	800.42
11-00-000-001-000-194-3800	30034/223		30034	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 10.00	79.35
11-00-000-001-000-194-3800	30035/225		30035	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 70.00	561.07
12-00-000-003-000-131-0101	6662		30054	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE BAYRON VINICIO	5,116.37
12-00-000-003-000-131-0101	6660		30054	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE ILEANA VICTORIA	7,674.57
12-00-000-003-000-131-0101	6661		30054	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE SHIRLEY YOLANDA	7,674.57
12-00-000-003-000-131-0101	6625		30030	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE ERICK FERNANDO	4,130.10
12-00-000-004-000-142-3800	394/2012		30023	GASTOS DE TRASLADO DE EDGAR MEJIA OVANDO \$	29,223.89
12-00-000-004-000-142-3800	389/2012		30029	GASTOS DE TRASLADO DE FEDERICO VILLACORTA \$	28,894.52

12-00-000-004-000-142-3800	372/2012	30036	GASTOS DE TRASLADO ENRIQUE HERNANDEZ \$ 700.00	5,538.46
12-00-000-004-000-142-3800	393/2012	30029	GASTOS DE TRASLADO A FAVOR DE LIBNA BONILLA \$	48,304.02
12-00-000-004-000-142-3800	387/2012	30018	GASTOS DE TRASLADO DE ALEJANDRO JOSE BUITRON	50,455.05
12-00-000-004-000-194-3800	30029/221	30029	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 110.00	880.45
12-00-000-004-000-194-3800	30032/219	30032	COSTO DE MENSAJE \$ 10.00	79.95
12-00-000-004-000-194-3800	30033/220	30033	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	80.15
12-00-000-004-000-194-3800	30028/222	30028	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 20.00	160.08
12-00-000-004-000-194-3800	30035/225	30035	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 20.00	160.31
12-00-000-004-000-194-3800	30031/226	30031	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 20.00	160.31
TOTAL DEL ROTATIVO No. 92				Q. 282,008.97

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 19/09/2012

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	219,365.93
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6684		30030	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE HECTOR IVAN	3,950.98
01-00-000-001-000-131-0101	6717		30030	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE CARLOS	4,165.92
01-00-000-001-000-132-0101	6628		30039	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE HAROLD OSBERTO	7,069.57
01-00-000-001-000-199-0101	A-39	174	8487	VALOR POR RESTAURACION DE LA OBRA DE ARTE DE	8,960.00
01-00-000-001-000-199-0101	A-40	175	8487	RESTAURACION DE LA OBRA DE ARTE CESAR	8,960.00
01-00-000-002-000-131-0101	6639		30041	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE YOLI GABRIELA	10,219.78
01-00-000-003-000-131-0101	6647		8428/8465	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE DENIS RENE ORTIZ	8,191.16
01-00-000-003-000-131-0101	6664		30028	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE HILDA ELIZABETH	7,675.26
01-00-000-004-000-131-0101	6692		8460	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE JOSE NOE	296.32
01-00-000-004-000-131-0101	6655		8456	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE SANDRA LUZ	42,699.74
01-00-000-004-000-267-0101	A-29634	182	8474	COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA EXCELLO LATEX	3,257.00
01-00-000-005-000-131-0101	6654		30024	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE CESAR AUGUSTO	36,599.78
11-00-000-001-000-131-0101	6699		30051	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE JOSE ARTURO	6,951.47
11-00-000-001-000-131-0101	6665		30028	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE JOSE ARTURO	4,132.83
11-00-000-001-000-131-0101	6613		30026	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE GLENDA MARIA	3,130.09
11-00-000-001-000-131-0101	6690		30045	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE ROSALBA	395.72
11-00-000-002-000-211-0101	FGA-74171	181	8468	COMPRA DE GALLETAS PARA PRESTAR ASISTENCIA	2,919.00
12-00-000-002-000-131-0101	6640		30018	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE MARCO TULIO	6,878.70
12-00-000-002-000-131-0101	6646		8426	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE MARCO TULIO	4,913.36
12-00-000-002-000-131-0101	6612		30026	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE MARIA EUGENIA	3,130.09
12-00-000-003-000-131-0101	6691		8461	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE DAVID RIGOBERTO	395.10
12-00-000-003-000-131-0101	6686		30030	VIATICOA AL EXTERIOR A FAVOR DE ILEANA VICTORIA	4,148.53
12-00-000-003-000-131-0101	6687		30030	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE ERICK FERNANDO	4,148.53
12-00-000-003-000-131-0101	6642		30041	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE SHIRLEY YOLANDA	10,219.78
12-00-000-003-000-131-0101	6693		30041	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE MARIO RENE	4,155.08
12-00-000-003-000-131-0101	6689		30027	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE GUILLERMO	4,346.08
12-00-000-003-000-131-0101	6611		30026	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE HEYDI YANETH	3,130.09
12-00-000-003-000-131-0101	6610		30026	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE TELMA LEONOR	3,130.10
12-00-000-003-000-131-0101	6652		30059	VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE ERICK FERNANDO	4,132.46
12-00-000-004-000-141-3800	B-52156	136	8378	PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE HECTOR SIPAC	7,063.41
TOTAL DEL ROTATIVO No.	93				Q. 219,365.93

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 94

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 21/09/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	19,918.66
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	284/2012		30045	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO REPATRIACION	19,918.66
TOTAL DEL ROTATIVO No.	94				Q. 19,918.66

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 95

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 21/09/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	10,232.76
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	328/2012		30058	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO REPATRIACION	10,232.76
TOTAL DEL ROTATIVO No.	95				Q. 10,232.76

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 96

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 21/09/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	20,994.78
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	331/2012		30058	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO REPATRIACION	20,994.78
TOTAL DEL ROTATIVO No.	96				Q. 20,994.78

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 97

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 24/09/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	54,716.83
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	218/2012		30043	LIQUIDACION FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	54,716.83
TOTAL DEL ROTATIVO No.	97				Q. 54,716.83

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 98

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 21/09/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	15,650.46
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	286/2012		30027	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO REPATRIACION	15,650.46
TOTAL DEL ROTATIVO No.	98				Q. 15,650.46

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 99

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 25/09/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	198,377.00
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
12-00-000-004-000-111-3800	409/2012		30033	LIQUIDACION DE FONDO EXTRAORDINARIO EMBAJADA	4,486.73
12-00-000-004-000-112-3800	409/2012		30033	LIQUIDACION DE FONDO EXTRAORDINARIO EMBAJADA	5,714.61
12-00-000-004-000-113-3800	409/2012		30033	LIQUIDACION DE FONDO EXTRAORDINARIO EMBAJADA	1,415.62
12-00-000-004-000-151-3800	409/2012		30033	LIQUIDACION DE FONDO EXTRAORDINARIO EMBAJADA	148,462.81
12-00-000-004-000-189-3800	406/2012		30033	LIQUIDACION DE FONDO EXTRAORDINARIO EMBAJADA	38,297.23
TOTAL DEL ROTATIVO No.	99				Q. 198,377.00

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 27/09/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	337,293.07
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6678		30020	VIATICOS AL EXTERIOR DE HAROLD OSBERTO	66,970.31
01-00-000-001-000-132-0101	6644		30043	VIATICOS AL EXTERIOR DE HAROLD OSBERTO	43,237.54
01-00-000-001-000-131-0101	6712		30047	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS VALENTINO CAZALI	5,605.02
01-00-000-001-000-131-0101	6711		30047	VIATICOS AL EXTERIOR DE HECTOR IVAN ESPINOZA	5,605.02
01-00-000-001-000-211-0101	D-104002		8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	63.00
01-00-000-001-000-211-0101	A-17422		8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	380.00
01-00-000-001-000-298-0101	12000001774		8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	180.00
01-00-000-004-000-113-0101	6367695		8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	62.90
01-00-000-004-000-113-0101	6367696		8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	62.90
01-00-000-004-000-133-0101	VI-112		8509	VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA EVALUACION LAS	60.00
01-00-000-004-000-133-0101	VI-115		8509	VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA EVALUACION LAS	80.00
01-00-000-004-000-133-0101	VI-118		8509	VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA EVALUACION LAS	60.00
01-00-000-004-000-131-0101	6637		30045	VIATICOS AL EXTERIOR DE HERMINIA LISETH ORTIZ	3,143.76
01-00-000-004-000-131-0101	6634		30045	VIATICOS AL EXTERIOR DE FLOR DE MARIA SANCHEZ	3,143.75
01-00-000-004-000-131-0101	6624		30038	VIATICOS AL EXTERIOR DE CAROLINA CALVILLO	400.56
01-00-000-004-000-131-0101	6738		8500	VIATICOS AL EXTERIOR DE EFRAIN BALAN GOMEZ	900.46
01-00-000-004-000-165-0101	A-1-5		8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	70.00
01-00-000-004-000-165-0101	B-1-381		8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	10.00
01-00-000-004-000-165-0101	B-1-380		8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-82150		8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	12.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-3939		8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	1,700.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-82080		8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	12.00
01-00-000-004-000-199-0101	B-97		8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	900.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-81988		8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	12.00
01-00-000-004-000-199-0101	69606		8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	9.00
01-00-000-004-000-217-0101	D-290719		8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	36.00
01-00-000-004-000-211-0101	79-17187		8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	29.00
01-00-000-004-000-211-0101	79-17186		8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	129.00
01-00-000-004-000-211-0101	SP45-01-1633		8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	157.50
01-00-000-004-000-211-0101	A-3186		8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	720.00
01-00-000-004-000-211-0101	79-16880		8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	68.00
01-00-000-004-000-211-0101	DP02-9264		8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	505.00
01-00-000-004-000-211-0101	A18-306		8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	166.00
01-00-000-004-000-211-0101	SP45-01-1623		8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	70.00
01-00-000-004-000-211-0101	21T-1253532		8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	33.25
01-00-000-004-000-211-0101	12000001640		8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	36.75
01-00-000-004-000-211-0101	43Y-1209806		8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	431.25
01-00-000-004-000-211-0101	79-16675		8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	139.00
01-00-000-004-000-211-0101	43Y-1210297		8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	399.75
01-00-000-004-000-211-0101	SP72-04-7913		8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	22U-925216		8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	A049-196488		8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	34.10
01-00-000-004-000-211-0101	A069-292227		8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	34.10
01-00-000-004-000-211-0101	U1-2454621		8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	1,322.10
01-00-000-004-000-211-0101	U1-2454622		8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	11.30
01-00-000-004-000-211-0101	U1-2451955		8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	1,548.10
01-00-000-004-000-211-0101	AH-59794		8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	146.50
01-00-000-004-000-211-0101	P01-81380		8357	COMPRA DE AGUA PURA	1,276.90
01-00-000-004-000-211-0101	P01-79362		8357	COMPRA DE AGUA PURA	1,265.60
01-00-000-004-000-211-0101	P01-79332		8357	COMPRA DE AGUA PURA	1,299.50

01-00-000-004-000-211-0101	P01-80988	8357	COMPRA DE AGUA PURA	1,299.50
01-00-000-004-000-211-0101	P01-77446	8357	COMPRA DE AGUA PURA	1,276.90
01-00-000-004-000-211-0101	P01-79793	8357	COMPRA DE AGUA PURA	1,322.10
01-00-000-004-000-211-0101	P01-79123	8357	COMPRA DE AGUA PURA	1,163.90
01-00-000-004-000-211-0101	P01-80612	8357	COMPRA DE AGUA PURA	1,310.80
01-00-000-004-000-211-0101	435294	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-706664	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-706660	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-706662	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-706665	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-706661	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-706659	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	T85-542049	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	29.00
01-00-000-004-000-211-0101	T85-542050	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	29.00
01-00-000-004-000-211-0101	03-36128	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	03-36127	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	03-36129	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	03-36126	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	T86-577266	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-707690	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	A069-292225	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	34.10
01-00-000-004-000-211-0101	T57-709362	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-709365	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-709367	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-709363	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-709366	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-709364	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-709939	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-709944	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-709945	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-709943	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-709946	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-709938	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-709949	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 7 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	18-359396	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	18-359395	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DE TRANSPORTES	140.00
01-00-000-004-000-211-0101	51X-1022478	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DE TRANSPORTES	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	T58-403659	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DE TRANSPORTES	34.00
01-00-000-004-000-211-0101	T58-403851	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DE TRANSPORTES	104.00
01-00-000-004-000-211-0101	U30-511568	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-711598	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DE TRANSPORTES	29.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-711600	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DE TRANSPORTES	29.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-711642	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DE TRANSPORTES	29.00
01-00-000-004-000-211-0101	X25-484189	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-711599	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DE TRANSPORTES	29.00
01-00-000-004-000-211-0101	2706	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DE TRANSPORTES	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	2722	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DE TRANSPORTES	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-711969	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	T58-404437	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T58-404439	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T58-404438	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-713258	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-713257	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-713256	8520	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 7 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-232-0101	A-1016	8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	170.00
01-00-000-004-000-269-0101	A-17983	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	123.50
01-00-000-004-000-268-0101	A02-299196	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	248.25
01-00-000-004-000-283-0101	A02-299196	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	12.00
01-00-000-004-000-297-0101	A02-299196	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	14.00
01-00-000-004-000-298-0101	12000000120	8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	72.59
01-00-000-005-000-131-0101	6718	30039	VIATICOS AL EXTERIOR DE EVELYN DARLENI	7,810.98
01-00-000-005-000-291-0101	12000000581	8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	219.00
11-00-000-001-000-133-0101	VI-107	8453	VIATICOS PARA REALIZAR COMISION OFICIAL A	49.00
11-00-000-001-000-133-0101	VI-109	8509	VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA EVALUACION LAS	80.00
11-00-000-001-000-133-0101	VI-116	8509	VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA EVALUACION LAS	40.00
11-00-000-001-000-133-0101	VI-114	8509	VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA EVALUACION LAS	70.00

11-00-000-001-000-142-3800	378/2012	30036	GASTOS DE TRASLADO LILIANA ZUÑIGA \$ 700.00	5,538.46
11-00-000-001-000-142-3800	383/2012	30036	GASTOS DE TRASLADO JOSE MANUEL AZURDIA \$	5,538.46
11-00-000-001-000-142-3800	381/2012	30009	GASTOS DE TRASLADO A FAVOR DE TELMA BORRAYO	28,566.84
11-00-000-001-000-194-3800	30026/228	30026	COSTO DE MENSAJE \$ 10.00	79.49
11-00-000-001-000-194-3800	30026/229	30026	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 20.00	159.23
11-00-000-001-000-194-3800	30036/230	30036	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 10.00	79.40
11-00-000-002-000-114-1301	16-52305	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	35.00
11-00-000-002-000-111-1301	A-232729	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	100.00
11-00-000-002-000-113-1301	12000524919	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	180.00
11-00-000-002-000-113-0901	12000535101	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	436.00
11-00-000-002-000-114-0901	48B-19196	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	35.00
11-00-000-002-000-122-0901	B-18954	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	9.50
11-00-000-002-000-232-0901	D15404-9621	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	3.95
11-00-000-002-000-232-0901	D15404-9621	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	4.75
11-00-000-002-000-243-0901	D15404-9621	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	37.00
11-00-000-002-000-241-0901	B-18954	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	35.00
11-00-000-002-000-267-1301	A-4945	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	290.00
11-00-000-002-000-268-0901	D15404-9621	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	0.20
11-00-000-002-000-268-0901	D-289148	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	2.50
11-00-000-002-000-292-0901	D15404-9621	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	42.85
12-00-000-002-000-133-0101	VI-104	8359	VIATICOS PARA QUE PARTICIPE EN LAS DIVERSAS	216.00
12-00-000-002-000-131-0101	6633	30045	VIATICOS AL EXTERIOR DE DORA IVONNE ARAGON	3,143.75
12-00-000-002-000-131-0101	6577	8331	VIATICOS AL EXTERIOR DE MARCO TULLIO CHICAS SOSA	2,944.60
12-00-000-002-000-131-0101	6705	8486	VIATICOS AL EXTERIOR DE VIVIAN YADIRA FLORES	1,993.35
12-00-000-002-000-131-0101	6594	30026/300	VIATICOS AL EXTERIOR DE LYNSAY EUGENIA	6,846.23
12-00-000-002-000-131-0101	6740	30033	VIATICOS AL EXTERIOR DE LYNSAY EUGENIA	7,195.88
12-00-000-002-000-243-0101	4-113521	8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	141.74
12-00-000-002-000-268-0101	4-113521	8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	23.30
12-00-000-002-000-291-0101	4-113521	8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	29.79
12-00-000-003-000-131-0101	6688	8458	VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL TRIGESIMO CUARTO	3,950.98
12-00-000-003-000-131-0101	6635	30045	VIATICOS AL EXTERIOR DE CLAUDIA DENISSE FLORES	3,143.75
12-00-000-003-000-131-0101	6631	8423	VIATICOS AL EXTERIOR DE ILEANA VICTORIA POLANCO	2,947.59
12-00-000-004-000-142-3800	364/2012	30031	GASTOS DE TRASLADO DE JUAN VALEY \$ 800.00	6,412.26
12-00-000-004-000-142-3800	371/2012	30036	GASTOS DE TRASLADO DE CARLOS ARROYAVE \$ 800.00	6,329.67
12-00-000-004-000-142-3800	370/2012	30023	GASTOS DE TRASLADO DE MOISES MERIDA \$ 6,778.00	54,327.91
12-00-000-004-000-142-3800	367/2012	30032	GASTOS DE TRASLADO LUISA FERNANDA BONILLA	7,872.06
12-00-000-004-000-142-3800	366/2012	30032	GASTOS DE TRASLADO CRISTOBAL HERRERA \$	9,446.47
12-00-000-004-000-142-3800	360/2012	30036	GASTOS DE TRASLADO MIRIAM DE LEON \$ 700.00	5,538.46
12-00-000-004-000-142-3800	368/2012	30036	GASTOS DE TRASLADO CARLOS JOSE ESCOBEDO \$	9,494.51
12-00-000-004-000-194-3800	30016/233	30016	COSTO DE MENSAJE \$ 10.00	79.81
12-00-000-004-000-194-3800	30033/227	30033	COSTO DE MENSAJE \$ 10.00	79.63
12-00-000-004-000-194-3800	30026/229	30026	COSTO DE MENSAJE DE EMBAJADAS \$ 70.00	557.29
12-00-000-004-000-194-3800	30036/230	30036	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 30.00	238.22
12-00-000-004-000-194-3800	30042/231	30042	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA SWIFT \$	280.79
12-00-000-004-000-194-3800	30027/232	30027	COSTO DE MENSAJE \$ 50.00	397.46
12-00-000-005-000-168-0101	RGT1-10152	8514	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 60 COMPRAS	350.00
12-00-000-006-000-122-0101	30483	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	39.00
12-00-000-006-000-185-0101	B1-14	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	750.00
12-00-000-006-000-199-0101	30483	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	10.00
12-00-000-006-000-214-0101	30483	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	200.00
12-00-000-006-000-211-0101	A1-15653	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	590.00
12-00-000-006-000-243-0101	B-46757	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	319.00
12-00-000-006-000-242-0101	C-235408	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	43.00
12-00-000-006-000-242-0101	C-235361	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	66.70
12-00-000-006-000-243-0101	A-1194	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	193.50
12-00-000-006-000-268-0101	C2-180972	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	61.80
12-00-000-006-000-291-0101	C2-180972	8522	REINTEGRO DE CAJA CHICA 61 COMPRAS	192.90

TOTAL DEL ROTATIVO No. 100

Q. 337,293.07

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 101

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 26/09/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	1,016.17
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-195-3800	220/2012		30043	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	1,016.17
TOTAL DEL ROTATIVO No. 101					Q. 1,016.17

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 102

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 26/09/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	19,680.15
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	339/2012		30034	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	19,680.15
TOTAL DEL ROTATIVO No. 102					Q. 19,680.15

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 27/09/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	95,895.36
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6719		30008	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS RAUL MORALES	4,007.55
01-00-000-001-000-131-0101	6721		30008	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS HUMBERTO	4,207.93
01-00-000-001-000-199-0101	B-2319		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	250.00
01-00-000-001-000-283-0101	B-2319		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	125.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-82302		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-3955		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	965.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-82249		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	8.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-51881		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	350.00
01-00-000-004-000-211-0101	81-20147		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	D-332906		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	125.00
01-00-000-004-000-211-0101	D-332758		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	218.75
01-00-000-004-000-211-0101	81-20308		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	79-17486		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	89.00
01-00-000-004-000-283-0101	367		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	500.00
01-00-000-004-000-291-0101	B1-812		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	110.00
01-00-000-004-000-298-0101	B-1345		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	340.00
11-00-00-001-000-199-0101-	P-355214		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	32.00
11-00-000-001-000-131-0101	6722		30008	VIATICOS AL EXTERIOR DE JOSE ARTURO RODRIGUEZ	4,207.93
11-00-000-001-000-199-0101	P-354963		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	24.00
11-00-000-001-000-199-0101	P-354965		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	24.00
11-00-000-001-000-199-0101	P-354985		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	24.00
11-00-000-001-000-199-0101	P-354990		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	24.00
11-00-000-001-000-199-0101	P-354992		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	32.00
11-00-000-001-000-199-0101	P-355012		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	40.00
11-00-000-001-000-199-0101	P-355017		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	40.00
11-00-000-001-000-199-0101	P-355018		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	32.00
11-00-000-001-000-199-0101	P-355595		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	16.00
11-00-000-001-000-199-0101	P-355858		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	32.00
11-00-000-001-000-211-0101	123-214		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	109.00
11-00-000-001-000-211-0101	12000001453		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	112.00
11-00-000-001-000-211-0101	SP45-01-1587		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	79.00
11-00-000-001-000-211-0101	X54-241548		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	44.00
11-00-000-001-000-211-0101	02U-1089204		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	28.00
11-00-000-001-000-211-0101	T26C-59061		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	46.00
11-00-000-001-000-241-0101	C1-149463		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	54.00
11-00-000-001-000-291-0101	B1-844		8525	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 62 COMPRAS	35.00
12-00-000-002-000-131-0101	6726		30008	VIATICOS AL EXTERIOR DE VIVIAN YADIRA FLORES	2,805.29
12-00-000-002-000-131-0101	6723		30008	VIATICOS AL EXTERIOR DE SANDRA ERICA JOVEL	4,207.93
12-00-000-002-000-131-0101	6720		30008	VIATICOS AL EXTERIOR DE MARCO TULLIO GUSTAVO	5,610.57
12-00-000-002-000-131-0101	6736		30021	VIATICOS AL EXTERIOR DE JUAN CARLOS ORELLANA	5,572.90
12-00-000-004-000-142-3800	403/2012		30009	GASTOS DE TRASLADO DE LARS PIRA \$ 6,901.00	54,944.17
12-00-000-004-000-142-3800	392/2012		8519	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIOS	6,352.34
TOTAL DEL ROTATIVO No.	105				Q. 95,895.36

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 126

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 30/10/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	873.75
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-211-3800	362/2012		30035	FONDO ROTATIVO EXTRAORDIANRIO CONSULGUATE	873.75
TOTAL DEL ROTATIVO No.	126				Q. 873.75

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 23/10/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	23,562.50
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-244-0101	B-2393		8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	168.40
01-00-000-001-000-243-0101	B-2393		8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	26.25
01-00-000-001-000-291-0101	B-2393		8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	143.40
01-00-000-001-000-297-0101	B-2393		8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	52.80
01-00-000-002-000-244-0101	A1-139094		8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	744.00
01-00-000-002-000-267-0101	B-2405		8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	73.80
01-00-000-002-000-322-0101	A-1110		8475	REINTEGRO DE CAJA CHICA 58 DE COMPRAS	265.00
01-00-000-003-000-196-0101	A-572		8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	506.00
01-00-000-003-000-196-0101	A-108		8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	375.00
01-00-000-003-000-196-0101	B-73639		8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	1,667.00
01-00-000-003-000-196-0101	C-18813		8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	60.00
01-00-000-004-000-185-0101	A-76		8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	1,680.00
01-00-000-004-000-185-0101	B1-11		8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	325.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-80948		8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-80814		8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-81447		8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	B-179		8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	1,200.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-81101		8475	REINTEGRO DE CAJA CHICA 58 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-211-0101	B-2401		8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	685.00
01-00-000-004-000-211-0101	90-119299		8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	90-118939		8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	OD-66320		8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	109.00
01-00-000-004-000-211-0101	OD-66201		8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	70.00
01-00-000-004-000-211-0101	81-17477		8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	27.00
01-00-000-004-000-211-0101	SP45-01-1597		8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	241.50
01-00-000-004-000-211-0101	435295		8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	70.00
01-00-000-004-000-211-0101	OD-67012		8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	218.00
01-00-000-004-000-211-0101	79-16186		8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	157.00
01-00-000-004-000-211-0101	79-15530		8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	210.00
01-00-000-004-000-211-0101	79-15967		8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	218.00
01-00-000-004-000-211-0101	SP45-01-1611		8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	131.00
01-00-000-004-000-211-0101	14T-1008903		8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	81.00
01-00-000-004-000-211-0101	P01-82090		8475	REINTEGRO DE CAJA CHICA 58 DE COMPRAS	1,299.50
01-00-000-004-000-211-0101	P01-82235		8475	REINTEGRO DE CAJA CHICA 58 DE COMPRAS	1,017.00
01-00-000-004-000-211-0101	SP45-01-1606		8475	REINTEGRO DE CAJA CHICA 58 DE COMPRAS	264.00
01-00-000-004-000-232-0101	B-35		8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	315.00
01-00-000-004-000-233-0101	A-39		8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	840.00
01-00-000-004-000-247-0101	3333		8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	128.00
01-00-000-004-000-268-0101	B-2401		8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	120.00
01-00-000-004-000-269-0101	04-1906		8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	153.00
01-00-000-004-000-268-0101	U1-2451954		8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	80.00
01-00-000-004-000-268-0101	CMX14-43710		8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	85.00
01-00-000-004-000-267-0101	Z-95-43167		8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	188.85
01-00-000-004-000-268-0101	Z-95-43167		8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	32.40
01-00-000-004-000-267-0101	A-15687		8475	REINTEGRO DE CAJA CHICA 58 DE COMPRAS	550.00
01-00-000-004-000-268-0101	B-2410		8475	REINTEGRO DE CAJA CHICA 58 DE COMPRAS	30.00
01-00-000-004-000-283-0101	B-2307		8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	72.00
01-00-000-004-000-286-0101	04-1906		8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	44.40
01-00-000-004-000-286-0101	H-121725		8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	165.30
01-00-000-004-000-283-0101	H-121725		8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	53.00

01-00-000-004-000-283-0101	2004-126717	8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	359.95
01-00-000-004-000-291-0101	A1-834	8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	340.00
01-00-000-004-000-291-0101	A1-748	8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	110.00
01-00-000-004-000-299-0101	1597	8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	435.00
01-00-000-004-000-299-0101	04-1906	85003	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	268.00
01-00-000-004-000-299-0101	CMX14-43709	8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	932.00
01-00-000-004-000-322-0101	A-1112	8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	650.00
01-00-000-005-000-291-0101	A1-138566	8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	413.10
11-00-000-001-000-195-0101	409134	8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	16.50
11-00-000-001-000-195-0101	409136	8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	165.00
11-00-000-001-000-267-0101	A-15258	8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	85.00
11-00-000-001-000-291-3800	A1-783	8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	40.00
11-00-000-002-000-114-0901	48B-18696	8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	35.00
11-00-000-002-000-113-0901	4660084	8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	465.00
11-00-000-002-000-114-1301	16B-33736	8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	35.00
11-00-000-002-000-111-1301	230758	8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	100.00
11-00-000-002-000-122-1301	AA-161	8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	22.50
11-00-000-002-000-243-0901	D15401-8343	8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	15.30
11-00-000-002-000-267-0901	C-4612	8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	175.00
11-00-000-002-000-268-0901	D15401-8343	8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	9.80
11-00-000-002-000-283-0901	B-18840	8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	21.50
11-00-000-002-000-292-0901	D15401-8343	8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	26.90
12-00-000-003-000-141-0101	A-64316	8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	541.65
12-00-000-003-000-244-0101	A1-138567	8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	15.00
12-00-000-003-000-267-0101	A-14951	8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	700.00
12-00-000-003-000-268-0101	A1-138567	8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	18.00
12-00-000-003-000-291-0101	A1-138567	8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	264.70
12-00-000-006-000-293-0101	H-23085	8503	REINTEGRO DE CAJA CHICA 59 DE COMPRAS	1,200.00
12-00-000-006-000-322-0101	A-1107	8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA 57 DE COMPRAS	1,075.00
TOTAL DEL ROTATIVO No. 106				Q. 23,562.50

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 10/10/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	119,699.51
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-00-004-000-211-0101-	P01-82822		8531	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 63 COMPRAS	1,310.80
01-00-000-001-000-114-0101	A-30816		8505	VALOR POR EL PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA CON	6,988.80
01-00-000-001-000-132-0101	6670		30043	VIATICOS AL EXTERIOR DE HAROLD OSBERTO	2,357.81
01-00-000-001-000-132-0101	6673		30043	VIATICOS AL EXTERIOR DE HAROLD OSBERTO	2,357.81
01-00-000-001-000-132-0101	6674		30043	VIATICOS AL EXTERIOR DE HAROLD OSBERTO	2,357.82
01-00-000-001-000-211-0101	B-2440		8533	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 64 DE COMPRAS	1,272.40
01-00-000-001-000-211-0101	B-2442		8531	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 63 COMPRAS	557.70
01-00-000-001-000-244-0101	B-2442		8531	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 63 COMPRAS	82.50
01-00-000-001-000-243-0101	B-2442		8531	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 63 COMPRAS	54.00
01-00-000-001-000-267-0101	B-2442		8531	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 63 COMPRAS	18.45
01-00-000-001-000-297-0101	B-2442		8531	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 63 COMPRAS	114.00
01-00-000-003-000-199-0101	B-15		8533	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 64 DE COMPRAS	1,120.00
01-00-000-003-000-196-0101	R15-47419		8531	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 63 COMPRAS	1,410.00
01-00-000-003-000-196-0101	H2-4552	197	8540	SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA DE BRUNCH	3,902.98
01-00-000-003-000-196-0101	H2-5506	200	8540	VALOR POR ATENCION PROTOCOLARIA DE 15 COFFE	1,363.00
01-00-000-003-000-291-0101	A-37231		8533	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 64 DE COMPRAS	480.00
01-00-000-004-000-121-0101	261923		8531	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 63 COMPRAS	1,809.00
01-00-000-004-000-165-0101	C-26879		8534	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 8 TRASPORTES	60.00
01-00-000-004-000-165-0101	CCCJ3-323	187	8508	VALOR POR MANO DE OBRA, REPUESTOS,	604.80
01-00-000-004-000-165-0101	B-73	188	8472	SERVICIO MAYOR Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO	8,348.80
01-00-000-004-000-199-0101	A-82764		8547	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 65 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-82699		8547	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 65 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	C-10		8547	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 65 DE COMPRAS	1,200.00
01-00-000-004-000-194-0101	80025/237		80025	COMISION COBRADA POR TRASNFERENCIA A CUENTA	25.00
01-00-000-004-000-194-0101	80022/246		80022	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA DE	22.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-1717	191	8526	SERVICIO DE COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO	2,600.00
01-00-000-004-000-211-0101	B-2454		8547	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 65 DE COMPRAS	270.00
01-00-000-004-000-211-0101	F-8-74657		8547	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 65 DE COMPRAS	95.85
01-00-000-004-000-211-0101	A034-128603		8547	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 65 DE COMPRAS	25.80
01-00-000-004-000-211-0101	79-18492		8547	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 65 DE COMPRAS	59.00
01-00-000-004-000-211-0101	35Z-633475		8547	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 65 DE COMPRAS	105.00
01-00-000-004-000-211-0101	DP02-11033		8547	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 65 DE COMPRAS	243.00
01-00-000-004-000-211-0101	P01-82872		8547	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 65 DE COMPRAS	1,344.70
01-00-000-004-000-211-0101	P3-20554		8547	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 65 DE COMPRAS	379.80
01-00-000-004-000-211-0101	AH-60		8547	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 65 DE COMPRAS	165.00
01-00-000-004-000-211-0101	435718		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE	105.00
01-00-000-004-000-211-0101	437329		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 12 MANTENIMIENTO	105.00
01-00-000-004-000-211-0101	A26-162579		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 12 MANTENIMIENTO	104.00
01-00-000-004-000-211-0101	A-13578		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 12 MANTENIMIENTO	140.00
01-00-000-004-000-211-0101	364		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 12 MANTENIMIENTO	1,000.00
01-00-000-004-000-211-0101	X25-484972		8534	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 8 TRASPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	A070-188807		8534	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 8 TRASPORTES	34.60
01-00-000-004-000-211-0101	A070-188808		8534	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 8 TRASPORTES	34.60
01-00-000-004-000-211-0101	A070-188806		8534	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 8 TRASPORTES	34.60
01-00-000-004-000-211-0101	T57-714317		8534	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 8 TRASPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	T13A-176390		8534	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 8 TRASPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-714826		8534	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 8 TRASPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-714827		8534	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 8 TRASPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-714887		8534	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 8 TRASPORTES	34.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-714828		8534	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 8 TRASPORTES	32.50

01-00-000-004-000-211-0101	T57-714829		8534	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 8 TRASPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-716076		8534	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 8 TRASPORTES	29.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-716605		8534	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 8 TRASPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-716604		8534	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 8 TRASPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-716607		8534	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 8 TRASPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	A069-297587		8534	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 8 TRASPORTES	34.10
01-00-000-004-000-211-0101	A069-297586		8534	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 8 TRASPORTES	34.10
01-00-000-004-000-211-0101	B-2414		8531	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 63 COMPRAS	75.00
01-00-000-004-000-211-0101	D-333599		8531	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 63 COMPRAS	315.25
01-00-000-004-000-211-0101	A-131-6278		8531	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 63 COMPRAS	110.00
01-00-000-004-000-211-0101	17824		8531	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 63 COMPRAS	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	D-333476		8531	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 63 COMPRAS	187.50
01-00-000-004-000-245-0101	628532	201	8527	OCHO SUSCRIPCIONES ANUALES DEL EJEMPLAR	2,400.00
01-00-000-004-000-267-0101	378		8533	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 64 DE COMPRAS	2,000.00
01-00-000-004-000-268-0101	AA-89929		8531	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 63 COMPRAS	554.00
01-00-000-004-000-267-0101	A-16012		8531	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 63 COMPRAS	1,000.00
01-00-000-004-000-262-0101	CCCJ3-323	187	8508	VALOR POR MANO DE OBRA, REPUESTOS,	64.96
01-00-000-004-000-262-0101	B-73	188	8472	SERVICIO MAYOR Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO	2,227.70
01-00-000-004-000-283-0101	B-2324		8547	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 65 DE COMPRAS	125.00
01-00-000-004-000-286-0101	B-11		8531	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 63 COMPRAS	220.00
01-00-000-004-000-298-0101	S-15159		8547	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 65 DE COMPRAS	350.00
01-00-000-004-000-292-0101	P3-20554		8547	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 65 DE COMPRAS	115.95
01-00-000-004-000-291-0101	A-1173		8547	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 65 DE COMPRAS	366.00
01-00-000-004-000-297-0101	2757		8421	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 12 MANTENIMIENTO	170.00
01-00-000-004-000-298-0101	D1-1052263		8534	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 8 TRASPORTES	15.44
01-00-000-004-000-298-0101	C-26879		8534	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 8 TRASPORTES	85.00
01-00-000-004-000-291-0101	B-1426		8531	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 63 COMPRAS	272.00
01-00-000-004-000-298-0101	CCCJ3-323	187	8508	VALOR POR MANO DE OBRA, REPUESTOS,	2,595.81
01-00-000-004-000-298-0101	B-73	188	8472	SERVICIO MAYOR Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO	3,350.60
01-00-000-004-000-322-0101	B-10		8531	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 63 COMPRAS	715.00
01-00-000-004-000-322-0101	17-661377		8496/8495	EQUIPO DE OFICINA	27,995.00
01-00-000-004-000-329-0101	N-1-58	167	8449	COMPRA DE MICROONDAS TIPO COMERCIAL QUE	7,598.00
01-00-000-005-000-141-0101	gt2-46824		8531	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 63 COMPRAS	350.00
01-00-000-005-000-141-0101	GT2-46826		8531	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 63 COMPRAS	350.00
01-00-000-005-000-291-0101	7145		8531	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 63 COMPRAS	64.80
01-00-000-005-000-291-0101	S-15038		8531	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 63 COMPRAS	468.00
11-00-000-001-000-199-0101	D-8498		8547	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 65 DE COMPRAS	200.00
11-00-000-001-000-194-3800	30014/236		30014	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 20.00	158.75
11-00-000-001-000-194-3800	30030/239		30030	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 10.00	79.63
11-00-000-001-000-194-3800	30030/240		30030	COSTO DE MENSAJE POR EXTRAORDINARIO \$ 10.00	79.57
11-00-000-001-000-194-3800	30044/242		30044	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 20.00	158.75
11-00-000-001-000-194-3800	30050/243		30050	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 10.00	79.40
11-00-000-001-000-194-3800	30037/244		30037	COSTO DE MENSAJE CONSULADO \$ 20.00	159.14
11-00-000-001-000-194-3800	30038/247		30038	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 80.00	635.75
11-00-000-002-000-141-0101	B-19277		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	170.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-19278		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	450.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-19302		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	80.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-19322		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	145.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-19321		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	540.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-19354		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	240.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-19355		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	830.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-411936		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	300.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-411937		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	220.00
11-00-000-002-000-141-0101	G2-784970		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	30.00
11-00-000-002-000-141-0101	G2-784973		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	30.00
11-00-000-002-000-141-0101	G2-784974		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	30.00
11-00-000-002-000-141-0101	G2-784975		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	30.00
11-00-000-002-000-141-0101	G2-808701		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	30.00
11-00-000-002-000-141-0101	G2-808702		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	30.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-CH-149391		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	40.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-CH-149392		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	40.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-19461		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	200.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-19495		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	610.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-19496		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	410.00
11-00-000-002-000-141-0101	G2-813591		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	30.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-412378		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	120.00

11-00-000-002-000-141-0101	B-19517		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	535.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-T-228084		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	30.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-CH-149679		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	40.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-CH-149680		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	40.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-E-660949		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	50.00
11-00-000-002-000-141-0101	5219		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	45.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-19518		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	785.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-19553		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	960.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-19561		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	1,080.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-412649		8518	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 9 DE ASUNTOS	300.00
11-00-000-002-000-298-0901	B-707		8531	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 63 COMPRAS	450.00
12-00-000-002-000-211-0101	32-53520	192	8489	COMPRA DE AGUA PURA EN BOTELLA PLASTICA PARA	216.00
12-00-000-002-000-243-0101	C1-151092	193	8489	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	925.00
12-00-000-002-000-291-0101	C1-151092	193	8489	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	575.00
12-00-000-003-000-244-0101	B-2441		8533	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 64 DE COMPRAS	11.85
12-00-000-003-000-268-0101	B-2441		8533	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 64 DE COMPRAS	31.25
12-00-000-003-000-291-0101	B-2441		8533	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 64 DE COMPRAS	156.79
12-00-000-004-000-194-3800	30033/238		30033	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	79.63
12-00-000-004-000-194-3800	30007/241		30007	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA A	174.36
12-00-000-004-000-194-3800	30044/242		30044	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 30.00	238.12
12-00-000-004-000-194-3800	30050/243		30050	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 30.00	238.19
12-00-000-004-000-194-3800	30037/244		30037	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	79.57
12-00-000-004-000-194-3800	30039/245		30039	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	79.57
12-00-000-004-000-194-3800	30038/247		30038	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 130.00	1,033.11
12-00-000-004-000-232-3800	A-93		8531	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 63 COMPRAS	450.00
12-00-000-006-000-196-0101	CRE-1-8994		8533	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 64 DE COMPRAS	1,000.00
12-00-000-006-000-196-0101	B-8992	184	8524	COMPRA DE CHOCOLATES QUE SERAN EMPLEADOS	4,161.75
12-00-000-006-000-232-0101	A-92		8531	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 63 COMPRAS	475.00
TOTAL DEL ROTATIVO No. 108					Q. 119,699.51

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 109

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 11/10/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	152,993.68
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-001-000-142-3800	475/2012		30032	GASTOS DE TRASLADO DE CATHERINE MELISSA	28,091.26
11-00-000-001-000-142-3800	458/2012		30032	GASTOS DE TRASLADO DE EVELIN MADAHY GARCIA	28,091.26
11-00-000-002-000-141-0101	B-19676		8553	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE ASUNTOS	585.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-19677		8553	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE ASUNTOS	100.00
11-00-000-002-000-141-0101	G2-814341		8553	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE ASUNTOS	30.00
11-00-000-002-000-141-0101	B22-660659		8553	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE ASUNTOS	55.00
11-00-000-002-000-141-0101	10183		8553	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE ASUNTOS	80.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-CH-150064		8553	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE ASUNTOS	40.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-19723		8553	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE ASUNTOS	180.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-19724		8553	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE ASUNTOS	290.00
11-00-000-002-000-141-0101	3A-138602		8553	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE ASUNTOS	150.00
11-00-000-002-000-141-0101	3A-138603		8553	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE ASUNTOS	150.00
11-00-000-002-000-141-0101	3A-138604		8553	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE ASUNTOS	130.00
11-00-000-002-000-141-0101	3A-138605		8553	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE ASUNTOS	120.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-CH-150101		8553	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE ASUNTOS	40.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-19762		8553	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE ASUNTOS	680.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-19765		8553	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE ASUNTOS	935.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-19766		8553	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE ASUNTOS	1,085.00
11-00-000-002-000-141-0101	G2-814392		8553	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE ASUNTOS	30.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-413227		8553	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE ASUNTOS	480.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-413228		8553	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE ASUNTOS	55.00
11-00-000-002-000-141-0101	B22-661225		8553	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE ASUNTOS	130.00
11-00-000-002-000-141-0101	12M3-81263		8553	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE ASUNTOS	110.00
11-00-000-002-000-141-0101	12M3-81264		8553	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE ASUNTOS	100.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-19893		8553	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE ASUNTOS	600.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-19894		8553	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE ASUNTOS	285.00
11-00-000-002-000-195-0101	1921371001		8553	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE ASUNTOS	30.00
12-00-000-004-000-142-3800	459/2012		30025	GASTOS DE TRASLADO DEL SR. ROBERTO LEVA	57,973.15
12-00-000-004-000-142-3800	406/2012		30023	GASTOS DE TRASLADO DE VILMA EUGENIA AVILA MEDA	32,368.01
TOTAL DEL ROTATIVO No.	109				Q. 152,993.68

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 110

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 11/10/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	4,007.67
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	407/2012		30035	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO NO. 110	4,007.67
TOTAL DEL ROTATIVO No. 110					Q. 4,007.67

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 111

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA :

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	20,688.69
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	455/2012		30037	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO (REPATRIACION)	20,688.69
TOTAL DEL ROTATIVO No. 111					Q. 20,688.69

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 112

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 11/10/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	7,614.56
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	401/2012		30035	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO (REPATRIACION)	7,614.56
TOTAL DEL ROTATIVO No. 112					Q. 7,614.56

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 113

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 18/10/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	61,538.03
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-004-000-211-0101	T57-716606		8546	REINTEGRO DE CAJA CHICA 9 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-717725		8546	REINTEGRO DE CAJA CHICA 9 DE TRANSPORTES	34.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-717726		8546	REINTEGRO DE CAJA CHICA 9 DE TRANSPORTES	34.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-717746		8546	REINTEGRO DE CAJA CHICA 9 DE TRANSPORTES	30.00
01-00-000-004-000-211-0101	A069-298385		8546	REINTEGRO DE CAJA CHICA 9 DE TRANSPORTES	34.10
01-00-000-004-000-211-0101	A070-191384		8546	REINTEGRO DE CAJA CHICA 9 DE TRANSPORTES	34.10
12-00-000-004-000-142-3800	441/2012		30045	GASTOS DE REPRESENTACION DE CARLOS	53,324.00
12-00-000-004-000-142-3800	365/2012		30031	GASTOS DE TRASLADO DE BEATRIZ MENDEZ (1,000.00)	8,015.33
TOTAL DEL ROTATIVO No.	113				Q. 61,538.03

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 114

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 17/10/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	16,832.19
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	400/2012		30035	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO (REPATRIACION)	16,832.19
TOTAL DEL ROTATIVO No.	114				Q. 16,832.19

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 115

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 22/10/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	26,174.60
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	336/2012		30034	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO (REPATRIACION)	26,174.60
TOTAL DEL ROTATIVO No. 115					Q. 26,174.60

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 24/10/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	229,957.18
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6669		30033	VIATICOS AL EXTERIOR DE LINDA ABIGAIL SALAZAR	3,148.83
01-00-000-001-000-131-0101	6756		30035	VIATICOS AL EXTERIOR DE CRLOS RAUL MORALES	17,865.97
01-00-000-001-000-132-0101	6734		30034	VIATICOS AL EXTERIOR DE HAROLD OSBERTO	2,398.62
01-00-000-001-000-132-0101	6735		30034	VIATICOS AL EXTERIOR DE HAROLD OSBERTO	2,398.63
01-00-000-001-000-141-0101	R10-4715		8584	REINTEGRO DE CAJA CHICA 68 DE COMPRAS	1,942.93
01-00-000-001-000-196-0101	31-65378		8578	REINTEGRO DE CAJA CHICA 67 DE COMPRAS	120.00
01-00-000-001-000-211-0101	T57-724657		8584	REINTEGRO DE CAJA CHICA 68 DE COMPRAS	210.00
01-00-000-001-000-211-0101	T57-725067		8584	REINTEGRO DE CAJA CHICA 68 DE COMPRAS	135.00
01-00-000-001-000-211-0101	A103-104612		8584	REINTEGRO DE CAJA CHICA 68 DE COMPRAS	136.40
01-00-000-001-000-291-0101	D-34407		8578	REINTEGRO DE CAJA CHICA 67 DE COMPRAS	310.00
01-00-000-001-000-291-0101	A1-988		8584	REINTEGRO DE CAJA CHICA 68 DE COMPRAS	125.00
01-00-000-002-000-131-0101	6667		30033	VIATICOS AL EXTERIOR DE AMPARO GUADALUPE	3,148.82
01-00-000-003-000-131-0101	6666		30033	VIATICOS AL EXTERIOR DE OLGA MARINA DE LOS	3,148.82
01-00-000-003-000-131-0101	6753		30024	VIATICOS AL EXTERIOR DE MAYNOR JACOBO CUYUN	20,301.29
01-00-000-003-000-196-0101	MJ-001-54319		8584	REINTEGRO DE CAJA CHICA 68 DE COMPRAS	197.00
01-00-000-003-000-196-0101	CT-002A-108		8584	REINTEGRO DE CAJA CHICA 68 DE COMPRAS	70.00
01-00-000-003-000-199-0101	B-17		8584	REINTEGRO DE CAJA CHICA 68 DE COMPRAS	280.00
01-00-000-003-000-196-0101	R15-47424	196	8537	VALOR POR SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA	2,020.00
01-00-000-003-000-199-0101	B-18781	210	8580	VALOR POR ATENCION PROTOCOLARIA DE 25	2,270.00
01-00-000-003-000-268-0101	U1-2473791		8584	REINTEGRO DE CAJA CHICA 68 DE COMPRAS	65.00
01-00-000-004-000-113-0101	6368167	204	8506	SERVICIO DE TELEFONIA	764.80
01-00-000-004-000-113-0101	6372905	204	8506	SERVICIO DE TELEFONIA	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	6383981	204	8506	SERVICIO DE TELEFONIA	783.85
01-00-000-004-000-113-0101	6372906	204	8506	SERVICIO DE TELEFONIA	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	6372907	204	8506	SERVICIO DE TELEFONIA	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	6372248	204	8506	SERVICIO DE TELEFONIA	321.80
01-00-000-004-000-113-0101	6372209	204	8506	SERVICIO DE TELEFONIA	321.80
01-00-000-004-000-131-0101	6668		30033	VIATICOS AL EXTERIOR DE BRENDA LETICIA OSY	3,148.83
01-00-000-004-000-131-0101	6698		30049	VIATICOS AL EXTERIOR DE LUIS FERNANDO HIPOLITO	3,177.81
01-00-000-004-000-131-0101	6696		30049	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS ALBERTO	3,177.82
01-00-000-004-000-131-0101	6695		30049	VIATICOS AL EXTERIOR DE MANUEL ARNOLDO	3,177.82
01-00-000-004-000-199-0101	C-780689		8578	REINTEGRO DE CAJA CHICA 67 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-83170		8578	REINTEGRO DE CAJA CHICA 67 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	F-427457		8584	REINTEGRO DE CAJA CHICA 68 DE COMPRAS	6.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-83608		8584	REINTEGRO DE CAJA CHICA 68 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-83548		8584	REINTEGRO DE CAJA CHICA 68 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	C2-72739		8584	REINTEGRO DE CAJA CHICA 68 DE COMPRAS	9.00
01-00-000-004-000-195-0101	435491		8584	REINTEGRO DE CAJA CHICA 68 DE COMPRAS	55.00
01-00-000-004-000-195-0101	435492		8584	REINTEGRO DE CAJA CHICA 68 DE COMPRAS	55.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-83417		8584	REINTEGRO DE CAJA CHICA 68 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-83418		8584	REINTEGRO DE CAJA CHICA 68 DE COMPRAS	8.00
01-00-000-004-000-194-0101	80018/256		80018	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA A	22.00
01-00-000-004-000-199-0101	B-57	205	8448	REVISION Y SERVICIO DE GRUA PARA EL VEHICULO	850.00
01-00-000-004-000-199-0101	B-60	206	8448	REVISION Y SERVICIO DE GRUA PARA EL VEHICULO	850.00
01-00-000-004-000-199-0101	B-58	208	8448	REVISION Y SERVICIO DE GRUA AL VEHICULO DAEWO	850.00
01-00-000-004-000-199-0101	B-61	207	8448	REVISION AL VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA O-619	500.00
01-00-000-004-000-211-0101	79-19241		8578	REINTEGRO DE CAJA CHICA 67 DE COMPRAS	133.00
01-00-000-004-000-211-0101	19684		8578	REINTEGRO DE CAJA CHICA 67 DE COMPRAS	160.00
01-00-000-004-000-211-0101	100-17215		8578	REINTEGRO DE CAJA CHICA 67 DE COMPRAS	105.00
01-00-000-004-000-211-0101	79-19043		8578	REINTEGRO DE CAJA CHICA 67 DE COMPRAS	177.00

01-00-000-004-000-211-0101	DP02-11800		8578	REINTEGRO DE CAJA CHICA 67 DE COMPRAS	140.00
01-00-000-004-000-211-0101	A036-116696		8578	REINTEGRO DE CAJA CHICA 67 DE COMPRAS	69.60
01-00-000-004-000-211-0101	P01-82950		8584	REINTEGRO DE CAJA CHICA 68 DE COMPRAS	1,480.30
01-00-000-004-000-211-0101	P01-82896		8584	REINTEGRO DE CAJA CHICA 68 DE COMPRAS	1,288.20
01-00-000-004-000-211-0101	DP02-13226		8584	REINTEGRO DE CAJA CHICA 68 DE COMPRAS	98.00
01-00-000-004-000-211-0101	100-17449		8584	REINTEGRO DE CAJA CHICA 68 DE COMPRAS	34.00
01-00-000-004-000-211-0101	SP72-04-8036		8584	REINTEGRO DE CAJA CHICA 68 DE COMPRAS	66.00
01-00-000-004-000-243-0101	A-16600	211	8581	25 JUEGOS DE SEPARADOR AVERY READY INDEX 1-32	2,125.00
01-00-000-004-000-284-0101	A-27	214	8589	VALOR POR COMPRA DE CANAL EN ESTRUCTURA	12,000.00
01-00-000-004-000-297-0101	2009-110041		8578	REINTEGRO DE CAJA CHICA 67 DE COMPRAS	900.00
01-00-000-004-000-291-0101	A1-976		8584	REINTEGRO DE CAJA CHICA 68 DE COMPRAS	140.00
01-00-000-004-0000-211-010	20000		8578	REINTEGRO DE CAJA CHICA 67 DE COMPRAS	263.00
01-00-000-005-000-131-0101	30049		6697	VIATICOS AL EXTERIOR DE YOVANI BERGANZA GALICIA	3,177.81
11-00-000-001-000-131-0101	6748		30021	VIATICOS AL EXTERIOR DE LUIS ERNESTO MOLINA	597.10
11-00-000-001-000-131-0101	6746		30021	VIATICOS AL EXTERIOR DE MARIELLA VELEZ GAITAN	6,966.13
11-00-000-001-000-194-3800	30040/252		30040	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$40.00	314.85
11-00-000-001-000-194-3800	30046/2057		30046	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$10.00	78.82
11-00-000-001-000-194-3800	30020/258		30020	COSTO DE MENSAJE CONSULADO \$10.00	79.00
11-00-000-001-000-194-3800	30056/259		30056	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 20.00	157.80
11-00-000-002-000-113-1301	5986216		8578	REINTEGRO DE CAJA CHICA 67 DE COMPRAS	354.96
11-00-000-002-000-114-0901	26-3-29832		8578	REINTEGRO DE CAJA CHICA 67 DE COMPRAS	35.00
11-00-000-002-000-113-0901	6037964		8578	REINTEGRO DE CAJA CHICA 67 DE COMPRAS	687.00
11-00-000-002-000-113-2201	6030764		8584	REINTEGRO DE CAJA CHICA 68 DE COMPRAS	357.00
11-00-000-002-000-122-0901	B-19099		8578	REINTEGRO DE CAJA CHICA 67 DE COMPRAS	40.00
11-00-000-002-000-122-0901	B-19109		8578	REINTEGRO DE CAJA CHICA 67 DE COMPRAS	2.25
11-00-000-002-000-141-0101	B-20072		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	210.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-414085		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	110.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-414086		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	120.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-CH-150627		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	40.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20096		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	390.00
11-00-000-002-000-141-0101	G2-324782		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	30.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20146		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	440.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20121		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	170.00
11-00-000-002-000-141-0101	12M2-117734		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	140.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20180		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	200.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20181		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	1,445.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-414461		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	60.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-414462		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	55.00
11-00-000-002-000-141-0101	H1-512001		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	25.00
11-00-000-002-000-141-0101	12M2-118231		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	100.00
11-00-000-002-000-141-0101	85303		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	48.00
11-00-000-002-000-141-0101	85304		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	65.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20311		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	590.00
11-00-000-002-000-141-0101	12M2-118636		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	120.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20328		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	505.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-414793		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	180.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-414794		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	110.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20346		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	640.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20347		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	130.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-414862		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	110.00
11-00-000-002-000-141-0101	12M2-119162		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	120.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20375		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	495.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20376		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	1,700.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-415009		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	275.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-415010		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	120.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20458		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	230.00
11-00-000-002-000-195-0101	4894623		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1964340001		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1964343001		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1976418001		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1916498001		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1916489001		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1916496001		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1916497001		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1916479001		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1976395001		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	15.00

11-00-000-002-000-195-0101	1916483001		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1976359001		8582	REINTEGRO DE CAJA CHICA 12 DE ASUNTOS	15.00
11-00-000-002-000-194-3800	30038/255		30038	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 30.00	235.67
11-00-000-002-000-211-0901	AA1-126556		8578	REINTEGRO DE CAJA CHICA 67 DE COMPRAS	16.00
11-00-000-002-000-268-0901	A-15449		8578	REINTEGRO DE CAJA CHICA 67 DE COMPRAS	31.25
11-00-000-002-000-268-0901	B1-87		8578	REINTEGRO DE CAJA CHICA 67 DE COMPRAS	60.00
11-00-000-002-000-267-0901	C-4718		8578	REINTEGRO DE CAJA CHICA 67 DE COMPRAS	175.00
12-00-000-002-000-121-0101	P-26941	195	8539	VALOR POR PUBLICACION DE ESQUELA EN EL DIARIO	2,430.00
12-00-000-002-000-131-0101	6772		30022	VIATICOS AL EXTERIOR DE JUAN CARLOS ORELLANA	5,560.25
12-00-000-002-000-291-0101	A1-1019		8584	REINTEGRO DE CAJA CHICA 68 DE COMPRAS	110.00
12-00-000-003-000-131-0101	6727		30008	VIATICOS AL EXTERIOR DE SHIRLEY YOLANDA	4,207.93
12-00-000-003-000-131-0101	6731		30008	VIATICOS AL EXTERIOR DE BAYRON VINICIO MORALES	2,805.29
12-00-000-003-000-131-0101	6730		30008	VIATICOS AL EXTERIOR DE GABRIELA HORTENCIA	2,805.28
12-00-000-003-000-131-0101	6728		30008	VIATICOS AL EXTERIOR DE MARIO RENE AZMITIA	4,207.92
12-00-000-003-000-131-0101	6733		30008	VIATICOS AL EXTERIOR DE ALEJANDRA ESTELA	4,207.92
12-00-000-003-000-131-0101	6757		30035	VIATICOS AL EXTERIOR DE OLGA MARIA AGUJA ZUÑIGA	28,784.06
12-00-000-003-000-131-0101	6641		30041	VIATICOS AL EXTERIOR DE ILEANA VICTORIA POLANCO	10,219.78
12-00-000-004-00-194-3800-	30006/251		30006	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	79.23
12-00-000-004-000-141-3800	128/2012	216	30026	VALOR POR BOLETO AEREO RUTA CR-COLOMBIA-CR A	7,547.49
12-00-000-004-000-194-3800	30036/254		30036	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$10.00	78.56
12-00-000-004-000-194-3800	30040/252		30040	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$40.00	314.85
12-00-000-004-000-194-3800	30046/2057		30046	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$20.00	157.65
12-00-000-004-000-194-3800	30020/258		30020	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$10.00	79.00
12-00-000-004-000-194-3800	30041/253		30041	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	78.71
12-00-000-004-000-194-3800	30013/250		30013	GASTOS COBRADOS POR TRANSFERENCIA \$33.18	259.46
12-00-000-004-000-194-3800	30052/249		30052	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 30.00	234.71
12-00-000-004-000-194-3800	30026/248		30026	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$10.00	78.16
12-00-000-004-000-194-3800	30046/260		30046	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	78.91
12-00-000-004-000-194-3800	30056/259		30056	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$20.00	157.80
12-00-000-006-000-131-0101	6755		30035	VIATICOS AL EXTERIOR DE KARLA GABRIELA SAMAYOA	32,158.74
12-00-000-006-000-196-0101	B-9108		8578	REINTEGRO DE CAJA CHICA 67 DE COMPRAS	1,738.00
12-00-000-006-000-196-0101	B-9109		8578	REINTEGRO DE CAJA CHICA 67 DE COMPRAS	275.00
12-00-000-006-000-243-0101	A-5531		8578	REINTEGRO DE CAJA CHICA 67 DE COMPRAS	75.00
12-00-000-006-000-243-0101	A-1222		8578	REINTEGRO DE CAJA CHICA 67 DE COMPRAS	67.50
12-00-000-006-0000-196-010	A1-15914		8578	REINTEGRO DE CAJA CHICA 67 DE COMPRAS	100.00
TOTAL DEL ROTATIVO No. 116					Q. 229,957.18

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 117

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 22/10/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	7,871.34
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	333/2012		30058	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO NO. 117	7,871.34
TOTAL DEL ROTATIVO No.	117				Q. 7,871.34

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 118

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 23/10/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	2,205.00
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
12-00-000-003-000-185-0101	H2-5407		8531	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 63 DE COMPRAS	1,650.00
12-00-000-003-000-254-0101	A1-734		8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 57 DE COMPRAS	95.00
12-00-000-003-000-267-0101	A-15562		8475	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 58 DE COMPRAS	350.00
12-00-000-003-000-291-0101	A1-734		8473	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 57 DE COMPRAS	110.00
TOTAL DEL ROTATIVO No. 118					Q. 2,205.00

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 119

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 24/10/2012

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	244,132.71
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6591		8374	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS HUMBERTO	391.30
01-00-000-001-000-131-0101	6786		30045	VIATICOS AL EXTERIOR DE JOSE LUIS CHEA URRUELA	4,960.93
01-00-000-003-000-131-0101	6799		8562	VIATICOS AL EXTERIOR DE MAYNOR JACOBO CUYUN	2,367.15
01-00-000-003-000-131-0101	6754		30024	VIATICOS AL EXTERIOR DE DENIS RENE ORTIZ TOLEDO	24,800.07
01-00-000-003-000-196-0101	1-8384	219	8568	PARA INTERCAMBIO PROTOCOLARIO QUE SERÁ	3,950.00
01-00-000-004-000-131-0101	6714		30039	VIATICOS AL EXTERIOR DE SANDRA LUZ SAMAYOA	15,624.26
01-00-000-004-000-131-0101	6588		8375	VIATICOS AL EXTERIOR DE CAROLINA CALVILLO	391.30
01-00-000-004-000-131-0101	6763		30028	VIATICOS AL EXTERIOR DE SANDRA LUZ SAMAYOA	23,689.72
01-00-000-005-000-131-0101	6716		30039	VIATICOS AL EXTERIOR DE CESAR AUGUSTO CHAVEZ	13,020.22
01-00-000-005-000-131-0101	6764		30028	VIATICOS AL EXTERIOR DE CESAR AUGUSTO CHAVEZ	20,305.47
11-00-000-001-000-131-3800	6715		30039	VIATICOS AL EXTERIOR DE JOAQUIN AXPUAC AXPUAC	13,020.22
11-00-000-001-000-142-3800	442/2012		30020	GASTOS DE TRASLADO DE JULIA GUZMAN \$800.00	6,320.10
11-00-000-002-000-199-0101	A-1136	183	8574	SERVICIOS DE TRAMITE ADUANAL Y TRASLADO DE LOS	1,300.00
11-00-000-002-000-199-0101	A-1135	183	8574	SERVICIOS DE TRAMITE ADUANAL Y TRASLADO DE LOS	1,100.00
12-00-000-002-000-131-0101	6787		30045	VIATICOS AL EXTERIOR DE JUAN CARLOS ORELLANA	3,968.75
12-00-000-002-000-131-0101	6773		30022	VIATICOS AL EXTERIOR DE ANDREA NATHALIA RUIZ	5,560.26
12-00-000-003-000-131-0101	6741		8511	VIATICOS AL EXTERIOR DE JULIA ARABELLA	8,978.97
12-00-000-004-000-142-3800	363/2012		30033	GASTOS DE TRASLADO SRA ADELINA MARIA VITERI	48,639.17
12-00-000-006-000-131-0101	6767		30039	VIATICOS AL EXTERIOR DE ESMAYLIN THOMAS DANIEL	22,872.41
12-00-000-006-000-131-0101	6768		30039	VIATICOS AL EXTERIOR DE MARIA FRANCINE DE JESUS	22,872.41
TOTAL DEL ROTATIVO No.	119				Q. 244,132.71

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 120

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 25/10/2012

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	75,523.53
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6762		30033	VIATICOS AL EXTERIOR DE RITA CLAVERIE DIAZ DE	10,742.10
01-00-000-001-000-131-0101	6770		30036	VIATICOS AL EXTERIOR DE HECTOR IVAN ESPINOZA	12,532.57
01-00-000-002-000-131-0101	6743		30037	VIATICOS AL EXTERIOR DE NANCY IVONE AMAYA	397.02
01-00-000-003-000-196-0101	A-214304		8594	COMPRA DE CAFE DE DIFERENTES REGIONES DE	5,000.00
01-00-000-003-000-196-0101	A-64		8591	PARA INTERCAMBIO PROTOCOLARIO QUE SERA	9,850.00
01-00-000-004-000-131-0101	6700		8476	VIATICOS AL EXTERIOR DE LESBIA MAGALY BOLVITO	3,184.71
01-00-000-004-000-131-0101	6798		8561	VIATICOS AL EXTERIOR DE EDI DAVID GONZALEZ	1,578.10
01-00-000-004-000-194-0101	80032/269		80032	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA A	22.00
01-00-000-005-000-131-0101	6751		8516	VIATICOS AL EXTERIOR DE JAIRON RODOLFO CAMO	5,564.43
01-00-000-005-000-131-0101	6750		8515	VIATICOS AL EXTERIOR DE ERVIN MARTIN ROCA PEREZ	5,564.43
11-00-000-001-000-131-3800	6703		8480	VIATICOS AL EXTERIOR DE NORA LIZETH ZAPATA	3,184.71
11-00-000-001-000-194-3800	30041/262		30041	COSTO DE MENSAJE DE CONSULADOS \$ 10.00	78.34
11-00-000-001-000-194-3800	30038/263		30038	COSTO DE MENSAJE CONSULADO \$ 10.00	78.34
11-00-000-001-000-194-3800	30020/264		30020	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 10.00	78.34
11-00-000-001-000-194-3800	30030/266		30030	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 10.00	78.34
12-00-000-003-000-131-0101	6708		30034	VIATICOS AL EXTERIOR DE LEILA CAROLINA VILLATORO	399.54
12-00-000-003-000-131-0101	6765		30032	VIATICOS AL EXTERIOR DE MARIO RENE AZMITIA	596.78
12-00-000-003-000-131-0101	6702		8481	VIATICOS AL EXTERIOR DE SILVIA NAJERA CAL VIAJE A	3,184.71
12-00-000-003-000-131-0101	6701		8577	VIATICOS AL EXTERIOR DE MARIA ANTONIA YUPE	3,184.71
12-00-000-004-000-142-3800	418/2012		30020	GASTOS DE TRASLADO RAFAEL SALAZAR (COREA) \$	9,480.14
12-00-000-004-000-194-3800	30043/261		30043	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 20.00	156.68
12-00-000-004-000-194-3800	30022/265		30022	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 30.00	235.01
12-00-000-004-000-194-3800	30021/268		30021	COMISION COBRADA POR TRASFERENCIA SWIFT \$	274.19
12-00-000-004-000-194-3800	30032/267		30032	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	78.34
TOTAL DEL ROTATIVO No.	120				Q. 75,523.53

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 121

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 25/10/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	15,779.76
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-001-000-122-3800	464/2012		30056	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO CANCELACION DE	354.65
11-00-000-001-000-141-3800	464/2012		30056	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO CANCELACION DE	276.15
11-00-000-001-000-151-3800	464/2012		30056	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO CANCELACION DE	7,495.38
11-00-000-001-000-155-3800	464/2012		30056	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO CANCELACION DE	2,203.48
11-00-000-001-000-196-3800	464/2012		30056	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO CANCELACION DE	3,888.92
11-00-000-001-000-199-3800	464/2012		30056	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO CANCELACION DE	477.34
11-00-000-001-000-241-3800	464/2012		30056	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO CANCELACION DE	57.52
11-00-000-001-000-243-3800	464/2012		30056	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO CANCELACION DE	827.10
11-00-000-001-000-244-3800	464/2012		30056	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO CANCELACION DE	69.35
11-00-000-001-000-291-3800	464/2012		30056	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO CANCELACION DE	129.87
TOTAL DEL ROTATIVO No.	121				Q. 15,779.76

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 122

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 29/10/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	35,761.20
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-141-3800	452/2012		30037	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO REPATRIACION	3,932.44
11-00-000-002-000-199-3800	452/2012		30037	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO REPATRIACION	31,828.76
TOTAL DEL ROTATIVO No. 122					Q. 35,761.20

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 127

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 30/10/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	4,889.64
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-001-000-141-3800	431/2012		30030	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO COSTO BOLETO	4,889.64
TOTAL DEL ROTATIVO No. 127					Q. 4,889.64

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 170

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 28/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	20,935.52
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-001-000-131-3800	602/2012		30063	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	14,903.08
11-00-000-001-000-141-3800	602/2012		30063	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	1,773.47
11-00-000-002-000-185-0101	A-95	254	8657	VALOR DE 30 CENAS PARA REUNION ANUAL DE	2,450.00
12-00-000-004-000-141-3800	539/2012		30034	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	1,808.97
TOTAL DEL ROTATIVO No.	170				Q. 20,935.52

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 123

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 31/10/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	11,807.03
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
12-00-000-004-000-114-3800	341/2012		30058	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	1,428.41
12-00-000-004-000-122-3800	341/2012		30058	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	972.51
12-00-000-004-000-196-3800	341/2012		30058	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	7,187.49
12-00-000-004-000-199-3800	341/2012		30058	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	2,218.62
TOTAL DEL ROTATIVO No.	123				Q. 11,807.03

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 02/11/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	228,114.01
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6789		8542	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS RAUL MORALES	12,501.56
01-00-000-001-000-131-0101	6801		8567	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS RAUL MORALES	3,945.25
01-00-000-001-000-131-0101	6638		30018	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS RAUL MORALES	6,878.70
01-00-000-001-000-132-0101	6828		30010	VIATICOS AL EXTERIOR DE HAROLD OSBERTO	91,278.26
01-00-000-001-000-131-0101	6810		30005	VIATICOS AL EXTERIOR DE RITA CLAVERIE DIAZ DE	10,771.34
01-00-000-003-000-131-0101	6809		8573	VIATICOS AL EXTERIOR DE DENIS RENE ORTIZ TOLEDO	4,919.54
01-00-000-003-000-131-0101	6797		8560	VIATICOS AL EXTERIOR DE DANILO GOMEZ LANZA	1,183.58
01-00-000-004-000-168-0101	A-1-44331	224	8510	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION	639.44
01-00-000-004-000-165-0101	A-1-44332	223	8510	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION	1,134.20
01-00-000-004-000-169-0101	A-603	212	8595	PRIMER SERVICIO DE PLAN PLATINUM DE PREVENCION	4,702.50
01-00-000-004-000-165-0101	N1-8889	186	8463	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION Y	1,116.57
01-00-000-004-000-165-0101	A-1-43870	185	8462	SERVICIO DE MANO DE OBRA REPARACION Y	1,952.08
01-00-000-004-000-165-0101	F-8709		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	70.00
01-00-000-004-000-194-0101	80060/271		80060	COMISION POR TRANSFERENCIA	25.00
01-00-000-004-000-199-0101	GS2-102309		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	5.00
01-00-000-004-000-211-0101	60A-290698		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	60A-290700		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	60A-290699		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	32.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-720282		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	34.00
01-00-000-004-000-211-0101	A069-299789		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	34.10
01-00-000-004-000-211-0101	T57-720858		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	29.00
01-00-000-004-000-211-0101	U30-516751		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	34.00
01-00-000-004-000-211-0101	T58-407275		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	33.25
01-00-000-004-000-211-0101	T58-707274		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	33.25
01-00-000-004-000-211-0101	T57-721924		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	29.50
01-00-000-004-000-211-0101	22X-816956		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	34.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-723069		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	33.25
01-00-000-004-000-211-0101	T57-723070		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	33.25
01-00-000-004-000-211-0101	T57-723071		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	33.25
01-00-000-004-000-211-0101	V07-547493		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	33.25
01-00-000-004-000-211-0101	T59-723583		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-723582		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-723584		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	A070-195548		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	34.10
01-00-000-004-000-211-0101	A070-195547		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	34.10
01-00-000-004-000-211-0101	A070-195549		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	34.10
01-00-000-004-000-211-0101	A070-195545		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	34.10
01-00-000-004-000-211-0101	A070-196199		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	34.10
01-00-000-004-000-211-0101	A070-196200		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	34.10
01-00-000-004-000-211-0101	A070-196197		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	34.10
01-00-000-004-000-211-0101	A070-196198		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	34.10
01-00-000-004-000-211-0101	T57-725208		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	29.50
01-00-000-004-000-211-0101	A069-301265		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	34.10
01-00-000-004-000-211-0101	T57-725226		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	33.25
01-00-000-004-000-211-0101	22Y-790095		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	136.00
01-00-000-004-000-211-0101	68B-176031		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	34.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-728468		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	33.25
01-00-000-004-000-211-0101	T57-728469		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	33.25
01-00-000-004-000-211-0101	T57-728470		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	33.25
01-00-000-004-000-211-0101	A070-198204		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	34.10

01-00-000-004-000-211-0101	W86-439318		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	33.25
01-00-000-004-000-211-0101	A070-198868		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	34.10
01-00-000-004-000-243-0101	C2-182796		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	22.50
01-00-000-004-000-262-0101	A-1-44331	224	8510	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION	408.80
01-00-000-004-000-262-0101	A-1-44332	223	8510	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION	376.32
01-00-000-004-000-269-0101	A-1-44332	223	8510	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION	32.48
01-00-000-004-000-269-0101	N1-8889	186	8463	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION Y	9.34
01-00-000-004-000-262-0101	A-1-43870	185	8462	SERVICIO DE MANO DE OBRA REPARACION Y	439.04
01-00-000-004-000-269-0101	A-1-43870	185	8462	SERVICIO DE MANO DE OBRA REPARACION Y	450.80
01-00-000-004-000-298-0101	A-1-44331	224	8510	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION	884.67
01-00-000-004-000-299-0101	A-1-44331	224	8510	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION	45.00
01-00-000-004-000-298-0101	A-1-44332	223	8510	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION	1,075.76
01-00-000-004-000-299-0101	A-1-44332	223	8510	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION	45.00
01-00-000-004-000-298-0101	N1-8889	186	8463	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION Y	1,383.53
01-00-000-004-000-298-0101	A-1-43870	185	8462	SERVICIO DE MANO DE OBRA REPARACION Y	3,222.21
01-00-000-004-000-299-0101	A-1-43870	185	8462	SERVICIO DE MANO DE OBRA REPARACION Y	45.00
01-00-000-004-000-297-0101	2007-127608		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	259.98
01-00-000-004-000-298-0101	F-8709		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	10.00
01-00-000-004-0000-211-010	X26-357725		8606	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 10 DE TRANSPORTES	33.25
11-00-000-001-000-131-0101	6682		30012	VIATICOS AL EXTERIOR DE JOSE ARTURO RODRIGUEZ	393.94
11-00-000-001-000-131-0101	6793		30043	VIATICOS AL EXTERIOR DE ROQUE ABEL ARRIAGA	6,904.19
11-00-000-001-000-131-0101	6683		30012	VIATICOS AL EXTERIOR DE ALONDRA EMPERATRIZ	393.95
11-00-000-001-000-131-3800	387/2012		30016	VIATICOS DE OSCAR PADILLA VIAJE A LOS ANGELES \$	8,863.72
11-00-000-001-000-131-3800	388/2012		30016	VIATICOS DE PABLO GARCIA VIAJE A SAN FRANCISCO	4,924.28
11-00-000-001-000-131-3800	418/2012		30026	VIATICOS DE JOSE BARILLAS TRENERT VIAJE A	993.65
11-00-000-001-000-194-3800	30054/274		30054	COSTO DE MENSAJE CONSULADO \$ 10.00	78.61
11-00-000-001-000-194-3800	30027/273		30027	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 10.00	78.44
12-00-000-003-000-131-0101	6663		30028	VIATICOS AL EXTERIOR DE VERONICA ELIZABETH	590.40
12-00-000-003-000-131-0101	6739		30021	VIATICOS AL EXTERIOR DE MONICA EUNICE ESCOBAR	17,008.76
12-00-000-004-000-194-3800	30024/270		30024	COSTO DE MENSAJE EMBAJADA \$ 10.00	78.44
12-00-000-004-000-194-3800	30055/272		30055	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	78.61
12-00-000-004-000-194-3800	30054/274		30054	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 30.00	235.82
12-00-000-004-000-194-3800	30027/273		30027	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	78.44
12-00-000-004-000-194-3800	30064/275		30064	COSTO DE MENSAJE EMBAJADA \$ 20.00	157.47
12-00-000-005-000-131-0101	6795		8559	VIATICOS AL EXTERIOR DE JOSE EFRAIN AGUILERA	1,775.36
12-00-000-006-000-131-0101	6780		30053	VIATICOS AL EXTERIOR DE RODRIGO CASTAÑEDA	13,696.28
12-00-000-006-000-131-0101	6781		30053	VIATICOS AL EXTERIOR DE SONIA ABIGAIL GARCIA	13,696.27
12-00-000-006-000-131-0101	6825		8575	VIATICOS AL EXTERIOR DE KARLA GABRIELA SAMAYOA	1,963.90
12-00-000-006-000-131-0101	6653		30026	VIATICOS AL EXTERIOR DE KARLA GABRIELA SAMAYOA	4,919.33
TOTAL DEL ROTATIVO No.	124				Q. 228,114.01

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 128

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 31/10/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	52,337.45
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
12-00-000-004-000-162-3800	329/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	9,228.03
12-00-000-004-000-171-3800	329/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	5,473.99
12-00-000-004-000-186-3800	329/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	5,340.48
12-00-000-004-000-196-3800	329/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	6,871.94
12-00-000-004-000-199-3800	329/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	16,138.76
12-00-000-004-000-243-3800	329/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	572.92
12-00-000-004-000-298-3800	329/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	242.76
12-00-000-004-000-324-3800	329/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	8,468.57
TOTAL DEL ROTATIVO No. 128					Q. 52,337.45

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 129

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 02/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	3,909.26
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-211-3800	346/2012		30034	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	3,909.26
TOTAL DEL ROTATIVO No.	129				Q. 3,909.26

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 130

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 09/11/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	114,877.80
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
12-00-000-006-000-171-3800	329A/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	7,853.64
12-00-000-006-000-196-3800	329A/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	96,715.69
12-00-000-006-000-214-3800	329A/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	1,674.95
12-00-000-006-000-232-3800	329A/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	815.84
12-00-000-006-000-243-3800	329A/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	897.91
12-00-000-006-000-254-3800	329A/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	77.44
12-00-000-006-000-259-3800	329A/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	81.99
12-00-000-006-000-267-3800	329A/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	1,676.60
12-00-000-006-000-268-3800	329A/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	402.66
12-00-000-006-000-269-3800	329A/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	57.57
12-00-000-006-000-272-3800	329A/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	313.99
12-00-000-006-000-283-3800	329A/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	790.31
12-00-000-006-000-292-3800	329A/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	307.31
12-00-000-006-000-296-3800	329A/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	2,266.95
12-00-000-006-000-297-3800	329A/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	187.47
12-00-000-006-000-299-3800	329A/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	757.48
TOTAL DEL ROTATIVO No.	130				Q. 114,877.80

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 08/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	175,838.41
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-0003-000-211-010	21142		8609	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 71 DE COMPRAS	130.75
01-00-000-001-000-185-0101	Z14-002-2546		8614	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 72 DE COMPRAS	97.50
01-00-000-001-000-185-0101	D-107550		8614	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 72 DE COMPRAS	504.00
01-00-000-001-000-185-0101	L-18037		8614	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 72 DE COMPRAS	12.00
01-00-000-001-000-185-0101	D-107600		8614	REINTEGRO DE CAJA CHICA 72 COMPRAS	315.00
01-00-000-001-000-211-0101	B-5695		8614	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 72 DE COMPRAS	328.25
01-00-000-001-000-243-0101	B-5695		8614	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 72 DE COMPRAS	432.50
01-00-000-001-000-268-0101	B-5695		8614	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 72 DE COMPRAS	45.00
01-00-000-001-000-272-0101	B-5695		8614	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 72 DE COMPRAS	36.00
01-00-000-001-000-291-0101	B-5695		8614	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 72 DE COMPRAS	97.50
01-00-000-001-000-296-0101	B-5695		8614	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 72 DE COMPRAS	275.00
01-00-000-002-000-283-0101	B-2-328980		8601	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 69 DE COMPRAS	81.30
01-00-000-002-000-283-0101	C2-183625		8601	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 69 DE COMPRAS	70.80
01-00-000-003-000-196-0101	ZD-221		8608	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 70 COMPRAS	65.00
01-00-000-003-000-196-0101	ZD-222		8608	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 70 COMPRAS	112.00
01-00-000-003-000-199-0101	C-17237		8609	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 71 DE COMPRAS	44.50
01-00-000-003-000-196-0101	A-24505		8607	SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA DE	17,802.72
01-00-000-003-000-262-0101	B-4903		8583	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA HELICOPTERO QUE	25,466.00
01-00-000-003-000-291-0101	B-2-331022		8609	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 71 DE COMPRAS	50.90
01-00-000-004-000-114-0101	AA-38046		8614	REINTEGRO DE CAJA CHICA 72 COMPRAS	429.00
01-00-000-004-000-169-0101	A-1022		8557	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 66 DE COMPRAS	960.00
01-00-000-004-000-169-0101	A-52103		8557	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 66 DE COMPRAS	450.00
01-00-000-004-000-162-0101	KTSS-947		8557	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 66 DE COMPRAS	580.00
01-00-000-004-000-165-0101	G-124586		8608	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 70 COMPRAS	557.76
01-00-000-004-000-169-0101	A-52262		8608	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 70 COMPRAS	800.00
01-00-000-004-000-162-0101	E-602		8608	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 70 COMPRAS	1,100.00
01-00-000-004-000-165-0101	A-1-45295		8609	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 71 DE COMPRAS	698.80
01-00-000-004-000-165-0101	MT-117364		8309	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 71 DE COMPRAS	476.00
01-00-000-004-000-165-0101	6056	222	8484	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION	1,543.90
01-00-000-004-000-199-0101	B-71		8614	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 72 DE COMPRAS	1,766.00
01-00-000-004-000-199-0101	C-54		8614	REINTEGRO DE CAJA CHICA 72 COMPRAS	1,200.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-83082		8557	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 66 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-83843		8608	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 70 COMPRAS	8.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-83948		8609	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 71 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	B-18		8601	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 69 DE COMPRAS	1,992.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-83767		8601	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 69 DE COMPRAS	8.00
01-00-000-004-000-211-0101	79-20832		8614	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 72 DE COMPRAS	267.00
01-00-000-004-000-211-0101	129		8614	REINTEGRO DE CAJA CHICA 72 COMPRAS	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	S3-26596		8614	REINTEGRO DE CAJA CHICA 72 COMPRAS	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	79-18098		8557	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 66 DE COMPRAS	237.00
01-00-000-004-000-211-0101	DP02-11891		8557	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 66 DE COMPRAS	98.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-721925		8557	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 66 DE COMPRAS	34.50
01-00-000-004-000-211-0101	100-16860		8557	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 66 DE COMPRAS	68.00
01-00-000-004-000-211-0101	H51-105217		8557	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 66 DE COMPRAS	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	U39-183197		8557	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 66 DE COMPRAS	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	35Z-635388		8557	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 66 DE COMPRAS	105.00
01-00-000-004-000-211-0101	B1-16		8608	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 70 COMPRAS	540.00
01-00-000-004-000-211-0101	U1-2475969		8608	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 70 COMPRAS	1,299.50
01-00-000-004-000-211-0101	P01-83245		8608	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 70 COMPRAS	1,186.50
01-00-000-004-000-211-0101	100-18289		8608	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 70 COMPRAS	238.00

01-00-000-004-000-211-0101	79-20268	8608	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 70 COMPRAS	70.00
01-00-000-004-000-211-0101	35Y-1541060	8609	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 71 DE COMPRAS	105.00
01-00-000-004-000-211-0101	DP02-13706	8601	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 69 DE COMPRAS	294.00
01-00-000-004-000-211-0101	79-20178	8601	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 69 DE COMPRAS	188.00
01-00-000-004-000-211-0101	A072-105704	8601	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 69 DE COMPRAS	34.80
01-00-000-004-000-211-0101	A034-132753	8601	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 69 DE COMPRAS	34.80
01-00-000-004-000-211-0101	53C-189980	8601	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 69 DE COMPRAS	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	100-17858	8601	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 69 DE COMPRAS	272.00
01-00-000-004-000-241-0101	E3-177684	8614	REINTEGRO DE CAJA CHICA 72 COMPRAS	160.00
01-00-000-004-000-241-0101	D-34406	8557	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 66 DE COMPRAS	552.08
01-00-000-004-000-267-0101	393	8557	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 66 DE COMPRAS	1,000.00
01-00-000-004-000-269-0101	393	8557	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 66 DE COMPRAS	265.00
01-00-000-004-000-262-0101	A-1-45295	8609	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 71 DE COMPRAS	376.32
01-00-000-004-000-269-0101	A-1-45295	8609	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 71 DE COMPRAS	30.24
01-00-000-004-000-268-0101	A-52543	8609	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 71 DE COMPRAS	1,396.50
01-00-000-004-000-262-0101	6056	8484	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION	53.00
01-00-000-004-000-269-0101	6056	8484	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION	35.00
01-00-000-004-000-291-0101	608D-6398	8614	REINTEGRO DE CAJA CHICA 72 COMPRAS	39.90
01-00-000-004-000-291-0101	602G-281884	8557	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 66 DE COMPRAS	678.00
01-00-000-004-000-299-0101	602G-281884	8557	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 66 DE COMPRAS	654.00
01-00-000-004-000-299-0101	393	8557	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 66 DE COMPRAS	662.00
01-00-000-004-000-297-0101	B-2467	8608	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 70 COMPRAS	570.00
01-00-000-004-000-298-0101	A-1-45295	8609	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 71 DE COMPRAS	679.84
01-00-000-004-000-299-0101	A-1-45295	8609	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 71 DE COMPRAS	45.00
01-00-000-004-000-291-0101	B-1-230552	8609	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 71 DE COMPRAS	501.15
01-00-000-004-000-298-0101	6056	8484	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION	2,546.11
01-00-000-005-000-291-0101	Z-172732	8557	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 66 DE COMPRAS	96.75
01-00-000-005-000-291-0101	B-1414	8609	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 71 DE COMPRAS	967.50
01-00-000-005-000-298-0101	B-1414	8609	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 71 DE COMPRAS	135.00
11-00-000-001-000-199-0101	P15-34681	8609	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 71 DE COMPRAS	40.00
11-00-000-001-000-194-3800	30020/276	30020	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 10.00	78.24
11-00-000-001-000-194-3800	30027/278	30027	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 50.00	393.22
11-00-000-001-000-211-0101	B-130262	8609	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 71 DE COMPRAS	35.00
11-00-000-002-000-113-1301	6676475	8614	REINTEGRO DE CAJA CHICA 72 COMPRAS	251.00
11-00-000-002-000-114-1301	16-52687	8608	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 70 COMPRAS	35.00
11-00-000-002-000-111-1301	A-234302	8608	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 70 COMPRAS	100.00
11-00-000-002-000-114-2201	18-35030	8609	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 71 DE COMPRAS	32.00
11-00-000-002-000-122-2201	A-406	8609	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 71 DE COMPRAS	25.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20480	8605	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 13 DE ASUNTOS	725.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20507	8605	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 13 DE ASUNTOS	150.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20543	8605	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 13 DE ASUNTOS	345.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20544	8605	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 13 DE ASUNTOS	1,465.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-415470	8605	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 13 DE ASUNTOS	55.00
11-00-000-002-000-141-0101	H1-533638	8605	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 13 DE ASUNTOS	10.00
11-00-000-002-000-141-0101	32816	8605	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 13 DE ASUNTOS	45.00
11-00-000-002-000-141-0101	32817	8605	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 13 DE ASUNTOS	45.00
11-00-000-002-000-141-0101	32818	8605	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 13 DE ASUNTOS	53.00
11-00-000-002-000-141-0101	32819	8605	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 13 DE ASUNTOS	53.00
11-00-000-002-000-141-0101	32820	8605	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 13 DE ASUNTOS	53.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20684	8605	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 13 DE ASUNTOS	630.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20685	8605	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 13 DE ASUNTOS	600.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-415898	8605	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 13 DE ASUNTOS	60.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-E-666324	8605	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 13 DE ASUNTOS	50.00
11-00-000-002-000-141-0101	12M3-83373	8605	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 13 DE ASUNTOS	120.00
11-00-000-002-000-141-0101	37391	8605	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 13 DE ASUNTOS	53.00
11-00-000-002-000-141-0101	37392	8605	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 13 DE ASUNTOS	65.00
11-00-000-002-000-141-0101	37393	8605	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 13 DE ASUNTOS	65.00
11-00-000-002-000-141-0101	37394	8605	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 13 DE ASUNTOS	65.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20726	8605	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 13 DE ASUNTOS	350.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20727	8605	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 13 DE ASUNTOS	610.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20754	8605	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 13 DE ASUNTOS	150.00
11-00-000-002-000-199-1301	AA-103	8608	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 70 COMPRAS	72.00
11-00-000-002-000-211-0101	FGA-76833	8596	COMPRA DE ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS	2,919.00
11-00-000-002-000-241-1301	AA-274	8608	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 70 COMPRAS	38.00
11-00-000-002-000-241-2201	A-407	8609	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 71 DE COMPRAS	40.00
11-00-000-002-000-268-2201	A-406	8609	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 71 DE COMPRAS	6.00

11-00-000-002-000-298-0901	E-398	8614	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 72 DE COMPRAS	170.00
11-00-000-002-000-291-2201	A-406	8609	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 71 DE COMPRAS	35.50
11-00-000-002-000-297-2201	C-141	8609	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 71 DE COMPRAS	30.00
11-00-000-002-000-326-2201	01B-3019	8614	REINTEGRO DE CAJA CHICA 72 COMPRAS	525.00
11-00-000-002-000-322-0901	A-16643	8557	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 66 DE COMPRAS	287.00
12-00-000-002-000-283-0101	4007-96993	8614	REINTEGRO DE CAJA CHICA 72 COMPRAS	71.48
12-00-000-002-000-291-0101	1829	8601	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 69 DE COMPRAS	475.00
12-00-000-003-000-267-0101	B-1397	8601	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 69 DE COMPRAS	1,139.70
12-00-000-004-000-142-3800	443/2012	30025	GASTOS DE TRASLADO DE MARTA EULALIA ESTRADA	83,427.40
12-00-000-004-000-194-3800	30042/277	30042	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	78.35
12-00-000-004-000-194-3800	30082/279	30082	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA SWIFT \$	173.09
12-00-000-004-000-194-3800	30071/280	30071	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	78.36
12-00-000-006-000-122-0101	B-48658	8557	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 66 DE COMPRAS	116.00
12-00-000-006-000-196-0101	B-9239	8601	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 69 DE COMPRAS	1,925.00
12-00-000-006-000-214-0101	A-5525	8557	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 66 DE COMPRAS	325.00
12-00-000-006-000-244-0101	B-1392	8557	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 66 DE COMPRAS	33.00
12-00-000-006-000-283-0101	B-1392	8557	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 66 DE COMPRAS	540.00
12-00-000-006-000-291-0101	B-1392	8557	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 66 DE COMPRAS	1,290.40
TOTAL DEL ROTATIVO No.	132			Q. 175,838.41

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 133

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 06/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	15,742.54
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
12-00-000-004-000-151-3800	478/2012		30041	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	15,742.54
TOTAL DEL ROTATIVO No. 133					Q. 15,742.54

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 134

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 08/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	58,525.06
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
12-00-000-004-000-141-3800	581/2012		30064	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	58,525.06
TOTAL DEL ROTATIVO No.	134				Q. 58,525.06

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 135

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 08/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	50,690.82
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
12-00-000-004-000-141-3800	526/2012		30064	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	50,690.82
TOTAL DEL ROTATIVO No.	135				Q. 50,690.82

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 12/11/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	136,997.57
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-185-0101	B1-20		8617	REINTEGRO DE CAJA CHICA 73 DE CAJA	300.00
01-00-000-001-000-322-0101	A-3359	213	8577	SILLA TIPO EJECUTIVA RESISTENTE EN COLOR NEGRO	2,551.83
01-00-000-003-000-196-0101	AA-19629	238	8623	SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA DE 24	10,523.80
01-00-000-003-000-199-0101	B-22		8617	REINTEGRO DE CAJA CHICA 73 DE CAJA	1,400.00
01-00-000-003-000-199-0101	B-23		8617	REINTEGRO DE CAJA CHICA 73 DE CAJA	280.00
01-00-000-003-000-196-0101	Z10-001-5617		8617	REINTEGRO DE CAJA CHICA 73 DE CAJA	208.00
01-00-000-004-000-113-0101	6671338	235	8576	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	98.99
01-00-000-004-000-113-0101	6671337	235	8576	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	98.99
01-00-000-004-000-113-0101	6671811	235	8576	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	765.20
01-00-000-004-000-113-0101	6687012	235	8576	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	788.80
01-00-000-004-000-113-0101	6676350	235	8576	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	301.00
01-00-000-004-000-113-0101	6676351	235	8576	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	301.00
01-00-000-004-000-113-0101	6676352	235	8576	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	301.00
01-00-000-004-000-113-0101	6675703	235	8576	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	301.00
01-00-000-004-000-113-0101	6675739	235	8576	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	301.00
01-00-000-004-000-121-0101	271701		8617	REINTEGRO DE CAJA CHICA 73 DE CAJA	1,809.00
01-00-000-004-000-165-0101	CCCJ3-463	225	8485	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION	1,142.40
01-00-000-004-000-211-0101	447077		8613	REINTEGRO DE CAJA CHICA 13 DE MANTENIMIENTO	105.00
01-00-000-004-000-211-0101	SP45-01-1687		8617	REINTEGRO DE CAJA CHICA 73 DE CAJA	173.50
01-00-000-004-000-262-0101	CCCJ3-463	225	8485	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION	98.56
01-00-000-004-000-268-0101	B-15736		8613	REINTEGRO DE CAJA CHICA 13 DE MANTENIMIENTO	47.80
01-00-000-004-000-267-0101	399		8617	REINTEGRO DE CAJA CHICA 73 DE CAJA	1,050.00
01-00-000-004-000-274-0101	B-15006		8613	REINTEGRO DE CAJA CHICA 13 DE MANTENIMIENTO	73.00
01-00-000-004-000-286-0101	B-15736		8613	REINTEGRO DE CAJA CHICA 13 DE MANTENIMIENTO	85.33
01-00-000-004-000-283-0101	E-52885		8613	REINTEGRO DE CAJA CHICA 13 DE MANTENIMIENTO	131.00
01-00-000-004-000-298-0101	CCCJ3-463	225	8485	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION	1,891.23
01-00-000-004-000-299-0101	G-308717		8613	REINTEGRO DE CAJA CHICA 13 DE MANTENIMIENTO	100.00
01-00-000-004-000-292-0101	A-9709		8613	REINTEGRO DE CAJA CHICA 13 DE MANTENIMIENTO	155.40
01-00-000-004-000-324-0101	01A-13231	228	8597	EQUIPO DE SONIDO PARA USO DE LAS DIVERSAS	20,988.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20790		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	540.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20792		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	1,420.00
11-00-000-002-000-141-0101	H1-548570		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	25.00
11-00-000-002-000-141-0101	H1-548571		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	25.00
11-00-000-002-000-141-0101	40293		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	65.00
11-00-000-002-000-141-0101	40294		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	65.00
11-00-000-002-000-141-0101	40295		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	48.00
11-00-000-002-000-141-0101	40296		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	53.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20914		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	1,100.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-416442		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	60.00
11-00-000-002-000-141-0101	3A-143992		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	100.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-CH-151967		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	40.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20957		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	260.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20958		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	390.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-416654		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	120.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-416655		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	120.00
11-00-000-002-000-141-0101	12M2-122537		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	80.00
11-00-000-002-000-141-0101	12M2-122538		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	80.00
11-00-000-002-000-141-0101	12M2-122539		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	120.00
11-00-000-002-000-141-0101	12M2-122540		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	150.00
11-00-000-002-000-195-0101	2014188001		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	15.00

11-00-000-002-000-195-0101	2015866001		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	2014197001		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1996894001		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	2014190001		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1801422001		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1801424001		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	2014194001		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	4968160		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	4968162		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	2024625001		8628	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO 14 DE ASUNTOS	15.00
11-00-000-002-000-232-0101	GB-298	232	8526	COMPRA DE BANDERAS DE GUATEMALA, PARA CUBRIR	4,000.00
12-00-000-002-000-131-0101	6811		30019	VIATICOS AL EXTERIOR DE ANA FLOR CONTZAJAY YOC	4,308.53
12-00-000-004-000-142-3800	489/2012		30015	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIOS DE	77,292.21
TOTAL DEL ROTATIVO No. 136					Q. 136,997.57

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 137

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 12/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	3,817.16
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	316/2012		30028	LIQUIDACION FONDO EXTRAORDINARIO COSTO	3,817.16
TOTAL DEL ROTATIVO No.	137				Q. 3,817.16

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 138

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 12/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	3,606.90
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	399/2012		30035	LIQUIDACION FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	3,606.90
TOTAL DEL ROTATIVO No.	138				Q. 3,606.90

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 139

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 12/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	6,297.08
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	335/2012		30058	LIQUIDACION FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	6,297.08
TOTAL DEL ROTATIVO No.	139				Q. 6,297.08

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 140

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 12/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	16,030.66
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	402/2012		30035	LIQUIDACION FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	16,030.66
TOTAL DEL ROTATIVO No.	140				Q. 16,030.66

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 141

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 12/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	6,253.35
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	209/2012		30043	LIQUIDACION FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	6,253.35
TOTAL DEL ROTATIVO No.	141				Q. 6,253.35

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 143

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 02/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	35,390.16
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	508/2012		30027	LIQUIDACION FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	35,390.16
TOTAL DEL ROTATIVO No.	143				Q. 35,390.16

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 144

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 12/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	29,104.65
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
12-00-000-006-000-171-3800	329B/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	6,312.36
12-00-000-006-000-196-3800	329B/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	22,027.03
12-00-000-006-000-243-3800	329B/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	765.26
TOTAL DEL ROTATIVO No.	144				Q. 29,104.65

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 145

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 13/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	28,516.13
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	509/529		30027	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	28,516.13
TOTAL DEL ROTATIVO No. 145					Q. 28,516.13

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 146

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 13/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	95,072.40
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
12-00-000-004-000-113-3800	495/2012		30006	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	8,098.27
12-00-000-004-000-114-3800	495/2012		30006	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	247.43
12-00-000-004-000-151-3800	495/2012		30006	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	39,089.96
12-00-000-004-000-171-3800	495/2012		30006	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	21,540.94
12-00-000-004-000-172-3800	495/2012		30006	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	6,172.10
12-00-000-004-000-189-3800	495/2012		30006	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	1,234.44
12-00-000-004-000-195-3800	495/2012		30006	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	6,728.04
12-00-000-004-000-196-3800	495/2012		30006	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	6,874.29
12-00-000-004-000-241-3800	495/2012		30006	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	5,086.93
TOTAL DEL ROTATIVO No.	146				Q. 95,072.40

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 147

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 14/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	115,379.26
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	471/2012		30037	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	115,379.26
TOTAL DEL ROTATIVO No.	147				Q. 115,379.26

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 148

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 14/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	30,161.51
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	439/2012		30014	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	30,161.51
TOTAL DEL ROTATIVO No. 148					Q. 30,161.51

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 149

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 14/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	36,870.52
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	359/2012		30035	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	36,870.52
TOTAL DEL ROTATIVO No. 149					Q. 36,870.52

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 15/11/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	255,128.91
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6790		30046	VIATICOS AL EXTERIOR DE RITA CLAVERIE DIAZ DE	13,096.86
01-00-000-001-000-132-0101	6819		30050	VIATICOS AL EXTERIOR DE HAROLD OSBERTO	2,364.70
01-00-000-001-000-131-0101	6681		30018	VIATICOS AL EXTERIOR DE MIRIAM LUCRECIA BETZABE	10,833.42
01-00-000-001-000-131-0101	6769		30037	VIATICOS AL EXTERIOR DE ANA MARIA CAL SANCHEZ	596.67
01-00-000-001-000-131-0101	6805		8566	VIATICOS AL EXTERIOR DE JOSE LUIS CHEA URRUELA	3,945.25
01-00-000-001-000-131-0101	6824		30047	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS RAUL MORALES	7,860.74
01-00-000-001-000-131-0101	6838		30062	VIATICOS AL EXTERIOR DE HECTOR IVAN ESPINOZA	6,856.08
01-00-000-001-000-131-0101	6844		8618	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS RAUL MORALES	10,157.23
01-00-000-002-000-131-0101	6777		30051	VIATICOS AL EXTERIOR DE CLAUDIA XIOMARA	3,175.94
01-00-000-002-000-131-0101	6833		30021	VIATICOS AL EXTERIOR DE HILDA ELIZABETH	17,648.71
01-00-000-002-000-131-0101	6803		8564	VIATICOS AL EXTERIOR DE EVERT OBDULIO	4,142.51
01-00-000-004-000-131-0101	6758		30034/300	VIATICOS AL EXTERIOR DE EDI DAVID GONZALEZ	14,853.45
01-00-000-004-000-131-0101	6671		30025	VIATICOS AL EXTERIOR DE BLANCA ROSSANA RAMIREZ	1,572.46
01-00-000-004-000-131-0101	6794		8558	VIATICOS AL EXTERIOR DE EFRAIN BALAN GOMEZ	1,972.63
01-00-000-004-000-131-0101	6774		30051	VIATICOS AL EXTERIOR DE REAGAN VEGA SANTIZO DE	3,175.95
01-00-000-004-000-131-0101	6775		30051	VIATICOS AL EXTERIOR DE NIDIA IVETTE HERNANDEZ	3,175.95
01-00-000-004-000-131-0101	6776		30051	VIATICOS AL EXTERIOR DE ADOLFO EFRAIN SIERRA	3,175.95
01-00-000-004-000-185-0101	B1-19		8630	REINTEGRO DE CAJA CHICA 74 DE COMPRAS	182.00
01-00-000-004-000-199-0101	B-123		8630	REINTEGRO DE CAJA CHICA 74 DE COMPRAS	1,355.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-84268		8630	REINTEGRO DE CAJA CHICA 74 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-84388		8630	REINTEGRO DE CAJA CHICA 74 DE COMPRAS	8.00
01-00-000-004-000-194-0101	80013/287		80013	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA A	22.00
01-00-000-004-000-211-0101	DP02-15704		8630	REINTEGRO DE CAJA CHICA 74 DE COMPRAS	210.00
01-00-000-004-000-211-0101	22U-945473		8630	REINTEGRO DE CAJA CHICA 74 DE COMPRAS	66.00
01-00-000-004-000-211-0101	U46-833314		8630	REINTEGRO DE CAJA CHICA 74 DE COMPRAS	34.25
01-00-000-004-000-211-0101	A-3304		8630	REINTEGRO DE CAJA CHICA 74 DE COMPRAS	960.00
01-00-000-004-000-211-0101	14Y-719810		8630	REINTEGRO DE CAJA CHICA 74 DE COMPRAS	93.00
01-00-000-004-000-211-0101	100-19269		8630	REINTEGRO DE CAJA CHICA 74 DE COMPRAS	204.00
01-00-000-004-000-211-0101	DP02-15010		8630	REINTEGRO DE CAJA CHICA 74 DE COMPRAS	294.00
01-00-000-004-000-283-0101	B-2345		8630	REINTEGRO DE CAJA CHICA 74 DE COMPRAS	125.00
11-00-000-001-000-131-3800	483/2012		30038	VIATICOS DE OSCAR ADOLFO PADILLA LAM \$500.00	3,917.05
11-00-000-001-000-142-3800	474/2012		30054	GASTOS DE TRASLADO DE SABRINA SOSA (MIAMI) \$	3,930.37
11-00-000-001-000-194-3800	30038/286		30038	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 10.00	78.33
11-00-000-001-000-194-3800	30035/285		30035	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 110.00	859.46
11-00-000-001-000-194-3800	30039/284		30039	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 20.00	156.31
12-00-000-002-000-131-0101	6821		8585	VIATICOS AL EXTERIOR DE SANDRA ERICA JOVEL	5,288.02
12-00-000-002-000-131-0101	6822		30045	VIATICOS AL EXTERIOR DE JUAN CARLOS ORELLANA	587.61
12-00-000-002-000-131-0101	6679		30047/300	VIATICOS AL EXTERIOR DE MARCO TULLIO GUSTAVO	26,242.12
12-00-000-002-000-131-0101	6791		30024	VIATICOS AL EXTERIOR DE CAROLINA CALVILLO	395.01
12-00-000-003-000-131-0101	6737		30021	VIATICOS AL EXTERIOR DE ERICK FERNANDO ARRECIS	5,572.91
12-00-000-003-000-131-0101	6744		30038	VIATICOS AL EXTERIOR DE ERICK FERNANDO ARRECIS	1,771.04
12-00-000-003-000-131-0101	6749		30021	VIATICOS AL EXTERIOR DE JOSE FRANCISCO CALI	3,980.65
12-00-000-003-000-131-0101	6818		30035	VIATICOS AL EXTERIOR DE LEILA CAROLINA VILLATORO	392.78
12-00-000-003-000-131-0101	6826		8592	VIATICOS AL EXTERIOR DE ERICK FERNANDO ARRECIS	2,937.70
12-00-000-003-000-131-0101	6782		30052	VIATICOS AL EXTERIOR DE SHIRLEY YOLANDA	6,550.39
12-00-000-003-000-131-0101	6627		8416	VIATICOS AL EXTERIOR DE JULIA ARABELLA	392.75
12-00-000-003-000-131-0101	6783		30052	VIATICOS AL EXTERIOR DE BAYRON VINICIO MORALES	4,366.93
12-00-000-004-000-142-3800	373/2012		30042	GASTOS DE TRASLADO DE FLORIDALMA FRANCO	6,267.91
12-00-000-004-000-142-3800	460/2012		30054	GASTOS DE TRASLADO DE ALFREDO TRINIDAD (ITALIA)	9,432.89
12-00-000-004-000-142-3800	446/2012		30054	GASTOS DE TRASLADO DE FERNANDO MOLINA	9,432.89

12-00-000-004-000-194-3800	30038/286	30038	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 30.00	234.98
12-00-000-004-000-194-3800	30035/285	30035	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 170.00	1,328.25
12-00-000-004-000-194-3800	30039/284	30039	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 50.00	390.77
12-00-000-004-000-194-3800	30011/283	30011	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA PARA	170.25
12-00-000-004-000-194-3800	30032/282	30032	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	78.24
12-00-000-004-000-194-3800	30034/281	30034	COSTO DE MENSAJE DE EMBAJADAS \$ 10.00	78.24
12-00-000-005-000-131-0101	6792	30026	VIATICOS AL EXTERIOR DE JOSE EFRAIN AGUILERA	2,962.55
12-00-000-006-000-131-0101	6817	30034	VIATICOS AL EXTERIOR DE JOSELYNE SARG BONILLA	22,584.88
12-00-000-006-000-131-0101	6816	30034	VIATICOS AL EXTERIOR DE MICHEL ALEXANDER	22,584.88
TOTAL DEL ROTATIVO No. 150				Q. 255,128.91

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 151

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 15/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	29,452.49
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	489/2012		30038	LIQUIDACION FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	29,452.49
TOTAL DEL ROTATIVO No.	151				Q. 29,452.49

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 152

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 15/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	3,643.22
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-141-3800	511/2012		30027	LIQUIDACION FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	3,643.22
TOTAL DEL ROTATIVO No. 152					Q. 3,643.22

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 153

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 15/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	328,784.02
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-141-3800	477/2012		30027	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	4,814.63
11-00-000-002-000-199-3800	477/2012		30027	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	323,969.39
TOTAL DEL ROTATIVO No. 153					Q. 328,784.02

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 156

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 19/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	113,692.96
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-001-000-151-3800	533/2012		30030	LIQUIDACION DE FONDO EXTRAORDINARIO DEL	113,692.96
TOTAL DEL ROTATIVO No.	156				Q. 113,692.96

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 157

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 20/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	19,661.20
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	482/2012		30027	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO POR	19,661.20
TOTAL DEL ROTATIVO No.	157				Q. 19,661.20

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 158

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 20/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	5,209.96
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	347/2012		30035	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	5,209.96
TOTAL DEL ROTATIVO No. 158					Q. 5,209.96

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 159

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 20/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	7,855.61
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	490/2012		30038	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO	7,855.61
TOTAL DEL ROTATIVO No. 159					Q. 7,855.61

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 160

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 20/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	7,843.73
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	592/2012		30066	LIQUIDACION DE FONDO RATATIVO EXTRAORDINARIO	7,843.73
TOTAL DEL ROTATIVO No. 160					Q. 7,843.73

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 22/11/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	109,028.27
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-003-000-196-0101	H2-11761	198	8593	VALOR POR ATENCION PROTOCOLARIA PARA LA	1,856.10
01-00-000-003-000-196-0101	H2-11819	199	8616	ATENCION PROTOCOLARIA PARA LA REUNION	974.53
01-00-000-003-000-196-0101	H2-11821	245	8648	VALOR POR ATENCION PROTOCOLARIA OFRECIDA EN	1,417.43
01-00-000-003-000-196-0101	H2-11838	247	8648	ATENCION PROTOCOLARIA EN LA REUNION DE	3,807.32
01-00-000-003-000-196-0101	H2-11826	246	8648	ATENCION PROTOCOLARIA EN LA REUNION DE	8,549.60
01-00-000-003-000-196-0101	E1-5034	233	8627	VALOR POR SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA	4,800.00
01-00-000-003-000-196-0101	E1-5035	243	8650	VALOR POR ATENCION PROTOCOLARIA OFRECIDA A LA	6,858.00
01-00-000-004-000-113-0101	6971140	242	8610	VALOR POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA	98.99
01-00-000-004-000-113-0101	6971139	242	8610	VALOR POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA	98.99
01-00-000-004-000-113-0101	6975276	242	8610	VALOR POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA	299.00
01-00-000-004-000-113-0101	6975311	242	8610	VALOR POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA	299.00
01-00-000-004-000-113-0101	6975894	242	8610	VALOR POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA	299.00
01-00-000-004-000-113-0101	6975893	242	8610	VALOR POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA	299.00
01-00-000-004-000-113-0101	6975892	242	8610	VALOR POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA	299.00
01-00-000-004-000-113-0101	6971586	242	8610	VALOR POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA	764.80
01-00-000-004-000-113-0101	6986162	242	8610	VALOR POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA	794.80
11-00-000-002-000-141-0101	B-20995		8639	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE NO. 15 DE ASUNTOS	320.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20996		8639	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE NO. 15 DE ASUNTOS	470.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-20997		8639	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE NO. 15 DE ASUNTOS	1,265.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-416761		8639	REINTEGRO DE CAJA CHICA DE NO. 15 DE ASUNTOS	605.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-416764		8639	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 15 DE ASUNTOS	60.00
11-00-000-002-000-141-0101	H1-533793		8639	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 15 DE ASUNTOS	25.00
11-00-000-002-000-141-0101	H1-533794		8639	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 15 DE ASUNTOS	25.00
11-00-000-002-000-141-0101	B21-801852		8639	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 15 DE ASUNTOS	63.00
11-00-000-002-000-141-0101	12M2-122863		8639	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 15 DE ASUNTOS	120.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-21102		8639	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 15 DE ASUNTOS	1,085.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-417118		8639	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 15 DE ASUNTOS	360.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-417119		8639	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 15 DE ASUNTOS	55.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-21182		8639	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 15 DE ASUNTOS	450.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-417191		8639	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 15 DE ASUNTOS	120.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-417192		8639	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 15 DE ASUNTOS	165.00
11-00-000-002-000-141-0101	3A-145011		8639	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 15 DE ASUNTOS	110.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-21154		8639	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 15 DE ASUNTOS	360.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-21230		8639	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 15 DE ASUNTOS	1,310.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-21231		8639	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 15 DE ASUNTOS	110.00
11-00-000-002-000-141-0101	53211		8639	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 15 DE ASUNTOS	65.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-21259		8639	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 15 DE ASUNTOS	540.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-21260		8639	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 15 DE ASUNTOS	1,480.00
11-00-000-002-000-141-0101	3A-145505		8639	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 15 DE ASUNTOS	120.00
11-00-000-002-000-195-0101	2038459001		8639	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 15 DE ASUNTOS	15.00
12-00-000-004-000-141-3800	252/2012	231	8588	VALOR POR REINTEGRO DE BOLETO AEREO UTILIZADO	12,681.76
12-00-000-004-000-141-3800	117/2012	230	30039	REINTEGRO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE STELLA	3,271.20
12-00-000-004-000-141-3800	212/2012	229	30048	POR BOLETOS AEREOS PARA CARLOS MARTINEZ Y	52,261.75

TOTAL DEL ROTATIVO No. 161**Q. 109,028.27**

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 162

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 22/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	54,082.52
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	627/2012		30066	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 162	54,082.52
TOTAL DEL ROTATIVO No. 162					Q. 54,082.52

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 163

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 22/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	6,274.98
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	583/2012		30066	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 163 FONDO	6,274.98
TOTAL DEL ROTATIVO No.	163				Q. 6,274.98

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 164

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 22/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	153,160.75
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	450/2012		30027	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 164 FONDO	153,160.75
TOTAL DEL ROTATIVO No.	164				Q. 153,160.75

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 29/11/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	276,228.16
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-00-004-000-211-0101-	79-22518		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	242.00
01-00-000-001-000-131-0101	6675		8454	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS RAUL MORALES	26,148.17
01-00-000-001-000-141-0101	H-260280		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	1,007.22
01-00-000-001-000-196-0101	B1-24		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	360.00
01-00-000-001-000-196-0101	B1-22		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	88.00
01-00-000-001-000-196-0101	B1-25		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	210.00
01-00-000-001-000-291-0101	A1-1151		8658	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 77 DE COMPRAS	280.00
01-00-000-003-000-122-0101	272426		8677	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 78 DE COMPRAS	634.50
01-00-000-003-000-122-0101	272425		8677	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 78 DE COMPRAS	786.00
01-00-000-003-000-131-0101	6871		30032	VIATICOS AL EXTERIOR DE MAYNOR JACOBO CUYUN	15,077.93
01-00-000-004-000-121-0101	273928		8658	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 77 DE COMPRAS	1,809.00
01-00-000-004-000-133-0101	122		8530	VIATICOS AL INTERIOR DE FABIAN ESTRADA VIAJE A	56.00
01-00-000-004-000-133-0101	117		8509	VIATICOS AL INTERIOR DE CARLOS ALEJANDRO	40.00
01-00-000-004-000-133-0101	125		8548	VIATICOS AL INTERIOR DE JORGE TOLON PEREZ VIAJE	70.00
01-00-000-004-000-165-0101	MT-117168		8543	SERVICIO DE MANO DE OBRA REPUESTOS Y	10,509.49
01-00-000-004-000-165-0101	MT-117939		8621	VALOR POR MANO DE OBRA, LUBRICANTES,	3,035.20
01-00-000-004-000-165-0101	1872	237	8663	SERVICIO DE MANO DE OBRA, REPUESTOS Y	3,937.65
01-00-000-004-000-199-0101	B-2-354785		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-84988		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	F05-41189		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	780.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-84798		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	12.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-85153		8658	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 77 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-85088		8658	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 77 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	C2-76768		8658	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 77 DE COMPRAS	9.00
01-00-000-004-000-194-0101	80018/290		80018	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA A	25.00
01-00-000-004-000-194-0101	80059/299		80059	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA A	25.00
01-00-000-004-000-211-0101	31-76754		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	82.10
01-00-000-004-000-211-0101	S2006-13205		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	219.90
01-00-000-004-000-211-0101	D-339880		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	297.75
01-00-000-004-000-211-0101	DP02-16751		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	303.00
01-00-000-004-000-211-0101	A-131-6901		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	105.00
01-00-000-004-000-211-0101	78-189787		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	B08-13929		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	22983		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	342.75
01-00-000-004-000-211-0101	79-22263		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	209.00
01-00-000-004-000-211-0101	D-339424		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	126.00
01-00-000-004-000-211-0101	SP45-01-1712		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	357.00
01-00-000-004-000-211-0101	SP45-01-1707		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	105.00
01-00-000-004-000-211-0101	B1-28		8658	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 77 DE COMPRAS	225.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-743559		8658	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 77 DE COMPRAS	29.50
01-00-000-004-000-211-0101	100-20287		8658	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 77 DE COMPRAS	136.00
01-00-000-004-000-211-0101	SP45-01-1720		8658	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 77 DE COMPRAS	238.00
01-00-000-004-000-211-0101	SP45-01-1722		8658	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 77 DE COMPRAS	273.50
01-00-000-004-000-211-0101	B1-31		8677	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 78 DE COMPRAS	225.00
01-00-000-004-000-211-0101	D-340390		8677	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 78 DE COMPRAS	126.00
01-00-000-004-000-211-0101	A-131-6970		8677	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 78 DE COMPRAS	210.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-744661		8677	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 78 DE COMPRAS	29.50
01-00-000-004-000-233-0101	AKK-1828		8677	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 78 DE COMPRAS	1,624.96
01-00-000-004-000-232-0101	A-249		8677	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 78 DE COMPRAS	950.00

01-00-000-004-000-243-0101	C2-186866		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	10.40
01-00-000-004-000-243-0101	S2006-13205		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	19.50
01-00-000-004-000-254-0101	A1-1109		8658	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 77 DE COMPRAS	35.00
01-00-000-004-000-252-0101	3016-45368		8677	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 78 DE COMPRAS	749.95
01-00-000-004-000-268-0101	S2006-13205		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	20.10
01-00-000-004-000-266-0101	S2006-13205		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	5.10
01-00-000-004-000-261-0101	S2006-13205		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	22.00
01-00-000-004-000-268-0101	Z-95-47455		8658	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 77 DE COMPRAS	20.40
01-00-000-004-000-262-0101	MT-117168		8543	SERVICIO DE MANO DE OBRA REPUESTOS Y	1,462.67
01-00-000-004-000-262-0101	MT-117939		8621	VALOR POR MANO DE OBRA, LUBRICANTES,	322.80
01-00-000-004-000-262-0101	1872	237	8663	SERVICIO DE MANO DE OBRA, REPUESTOS Y	392.00
01-00-000-004-000-283-0101	B-2358		8653	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 76 COMPRAS	125.00
01-00-000-004-000-283-0101	Z-95-47455		8658	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 77 DE COMPRAS	250.90
01-00-000-004-000-291-0101	A1-1109		8658	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 77 DE COMPRAS	500.00
01-00-000-004-000-299-0101	3016-45368		8677	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 78 DE COMPRAS	299.95
01-00-000-004-000-298-0101	MT-117168		8543	SERVICIO DE MANO DE OBRA REPUESTOS Y	8,393.53
01-00-000-004-000-298-0101	MT-117939		8621	VALOR POR MANO DE OBRA, LUBRICANTES,	3,948.94
01-00-000-004-000-298-0101	1872	237	8663	SERVICIO DE MANO DE OBRA, REPUESTOS Y	11,726.79
01-00-000-005-000-131-0101	6823		30045	VIATICOS AL EXTERIOR DE ERVIN MARTIN ROCA PEREZ	587.62
11-00-000-001-000-131-0101	6840		30063	VIATICOS AL EXTERIOR DE RONNY EDUARDO LOPEZ	6,464.30
11-00-000-001-000-131-0101	6841		30063	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS RAFAEL OLIVA	4,309.54
11-00-000-001-000-131-3800	484/2012		30041	VIATICOS DE PABLO CESAR GARCIA SAENZ \$ 800.00	6,267.28
11-00-000-001-000-133-0101	119		8530	VIATICOS AL INTERIOR DE CINDY LISSETH PAZ LOPEZ	56.00
11-00-000-001-000-133-0101	120		8530	VIATICOS AL INTERIOR DE KAREN DANIELA ORTIZ	28.00
11-00-000-001-000-164-3800	30063/300		30063	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	78.44
11-00-000-001-000-194-3800	30036/298		30036	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 50.00	393.20
11-00-000-001-000-194-3800	30066/296		30066	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 40.00	313.75
11-00-000-001-000-194-3800	30070/295		30070	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 20.00	156.87
11-00-000-001-000-194-3800	30052/293		30052	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 10.00	78.23
11-00-000-001-000-194-3800	30074/292		30074	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 10.00	78.32
11-00-000-002-000-113-0101	H403774-115		8658	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 77 DE COMPRAS	400.00
11-00-000-002-000-114-0901	48B-20140		8677	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 78 DE COMPRAS	35.00
11-00-000-002-000-111-1301	236340		8677	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 78 DE COMPRAS	100.00
11-00-000-002-000-114-1301	16B-35913		8677	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 78 DE COMPRAS	35.00
11-00-000-002-000-114-0901	26-4-35050		8677	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 78 DE COMPRAS	35.00
11-00-000-002-000-122-0901	B-19240		8677	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 78 DE COMPRAS	43.75
11-00-000-002-000-122-0901	A-1-147		8677	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 78 DE COMPRAS	10.00
11-00-000-002-000-131-3800	6849		30013	VIATICOS AL EXTERIOR DE OSCAR ADOLFO PADILLA	3,909.18
11-00-000-002-000-131-3800	6855		30013	VIATICOS AL EXTERIOR DE MANUEL ESTUARDO	3,909.17
11-00-000-002-000-131-3800	6846		30013	VIATICOS AL EXTERIOR DE EDWIN ROLANDO CHACON	3,909.18
11-00-000-002-000-131-0101	6851		30013	VIATICOS AL EXTERIOR DE ALBA DALILA CACERES	3,909.18
11-00-000-002-000-131-3800	6853		30013	VIATICOS AL EXTERIOR DE PABLO CESAR GARCIA	3,909.17
11-00-000-002-000-131-3800	6847		30013	VIATICOS AL EXTERIOR DE FRANCISCO JOSE ESCOBAR	3,909.18
11-00-000-002-000-131-3800	6856		30013	VIATICOS AL EXTERIOR DE ROSA MARIA MERIDA DE	3,909.17
11-00-000-002-000-131-3800	6852		30013	VIATICOS AL EXTERIOR DE JOSE BARILLAS TRENNERT	3,909.17
11-00-000-002-000-185-0101	B1-26	255	8675	VALOR POR PAGO DE 10 COFFEE BREAK Y 5	3,987.00
11-00-000-002-000-211-0901	AA1-154547		8677	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 78 DE COMPRAS	16.00
11-00-000-002-000-241-0901	A-15639		8677	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 78 DE COMPRAS	1.40
11-00-000-002-000-268-0901	D15404-1113		8677	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 78 DE COMPRAS	38.55
11-00-000-002-000-268-0901	A-15639		8677	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 78 DE COMPRAS	59.55
11-00-000-002-000-267-0901	C-4781		8677	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 78 DE COMPRAS	350.00
11-00-000-002-000-297-0901	D-297184		8677	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 78 DE COMPRAS	30.00
11-00-000-002-000-292-0901	D15404-1113		8677	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 78 DE COMPRAS	10.30
11-00-000-002-000-292-1301	AA-320013		8677	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 78 DE COMPRAS	39.50
12-00-000-002-000-131-0101	6812		30019	VIATICOS AL EXTERIOR DE MARIA ANTONIA YUPE	4,308.54
12-00-000-002-000-131-0101	6842		30044	VIATICOS AL EXTERIOR DE LILIA EVELYN SANDOVAL	391.74
12-00-000-002-000-199-0101	345/2012		8466	REINTEGRO POR CUBRIR DE SU PROPIO PECULIO LOS	1,115.93
12-00-000-002-000-272-0101	C-3030		8658	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 77 DE COMPRAS	58.80
12-00-000-002-000-283-0101	B-2362		8677	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 78 DE COMPRAS	525.00
12-00-000-002-000-296-0101	C-3030		8658	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 77 DE COMPRAS	254.85
12-00-000-003-000-131-0101	6831		30021	VIATICOS AL EXTERIOR DE SHIRLEY YOLANDA	17,648.71
12-00-000-003-000-131-0101	6832		30021	VIATICOS AL EXTERIOR DE BAYRON VINICIO MORALES	14,707.25
12-00-000-004-000-142-3800	449/2012		30022	GASTOS DE TRASLADO DE LUIS CARRANZA \$ 5,933.00	46,745.45
12-00-000-004-000-142-3800	250/2012		30032	GASTOS DE TRASLADO DE AURA ROXANA	28,072.30
12-00-000-004-000-141-3800	183/2012		30024	REINTEGRO DE BOLETO AEREO DE WALTHER NOACK \$	6,000.56
12-00-000-004-000-194-3800	30036/298		30036	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	78.63

12-00-000-004-000-194-3800	30038/297	30038	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 20.00	157.28
12-00-000-004-000-194-3800	30066/296	30066	COSTO DE MENSAJE ENBAJADAS \$ 10.00	78.44
12-00-000-004-000-194-3800	30070/295	30070	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 30.00	235.32
12-00-000-004-000-194-3800	30062/294	30062	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 30.00	235.31
12-00-000-004-000-194-3800	30052/293	30052	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 30.00	234.69
12-00-000-004-000-194-3800	30074/292	30074	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 30.00	234.98
12-00-000-004-000-194-3800	30055/291	30055	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	78.23
12-00-000-004-000-291-3800	A1-1110	8658	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 77 DE COMPRAS	40.00
TOTAL DEL ROTATIVO No. 165				Q. 276,228.16

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 166

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 23/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	63,452.77
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	624/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 166 FONDO	63,452.77
TOTAL DEL ROTATIVO No. 166					Q. 63,452.77

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 167

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 23/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	8,015.33
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	332/2012		30035	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 167 FONDO	8,015.33
TOTAL DEL ROTATIVO No. 167					Q. 8,015.33

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 168

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 23/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	20,636.82
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-0101	425/2012		30014	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 168 FONDO	20,636.82
TOTAL DEL ROTATIVO No.	168				Q. 20,636.82

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 169

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 27/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	27,837.40
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	586/2012		30066	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 169 FONDO	12,149.94
11-00-000-002-000-199-3800	622/2012		30066	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 169 FONDO	15,687.46
TOTAL DEL ROTATIVO No. 169					Q. 27,837.40

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 171

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 28/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	127,741.25
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
12-00-000-004-000-151-3800	638/2012		30055	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 171 FONDO	78,882.92
12-00-000-004-000-165-3800	638/2012		30055	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 171 FONDO	48,858.33
TOTAL DEL ROTATIVO No. 171					Q. 127,741.25

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 217

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 27/12/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	27,442.80
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-004-000-211-0101	26626		8810	VALOR POR PAGO DE ALIMENTACION POR TRABAJAR	896.00
01-00-000-004-000-211-0101	H51-115679		8810	VALOR POR PAGO DE ALIMENTACION POR TRABAJAR	840.00
01-00-000-004-000-211-0101	A-131-7440		8810	VALOR POR PAGO DE ALIMENTACION POR TRABAJAR	617.00
01-00-000-004-000-211-0101	B13A-208079		8810	VALOR POR PAGO DE ALIMENTACION POR TRABAJAR	349.50
01-00-000-004-000-211-0101	79-26286		8810	VALOR POR PAGO DE ALIMENTACION POR TRABAJAR	525.00
01-00-000-004-000-211-0101	100-23291		8810	VALOR POR PAGO DE ALIMENTACION POR TRABAJAR	68.00
01-00-000-004-000-211-0101	V2-31995		8810	VALOR POR PAGO DE ALIMENTACION POR TRABAJAR	201.00
01-00-000-004-000-211-0101	A-131-7443		8810	VALOR POR PAGO DE ALIMENTACION POR TRABAJAR	103.50
01-00-000-004-000-211-0101	D-344244		8810	VALOR POR PAGO DE ALIMENTACION POR TRABAJAR	252.00
01-00-000-004-000-211-0101	D-343920		8810	VALOR POR PAGO DE ALIMENTACION POR TRABAJAR	126.00
01-00-000-004-000-267-0101	A-27951	303	8811	VALOR POR COMPRA DE PINTURA EXCELLO LATEX	23,359.80
01-00-000-005-000-211-0101	SP45-01-1765		8810	VALOR POR PAGO DE ALIMENTACION POR TRABAJAR	105.00
TOTAL DEL ROTATIVO No. 217					Q. 27,442.80

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 172

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 29/11/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	12,393.00
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-141-3800	590/2012		30066	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 172 FONDO	4,922.02
11-00-000-002-000-199-3800	587/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 172 FONDO	7,470.98
TOTAL DEL ROTATIVO No. 172					Q. 12,393.00

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 173

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 03/12/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	11,536.77
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	591/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 173 FONDO	11,536.77
TOTAL DEL ROTATIVO No. 173					Q. 11,536.77

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 174

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 04/12/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	4,747.94
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
12-00-000-004-000-141-3800	658/2012		30041	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 174 FONDO	4,747.94
TOTAL DEL ROTATIVO No.	174				Q. 4,747.94

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 175

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 04/12/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	20,297.60
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	4918/2012		30038	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 175 FONDO	7,855.61
11-00-000-002-000-199-3800	626/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 175 FONDO	4,852.21
11-00-000-002-000-211-3800	645/2012		30023	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 175 FONDO	7,589.78
TOTAL DEL ROTATIVO No.	175				Q. 20,297.60

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 11/12/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	76,420.77
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-185-0101	B1-21		8644	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 75 DE COMPRAS	140.00
01-00-000-001-000-211-0101	B08-14311		8690	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 81 DE COMPRAS	35.00
01-00-000-001-000-211-0101	B-2496		8686	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 80 DE COMPRAS	163.05
01-00-000-001-000-244-0101	B-2496		8686	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 80 DE COMPRAS	70.80
01-00-000-001-000-286-0101	B-2496		8686	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 80 DE COMPRAS	23.55
01-00-000-001-000-292-0101	B-2496		8686	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 80 DE COMPRAS	732.00
01-00-000-001-000-291-0101	B-2496		8686	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 80 DE COMPRAS	82.20
01-00-000-002-000-131-0101	6845		8615	VIATICOS AL EXTERIOR DE GUISELA DEL CARMEN	10,170.82
01-00-000-003-000-196-0101	E1-5109		8682	VALOR POR ATENCION PROTOCOLARIA POR	7,676.00
01-00-000-003-000-196-0101	E1-5157		8696	VALOR POR ATENCION PROTOCOLARIA POR LA	8,665.00
01-00-000-004-000-121-0101	277994		8690	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 81 DE COMPRAS	1,809.00
01-00-000-004-000-168-0101	B-224		8644	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 75 DE COMPRAS	1,458.00
01-00-000-004-000-165-0101	F-9037		8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	96.15
01-00-000-004-000-185-0101	H-61526		8644	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 75 DE COMPRAS	344.00
01-00-000-004-000-199-0101	B-134		8644	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 75 DE COMPRAS	1,968.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-84694		8644	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 75 DE COMPRAS	8.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-85499		8690	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 81 DE COMPRAS	8.00
01-00-000-004-000-196-0101	D-4683		8690	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 81 DE COMPRAS	1,479.00
01-00-000-004-000-199-0101	B-171		8690	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 81 DE COMPRAS	1,881.00
01-00-000-004-000-199-0101	C2-77656		8690	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 81 DE COMPRAS	9.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-85300		8679	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 79 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-211-0101	P01-83714		8644	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 75 DE COMPRAS	1,412.50
01-00-000-004-000-211-0101	U1-2482380		8644	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 75 DE COMPRAS	1,107.40
01-00-000-004-000-211-0101	35-83778		8644	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 75 DE COMPRAS	139.80
01-00-000-004-000-211-0101	BB-173064		8644	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 75 DE COMPRAS	106.00
01-00-000-004-000-211-0101	100-19771		8644	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 75 DE COMPRAS	134.00
01-00-000-004-000-211-0101	79-21898		8644	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 75 DE COMPRAS	98.00
01-00-000-004-000-211-0101	100-19442		8644	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 75 DE COMPRAS	104.00
01-00-000-004-000-211-0101	B13A-197035		8644	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 75 DE COMPRAS	105.00
01-00-000-004-000-211-0101	14T-1044075		8644	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 75 DE COMPRAS	66.00
01-00-000-004-000-211-0101	L6-31-546		8644	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 75 DE COMPRAS	255.00
01-00-000-004-000-211-0101	79-21659		8644	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 75 DE COMPRAS	129.00
01-00-000-004-000-211-0101	B08-19895		8690	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 81 DE COMPRAS	20.00
01-00-000-004-000-211-0101	B08-19893		8690	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 81 DE COMPRAS	120.00
01-00-000-004-000-211-0101	DP02-18085		8690	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 81 DE COMPRAS	383.00
01-00-000-004-000-211-0101	01-96339		8686	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 80 DE COMPRAS	77.00
01-00-000-004-000-211-0101	H51-111612		8686	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 80 DE COMPRAS	135.00
01-00-000-004-000-211-0101	23811		8686	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 80 DE COMPRAS	210.00
01-00-000-004-000-211-0101	81-25112		8686	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 80 DE COMPRAS	27.00
01-00-000-004-000-211-0101	B1-27		8686	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 80 DE COMPRAS	504.00
01-00-000-004-000-211-0101	22X-846315		8686	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 80 DE COMPRAS	140.00
01-00-000-004-000-211-0101	B-2492		8686	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 80 DE COMPRAS	310.00
01-00-000-004-000-211-0101	E-15963		8686	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 80 DE COMPRAS	201.00
01-00-000-004-000-211-0101	DP02-17613		8679	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 79 DE COMPRAS	136.00
01-00-000-004-000-211-0101	80-218048		8679	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 79 DE COMPRAS	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	E-15910		8679	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 79 DE COMPRAS	140.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-736458		8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	29.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-736460		8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	29.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-736459		8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	29.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-737034		8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	34.00

01-00-000-004-000-211-0101	T57-737035	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	34.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-737080	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	34.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-737036	8671	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	34.00
01-00-000-004-000-211-0101	77-351611	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	22X-835277	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	31.00
01-00-000-004-000-211-0101	B08-13936	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	B08-13931	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	B08-13935	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	B08-13930	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	B08-13933	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	B08-13934	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	B08-13932	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	B08-14309	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	B08-14313	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	B08-14314	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	B08-14315	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	B08-14312	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	B08-14310	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	B08-14308	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	B08-15063	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	B08-15065	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	B08-15062	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	B08-15066	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-740479	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	34.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-740477	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	34.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-740480	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	34.00
01-00-000-004-000-211-0101	A069-309688	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	34.10
01-00-000-004-000-211-0101	T57-740478	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	34.00
01-00-000-004-000-211-0101	18-376103	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	29.00
01-00-000-004-000-211-0101	18-376104	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	29.00
01-00-000-004-000-211-0101	A069-310124	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	34.50
01-00-000-004-000-211-0101	A069-310125	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	34.10
01-00-000-004-000-211-0101	A069-310126	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	34.10
01-00-000-004-000-211-0101	A069-310127	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	34.10
01-00-000-004-000-211-0101	77-354172	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	77-354176	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	77-354181	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	77-354171	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	77-354173	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	77-354174	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-742208	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	29.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-742207	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	29.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-742209	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	29.50
01-00-000-004-000-211-0101	T57-742206	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	29.50
01-00-000-004-000-232-0101	3008-124498	8679	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 79 DE COMPRAS	749.80
01-00-000-004-000-243-0101	164	8679	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 79 DE COMPRAS	71.40
01-00-000-004-000-242-0101	A-3-281386	8679	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 79 DE COMPRAS	36.80
01-00-000-004-000-244-0101	163	8679	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 79 DE COMPRAS	316.50
01-00-000-004-000-267-0101	AB-16896	8690	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 81 DE COMPRAS	449.00
01-00-000-004-000-261-0101	AB-16896	8690	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 81 DE COMPRAS	145.00
01-00-000-004-000-261-0101	D-4683	8690	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 81 DE COMPRAS	36.00
01-00-000-004-000-268-0101	D-4683	8690	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 81 DE COMPRAS	348.00
01-00-000-004-000-268-0101	3140	8690	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 81 DE COMPRAS	254.92
01-00-000-004-000-267-0101	33731	8690	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 81 DE COMPRAS	969.79
01-00-000-004-000-268-0101	B-2492	8686	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 80 DE COMPRAS	120.00
01-00-000-004-000-268-0101	3018-50670	8679	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 79 DE COMPRAS	759.98
01-00-000-004-000-261-0101	C-12100	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	90.00
01-00-000-004-000-283-0101	AN4-3140	8690	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 81 DE COMPRAS	8.16
01-00-000-004-000-283-0101	3008-124498	8679	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 79 DE COMPRAS	19.99
01-00-000-004-000-297-0101	2004-131494	8686	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 80 DE COMPRAS	299.99
01-00-000-004-000-297-0101	3006-111184	8686	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 80 DE COMPRAS	1,199.96
01-00-000-004-000-299-0101	A-156492	8679	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 79 DE COMPRAS	55.00
01-00-000-004-000-297-0101	3008-124498	8679	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 79 DE COMPRAS	919.96
01-00-000-004-000-291-0101	2169	8679	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 79 DE COMPRAS	520.00
01-00-000-004-000-298-0101	F-9037	8691	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 12 DE TRANSPORTES	3.85
01-00-000-004-000-328-0101	S-15556	8679	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 79 DE COMPRAS	1,296.00

11-00-000-002-000-113-0901	6725789	8644	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 75 DE COMPRAS	329.00
11-00-000-002-000-113-2201	7404634	8686	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 80 DE COMPRAS	773.00
11-00-000-002-000-199-2201	TZ6-82382	8690	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 81 DE COMPRAS	500.00
12-00-000-004-000-142-3800	448/2012	30022	GASTOS DE TRASLADO DE DANILO RODRIGUEZ	9,454.67
12-00-000-004-000-142-3800	447/2012	30022	GASTOS DE TRASLADO DE HERBERT BECH (HOLANDA)	6,303.11
12-00-000-004-000-142-3800	462/2012	30022	GASTOS DE TRASLADO DE SILVIA CRUZ (HONDURAS) \$	5,515.22
12-00-000-005-000-168-0101	RGT1-11120	8644	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 75 DE COMPRAS	350.00
TOTAL DEL ROTATIVO No. 176				Q. 76,420.77

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 11/12/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	28,150.79
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-211-0101	B-2494		8695	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 84 DE COMPRAS	865.80
01-00-000-001-000-244-0101	A1-145462		8694	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	63.80
01-00-000-001-000-268-0101	A1-145462		8694	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	223.70
01-00-000-001-000-272-0101	E-382		8694	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	150.70
01-00-000-001-000-273-0101	E-382		8694	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	350.40
01-00-000-001-000-291-0101	A1-1174		8692	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	160.00
01-00-000-001-000-291-0101	A1-145462		8694	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	83.80
01-00-000-001-000-292-0101	E-382		8694	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	667.00
01-00-000-001-000-296-0101	E-382		8694	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	144.00
01-00-000-003-000-196-0101	A-96		8694	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	350.00
01-00-000-003-000-196-0101	K-92335		8694	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	60.00
01-00-000-003-000-322-0101	D-3631		8694	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	450.00
01-00-000-004-000-114-0101	AA-38290		8695	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 84 DE COMPRAS	10.00
01-00-000-004-000-199-0101	B-187		8694	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	1,981.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-3795		8694	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	955.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-85651		8695	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 84 DE COMPRAS	8.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-85549		8692	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	8.00
01-00-000-004-000-211-0101	SP45-01-1732		8692	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	140.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-748007		8692	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	139.50
01-00-000-004-000-211-0101	A-131-7087		8694	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	210.00
01-00-000-004-000-211-0101	DP02-18377		8694	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	136.00
01-00-000-004-000-211-0101	B-5851		8694	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	287.50
01-00-000-004-000-211-0101	P01-83797		8695	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 84 DE COMPRAS	1,322.10
01-00-000-004-000-211-0101	P01-83740		8695	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 84 DE COMPRAS	243.00
01-00-000-004-000-211-0101	P01-83741		8695	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 84 DE COMPRAS	1,401.20
01-00-000-004-000-254-0101	A1-1167		8692	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	35.00
01-00-000-004-000-268-0101	A-227		8695	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 84 DE COMPRAS	1,600.00
01-00-000-004-000-291-0101	A1-1147		8692	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	120.00
01-00-000-004-000-291-0101	A1-1167		8692	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	30.00
01-00-000-004-000-299-0101	B-5851		8694	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	216.00
01-00-000-004-000-297-0101	B-5851		8694	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	148.00
01-00-000-004-000-291-0101	B-1460		8694	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	298.80
01-00-000-004-000-297-0101	B-2504		8695	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 84 DE COMPRAS	690.00
01-00-000-004-000-298-0101	A-168078		8695	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 84 DE COMPRAS	856.00
01-00-000-005-000-298-0101	B-1461		8694	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	650.00
11-00-000-001-000-194-3800	30042/303		30042	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 20.00	158.63
11-00-000-001-000-194-3800	30040/304		30040	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 10.00	79.32
11-00-000-001-000-194-3800	30032/305		30032	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 30.00	236.25
11-00-000-001-000-194-3800	30023/307		30023	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 40.00	315.83
11-00-000-001-000-194-3800	30057/309		30057	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 90.00	712.38
11-00-000-002-000-141-0101	B-21391		8665	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 16 DE CONSULARES	910.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-21440		8665	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 16 DE CONSULARES	335.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-21441		8665	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 16 DE CONSULARES	520.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-21464		8665	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 16 DE CONSULARES	280.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-417813		8665	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 16 DE CONSULARES	300.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-417814		8665	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 16 DE CONSULARES	440.00
11-00-000-002-000-141-0101	3A-146097		8665	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 16 DE CONSULARES	140.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-E-669839		8665	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 16 DE CONSULARES	50.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-E-669840		8665	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 16 DE CONSULARES	50.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-Q-128113		8665	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 16 DE CONSULARES	45.00

11-00-000-002-000-141-0101	A-CH-152995	8665	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 16 DE CONSULARES	40.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-CH-152996	8665	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 16 DE CONSULARES	40.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-Z-243796	8665	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 16 DE CONSULARES	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	A-Z-243797	8665	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 16 DE CONSULARES	35.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-21509	8665	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 16 DE CONSULARES	542.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-21510	8665	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 16 DE CONSULARES	1,595.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-21511	8665	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 16 DE CONSULARES	430.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-21651	8665	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 16 DE CONSULARES	587.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-419306	8665	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 16 DE CONSULARES	60.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-419304	8665	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 16 DE CONSULARES	330.00
11-00-000-002-000-141-0101	88212	8665	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 16 DE CONSULARES	65.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-21685	8665	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 16 DE CONSULARES	300.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-21686	8665	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 16 DE CONSULARES	450.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-21692	8665	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 16 DE CONSULARES	550.00
11-00-000-002-000-195-0101	2002072001	8665	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 16 DE CONSULARES	15.00
12-00-000-003-000-267-0101	A-51853	8692	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	1,300.00
12-00-000-003-000-291-0101	A1-1173	8692	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 82 DE COMPRAS	150.00
12-00-000-004-000-194-3800	30010/301	30010	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA SWIFT \$	383.65
12-00-000-004-000-194-3800	30039/302	30039	COSTO DE MENSAJES EMBAJADAS \$ 10.00	79.32
12-00-000-004-000-194-3800	30042/303	30042	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 70.00	555.22
12-00-000-004-000-194-3800	30032/305	30032	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 20.00	157.50
12-00-000-004-000-194-3800	30022/306	30022	COSTO DE MENSAJE \$ 40.00	315.17
12-00-000-004-000-194-3800	30021/308	30021	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	78.96
12-00-000-004-000-194-3800	30057/309	30057	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 10.00	79.15
12-00-000-004-000-194-3800	30024/310	30024	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	78.74
12-00-000-004-000-194-3800	30018/311	30018	COMISION POR TRANSFERENCIA SWIFT \$ 34.57.	272.37
TOTAL DEL ROTATIVO No. 179				Q. 28,150.79

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 181

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 10/12/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	39,620.34
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-004-000-267-0101	A-27945	240	8740	COMPRA DE PINTURA EXCELLO LATEX BLANCO DOVER	4,624.50
01-00-000-004-000-267-0101	A-27944	240	8740	COMPRA DE PINTURA EXCELLO LATEX BLANCO DOVER	2,774.70
11-00-000-002-000-141-3800	549/2012		30040	REINTEGRO DE BOLETO AEREO DE ALBA CACERES	10,291.17
11-00-000-002-000-141-3800	550/2012		30040	REINTEGRO DE BOLETO AEREO DE GABRIELA	4,597.12
11-00-000-002-000-141-3800	554/2012		30040	REINTEGRO DE BOLETO AEREO DE FRANCISCO	5,797.63
11-00-000-002-000-141-3800	545/2012		30028	REINTEGRO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MANUEL	6,502.40
12-00-000-004-000-141-3800	619/2012		30040	REINTEGRO DE BOLETO AEREO DE GABRIEL AGUILERA	5,032.82
TOTAL DEL ROTATIVO No.	181				Q. 39,620.34

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 11/12/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	59,293.88
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6839		30062	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS VALENTINO CAZALI	8,617.88
01-00-000-001-000-196-0101	290733		8646	VALOR PARA PAGOS CORRESPONDIENTES PARA LA	490.98
01-00-000-001-000-196-0101	A1-1001		8646	VALOR PARA PAGOS CORRESPONDIENTES PARA LA	5,105.10
01-00-000-001-000-196-0101	D-109660		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	378.00
01-00-000-001-000-196-0101	D-88447		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	33.90
01-00-000-001-000-214-0101	A-47		8701	VALOR POR MARCO PRA CUADRO DENOMINADO	3,113.60
01-00-000-001-000-211-0101	B-2515		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	1,065.80
01-00-000-001-000-244-0101	B-2515		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	141.90
01-00-000-001-000-254-0101	B-2515		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	51.35
01-00-000-001-000-268-0101	B-2515		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	122.85
01-00-000-001-000-297-0101	B-2515		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	122.80
01-00-000-001-000-291-0101	B-2515		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	206.64
01-00-000-001-000-292-0101	B-2515		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	12.65
01-00-000-002-000-243-0101	A-20060		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	555.00
01-00-000-003-000-196-0101	A-5717		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	730.73
01-00-000-004-000-174-0101	B-374		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	475.20
01-00-000-004-000-194-0101	80037/313		80037	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA A	22.00
01-00-000-004-000-194-0101	80033/314		80033	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA A	25.00
01-00-000-004-000-199-0101	C-99		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	1,200.00
01-00-000-004-000-199-0101	C2-78429		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	9.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-85788		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-85845		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-211-0101	A069-316961		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	34.50
01-00-000-004-000-211-0101	100-21602		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	306.00
01-00-000-004-000-211-0101	BB-177653		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	132.00
01-00-000-004-000-211-0101	24480		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	411.75
01-00-000-004-000-211-0101	100-21607		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	68.00
01-00-000-004-000-211-0101	P3-39480		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	475.15
01-00-000-004-000-211-0101	D-342007		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	349.25
01-00-000-004-000-211-0101	T57-751029		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	34.00
01-00-000-004-000-211-0101	E-16058		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	280.00
01-00-000-004-000-211-0101	P01-84091		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	1,197.80
01-00-000-004-000-211-0101	2-570271		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	759.60
01-00-000-004-000-211-0101	A-3366		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	1,200.00
01-00-000-004-000-211-0101	14T-1057539		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	70.00
01-00-000-004-000-211-0101	B-2517		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	155.00
01-00-000-004-000-261-0101	Z-95-48202		8702	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 14 DE	50.00
01-00-000-004-000-261-0101	B-19090		8702	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 14 DE	60.00
01-00-000-004-000-269-0101	D-19151		8702	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 14 DE	129.00
01-00-000-004-000-267-0101	A-18108		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	350.00
01-00-000-004-000-273-0101	B-18889		8702	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 14 DE	97.20
01-00-000-004-000-273-0101	B-19769		8702	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 14 DE	48.60
01-00-000-004-000-286-0101	B-19769		8702	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 14 DE	405.00
01-00-000-004-000-283-0101	F-289494		8702	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 14 DE	14.50
01-00-000-004-000-283-0101	B-22		8702	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 14 DE	475.00
01-00-000-004-000-283-0101	B-26		8702	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 14 DE	505.50
01-00-000-004-000-297-0101	A02-315767		8082	APERTURA DE CAJA CHICA MANTENIMIENTO	442.45
01-00-000-004-000-298-0101	8704		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	265.00
01-00-000-004-000-299-0101	32-76541		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	373.85
01-00-000-004-000-297-0101	3016-46095		8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	157.49

01-00-000-004-000-297-0101	3015-57924	8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	663.72
01-00-000-004-000-299-0101	32	8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	179.70
11-00-000-001-000-194-3800	30045/317	30045	COSTO DE MENSAJE DE CONSULADOS \$ 90.00	712.19
11-00-000-001-000-194-3800	30049/318	30049	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 10.00	78.85
11-00-000-001-000-194-3800	30070/321	30070	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 30.00	236.73
11-00-000-002-000-131-3800	6857	30013	VIATICOS AL EXTERIOR DE JESSICA MARIA MENDOZA	3,909.17
11-00-000-002-000-141-0101	B-21744	8713	REINTEGRO DE CAJA CHICA 17 DE CONSULADOS	670.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-21745	8713	REINTEGRO DE CAJA CHICA 17 DE CONSULADOS	1,440.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-21902	8713	REINTEGRO DE CAJA CHICA 17 DE CONSULADOS	1,050.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-21903	8713	REINTEGRO DE CAJA CHICA 17 DE CONSULADOS	175.00
11-00-000-002-000-141-0101	12M2-126386	8713	REINTEGRO DE CAJA CHICA 17 DE CONSULADOS	120.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-21932	8713	REINTEGRO DE CAJA CHICA 17 DE CONSULADOS	505.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-22186	8713	REINTEGRO DE CAJA CHICA 17 DE CONSULADOS	900.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-418154	8713	REINTEGRO DE CAJA CHICA 17 DE CONSULADOS	110.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-418155	8713	REINTEGRO DE CAJA CHICA 17 DE CONSULADOS	40.00
11-00-000-002-000-141-0101	3A-146771	8713	REINTEGRO DE CAJA CHICA 17 DE CONSULADOS	85.00
11-00-000-002-000-141-0101	73289	8713	REINTEGRO DE CAJA CHICA 17 DE CONSULADOS	65.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-21976	8713	REINTEGRO DE CAJA CHICA 17 DE CONSULADOS	1,100.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-418235	8713	REINTEGRO DE CAJA CHICA 17 DE CONSULADOS	770.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-21977	8713	REINTEGRO DE CAJA CHICA 17 DE CONSULADOS	1,455.00
11-00-000-002-000-141-0101	D-418236	8713	REINTEGRO DE CAJA CHICA 17 DE CONSULADOS	540.00
11-00-000-002-000-194-3800	30040/315	30040	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 20.00	158.26
11-00-000-002-000-194-3800	30028/312	30028	COSTO DE MENSAJE CONSULADO \$ 10.00	79.36
12-00-000-002-000-283-0101	B-2373	8715	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 85 DE COMPRAS	375.00
12-00-000-004-000-194-3800	30041/316	30041	COSTO DE MENSAJE EMBAJADA \$ 20.00	158.27
12-00-000-004-000-194-3800	30045/317	30045	COSTO DE MENSAJE EMBAJADA \$ 80.00.	633.06
12-00-000-004-000-194-3800	30040/315	30040	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	79.13
12-00-000-004-000-194-3800	30049/318	30049	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 40.00	315.38
12-00-000-004-000-194-3800	30055/319	30055	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	78.85
12-00-000-004-000-194-3800	30037/320	30037	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 30.00	236.37
12-00-000-004-000-194-3800	30070/321	30070	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 50.00	394.57
12-00-000-006-000-131-0101	6802	8565	VIATICOS AL EXTERIOR DE KARLA GABRIELA SAMAYOA	10,643.25
TOTAL DEL ROTATIVO No.	182			Q. 59,293.88

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 183

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 10/12/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	144,889.44
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	585/2012		30036	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 183 FODNO	97,515.96
11-00-000-002-000-199-3800	635/2012		30023	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 183 FODNO	47,373.48
TOTAL DEL ROTATIVO No. 183					Q. 144,889.44

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 184

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 10/12/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	51,116.13
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	655/2012		30037	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 184 FONDO	51,116.13
TOTAL DEL ROTATIVO No.	184				Q. 51,116.13

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 185

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 11/12/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	7,072.85
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-141-3800	657/2012		30041	LIQUIDACION FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO NO.	7,072.85
TOTAL DEL ROTATIVO No.	185				Q. 7,072.85

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 186

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 11/12/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	31,726.56
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
12-00-000-004-000-113-3800	377/2012		30039	LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO NO. 186 FONDO	14,139.97
12-00-000-004-000-151-3800	377/2012		30039	LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO NO. 186 FONDO	14,186.69
12-00-000-004-000-191-3800	377/2012		30039	LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO NO. 186 FONDO	2,989.20
12-00-000-004-000-197-3800	377/2012		30039	LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO NO. 186 FONDO	290.30
12-00-000-004-000-262-3800	377/2012		30039	LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO NO. 186 FONDO	120.40
TOTAL DEL ROTATIVO No.	186				Q. 31,726.56

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 187

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 12/12/2012

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	126,022.91
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6858		8631	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS RAUL MORALES	28,752.98
01-00-000-001-000-141-0101	665/2012		30039	REINTEGRO DE BOLETOS DE TREN A FAVOR DE LA	4,005.36
01-00-000-004-000-267-0101	A-27948	264	8716	VALOR POR COMPRA DE 5 CUBETAS EXCELLO LATEX	4,624.50
01-00-000-004-000-273-0101	E-358	276	8738	COMPRA DE VAJILLA CUBERTERIA, CRISTALERIA PARA	949.00
01-00-000-004-000-272-0101	E-358	276	8738	COMPRA DE VAJILLA CUBERTERIA, CRISTALERIA PARA	490.00
01-00-000-004-000-273-0101	E-355	276	8738	COMPRA DE VAJILLA CUBERTERIA, CRISTALERIA PARA	2,207.50
01-00-000-004-000-296-0101	E-355	276	8738	COMPRA DE VAJILLA CUBERTERIA, CRISTALERIA PARA	697.50
11-00-000-002-000-131-3800	6854		30013	VIATICOS AL EXTERIOR DE HUGO HAROLDO HUN	3,909.17
11-00-000-002-000-131-3800	6848		30013	VIATICOS AL EXTERIOR DE PATRICIA EUGENIA	3,909.18
11-00-000-002-000-131-3800	6850		30013	VIATICOS AL EXTERIOR DE GABRIELA MARIA APARICIO	3,909.18
11-00-000-002-000-141-3800	418/2012		30035	REINTEGRO DE BOLETO AEREO JOSE BARILLAS	9,080.47
11-00-000-002-000-141-3800	553/2012		30035	REINTEGRO DE BOLETO AEREO DE PATRICIA	5,385.59
11-00-000-002-000-141-3800	617/2012		30035	REINTEGRO DE BOLETOS AEREOS JESSICA MENDOZA	12,091.06
12-00-000-003-000-131-0101	6874		30037	VIATICOS AL EXTERIOR DE LEILA CAROLINA VILLATORO	589.81
12-00-000-004-000-131-3800	619/2012		30024	COMPLEMENTO DE VIATICOS A FAVOR DE GABRIEL	3,149.64
12-00-000-004-000-141-3800	720/2012		30027	REINTEGRO DE BOLETOS DE TREN A FAVOR DE JOSE	5,064.43
12-00-000-004-000-142-3800	463/2012		8685	VALOR POR GASTOS DE REPRESENTACION	5,554.49
12-00-000-006-000-131-0101	6676		30032	VIATICOS AL EXTERIOR DE KARLA GABRIELA SAMAYOA	31,653.05
TOTAL DEL ROTATIVO No.	187				Q. 126,022.91

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 188

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 13/12/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	188,715.49
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	589/2012		30023	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 188	129,956.59
11-00-000-002-000-199-3800	685/2012		30045	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 188	29,771.18
11-00-000-002-000-199-3800	688/2012		30045	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 188	28,987.72
TOTAL DEL ROTATIVO No.	188				Q. 188,715.49

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 190

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 17/12/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	48,582.19
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
12-00-000-004-000-189-3800	714/2012		30059	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 190 FONDO	39,940.55
12-00-000-004-000-196-3800	341/2012B		30058	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 190 FONDO	8,641.64
TOTAL DEL ROTATIVO No.	190				Q. 48,582.19

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 17/12/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	74,563.83
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-122-0101	A1-1163	241	8754	VALOR POR COMPRA DE HOJAS Y SOBRES PARA	2,190.00
01-00-000-003-000-196-0101	H2-11839	263	8683	VALOR POR ATENCION PROTOCOLARIA PARA LOS	7,333.91
01-00-000-004-000-122-0101	A1-1183	268	8755	VALOR POR IMPRESION DE VOUCHERS EN PAPEL	3,200.00
01-00-000-004-000-194-0010	80046/323		80046	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA A	25.00
01-00-000-004-000-194-0101	80011/330		80011	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA A	22.00
01-00-000-004-000-194-0101	80020/338		80020	COMISION COBRADA POR TRASFERENCIA A BANRURAL	22.00
01-00-000-004-000-241-0101	211	277	8737	VALOR POR COMPRA DE PAPOEL BOND TAMAÑO	4,734.50
01-00-000-004-000-244-0101	211	277	8737	VALOR POR COMPRA DE PAPOEL BOND TAMAÑO	345.00
11-00-000-001-000-194-3800	30039/324		30039	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 20.00	157.28
11-00-000-001-000-194-3800	30082/325		30082	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 10.00	78.55
11-00-000-001-000-194-3800	30035/327		30035	COSTO DE MENSAJE CONSULADO \$ 30.00	235.69
11-00-000-001-000-194-3800	30031/328		30031	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 40.00	314.26
11-00-000-001-000-194-3800	30047/331		30047	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 10.00	78.35
11-00-000-001-000-194-3800	30041/334		30041	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 20.00	156.70
11-00-000-001-000-194-3800	30052/335		30052	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 10.00	78.26
11-00-000-001-000-194-3800	30058/336		30058	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 60.00	469.55
11-00-000-002-000-141-3800	550/2012		30047	COMPLEMENTO DE REINTEGRO DE BOLETO AEREO DE	156.69
11-00-000-002-000-141-3800	552/2012		30058	REINTEGRO DE BOLETO AEREO OSCAR PADILLA NEW	6,667.65
11-00-000-002-000-141-3800	546/2012		30058	REINTEGRO DE BOLETO AEREO HUGO HUNN CHICAGO	4,480.32
11-00-000-002-000-141-3800	544/2012		30058	REINTEGRO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ROSA	5,427.25
11-00-000-002-000-141-3800	547/2012		30058	REINTEGRO DE BOLETO AEREO PABLO GARCIA LOS	6,405.48
11-00-000-002-000-141-3800	555/2012		30058	REINTEGRO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ERWIN	5,353.68
11-00-000-002-000-194-3800	30037/322		30037	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 60.00	471.84
11-00-000-002-000-194-3800	30045/332		30045	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS Y EMBAJADAS \$	705.10
11-00-000-002-000-194-3800	30059/337		30059	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 90.00	704.34
12-00-000-003-000-196-0101	A-97	270	8744	VALOR POR ATENCION PROTOCOLARIA PARA LA	7,375.00
12-00-000-004-000-141-3800	27/2012		30058	REINTEGRO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARIA	9,611.56
12-00-000-004-000-141-3800	45/2012		30044	REINTEGRO DE BOLETO AEREO DE JULIO MARTINI	6,544.96
12-00-000-004-000-194-3800	30039/324		30039	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 30.00	235.92
12-00-000-004-000-194-3800	30082/325		30082	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 20.00	157.10
12-00-000-004-000-194-3800	30090/326		30090	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA SWIFT \$	276.41
12-00-000-004-000-194-3800	30031/328		30031	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	78.56
12-00-000-004-000-194-3800	30033/329		30033	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	78.56
12-00-000-004-000-194-3800	30044/333		30044	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	78.35
12-00-000-004-000-194-3800	30059/337		30059	COSTO DE MENSAJE DE EMBAJADAS \$ 20.00	156.52
12-00-000-004-000-194-3800	30048/339		30048	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	78.74
12-00-000-004-000-194-3800	30045/340		30045	COSTO DE MENSAJE EMBAJADAS \$ 10.00	78.75

TOTAL DEL ROTATIVO No. 192**Q. 74,563.83**

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 193

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 17/12/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	269,247.04
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	651/2012		30037	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 193	128,789.06
11-00-000-002-000-199-3800	687/2012		30045	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 193	6,267.62
11-00-000-002-000-199-3800	711/2012		30059	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 193	134,190.36
TOTAL DEL ROTATIVO No.	193				Q. 269,247.04

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 194

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 17/12/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	17,807.84
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-141-3800	656/2012		30037	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 194 FONDO	271.94
11-00-000-002-000-141-3800	663/2012		30037	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 194 FONDO	167.50
11-00-000-002-000-196-3800	656/2012		30037	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 194 FONDO	1,941.71
11-00-000-002-000-196-3800	663/2012		30037	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 194 FONDO	12,700.95
11-00-000-002-000-199-3800	663/2012		30037	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 194 FONDO	159.64
11-00-000-002-000-211-3800	656/2012		30037	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 194 FONDO	809.99
11-00-000-002-000-211-3800	663/2012		30037	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 194 FONDO	1,756.11
TOTAL DEL ROTATIVO No.	194				Q. 17,807.84

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 195

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 17/12/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	82,542.71
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	666/2012		30059	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 195 FONDO	74,708.19
11-00-000-002-000-199-3800	686/2012		30045	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 195 FONDO	7,834.52
TOTAL DEL ROTATIVO No. 195					Q. 82,542.71

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 196

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 17/12/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	167,249.16
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	652/2012		30037	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIOS	98,072.19
11-00-000-002-000-199-3800	664/2012		30037	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIOS	7,864.02
11-00-000-002-000-199-3800	693/2012		30059	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIOS	53,487.07
11-00-000-002-000-199-3800	694/2012		30059	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIOS	7,825.88
TOTAL DEL ROTATIVO No.	196				Q. 167,249.16

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 197

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 17/12/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	74,929.49
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-132-0101	6469		30026	VIATICOS AL EXTERIOR DE HAROLD OSBERTO	21,498.99
01-00-000-003-000-291-0101	A-295	306	8753	VALOR POR COMPRA DE LAPICEROS TINTA NEGRA	1,705.00
11-00-000-001-000-142-3800	496/2012		30041	GASTOS DE TRASLADO DE NIDIA PORTILLO \$ 700.00	5,484.16
11-00-000-001-000-142-3800	498/2012		30041	GASTOS DE TRASLADO DE EDWIN MARROQUIN \$ 700.00	5,484.16
12-00-000-004-000-142-3800	450/2012		30056	GASTOS DE REPRESENTACION EXTRAORDINARIOS EN	40,757.18
TOTAL DEL ROTATIVO No.	197				Q. 74,929.49

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 198

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 17/12/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	130,716.02
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-199-3800	709/2012		30045	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO PARA ASISTIR A	3,114.61
11-00-000-002-000-199-3800	710/2012		30059	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO PARA ASISTIR A	70,432.92
11-00-000-002-000-199-3800	712/2012		30045	FONDO ROTATIVO EXTRAORDINARIO PARA ASISTIR A	57,168.49
TOTAL DEL ROTATIVO No.	198				Q. 130,716.02

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 200

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 18/12/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	82,642.31
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
12-00-000-004-000-165-3800	677/2012		30059	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 200 FONDO	82,642.31
TOTAL DEL ROTATIVO No. 200					Q. 82,642.31

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 201

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 18/12/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	52,355.11
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-141-3800	700/2012		30059	LIQUIDACION DE FONDOS ROTATIVO NO. 201 FONDO	3,738.42
11-00-000-002-000-199-3800	641/2012		30045	LIQUIDACION DE FONDOS ROTATIVO NO. 201 FONDO	48,616.69
TOTAL DEL ROTATIVO No. 201					Q. 52,355.11

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 202

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 18/12/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	191,604.77
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
12-00-000-004-000-151-3800	724/2012		30045	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 202 FONDO	191,604.77
TOTAL DEL ROTATIVO No. 202					Q. 191,604.77

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 19/12/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	97,359.40
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-003-000-196-0101	A-76		8693	VALOR POR 10 UNIDADES DE TE PARA INTERCAMBIO	2,500.00
01-00-000-003-000-196-0101	E1-5156		8756	VALOR POR ATENCION PROTOCOLARIA CON DIRECTOR	3,255.00
01-00-000-003-000-196-0101	E1-5162		8756	VALOR POR ATENCION PROTOCOLARIA CON DIRECTOR	6,467.00
01-00-000-004-000-133-0101	124/2012		8598	VIATICOS AL INTERIOR DE JOSE NOE MURALLAS	60.00
01-00-000-004-000-199-0101	E5-002-62486		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	B-239		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	1,788.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-85995		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-211-0101	P01-84295		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	1,276.90
01-00-000-004-000-211-0101	20T-980770		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	A077-112844		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	33.10
01-00-000-004-000-211-0101	100-22439		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	70.00
01-00-000-004-000-211-0101	80-221547		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	22U-956506		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	SP45-01-1747		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	140.00
01-00-000-004-000-211-0101	14T-1059077		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	100-21859		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	68.00
01-00-000-004-000-211-0101	25078		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	475.00
01-00-000-004-000-211-0101	36-77142		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	51.05
01-00-000-004-000-211-0101	B-2535		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	525.00
01-00-000-004-000-211-0101	25632		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	646.25
01-00-000-004-000-211-0101	80-221546		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	64.00
01-00-000-004-000-211-0101	A036-122659		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	32.30
01-00-000-004-000-211-0101	U39-195319		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	33.25
01-00-000-004-000-211-0101	468425		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	20483		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	100.00
01-00-000-004-000-211-0101	90-137652		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	33.00
01-00-000-004-000-211-0101	U1-2499829		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	1,175.20
01-00-000-004-000-211-0101	SP45-01-1753		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	875.00
01-00-000-004-000-211-0101	25802		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	700.00
01-00-000-004-000-211-0101	D-342909		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	756.00
01-00-000-004-000-211-0101	2503		8751	VALOR POR PUBLICACION EL 29/11/2012 PARA INVITAR	3,523.50
01-00-000-004-000-211-0101	B-2500		8743	VALOR POR COMPRA DE CAFE INSTANTANEO,	5,694.00
01-00-000-004-000-211-0101	W18-26239		8724	VALOR POR COMPRA DE 425 PANETTONE, 425 PANQUE	22,652.50
01-00-000-004-000-254-0101	2001-119512		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	99.99
01-00-000-004-000-268-0101	A-135702		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	516.00
01-00-000-004-000-269-0101	E-21283		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	1,292.00
01-00-000-004-000-268-0101	3629		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	84.60
01-00-000-004-000-273-0101	C1-190208		8739	VALOR POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA	13,622.58
01-00-000-004-000-283-0101	B-2375		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	10.00
01-00-000-004-000-284-0101	A-1799		8757	VALOR POR VENTANAS DE ALUMINIO PARA LA	13,500.00
01-00-000-004-000-283-0101	C1-190208		8739	VALOR POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA	578.12
01-00-000-004-000-298-0101	2001-119512		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	89.99
01-00-000-004-000-299-0101	S2002-96445		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	242.15
01-00-000-004-000-297-0101	3002-51501		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	108.73
01-00-000-004-000-299-0101	3002-51501		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	59.99
11-00-000-002-000-114-1301	16B-36469		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	35.00
11-00-000-002-000-111-1301	A-238179		8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	100.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-22126		7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	700.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-22170		7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	1,110.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-22171		7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	710.00

11-00-000-002-000-141-0101	B-22212	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	540.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-22213	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	50.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-22251	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	370.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-22252	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	1,640.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-22253	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	400.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-22394	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	1,205.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-22435	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	420.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-22436	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	725.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-22437	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	1,570.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-22483	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	505.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-22484	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	795.00
11-00-000-002-000-141-0101	B-22516	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	620.00
11-00-000-002-000-195-0101	2096224001	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	2097908001	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	2055123001	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	2082902001	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	2082900001	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	2078564001	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	2087089001	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	2100639001	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	2100641001	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	2108918001	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	2108920001	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	2109100001	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	2109056001	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	2115693001	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	2073151001	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	2070990001	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	2081229001	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	2088106001	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	2096020001	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	2109088001	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	1964351001	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	15.00
11-00-000-002-000-195-0101	2117795001	7985	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE	15.00
11-00-000-002-000-241-1301	AA-430	8758	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 86 DE COMPRAS	38.00
12-00-000-003-000-299-0101	A1-146051	8692	REINTEGRO DE CAJA CHICA 82 DE COMPRAS	872.50
12-00-000-003-000-322-0101	A1-146051	8692	REINTEGRO DE CAJA CHICA 82 DE COMPRAS	995.00
12-00-000-005-000-272-0101	C-2995	8644	REINTEGRO DE CAJA CHICA 75 DE COMPRAS	58.80
12-00-000-005-000-273-0101	C-2995	8644	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 75 DE COMPRAS.	189.90

TOTAL DEL ROTATIVO No. 203

Q. 97,359.40

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA :

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	260,534.16
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6910		30054	VIATICOS AL EXTERIOR DE DOMINGA LISSETTE	392.74
01-00-000-001-000-131-0101	6882		30052	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS VALENTINO CAZALI	12,466.73
01-00-000-001-000-131-0101	6922		8718	VIATICOS AL EXTERIOR DE CELESTE AMPARO	8,249.26
01-00-000-001-000-131-0101	6873		30039	VIATICOS AL EXTERIOR DE MIRIAM LUCRECIA BETZABE	8,847.21
01-00-000-001-000-132-0101	6872		30053	VIATICOS AL EXTERIOR DE HAROLD OSBERTO	35,203.68
01-00-000-001-000-131-0101	6881		30052	VIATICOS AL EXTERIOR DE HECTOR IVAN ESPINOZA	12,466.73
01-00-000-002-000-131-0101	6865		8633	VIATICOS AL EXTERIOR DE MARLENI MONTSERRAT	3,133.08
01-00-000-002-000-131-0101	6864		8636	VIATICOS AL EXTERIOR DE CLAUDIA ISABEL TORRES	3,133.08
01-00-000-002-000-131-0101	6880		30020	VIATICOA AL EXTERIOR DE ELENA BARRIENTOS REYES	394.78
01-00-000-003-000-131-0101	6897		30044	VIATICOS AL EXTERIOR DE MAYNOR JACOBO CUYUN	6,943.12
01-00-000-003-000-131-0101	6862		8634	VIATICOS AL EXTERIOR DE CRISTIAN DAVID GALVEZ	3,133.08
01-00-000-004-000-113-0101	7280930	282	8697	SERV. DE TELEFONIA	793.79
01-00-000-004-000-113-0101	7267036	282	8697	SERV. DE TELEFONIA	767.40
01-00-000-004-000-113-0101	7271050	282	8697	SERV. DE TELEFONIA	299.00
01-00-000-004-000-113-0101	7271051	282	8697	SERV. DE TELEFONIA	299.00
01-00-000-004-000-113-0101	7271052	282	8697	SERV. DE TELEFONIA	299.00
01-00-000-004-000-113-0101	7270509	282	8697	SERV. DE TELEFONIA	299.00
01-00-000-004-000-113-0101	7270475	282	8697	SERV. DE TELEFONIA	299.00
01-00-000-004-000-113-0101	7266600	282	8697	SERV. DE TELEFONIA	299.00
01-00-000-004-000-113-0101	7266601	282	8697	SERV. DE TELEFONIA	299.00
01-00-000-004-000-131-0101	6898		30054	VIATICOS AL EXTERIOR DE FRANCISCO ESTUARDO	290.63
01-00-000-004-000-131-0101	6875		30040	VIATICOS AL EXTERIOR DE SANDRA LUZ SAMAYOA	16,711.40
01-00-000-005-000-131-0101	6876		30040	VIATICOS AL EXTERIOR DE CESAR AUGUSTO CHAVEZ	13,369.13
11-00-000-001-000-131-3800	6899		30002	VIATICOS AL EXTERIOR DE GABRIELA MARIA APARICIO	3,165.30
11-00-000-001-000-131-0101	6902		30006	VIATICOS AL EXTERIOR DE MARIELLA VELEZ GAITAN	13,009.77
11-00-000-001-000-131-0101	6905		30055	VIATICOS AL EXTERIOR DE MANUEL HERNANDEZ VIAJE	1,178.23
11-00-000-001-000-131-0101	6903		30006	VIATICOS AL EXTERIOR DE JOSE ARTURO RODRIGUEZ	10,841.48
11-00-000-001-000-131-0101	6863		8637	VIATICOS AL EXTERIOR DE LUIS ERNESTO MOLINA	3,133.08
11-00-000-001-000-131-0101	6877		8647	VIATICOS AL EXTERIOR DE JOSE ARTURO RODRIGUEZ	393.21
12-00-000-002-000-131-0101	6885		30052	VIATICOS AL EXTERIOR DE LYN SAYS EUGENIA	10,685.76
12-00-000-002-000-131-0101	6884		30052	VIATICOS AL EXTERIOR DE MANUEL ERNESTO GALVEZ	10,685.76
12-00-000-002-000-131-0101	6879		30019	VIATICOS AL EXTERIOR DE CAROLINA CALVILLO	2,960.84
12-00-000-002-000-131-0101	6928		30054	VIATICOS AL EXTERIOR DE SANDRA ERICA JOVEL	589.12
12-00-000-003-000-131-0101	6911		30037	VIATICOS AL EXTERIOR DE EDGAR ARMANDO	6,898.99
12-00-000-003-000-131-0101	6883		30052	VIATICOS AL EXTERIOR DE MARIO RENE AZMITIA	10,685.76
12-00-000-003-000-131-0101	6807		30004	VIATICOS AL EXTERIOR DE ILEANA VICTORIA POLANCO	594.20
12-00-000-003-000-131-0101	6869		30030	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS HUGO AVILA	18,015.19
12-00-000-003-000-131-0101	6870		8638	VIATICOS AL EXTERIOR DE JULIA ARABELLA	20,560.81
12-00-000-003-000-131-0101	6896		8681	VIATICOS AL EXTERIOR DE ALEJANDRA ESTELA	396.75
12-00-000-003-000-131-0101	6906		30051	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS HUGO AVILA	395.77
12-00-000-003-000-131-0101	6930		30042	VIATICOS AL EXTERIOR DE ERICK FERNANDO ARRECIS	5,288.30
12-00-000-004-000-131-0101	6916		30058	VIATICOS AL EXTERIOR DE GEORGES DE LA ROCHE DU	3,551.10
12-00-000-004-000-141-3800	449/2012		30033	REINTEGRO DE BOLETOS AEREOS DE LUIS CARRANZA	9,115.90

TOTAL DEL ROTATIVO No. 204**Q. 260,534.16**

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 20/12/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	124,576.10
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-185-0101	ZZ-220507		8785	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 87 DE COMPRAS	896.50
01-00-000-001-000-196-0101	E1-5116	257	8772	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO OFRECIDA EN	7,185.00
01-00-000-001-000-196-0101	3736		8785	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 87 DE COMPRAS	300.00
01-00-000-001-000-266-0101	A1-86022		8785	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 87 DE COMPRAS	171.31
01-00-000-003-000-199-0101	A-628	234	8768	VALOR POR SERVICIO DE INTEPRETACION	4,072.00
01-00-000-003-000-196-0101	E-3857	322	8778	VALOR DE COMPRA DE UNA CADENA ARETES Y DIJE	2,060.00
01-00-000-003-000-196-0101	101-54882		8785	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 87 DE COMPRAS	1,570.00
01-00-000-003-000-196-0101	A-100		8785	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 87 DE COMPRAS	800.00
01-00-000-003-000-196-0101	A-81		8785	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 87 DE COMPRAS	800.00
01-00-000-003-000-196-0101	A-79		8785	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 87 DE COMPRAS	800.00
01-00-000-004-000-114-0101	AA-38405	256	8775	VALOR POR ENVIO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS	2,474.00
01-00-000-004-000-113-0101	X-378065		8785	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 87 DE COMPRAS	152.00
01-00-000-004-000-185-0101	H-63478		8785	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 87 DE COMPRAS	1,419.00
01-00-000-004-000-194-0101	80074/344		80074	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA A	25.00
01-00-000-004-000-194-0101	80008/346		80008	COMISION COBRADA POR TRASFERENCIA A BANRURAL	22.00
01-00-000-004-000-211-0101	A-5625	287	8730	VALOR POR COMPRA DE MANZANA ROJA, PERA PARA	20,390.00
01-00-000-004-000-211-0101	A-7830	285	8767	VALOR POR COMPRA DE JALEA SURTIDA PARA	5,525.00
01-00-000-004-000-211-0101	F17-412043	323	8733	COMPRA DE GALLETAS RITZ PARA ACTIVIDAD DE	6,031.45
01-00-000-004-000-211-0101	MB1-36532	314	8726	VALOR POR COMPRA DE CHEETOS, TOSTITOS DIPPAS,	27,765.25
01-00-000-004-000-211-0101	B-70628	325	8710	VALOR POR BEBIDA ESPUMEANTE DE MANZANA, UVA Y	11,572.75
01-00-000-004-000-211-0101	B-3397	324	8709	VALOR POR COMPRA DE 850 BOLSAS DE FRUTA PARA	12,325.00
01-00-000-004-000-211-0101	SP45-01-1760		8785	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 87 DE COMPRAS	125.00
01-00-000-004-000-211-0101	100-22839		8785	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 87 DE COMPRAS	170.00
01-00-000-004-000-211-0101	80-222330		8785	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 87 DE COMPRAS	32.00
01-00-000-004-000-211-0101	B08-26401		8785	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 87 DE COMPRAS	140.00
01-00-000-004-000-211-0101	T58-417973		8785	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 87 DE COMPRAS	33.25
01-00-000-004-000-211-0101	E13A-32768		8785	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 87 DE COMPRAS	205.00
01-00-000-004-000-211-0101	A1-23740		8785	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 87 DE COMPRAS	195.00
01-00-000-004-000-211-0101	E-16147		8785	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 87 DE COMPRAS	728.00
01-00-000-004-000-211-0101	E-16148		8785	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 87 DE COMPRAS	62.00
01-00-000-004-000-211-0101	A069-322268		8785	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 87 DE COMPRAS	34.10
01-00-000-004-0000-211-010	80-222329		8785	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 87 DE COMPRAS	64.00
11-00-000-001-000-211-0101	A-131-7283		8785	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 87 DE COMPRAS	68.80
11-00-000-002-000-194-3800	30045/345		30045	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 20.00	157.85
11-00-000-002-000-322-2201	D-3630	258	8773	VALOR POR COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL,	2,315.00
12-00-000-003-000-122-0101	A-8796		8785	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 87 DE COMPRAS	1,375.00
12-00-000-003-000-141-0101	H-263132	326	8728	COMISION OFICIAL DE FUNCIONARIOS	2,240.48
12-00-000-003-000-141-0101	H-263133	326	8728	COMISION OFICIAL DE FUNCIONARIOS	2,240.48
12-00-000-003-000-141-0101	H-263134	326	8728	COMISION OFICIAL DE FUNCIONARIOS	2,240.48
12-00-000-003-000-141-0101	H-263135	326	8728	COMISION OFICIAL DE FUNCIONARIOS	2,240.48
12-00-000-003-000-196-0101	D-11436		8785	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 87 DE COMPRAS	1,195.15
12-00-000-004-000-194-3800	30033/343		30033	COSTO DE MENSAJE EMBAJADA \$ 10.00	78.85
12-00-000-004-000-194-3800	30045/345		30045	COSTO DE MENSAJE EMBAJADA \$ 10.00	78.92
12-00-000-006-000-196-0101	A1-483	252	8776	VALOR POR COMPRA DE 2 LIBROS 13 BAKTUN, 2	2,200.00

TOTAL DEL ROTATIVO No. 205**Q. 124,576.10**

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 20/12/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	290,449.25
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-132-0101	6806		30053	VIATICOS AL EXTERIOR DE HAROLD OSBERTO	19,705.83
01-00-000-001-000-245-0101	B-2303		8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	94.50
01-00-000-002-000-291-0101	A1-147308		8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	247.50
01-00-000-003-000-131-0101	6927		30051	VIATICOS AL EXTERIOR DE MAYNOR JACOBO CUYUN	5,498.41
01-00-000-003-000-131-0101	6909		30056	VIATICOS AL EXTERIOR DE MYRIAN RUTH PINTO	589.12
01-00-000-003-000-196-0101	A-86		8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	1,960.00
01-00-000-003-000-196-0101	A-11		8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	1,980.00
01-00-000-003-000-291-0101	A1-1256		8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	110.00
01-00-000-003-000-329-0101	N-16193		8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	1,879.00
01-00-000-004-000-133-0101	108/2012		8453	VIATICOS AL INTERIOR DE JACINTO RUIZ ALVARADO	42.00
01-00-000-004-000-133-0101	121/2012		8530	VIATICOS AL INTERIOR DE CARLOROBERTO SALAZAR	49.00
01-00-000-004-000-133-0101	123/2012		8532	VIATICOS AL INTERIOR DE FRANCISCO VALDEZ VIAJE A	42.00
01-00-000-004-000-131-0101	6924		8720	VIATICOS AL EXTERIOR DE EDI DAVID GONZALEZ	4,124.63
01-00-000-004-000-131-0101	6914		30030	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS ALEJANDRO	8,864.01
01-00-000-004-000-131-0101	6709		30031	VIATICOS AL EXTERIOR DE WENDEL ESTUARDO	599.31
01-00-000-004-000-165-0101	A-1-46100	318	8787	VALOR POR MANO DE OBRA, REPUESTOS, INSUMOS Y	3,724.60
01-00-000-004-000-195-0101	471106		8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	16.50
01-00-000-004-000-195-0101	471109		8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	82.50
01-00-000-004-000-199-0101	A-86495		8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	16.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-86431		8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-86576		8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	5.00
01-00-000-004-000-199-0101	B-273		8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	1,812.00
01-00-000-004-000-211-0101	B-920629		8725	VALOR POR COMPRA DE BOLSAS DE CHOCOLATE	33,993.20
01-00-000-004-000-211-0101	3641	337	8731	VALOR POR COMPRA DE 53 CAJAS DE DULCE COFFE	6,220.24
01-00-000-004-000-211-0101	32-80071	349	8735	VALOR POR COMPRA DE GALLETAS DANESA PARA	12,877.50
01-00-000-004-000-211-0101	32-80070	339	8736	VALOR POR COMPRA DE 425 SWISS MISS DARK	8,287.50
01-00-000-004-000-211-0101	A-5597	352	8707	VALOR POR COMPRA DE 425 LIBRAS DE MIX NUECES	15,725.00
01-00-000-004-000-211-0101	F17-412042	332	8711	VALOR POR COMPRA DE GALLETAS TIPO DANESA,	1,918.80
01-00-000-004-000-211-0101	5-283425	332	8711	VALOR POR COMPRA DE GALLETAS TIPO DANESA,	13,908.90
01-00-000-004-000-211-0101	3656	350	8734	VALOR POR COMPRA DE PIEZA PARA ACTIVIDAD DE	3,501.00
01-00-000-004-000-211-0101	D-343764		8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	126.00
01-00-000-004-000-211-0101	E-16200		8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	660.00
01-00-000-004-000-211-0101	43X-273449		8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	43X-273450		8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	35.00
01-00-000-004-000-211-0101	T57-756193		8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	33.75
01-00-000-004-000-211-0101	60A-304966		8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	33.25
01-00-000-004-000-211-0101	26023		8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	659.50
01-00-000-004-000-211-0101	26540		8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	805.00
01-00-000-004-000-211-0101	3657	337	8731	VALOR POR COMPRA DE 53 CAJAS DE DULCE COFFE	647.94
01-00-000-004-000-261-0101	A-1-46100	318	8787	VALOR POR MANO DE OBRA, REPUESTOS, INSUMOS Y	628.32
01-00-000-004-000-262-0101	A-1-46100	318	8787	VALOR POR MANO DE OBRA, REPUESTOS, INSUMOS Y	313.60
01-00-000-004-000-268-0101	B-320026	311	8708	VALOR POR COMPRA DE 425 CAJA PLASTICA JUMBO	26,137.50
01-00-000-004-000-262-0101	C-16565		8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	235.00
01-00-000-004-000-262-0101	C-16164		8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	235.00
01-00-000-004-000-262-0101	C-16163		8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	235.00
01-00-000-004-000-298-0101	A-1-46100	318	8787	VALOR POR MANO DE OBRA, REPUESTOS, INSUMOS Y	4,832.24
01-00-000-004-000-299-0101	A-1-46100	318	8787	VALOR POR MANO DE OBRA, REPUESTOS, INSUMOS Y	45.00
01-00-000-004-000-298-0101	C-16565		8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	455.00
01-00-000-004-000-298-0101	C-16164		8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	575.00
01-00-000-004-000-298-0101	C-16163		8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	215.00

11-00-000-001-000-131-0101	6894	30052	VIATICOS AL EXTERIOR DE JOSE ARTURO RODRIGUEZ	392.74
11-00-000-001-000-142-3800	456/2012	30044	GASTOS DE TRASLADO DE MARIA ANGELA MENDOZA \$	28,923.15
11-00-000-001-000-141-3800	719/2012	30059	REINTEGRO DE ENDOSO POR CAMBIO DE AEROLINEA	469.55
12-00-000-002-000-131-0101	6837	8640	VIATICOS AL EXTERIOR DE CAROLINA CALVILLO	391.63
12-00-000-002-000-131-0101	6925	8721	VIATICOS AL EXTERIOR DE MARCO TULIO GUSTAVO	8,249.26
12-00-000-002-000-322-0101	A-1210	8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	1,200.00
12-00-000-003-000-131-0101	6895	8676	VIATICOS AL EXTERIOR DE EDGAR ANDRES MOLINA	1,487.19
12-00-000-003-000-131-0101	6919	30057	VIATICOS AL EXTERIOR DE MARIA DE LOS ANGELES	4,126.76
12-00-000-003-000-185-0101	Z10-002-2779	8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	21.60
12-00-000-003-000-185-0101	34-87296	8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	10.70
12-00-000-003-000-185-0101	34-87295	8787	REINTEGRO DE CAJA CHICA NO. 88 DE COMPRAS	68.12
12-00-000-004-000-131-3800	718/2012	30048	REINTEGRO DE VIATICOS DE OLGA JULISSA ANZUETO \$	8,268.26
12-00-000-004-000-142-3800	464/2012	30044	GASTOS DE TRASLADO DE IVETTE HERNANDEZ \$	52,019.14
TOTAL DEL ROTATIVO No. 207				Q. 290,449.25

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 209

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 21/12/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	17,216.94
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-001-000-155-3800	733/2012		30059	LIQUIDACION DE FONDO EXTRAORDINARIO NO. 209 DEL	17,216.94
TOTAL DEL ROTATIVO No. 209				Q.	17,216.94

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 210

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 21/12/2012

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	57,078.39
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6704		30038	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS HUMBERTO	3,004.22
01-00-000-001-000-268-0101	B-2527		7966	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA DE COMPRAS 2012.	144.00
01-00-000-001-000-283-0101	B-2527		7966	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA DE COMPRAS 2012.	79.75
01-00-000-004-000-114-0101	D-13182		7966	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA DE COMPRAS 2012.	420.00
01-00-000-004-000-186-0101	A-53072		7966	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA DE COMPRAS 2012.	750.00
01-00-000-004-000-186-0101	A-53051		7966	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA DE COMPRAS 2012.	350.00
01-00-000-004-000-211-0101	590	301	8706	VALOR POR COMPRA DE 425 LATAS DE MELOCOTON	23,868.00
01-00-000-004-000-211-0101	B-2538		7966	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA DE COMPRAS 2012.	715.00
01-00-000-004-000-211-0101	P01-83864		7966	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA DE COMPRAS 2012.	1,299.50
01-00-000-004-000-211-0101	U1-2505351		7966	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA DE COMPRAS 2012.	1,265.60
01-00-000-004-000-211-0101	C-52498		7966	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA DE COMPRAS 2012.	610.00
01-00-000-004-000-232-0101	A-280		7966	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA DE COMPRAS 2012.	300.00
01-00-000-004-000-245-0101	7106	342	8770	VALOR POR SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO PARA SER	8,415.00
01-00-000-004-000-245-0101	7105	341	8770	VALOR POR SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO PARA SER	2,475.00
01-00-000-004-000-268-0101	10308		7966	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA DE COMPRAS 2012.	897.00
01-00-000-004-000-291-0101	B-2534		7966	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA DE COMPRAS 2012.	877.50
12-00-000-002-000-267-0101	A-27000		7966	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA DE COMPRAS 2012.	665.00
12-00-000-003-000-196-0101	C-346		7966	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA DE COMPRAS 2012.	2,000.00
12-00-000-004-000-131-3800	6745		30019	VIATICOS AL EXTERIOR DE MARIA DE LOS ANGLAS	8,942.82
TOTAL DEL ROTATIVO No.	210				Q. 57,078.39

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 211

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 21/12/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	7,975.54
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-002-000-211-3800	691/2012		30045	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 211 FONDO	7,975.54
TOTAL DEL ROTATIVO No. 211					Q. 7,975.54

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 212

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 21/12/2012

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	40,307.12
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-004-000-165-0101	G-129133	251	8571	VALOR POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL	1,178.52
01-00-000-004-000-165-0101	1873	236	8774	SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS INTERNOS	604.80
01-00-000-004-000-165-0101	B-54	209	8448	VALOR POR DIFERENTES SERVICIOS A LOS VEHICULOS	537.51
01-00-000-004-000-165-0101	MT-119797	333	8741	PARA VEHICULO KIA PLACAS CD-1137 ASIGNADO AL	9,444.48
01-00-000-004-000-165-0101	9020	338	8662	PARA REPARAR MOTOCICLETA SUZUKI GN125 PLACAS	732.54
01-00-000-004-000-211-0101	97174	355	8712	VALOR POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA	7,433.80
01-00-000-004-000-211-0101	W12104-2497	356	8714	COMPRA PARA LA ACTIVIDAD DE DESARROLLO	35.25
01-00-000-004-000-211-0101	G1-750	335	8714	COMPRA PARA LA ACTIVIDAD DE DESARROLLO	1,734.00
01-00-000-004-000-211-0101	5-282658	327	8714	COMPRA PARA LA ACTIVIDAD DE DESARROLLO	6,576.85
01-00-000-004-000-211-0101	F17-412040	353	8712	COMPRA PARA LA ACTIVIDAD DE DESARROLLO	5,275.60
01-00-000-004-000-262-0101	MT-119797	333	8741	PARA VEHICULO KIA PLACAS CD-1137 ASIGNADO AL	1,426.53
01-00-000-004-000-298-0101	G-129133	251	8571	VALOR POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL	2,667.94
01-00-000-004-000-298-0101	1873	236	8774	SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS INTERNOS	474.93
01-00-000-004-000-298-0101	MT-8741	333	8741	PARA VEHICULO KIA PLACAS CD-1137 ASIGNADO AL	100.59
01-00-000-004-000-298-0101	9020	338	8662	PARA REPARAR MOTOCICLETA SUZUKI GN125 PLACAS	1,984.62
01-00-000-004-000-299-0101	9020	338	8662	PARA REPARAR MOTOCICLETA SUZUKI GN125 PLACAS	99.16
TOTAL DEL ROTATIVO No.	212				Q. 40,307.12

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 22/12/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	252,318.60
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6923		8719	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS VALENTINO CAZALI	8,249.26
01-00-000-001-000-132-0101	6901		30007	VIATICOS AL EXTERIOR DE HAROLD OSBERTO	11,837.01
01-00-000-001-000-132-0101	6929		30054	VIATICOS AL EXTERIOR DE HAROLD OSBERTO	43,042.34
01-00-000-001-000-131-0101	6820		8586	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS HUMBERTO	2,644.01
01-00-000-001-000-131-0101	6926		8723	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS RAUL MORALES	8,617.97
01-00-000-001-000-131-0101	6915		30020	VIATICOS AL EXTERIOR DE RITA CLAVERIE DIAZ DE	10,606.19
01-00-000-001-000-131-0101	6771		30022	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS HUMBERTO	5,560.25
01-00-000-001-000-131-0101	6921		30050	VIATICOS AL EXTERIOR DE JOSE LUIS CHEA URRUELA	2,945.58
01-00-000-001-000-132-0101	6918		30002	VIATICOS AL EXTERIOR DE HAROLD OSBERTO	35,353.98
01-00-000-001-000-131-0101	6931		30042	VIATICOS AL EXTERIOR DE JOSE LUIS CHEA URRUELA	3,937.27
01-00-000-001-000-132-0101	6843		30065	VIATICOS AL EXTERIOR DE HAROLD OSBERTO	19,638.12
01-00-000-001-000-131-0101	6920		30003	VIATICOS AL EXTERIOR DE HAROLD OSBERTO	2,356.93
01-00-000-004-000-133-0101	136/2012		8652	VIATICOS AL INTERIOR DE MANOLO FEDERICO	70.00
01-00-000-004-000-133-0101	134/2012		8652	VIATICOS AL INTERIOR DE CRISTOBAL CHOCOY	60.00
01-00-000-004-000-133-0101	135/2012		8652	VIATICOS AL EXTERIOR DE JORGE ARNULFO TOLON	70.00
01-00-000-004-000-133-0101	138/2012		8652	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS ADOLFO GOMEZ	60.00
01-00-000-004-000-133-0101	139/2012		139/2012	VIATICOS AL EXTERIOR DE ROEMER ROELCY CASTRO	60.00
01-00-000-004-000-133-0101	137/2012		8652	VIATICOS AL INTERIOR DE CARLOS GUILLERMO TZOY	80.00
01-00-000-004-000-165-0101	1962	249	8570	VALOR POR MANO DE OBRA, TRABAJOS EXTERNOS,	7,274.54
01-00-000-004-000-165-0101	5-16	293	8660	VALOR POR PAGO DE REVISION DEL VEHICULO	1,900.00
01-00-000-004-000-165-0101	A-1-43950	358	8471	VALOR POR MANO DE OBRA TRABAJOS EXTERNOS	1,146.89
01-00-000-004-000-199-0101	A-971	328	8791	VALOR POR ASPERSION EN AREAS DE OFICINAS DEL	2,500.00
01-00-000-004-000-211-0101	S10805-6394		8729	VALOR POR COMPRA DE 425 CHEETOS POFF PARA	10,497.50
01-00-000-004-000-211-0101	S10805-6394	331	8722	VALOR POR 425 MSHMELLOGS PARA ACTIVIDAD DE	3,400.00
01-00-000-004-000-211-0101	B-1-61	344	8742	VALOR POR LA COMPRA DE 31 CANASTAS DE	3,875.00
01-00-000-004-000-223-0101	A-3596	312	8783	VALOR POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA	3,799.00
01-00-000-004-000-245-0101	3177	340	8769	VALOR POR SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL	5,990.00
01-00-000-004-000-262-0101	1962	249	8570	VALOR POR MANO DE OBRA, TRABAJOS EXTERNOS,	336.00
01-00-000-004-000-268-0101	A-20	297	8793	VALOR POR DOMOS EN ACRILICO DE 3ML COLOR	10,360.00
01-00-000-004-000-262-0101	A-1-43950	358	8471	VALOR POR MANO DE OBRA TRABAJOS EXTERNOS	540.29
01-00-000-004-000-272-0101	A-24	265	8689	VALOR POR POLARIZADO EN DOS VENTANAS EN LA	2,350.00
01-00-000-004-000-274-0101	A-3596	312	8783	VALOR POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA	1,436.00
01-00-000-004-000-275-0101	A-3596	312	8783	VALOR POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA	295.00
01-00-000-004-000-283-0101	A-3596	312	8783	VALOR POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA	65.00
01-00-000-004-000-298-0101	1962	249	8570	VALOR POR MANO DE OBRA, TRABAJOS EXTERNOS,	10,936.26
01-00-000-004-000-298-0101	B-557	310	8798	VALOR POR COLOCAR CABLES NUEVOS EN LOS RACKS	9,182.00
01-00-000-004-000-298-0101	A-1-43950	358	8471	VALOR POR MANO DE OBRA TRABAJOS EXTERNOS	2,342.30
01-00-000-004-000-299-0101	A-1-43950	358	8471	VALOR POR MANO DE OBRA TRABAJOS EXTERNOS	42.19
11-00-000-002-000-211-0101	FGA-78204	266	8684	VALOR PARA PRESTAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A	5,838.00
12-00-000-002-000-131-0101	6908		30056	VIATICOS AL EXTERIOR DE GILDA MARINA MORALES	589.11
12-00-000-003-000-131-0101	6878		30023	VIATICOS AL EXTERIOR DE EDGAR ARMANDO	4,921.31
12-00-000-004-000-131-3800	6800		8563	VIATICOS AL EXTERIOR DE GEORGES DE LA ROCHE DU	2,367.15
12-00-000-005-000-131-0101	6900		30001	VIATICOS AL EXTERIOR DE GUSTAVO ADOLFO	4,352.28
12-00-000-005-000-131-0101	6804		8788	VIATICOS AL EXTERIOR DE GUSTAVO ADOLFO	793.87

TOTAL DEL ROTATIVO No. 213**Q. 252,318.60**

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 22/12/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	121,746.10
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-232-0101	A-1615	360	8796	VALOR POR COMPRA DE TABLEROS, MANTEL BLANCO,	1,180.00
01-00-000-001-000-249-0101	A-1615	360	8796	VALOR POR COMPRA DE TABLEROS, MANTEL BLANCO,	77.80
01-00-000-001-000-269-0101	A-36	348	8745	VALOR POR POLARIZADO EN GARITAS 2,4 Y 5, Y	7,430.00
01-00-000-001-000-322-0101	A-1615	360	8796	VALOR POR COMPRA DE TABLEROS, MANTEL BLANCO,	1,980.00
01-00-000-003-000-196-0101	C1-7080	274	8632	VALOR POR COMPRA DE BOLIGRAFO COLECCION	6,960.00
01-00-000-003-000-196-0101	2294		8790	VALOR HOSPEDAJE DEL SEÑOR DAVID LIN EN SU	4,032.00
01-00-000-003-000-196-0101	H2-11822	244	8771	VALOR POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,529.48
01-00-000-003-000-196-0101	H2-11837	248	8771	VALOR POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,644.56
01-00-000-004-000-114-0101	22780		8803	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	263.40
01-00-000-004-000-114-0101	22802		8803	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	468.03
01-00-000-004-000-114-0101	22803		8803	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	468.03
01-00-000-004-000-114-0101	22804		8803	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	468.03
01-00-000-004-000-165-0101	D-564132	346	8622	VALOR POR MANO DE OBRA, REPUESTOS INTERNOS	5,854.59
01-00-000-004-000-194-0101	80034/348		80034	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA A	25.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-31	347	8745	VALOR POR POLARIZADO EN GARITAS 2,4 Y 5, Y	300.00
01-00-000-004-000-211-0101	W12104-2497	359	8717	VALOR POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA	2,899.35
01-00-000-004-000-211-0101	B-1-94	345	8746	VALOR POR COMPRA DE 23 CANASTAS DE ARTICULOS	2,875.00
01-00-000-004-000-268-0101	W12104-2497	359	8717	VALOR POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA	248.00
01-00-000-004-000-269-0101	A-31	347	8745	VALOR POR POLARIZADO EN GARITAS 2,4 Y 5, Y	5,480.00
01-00-000-004-000-262-0101	D-564132	346	8622	VALOR POR MANO DE OBRA, REPUESTOS INTERNOS	518.19
01-00-000-004-000-274-0101	B-41076	317	8749	VALOR POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA	330.00
01-00-000-004-000-275-0101	B-41076	317	8749	VALOR POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA	12,939.72
01-00-000-004-000-298-0101	D-564132	346	8622	VALOR POR MANO DE OBRA, REPUESTOS INTERNOS	7,139.33
01-00-000-004-000-299-0101	D-564132	346	8622	VALOR POR MANO DE OBRA, REPUESTOS INTERNOS	206.09
01-00-000-004-000-292-0101	A-26718		8797	VALOR POR LA COMPRA DE BOLAS DE JABON,	1,268.00
01-00-000-004-000-329-0101	17C-16478	363	8802	VALOR POR COMPRA DE MICROONDAS PARA	1,199.00
01-00-000-005-000-322-0101	A-1232	362	8804	COMPRA DE CINCO VENTILADORES Y UN MICROONDAS	2,400.00
01-00-000-005-000-329-0101	A-1232	362	8804	COMPRA DE CINCO VENTILADORES Y UN MICROONDAS	625.00
11-00-000-001-000-194-3800	30003/347		30003	COSTO DE MENSAJE CONSULADOS \$ 30.00	237.68
11-00-000-002-000-113-0901	7413160	283	8699	SERVICIO TELEFONICO	398.00
11-00-000-002-000-113-1301	7365518	283	8699	SERVICIO DE TELEFONIA	314.00
12-00-000-002-000-322-0101	B-14422	357	8799	VALOR POR COMPRA DE SILLA EJECUTIVA Y ARMARIO	4,430.00
12-00-000-003-000-121-0101	863		8784	VALOR POR PUBLICACION EN PRENSA LIBRE EL PRE	22,320.00
12-00-000-003-000-196-0101	B-5632		8805	VALOR POR ATENCION PROTOCOLARIA DE SALON Y	2,131.00
12-00-000-003-000-199-0101	A-652		8792	VALOR POR SERVICIO DE INTERPRETACION INCLUYE	6,707.00
12-00-000-003-000-196-0101	H2-5770	259	8779	VALOR POR SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA	3,766.00
12-00-000-004-000-194-3800	80003/347		30003	COSTO DE MENSAJE DE EMBAJADAS \$ 80.00	633.82
TOTAL DEL ROTATIVO No. 214					Q. 121,746.10

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 27/12/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	153,184.43
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-001-000-131-0101	6677		30017	VIATICOS AL EXTERIOR DE CARLOS RAUL MORALES	14,626.23
01-00-000-003-000-196-0101	A-1947	361	8762	VALOR POR COMPRA de 125 COJINES TIPICOS PARA	43,750.00
01-00-000-004-000-244-0101	A1-5048		8807	VALOR POR COMPRA DE 67 AGENDAS PRESIDENTE	6,901.00
01-00-000-004-000-299-0101	10638		8800	VALOR POR COMPRA DE 18 CINTAS DYMO	1,962.00
12-00-000-002-000-131-0101	6706		30038	VIATICOS AL EXTERIOR DE MARCO TULIO GUSTAVO	4,005.63
12-00-000-003-000-113-0101	A-3810		8763	VALOR PARA GASTOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD DE	200.00
12-00-000-003-000-113-0101	A-1		8763	VALOR PARA GASTOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD DE	100.00
12-00-000-003-000-113-0101	A-2		8763	VALOR PARA GASTOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD DE	100.00
12-00-000-003-000-133-0101	142/2012		8761	VIATICOS AL INTERIOR DE MIRIAM LUCRECIA BETZABE	160.00
12-00-000-003-000-133-0101	143/2012		8761	VIATICOS AL INTERIOR DE MAURICIO ROBERTO	256.00
12-00-000-003-000-133-0101	145/2012		8761	VIATICOS AL INTERIOR DE AVA ATZUM AREVALO	256.00
12-00-000-003-000-133-0101	146/2012		8761	VIATICOS AL INTERIOR DE JOSE ANTONIO MEJIA PEREZ	256.00
12-00-000-003-000-133-0101	147/2012		8761	VIATICOS AL INTERIOR DE ESMAYLIN THOMAS DANIEL	448.00
12-00-000-003-000-133-0101	148/2012		8761	VIATICOS AL INTERIOR DE JACINTO RUIZ ALVARADO	384.00
12-00-000-003-000-133-0101	141/2012		8761	VIATICOS AL INTERIOR DE CELESTE AMPARO	320.00
12-00-000-003-000-133-0101	140/2012		8761	VIATICOS AL INTERIOR DE OLGA MARIA AGUJA ZUÑIGA	512.00
12-00-000-003-000-142-0101	A-2139		8763	VALOR PARA GASTOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD DE	125.00
12-00-000-003-000-165-0101	A-62		8763	VALOR PARA GASTOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD DE	50.00
12-00-000-003-000-165-0101	NG-148		8763	VALOR PARA GASTOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD DE	50.00
12-00-000-003-000-196-0101	404726	313	8752	EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES FUE	14,460.00
12-00-000-003-000-196-0101	A-8	321	8780	VALOR POR ATENCION PROTOCOLARIA LA	22,050.00
12-00-000-003-000-196-0101	112		8809	VALOR POR ATENCION PROTOCOLARIA POR LA	31,027.12
12-00-000-003-000-195-0101	M33-461700		8763	VALOR PARA GASTOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD DE	30.50
12-00-000-003-000-195-0101	M31-1474614		8763	VALOR PARA GASTOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD DE	30.50
12-00-000-003-000-195-0101	M05-4900792		8763	VALOR PARA GASTOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD DE	30.50
12-00-000-003-000-195-0101	M04-3380622		8763	VALOR PARA GASTOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD DE	30.50
12-00-000-003-000-196-0101	B-501		8763	VALOR PARA GASTOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD DE	1,050.00
12-00-000-003-000-196-0101	A-2139		8763	VALOR PARA GASTOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD DE	306.00
12-00-000-003-000-211-0101	AA1-60981		8763	VALOR PARA GASTOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD DE	96.00
12-00-000-003-000-244-0101	A1-147615		8786	VALOR POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA LOS	142.00
12-00-000-003-000-243-0101	A1-147615		8786	VALOR POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA LOS	586.80
12-00-000-003-000-243-0101	A1-147616		8786	VALOR POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA LOS	311.00
12-00-000-003-000-268-0101	A1-147615		8786	VALOR POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA LOS	325.45
12-00-000-003-000-268-0101	A1-147616		8786	VALOR POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA LOS	194.95
12-00-000-003-000-283-0101	A1-147615		8786	VALOR POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA LOS	600.35
12-00-000-003-000-291-0101	A1-147615		8786	VALOR POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA LOS	2,548.25
12-00-000-003-000-291-0101	A1-147616		8786	VALOR POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA LOS	877.65
12-00-000-003-000-329-0101	A1-147615		8786	VALOR POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA LOS	2,850.00
12-00-000-003-000-322-0101	A1-147616		8786	VALOR POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA LOS	1,175.00

TOTAL DEL ROTATIVO No. 215

Q. 153,184.43

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

FECHA : 26/12/2012

MONTO DEL FONDO : **Q 7,000,000.00**

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	10,270.60
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
11-00-000-001-000-114-3800	21455		8782	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	176.77
11-00-000-001-000-114-3800	22477		8782	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	263.40
11-00-000-001-000-114-3800	22472		8782	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	253.60
11-00-000-001-000-195-3800	462186		8678	AUTORIZACION DE LIBROS, HOJAS MOVIBLES ACTAS	55.00
11-00-000-001-000-195-3800	462185		8678	AUTORIZACION DE LIBROS, HOJAS MOVIBLES ACTAS	27.50
11-00-000-001-000-195-3800	470976		8747	AUTORIZACION DE LIBROS, HOJAS MOVIBLES ACTAS	16.50
11-00-000-001-000-195-3800	470981		8747	AUTORIZACION DE LIBROS, HOJAS MOVIBLES ACTAS	825.00
11-00-000-001-000-232-0101	GB-322		8704	VALOR POR COMPRA DE DOS BANDERAS PARA USO	1,500.00
11-00-000-001-000-247-3800	463060		8678	AUTORIZACION DE LIBROS, HOJAS MOVIBLES ACTAS	22.20
12-00-000-004-000-113-3800	2789530		8732	VALOR POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA	137.22
12-00-000-004-000-114-3800	21454		8782	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	1,163.87
12-00-000-004-000-114-3800	20060		8782	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	598.64
12-00-000-004-000-114-3800	22471		8782	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	263.40
12-00-000-004-000-114-3800	22475		8782	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	458.95
12-00-000-004-000-114-3800	22476		8782	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	416.64
12-00-000-004-000-114-3800	22473		8782	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	416.64
12-00-000-004-000-114-3800	22474		8782	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	1,035.57
12-00-000-004-000-195-3800	461354		8678	AUTORIZACION DE LIBROS, HOJAS MOVIBLES ACTAS	165.00
12-00-000-004-000-195-3800	461352		8678	AUTORIZACION DE LIBROS, HOJAS MOVIBLES ACTAS	165.00
12-00-000-004-000-195-3800	461356		8678	AUTORIZACION DE LIBROS, HOJAS MOVIBLES ACTAS	55.00
12-00-000-004-000-195-3800	461355		8678	AUTORIZACION DE LIBROS, HOJAS MOVIBLES ACTAS	110.00
12-00-000-004-000-195-3800	461357		8678	AUTORIZACION DE LIBROS, HOJAS MOVIBLES ACTAS	16.50
12-00-000-004-000-195-3800	461360		8678	AUTORIZACION DE LIBROS, HOJAS MOVIBLES ACTAS	165.00
12-00-000-004-000-195-3800	462189		8678	AUTORIZACION DE LIBROS, HOJAS MOVIBLES ACTAS	110.00
12-00-000-004-000-195-3800	462188		8678	AUTORIZACION DE LIBROS, HOJAS MOVIBLES ACTAS	220.00
12-00-000-004-000-232-3800	GB-337		8781	VALOR POR COMPRA DE 3 BANDERAS DE GUATEMALA	1,500.00
12-00-000-004-000-247-3800	463058		8678	AUTORIZACION DE LIBROS, HOJAS MOVIBLES ACTAS	44.40
12-00-000-004-000-247-3800	463056		8678	AUTORIZACION DE LIBROS, HOJAS MOVIBLES ACTAS	44.40
12-00-000-004-000-247-3800	470970		8747	AUTORIZACION DE LIBROS, HOJAS MOVIBLES ACTAS	22.20
12-00-000-004-000-247-3800	472180		8794	FORMA 63-A2 INGRESOS VARIOS TALONARIO DE 50	22.20
TOTAL DEL ROTATIVO No.	216				Q. 10,270.60

RELACION DE GASTOS DEL ROTATIVO INTERNO

No. : 218

INSTITUCION : 04000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA : 27/12/2012

UNIDAD EJECUTROA : 04201 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UBICACION GEOGRAFICA : 0100 GUATEMALA, C.A.

MONTO DEL FONDO : Q 7,000,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

A) SALDO ANTERIOR	
B) FONDOS RECIBIDOS	
C) MONTO DE LA RENDICION	48,967.36
D) SALDO POR RENDIR	
E) FONDOS REINTEGRADOS	

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputacion Presupuestaria	No. de Comprobante	No. Orden De Compra	No. de Cheque	Descripcion	Valor del Comprobante
01-00-000-004-000-174-0101	A-686	290	8806	VALOR POR REPARACION DE PLANTA ELECTRICA	9,625.00
01-00-000-004-000-199-0101	A-686	290	8806	VALOR POR REPARACION DE PLANTA ELECTRICA	14,850.00
01-00-000-004-000-298-0101	A-686	290	8806	VALOR POR REPARACION DE PLANTA ELECTRICA	24,375.00
11-00-000-001-000-114-3800	M-10-11652		8688	VALOR POR SERVICIO DE COURIER PARA DESCONTAR	38.00
12-00-000-004-000-194-3800	30020/349		30020	COSTO DE MENSAJE DE EMBAJADAS \$ 10.00	79.36
TOTAL DEL ROTATIVO No.	218				Q. 48,967.36