



REPORTE DE OBLIGACIONES CONSOLIDADO

INSTITUCION: 500- Presidencia de la República
EJERCICIO: 2011
UFI/USEFI: 011- Secretaría de Estado

NIT PROVEEDOR: 06140406091021 **NOMBRE DEL PROVEEDOR :** POLISTEPEQUE, S.A DE C.V.

TIP MOV ACREEDOR MONETARIO	Nº Partida	Cta. Contable	ESTADO DE OBLIGACION	IMPTO.S/RENTA SERVICIO EVENT.	RETENCIONES	REQ. FONDOS	REQ. CONSO.	ABONO	CARGO	SALDO
FECHA DE DOCUMENTO : 04/03/2011 NUMERO DE DOCUMENTO : 06/2011										
1 DEVENGADO	103539	41354935	4 PAGADO	0.00	1,868.49	117 166		1,868.49	0.00	1,868.49
1 DEVENGADO	103539	41354001	4 PAGADO	0.00	0.00	117 166		39,901.22	0.00	41,769.71
1 DEVENGADO	103539	41354001	4 PAGADO	0.00	0.00	117 166		169,368.50	0.00	211,138.21
2 PAGADO	10438	41354935	4 PAGADO	0.00	1,868.49	117 166		0.00	1,868.49	209,269.72 0201
2 PAGADO	104100	41354001	4 PAGADO	0.00	0.00	117 166		0.00	209,269.72	0.00 0201
TOTAL DOCUMENTO:								211,138.21	211,138.21	0.00
FECHA DE DOCUMENTO : 12/05/2011 NUMERO DE DOCUMENTO : 09/2011										
1 DEVENGADO	105182	41354935	4 PAGADO	0.00	10,422.58	166 239		10,422.58	0.00	10,422.58
1 DEVENGADO	105182	41354001	4 PAGADO	0.00	0.00	166 239		1,167,328.93	0.00	1,177,751.51
2 PAGADO	105186	41354935	4 PAGADO	0.00	10,422.58	166 239		0.00	10,422.58	1,167,328.93 0201
2 PAGADO	105328	41354001	4 PAGADO	0.00	0.00	166 239		0.00	1,167,328.93	0.00 0201
TOTAL DOCUMENTO:								1,177,751.51	1,177,751.51	0.00
FECHA DE DOCUMENTO : 31/05/2011 NUMERO DE DOCUMENTO : 12/2011										
1 DEVENGADO	105799	41354935	4 PAGADO	0.00	94.94	201 296		94.94	0.00	94.94
1 DEVENGADO	105799	41354001	4 PAGADO	0.00	0.00	201 296		10,633.48	0.00	10,728.42
2 PAGADO	10643	41354935	4 PAGADO	0.00	94.94	201 296		0.00	94.94	10,633.48 0201
2 PAGADO	106244	41354001	4 PAGADO	0.00	0.00	201 296		0.00	10,633.48	0.00 0201
TOTAL DOCUMENTO:								10,728.42	10,728.42	0.00
TOTAL ACREEDOR (NIT):								1,399,618.14	1,399,618.14	0.00
TOTAL UNIDAD FINANCIERA:								1,399,618.14	1,399,618.14	0.00
TOTAL GENERAL:								1,399,618.14	1,399,618.14	0.00

Fecha y Hora de Generación del Reporte.... 20/10/2016 13:21:10

NOTA : En este reporte se listan los movimientos independientemente de si estos se encuentran contabilizados o No.

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 05/04/2011 AL 05/04/2011
(EN DOLARES)

Descripción		Retención 1% IVA. s/Req. USEFI # 117	
Código Institucional	<input type="text" value="500"/>	T.M.	<input type="text" value="1"/>
Código USEFI	<input type="text" value="011"/>	A.O.	<input type="text" value="1"/>
N° Partida	<input type="text" value="1/0438"/>	A.E.	<input type="text"/>
Tipo Partida	<input type="text" value="1"/>	F.R.	<input type="text" value="0"/>
Fecha Registro	<input type="text" value="05/04/2011"/>	Fecha de Mayorización	<input type="text" value="06/04/2011"/>
		Proyecto Inversión	<input type="text" value="0"/>
		Etapa del Proyecto	<input type="text"/>

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acclón	N° Compromiso	F	C R	Debe	Haber
41354935	Tesoro Público (DGT)	0105				1		0.28	
4 35	Tesoro Público (DGT)	0401				1		4.42	
41354935	Tesoro Público (DGT)	0102				1		7.49	
41354935	Tesoro Público (DGT)	0102				1		149.03	
41354935	Tesoro Público (DGT)	0202				1		57.18	
41361935	Tesoro Público (DGT)	0102				1		106.01	
41354935	Tesoro Público (DGT)	0201				1		✓ 1,868.49	
41254935	Tesoro Publico (DGT)								2,192.90
Total por Partida : 10438								2,192.90	2,192.90

ELABORADO



REVISADO

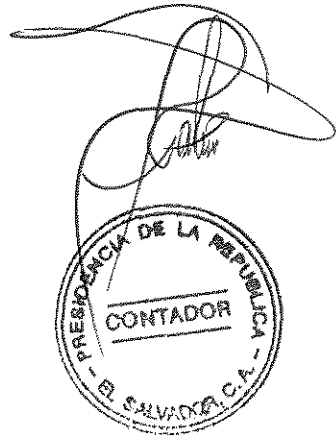
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 07/04/2011 AL 07/04/2011
(EN DOLARES)

Descripción PAGO DE DOC. 06/2011 , DEL 04/03/2011 SEGUN TIPO DOC. 6 No. 4347 DEL 07/04/2011

Código Institucional	<input type="text" value="500"/>	T.M.	<input type="text" value="1"/>	Proyecto Inversión	<input type="text" value="0"/>
Código USEFI	<input type="text" value="011"/>	A.O.	<input type="text" value="1"/>	Etapa del Proyecto	<input type="text"/>
N° Partida	<input type="text" value="1/04100"/>	A.E.	<input type="text"/>		
Tipo Partida	<input type="text" value="1"/>	F.R.	<input type="text" value="0"/>		
Fecha Registro	<input type="text" value="07/04/2011"/>	Fecha de Mayorización	<input type="text" value="11/04/2011"/>		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C	R	Debe	Haber
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios		0201			1			209,269.72	
2 01	Banco Comerciales M/D									209,269.72
Total por Partida : 104100									✓ 209,269.72	209,269.72

ELABORADO



REVISADO

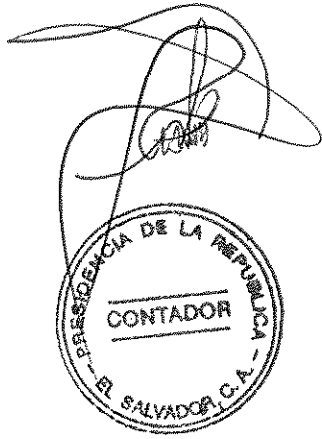
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 16/05/2011 AL 16/05/2011
(EN DOLARES)

Descripción Retención 1% IVA. s/Req. USEFI # 166

Código Institucional	500	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	011	A.O.	1	Etapa del Proyecto	
N° Partida	1/05186	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	16/05/2011	Fecha de Mayorización	20/05/2011		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C R	Debe	Haber
41354935	Tesoro Público (DGT)		0201			1		10,422.58	
4 35	Tesoro Publico (DGT)								10,422.58
Total por Partida : 105186								10,422.58	10,422.58

ELABORADO



REVISADO

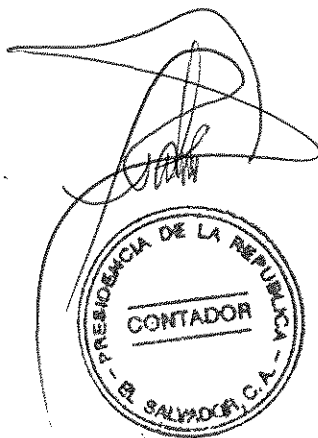
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 18/05/2011 AL 18/05/2011
(EN DOLARES)

Descripción PAGO DE DOC. 09/2011 , DEL 12/05/2011 SEGUN TIPO DOC. 6 No. 4509 DEL 18/05/2011

Código Institucional	500	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	011	A.O.	1	Etapa del Proyecto	
Nº Partida	1/05328	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	18/05/2011	Fecha de Mayorización	23/05/2011		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	Nº Compromiso	F	C R	Debe	Haber
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201				1		1,167,328.93	
2 01	Banco Comerciales M/D								1,167,328.93
Total por Partida : 105328								1,167,328.93	1,167,328.93

ELABORADO



REVISADO

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 09/06/2011 AL 09/06/2011
(EN DOLARES)

Descripción Retención 1% IVA. s/Req. USEFI # 201

Código Institucional	500	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	011	A.O.	1	Etapa del Proyecto	
N° Partida	1/0643	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	09/06/2011	Fecha de Mayorización	09/06/2011		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat. Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C	R	Debe	Haber
41354935	Tesoro Público (DGT)	0105				1			0.42	
41354935	Tesoro Público (DGT)	0102				1			88.05	
41354935	Tesoro Público (DGT)	0202				1			10.61	
41354935	Tesoro Público (DGT)	0401				1			25.05	
41354935	Tesoro Público (DGT)	0202				1			86.33	
41354935	Tesoro Público (DGT)	0201				1			94.94	
41254935	Tesoro Publico (DGT)									305.40
Total por Partida : 10643									305.40	305.40

ELABORADO



REVISADO

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 10/06/2011 AL 10/06/2011
(EN DOLARES)

Descripción PAGO DE DOC. 12/2011 , DEL 31/05/2011 SEGUN TIPO DOC. 6 No. 4748 DEL 10/06/2011

Código Institucional	500	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	011	A.O.	1	Etapa del Proyecto	
N° Partida	1/06244	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	10/06/2011	Fecha de Mayorización	16/06/2011		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C	R	Debe	Haber
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201				1			10,633.48	
27 11	Banco Comerciales M/D									10,633.48
Total por Partida : 106244									10,633.48	10,633.48

ELABORADO



REVISADO