01 - 02 - 133 - 31 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOP. NACIONAL

ACUERDO No .	No. ENTRADA	PERSONA NOMBRADA	DESTINO	DEL	AL	Motivo de Comisión	V.L.	V. C.	No de Cur	Factura	Cheque	NIT	Proveedor	INCREMENTOS 133	DISMINUCIONES 133	INCREMENTOS 141	DISMINUCIONES 141	Boleto 141	Viático 133
		ASIGNADO												0.00		0.00			

01 - 05 -133 - 31 SERVICIOS GENERALES

ACUERDO No .	No. ENTRADA	PERSONA NOMBRADA	DESTINO	DEL	AL	Motivo de Comisión	V.L.	V. C.	No de Cur	Factura	Cheque	NIT	Proveedor	INCREMENTOS 133	DISMINUCIONES 133	INCREMENTOS 141	DISMINUCIONES 141	Boleto 141	Viático 133
		ASIGNADO												5,000.00		5,000.00			
059-2005	134	NEHEMIAS HERNANDEZ	GUATEMALA	01-ene	30-abr	COMISIONES VARIAS			993									600.00	
IC-005-10	131	MARIO LOPEZ TELLO	HUEHUETENANGO				6334	2737	1074										350.00
059-2005	265	NEHEMIAS HERNANDEZ	GUATEMALA	01-may	31-may	COMISIONES VARIAS	S/N	S/N	1714									150.00	

11 - 02 - 133 - 3000 - 31 REGISTRO MERCANTIL

ACUERDO No .	# ENTRADA	PERSONA NOMBRADA	DESTINO	DEL	AL	Motivo de Comisión	V.L.	V. C.	No de Cur	Factura	Cheque	NIT	Proveedor	INCREMENTOS 133	DISMINUCIONES 133	INCREMENTOS 141	DISMINUCIONES 141	Boleto 141	Viático 133
		ASIGANDO 2010												0.00		10,000.00			
003-2010	193	HERNAN ALBANEZ LOPEZ	CIUDAD - GUATEMALA	01-mar	30-abr	SERVICIOS DE TRANSPORTE			1267		2499							500.00	

11 - 03 - 133 - 3000 - 31 REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL

ACUERDO No .	# ENTRADA	PERSONA NOMBRADA	DESTINO	DEL	AL	Motivo de Comisión	V.L.	V. C.	No de Cur	Factura	Cheque	NIT	Proveedor	INCREMENTOS 133	DISMINUCIONES 133	INCREMENTOS 141	DISMINUCIONES 141	Boleto 141	Viático 133
		ASIGANDO 2010												0.00		15,000.00			
06-09 DG-RPI	264	DOUGLAS IVAN MENDEZ	GUATEMALA CIUDAD	03-feb	03-feb	NOTIFICACIONES BUFETES			264									200.00	
08-10 DG-RPI	264	HUGO ROLANDO GONZALEZ	GUATEMALA CIUDAD	04-mar	04-mar	NOTIFICACIONES BUFETES			264									200.00	
08-10 DG-RPI	264	HUGO ROLANDO GONZALEZ	GUATEMALA CIUDAD	04-mar	04-mar	NOTIFICACIONES BUFETES			264									200.00	
P-2009	73	DOUGLAS IVAN MENDEZ	GUATEMALA CIUDAD	01-mar	30-mar	NOTIFICACIONES BUFETES			518									200.00	
OP-2009	73	HUGO ROLANDO GONZALEZ	GUATEMALA CIUDAD	01-mar	30-mar	NOTIFICACIONES BUFETES			518									200.00	
07-2009DGRPI	73	DOUGLAS IVAN MENDEZ	GUATEMALA CIUDAD	01-abr	30-abr	NOTIFICACIONES BUFETES			832									200.00	
08-2010DGRPI	73	HUGO ROLANDO GONZALEZ	GUATEMALA CIUDAD	01-abr	30-abr	NOTIFICACIONES BUFETES			832									200.00	
06-09 DG-RPI	199	DOUGLAS IVAN MENDEZ	GUATEMALA CIUDAD	01-may	31-may	NOTIFICACIONES BUFETES			1059									200.00	
08-10 DG-RPI	199	HUGO ROLANDO GONZALEZ	GUATEMALA CIUDAD	01-may	31-may	NOTIFICACIONES BUFETES			1059									200.00	

12 - 01 - 133 - 141 - 31 SERVICIOS A LA INVERSION

ACUERDO No .	No. ENTRADA	PERSONA NOMBRADA	DESTINO	DEL	AL	Motivo de Comisión	V.L.	V. C.	No de Cur	Factura	Cheque	NIT	Proveedor	INCREMENTOS 133	DISMINUCIONES 133	INCREMENTOS 141	DISMINUCIONES 141	Boleto 141	Viático 133
		ASIGNADO 2010												7,000.00		80,000.00			
AC03-2010	112	FREDY RENE OSEIDA CRUZ	SUCHITEPEQUEZ	3-feb-10	3-feb-10	VISITA OFICIAL GRUPO ERIN	6259	2741	833										80.00
TDDL 003	112	BYRON WALFRE HERRERA	SALAMA	3-feb-10	24-feb-10	VISITA EMPR. PANORAMA	6331	2748	833										210.00
TDDL 002	112	BYRON WALFRE HERRERA	PALIN ESCUINTLA	6-ene-10	6-ene-10	VISITA. EMPR. GREEN TEXIT	6327	2707	833										70.00
072-2009	112	BYRON WALFRE HERRERA	PALIN ESCUINTLA	7-dic-09	7-dic-09	VISITA. EMPR. AGROACETIES	6329	2726	833										70.00
TDDL 22-02	112	ELIZABETH DE LA PEÑA	PUERTO SAN JOSE	22-dic-09	22-dic-09	VISITA. EMPR.CLORO C.A	6325	2734	833										80.00
TDDL 2749	112	ELIZABETH DE LA PEÑA	SALAMA	23-feb-10	24-feb-10	VISITA. EMPR.PLANTACIONE	6326	2749	833										240.00
ECA-2009	112	LINDA CRISTALES	QUETZALTENANGO	27-dic-09	27-dic-09	VISITA. EMPR. AGROACETIES	6330	2725	833										80.00
22-2010	112	PORFIRIO VICENTE ORTIZ	SAN JERONIMO B.V	23-feb-10	24-feb-10	VISITA.EMPR.STA. CLARA	6332	2744	833										240.00
005-2010	112	JOSE ESAU ORTEGA	QUETZALTENANGO	12-feb-10	13-feb-10	VISITA.EMPR.BONSA	6261	2745	833										216.00
070-2010	131	CESAR AUGUSTO RAMIREZ	SAN CRISTOBAL-Coban	16-feb-10	16-feb-10	VISITA.EMPR. PALKI	6257	2722	1074										240.00
073-2009	131	CESAR AUGUSTO RAMIREZ	SANTA ROSA	8-dic-09	8-dic-09	VISITA.ZONA FRANCA GLOBAL	6258	2728	1074										80.00
TDDL 23-2010	131	BYRON WALFRE HERRERA	ESCUINTLA	25-mar-10	25-mar-10	VISITA. EMP. PLASTICOS DERIV	6336	2759	1074										49.00
TDD01-2010	131	HILDA GIL DE RODRIGUEZ	ESCUINTLA / SACATEP	4-ene-10	6-ene-10	VISITA.EMPR. DE TEXTILES	6338	2750	1074										456.00
TDD01-2010	131	HILDA GIL DE RODRIGUEZ	ESCUINTLA	25-mar-10	25-mar-10	VISITA.EMPR. PLASTICOS	6339	2758	1074										56.00
																			0.00

12 - 01 - 133 - 141 - 31 SERVICIOS DE REGISTRO MERCANTIL

ACUERDO No .	No. ENTRADA	PERSONA NOMBRADA	DESTINO	DEL	AL	Motivo de Comisión	V.L.	V. C.	No de Cur	Factura	Cheque	NIT	Proveedor	INCREMENTOS 133	DISMINUCIONES 133	INCREMENTOS 141	DISMINUCIONES 141	Boleto 141	Viático 133

12 - 01 - 133 - 141 - 31 SERVICIOS DE REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL

ACUERDO No .	No. ENTRADA	PERSONA NOMBRADA	DESTINO	DEL	AL	Motivo de Comisión	V.L.	V. C.	No de Cur	Factura	Cheque	NIT	Proveedor	INCREMENTOS 133	DISMINUCIONES 133	INCREMENTOS 141	DISMINUCIONES 141	Boleto 141	Viático 133

12 - 01 - 133 - 100 - 31 POLITICA COMERCIAL EXTERNA

ACUERDO No .	No. ENTRADA	PERSONA NOMBRADA	DESTINO	DEL	AL	Motivo de Comisión	V.L.	V. C.	No de Cur	Factura	Cheque	NIT	Proveedor	INCREMENTOS 133	DISMINUCIONES 133	INCREMENTOS 141	DISMINUCIONES 141	Boleto 141	Viático 133
														0.00					

12 - 02 - 133 - 141 - 31 SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD

ACUERDO No .	No. ENTRADA	PERSONA NOMBRADA	DESTINO	DEL	AL	Motivo de Comisión	V.L.	V. C.	No de Cur	Factura	Cheque	NIT	Proveedor	INCREMENTOS 133	DISMINUCIONES 133	INCREMENTOS 141	DISMINUCIONES 141	Boleto 141	Viático 133

12 - 03 - 133 - 141 - 11 PROMOCION A LA COMPETENCIA

ACUERDO No .	No. ENTRADA	PERSONA NOMBRADA	DESTINO	DEL	AL	Motivo de Comisión	V.L.	V. C.	No de Cur	Factura	Cheque	NIT	Proveedor	INCREMENTOS 133	DISMINUCIONES 133	INCREMENTOS 141	DISMINUCIONES 141	Boleto 141	Viático 133
														0.00		0.00			

13 - 01 - 133 - 141 -31 POLITICA COMERCIAL EXTERNA

ACUERDO No .	No. ENTRADA	PERSONA NOMBRADA	DESTINO	DEL	AL	Motivo de Comisión	V.L.	V. C.	No de Cur	Factura	Cheque	NIT	Proveedor	INCREMENTOS 133	DISMINUCIONES 133	INCREMENTOS 141	DISMINUCIONES 141	Boleto 141	Viático 133
		ASIGNADO 2010														789,765.51			
S/N	S/N	RUBEN MORALES /PATRICIA BERGANZA	PETEN	18/012/09	20/12/2009	GOBERNANDO CON LA GENTE			384	1949		54371-0	OMNITURSA					10,625.84	
S/N	S/N	RUBEN MORALES /PATRICIA BERGANZA	PETEN	18/012/09	20/12/2009	GOBERNANDO CON LA GENTE			355	1949		54371-0	OMNITURSA					10,625.84	

13 - 01 - 133 - 3800 POLITICA COMERCIAL EXTERNA

ACUERDO No .	No. ENTRADA	PERSONA NOMBRADA	DESTINO	DEL	AL	Motivo de Comisión	V.L.	V. C.	No de Cur	Factura	Cheque	NIT	Proveedor	INCREMENTOS 133	DISMINUCIONES 133	INCREMENTOS 141	DISMINUCIONES 141	Boleto 141	Viático 133
														0.00		0.00			

13 - 02 - 133 - 141 - 31 ADMINISTRACION DE COMERCIO EXTERIOR

ACUERDO No .	No. ENTRADA	PERSONA NOMBRADA	DESTINO	DEL	AL	Motivo de Comisión	V.L.	V. C.	No de Cur	Factura	Cheque	NIT	Proveedor	INCREMENTOS 133	DISMINUCIONES 133	INCREMENTOS 141	DISMINUCIONES 141	Boleto 141	Viático 133
														0.00					

14 - 02 - 133 - 3000 - 52 PRONACOM

ACUERDO No .	No. ENTRADA	PERSONA NOMBRADA	DESTINO	DEL	AL	Motivo de Comisión	V.L.	V. C.	No de Cur	Factura	Cheque	NIT	Proveedor	INCREMENTOS 133	DISMINUCIONES 133	INCREMENTOS 141	DISMINUCIONES 141	Boleto 141	Viático 133