

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR del Gasto**

PAGINA : 1

Expresado en Quetzales

Renglon = 189, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 01/10/2014, Fecha Aprobado <= 31/10/2014

OCTUBRE-2014

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	PAG O	FECH A PAG				
<b>ENTIDAD: 11130016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS</b>																									
736	714	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	25796860	SOTO RUIZ FELIPE	POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAL, CONTRATO NO.52-2014, DEL MES DE OCTUBRE 2014. FACTURA NO.A-3	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	05/11/2014				
<b>Total Fuente</b>									11		<b>3,500.00</b>														
738	716	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	42286611	LOPEZ ANGULO DINA PATRICIA	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN CONTRATO 50-2014, FACTURA NO.A-12	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	05/11/2014				
<b>Total Fuente</b>									11		<b>2,500.00</b>														
741	719	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	64961524	JIATZ MIJANGOS ALAN EDUARDO	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN, EN ÁREA DE COCINA, Y COMPUTACIÓN PRESTADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN CONTRATO 51-2014 Y FACTURA B-14	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	05/11/2014				
<b>Total Fuente</b>									11		<b>4,000.00</b>														
742	720	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	6941362	SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN CONTRATO 53-2014. FACTURA NO. A-16	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	05/11/2014				
<b>Total Fuente</b>									11		<b>1,200.00</b>														
743	721	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	18559522	ILLU GARCIA MARVIN DANIEL	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN CONTRATO 56-2014. FACTURA NO. A-10.	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	05/11/2014				
<b>Total Fuente</b>									11		<b>7,000.00</b>														
744	722	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO.31-2014 FACTURA NO. A-34	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	05/11/2014				
<b>Total Fuente</b>									11		<b>2,000.00</b>														
750	746	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	66295947	SANCHEZ MORALES ELSA ODILIA	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DIGITACION DE BOLETAS DE OPINIÓN DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATO 63-2014, FACTURA A-17	888.00	0.00	888.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	05/11/2014				
<b>Total Fuente</b>									11		<b>888.00</b>														
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>									<b>7</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>					<b>21,088.00</b>	<b>888.00</b>	<b>725.00</b>	<b>20,363.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>											<b>21,088.00</b>	<b>888.00</b>	<b>725.00</b>	<b>20,363.00</b>	<b>0.00</b>										
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>									<b>7</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>21,088.00</b>	<b>888.00</b>	<b>725.00</b>	<b>20,363.00</b>	<b>0.00</b>						