

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

PAGINAS : 2

Expresado en Quetzales

Renglon = 189, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 01/12/2014, Fecha Aprobado <= 31/12/2014

DICIEMBRE 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			SOL. PAGO	PAG O	FECH A PAG			
																Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	O	A	PAG
ENTIDAD: 11130016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS																							
823	808	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	42286611	LOPEZ ANGULO DINA PATRICIA	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN CONTRATO 50-2014, FACTURA NO.A-15	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	siges	siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	19/12/2014			
Total Fuente									11		2,500.00												
824	809	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	6941362	SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN CONTRATO 53-2014, FACTURA NO. A-19.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	siges	siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	19/12/2014			
Total Fuente									11		1,200.00												
827	812	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO.31-2014 FACTURA NO. A-36	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	siges	siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	19/12/2014			
Total Fuente									11		2,000.00												
828	813	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	66295947	SANCHEZ MORALES ELSA ODILIA	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DIGITACION DE BOLETAS DE OPINIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014 CONTRATO 63-2014, FACTURA A-53.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	siges	siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	19/12/2014			
Total Fuente									11		2,500.00												
829	814	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	25796860	SOTO RUIZ FELIPE	POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAL, CONTRATO NO.52-2014, DEL MES DE DICIEMBRE 2014, FACTURA NO.A-5	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	siges	siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	19/12/2014			
Total Fuente									11		3,500.00												
830	815	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	18559522	ILLU GARCIA MARVIN DANIEL	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN CONTRATO 56-2014, FACTURA NO. A-12.	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	siges	siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	19/12/2014			
Total Fuente									11		7,000.00												
831	816	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	64961524	JIAZTMJANGOS ALAN EDUARDO	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN, EN ÁREA DE COCINA, Y COMPUTACIÓN PRESTADOS EN EL MES DE	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	siges	siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	19/12/2014			

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

CUR del Gasto

PAGINAS : 2

Expresado en Quetzales

Renglon = 189, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 01/12/2014, Fecha Aprobado <= 31/12/2014
DICIEMBRE 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	USUARIOS				S. Pago	PAG O	FECH A PAG	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
ENTIDAD: 11130016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILCITO DE DROGAS																					
									DICIEMBRE 2014 SEGÚN CONTRATO 51-2014 Y FACTURA B-16												
									Total Fuente	11	4,000.00										
							CANTIDAD DE CUR:	7	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	22,700.00	725.00	21,975.00	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:	22,700.00	725.00	21,975.00	0.00								
							CANTIDAD DE CUR:	7	TOTAL GENERAL:	22,700.00	725.00	21,975.00	0.00								