

**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 > 01/04/2014, Fecha Aprobado <= 30/04/2014

ABRIL -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	PAGO	FECHA PAG	
															Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago			
250	249	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	18559522	ILLU GARCIA MARVIN DANIEL	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO. 28-2014. SEGÚN FACTURA SERIE A NO.1	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	04/04/2014
							<b>Total Fuente</b>		11		<b>7,000.00</b>										
302	285	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	9276173	GONZALEZ ARGUETA DANY OSWALDO	POR SERVICIOS TÉCNICOS DURANTE EL MES DE ABRIL SEGÚN CONTRATO NO. 33-2014 Y FACTURA A-4 DE FECHA 30/04/2014.	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	29/04/2014
							<b>Total Fuente</b>		11		<b>4,000.00</b>										
303	284	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 31-2014 DURANTE EL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA A-24	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	29/04/2014
							<b>Total Fuente</b>		11		<b>2,000.00</b>										
304	281	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	64961524	JIAZMIJANGOS ALAN EDUARDO	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN, EN ÁREA DE COCINA, Y COMPUTACIÓN PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL 2014 SEGÚN CONTRATO 22-2014 Y FACTURA B-6	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	29/04/2014
							<b>Total Fuente</b>		11		<b>4,000.00</b>										
306	287	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	6941362	SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 SEGÚN CONTRATO 21-2014	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	29/04/2014
							<b>Total Fuente</b>		11		<b>1,200.00</b>										
309	282	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	18559522	ILLU GARCIA MARVIN DANIEL	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO. 28-2014. SEGÚN FACTURA SERIE A NO.2	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	29/04/2014
							<b>Total Fuente</b>		11		<b>7,000.00</b>										
310	288	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	42286611	LOPEZ ANGULO DINA PATRICIA	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 SEGÚN CONTRATO 20-2014	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	29/04/2014

