

**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 > 01/07/2014, Fecha Aprobado <= 31/07/2014

JULIO 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			
ENTIDAD: 11130016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILCITO DE DROGAS																						
550	531	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	34963383	SANCHEZ.MORALES MARIA FAUSTINA	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA 12 DEL C.T.A DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO 14-2014.FACTURA NO. A-9	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	siges	siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	S	30/07/2014	
Total Fuente									11		2,500.00											
552	533	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	42286611	LOPEZ ANGULO DINA PATRICIA	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE JULIO 2014 SEGÚN CONTRATO 20-2014, FACTURA NO.A-8	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	siges	siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	S	30/07/2014	
Total Fuente									11		2,000.00											
553	534	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	6941362	SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE JULIO 2014 SEGÚN CONTRATO 21-2014. FACTURA NO. A-10	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	siges	siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	S	30/07/2014	
Total Fuente									11		1,200.00											
554	535	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	64961524	JIATZ MIJANGOS ALAN EDUARDO	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN, EN ÁREA DE COCINA, Y COMPUTACIÓN PRESTADOS EN EL MES DE JULIO 2014 SEGÚN CONTRATO 22-2014 Y FACTURA B-9	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	siges	siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	S	30/07/2014	
Total Fuente									11		4,000.00											
556	536	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	18559522	ILLU GARCIA MARVIN DANIEL	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2014 SEGÚN CONTRATO 28-2014. FACTURA NO. A-5.	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	siges	siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	S	30/07/2014	
Total Fuente									11		7,000.00											
557	537	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	32981767	DE LA ROSA AGUILAR CARLOS ALBERTO	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN TRANSPORTE DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014. CONTRATO 05-2014 FACTURA NO. A-5.	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	siges	siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	S	30/07/2014	
Total Fuente									11		3,500.00											
560	541	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	POR SERVICIOS TÉCNICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	siges	siges	JPOSORIO	WOESTRAD	S	S	S	30/07/2014	

**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 > 01/07/2014, Fecha Aprobado <= 31/07/2014

JULIO 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																				
								PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO.31-2014 FACTURA NO. A-31						O				AP		
								Total Fuente	11		2,000.00									
							CANTIDAD DE CUR:	7	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		22,200.00	725.00	21,475.00					0.00		
											TOTAL ENTIDAD:	22,200.00	725.00	21,475.00				0.00		
							CANTIDAD DE CUR:	7	TOTAL GENERAL:		22,200.00	725.00	21,475.00					0.00		