

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 > 01/09/2014, Fecha Aprobado <= 30/09/2014
 SEPTIEMBRE-2015

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	Modifico	Solicitado	Aprobo	S. Pago	PAGO	PAG O	FECH A PAG		
681	672	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	6941362	SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGÚN CONTRATO 53-2014. FACTURA NO. A-13	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	30/09/2014		
Total Fuente									11		1,200.00												
682	673	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	64961524	JIATZ MIJANGOS ALAN EDUARDO	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN, EN ÁREA DE COCINA, Y COMPUTACIÓN PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGÚN CONTRATO 51-2014 Y FACTURA B-13	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	30/09/2014		
Total Fuente									11		4,000.00												
683	674	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	18559522	ILLU GARCIA MARVIN DANIEL	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGÚN CONTRATO 56-2014. FACTURA NO. A-7.	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	30/09/2014		
Total Fuente									11		7,000.00												
684	675	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO.31-2014 FACTURA NO. A-33	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	30/09/2014		
Total Fuente									11		2,000.00												
686	676	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	25796860	SOTO RUIZ FELIPE	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES VARIOS. FACTURA A-2. CONTRATO NO.52-2014 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	30/09/2014		
Total Fuente									11		3,500.00												
696	685	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	42286611	LOPEZ ANGULO DINA PATRICIA	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGÚN CONTRATO 50-2014. FACTURA NO.A-11	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	30/09/2014		
Total Fuente									11		2,500.00												
CANTIDAD DE CUR:							6	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			20,200.00	725.00	19,475.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:			20,200.00	725.00	19,475.00	0.00									
CANTIDAD DE CUR:							6	TOTAL GENERAL:			20,200.00	725.00	19,475.00	0.00									