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

FECHA : 13/10/2015
HORA : 11:38.56
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon = 189, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 11130016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
25	16	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	3725014	ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 18-2015 DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015, FACTURA NO.A-157.	2,178.00	0.00	2,178.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	30/01/2015
								Total Fuente	11	**2,178.00**											
26	17	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	33781974	SOTO OSCAR ARMANDO	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.22-2015 DEL MES DE ENERO 2015 FACTURA NO.A-1.	1,472.00	0.00	1,472.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	30/01/2015
								Total Fuente	11	**1,472.00**											
27	18	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	84521694	RAMIREZ JUAREZ ERICK DANILO	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.21-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2015 FACTURA NO. A-2	1,472.00	0.00	1,472.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	30/01/2015
								Total Fuente	11	**1,472.00**											
28	22	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	6941362	SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.16-2015 DURANTE EL MES DE ENERO 2015, FACTURA NO.A-21	1,132.26	0.00	1,132.26	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	30/01/2015
								Total Fuente	11	**1,132.26**											
29	19	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 17-2015 DURANTE EL MES DE ENERO 2015 FACTURA NO. A-201	1,917.00	0.00	1,917.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	30/01/2015
								Total Fuente	11	**1,917.00**											
31	24	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	42286611	LOPEZ ANGULO DINA PATRICIA	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CONTRATO NO. 15-2015 DEL MES DE ENERO DEL 2015 FACTURA NO. A-21	2,178.00	0.00	2,178.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	30/01/2015
								Total Fuente	11	**2,178.00**											
34	32	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	46153489	SOLARES GONZALEZ DE RODRIGUEZ FLOR DE MARIA	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DISEÑO PLAN DE CAPACITACIÓN PRONEPI REALIZADO DURANTE EL MES DE ENERO 2015, FACTURA NO. 1-43.CONTRATO 24-15.	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	30/01/2015
								Total Fuente	11	**10,000.00**											
72	56	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	42286611	LOPEZ ANGULO DINA PATRICIA	POR SERVICIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO 15-2015, FACTURA NO.A-24, MES DE FEBRERO 2015.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	27/02/2015
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
73	57	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	3725014	ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 18-2015 DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2015, FACTURA NO.A-158.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	27/02/2015
								Total Fuente	11	**2,500.00**											

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

FECHA : 13/10/2015
HORA : 11:38.56
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon = 189, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
74	58	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	84521694	RAMIREZ JUAREZ ERICK DANILO	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.21-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015 FACTURA NO. A-5	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	27/02/2015
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
77	61	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	6941362	SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.16-2015 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015, FACTURA NO.A-24	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	27/02/2015
								Total Fuente	11	**1,300.00**											
78	64	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 17-2015 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015 FACTURA NO. A-206	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	27/02/2015
								Total Fuente	11	**2,200.00**											
140	123	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	3725014	ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 18-2015 DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015, FACTURA NO.A-160.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
143	125	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	33781974	SOTO OSCAR ARMANDO	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.31-2015 DEL MES DE MARZO 2015 FACTURA NO.A-2.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
144	126	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	84521694	RAMIREZ JUAREZ ERICK DANILO	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.21-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2015 FACTURA NO. A-6	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
145	128	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	42286611	LOPEZ ANGULO DINA PATRICIA	POR SERVICIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO 15-2015, FACTURA NO.A-27, MES DE MARZO 2015.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
146	129	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	6941362	SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.16-2015 DURANTE EL MES DE MARZO 2015, FACTURA NO.A-25	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	11	**1,300.00**											
149	136	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A SECCATID SEGÚN CONTRATO NO.17-2015 FACTURA NO. A-207.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	11	**2,200.00**											
183	161	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	17569516	SALAZAR MORALES MARIA ALEJANDRA BEATRIZ	POR SERVICIOS TÉCNICOS DEL MES DE MARZO SEGÚN CONTRATO NO.32-2015 FACTURA NO. B-1	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**1,290.00**											

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

FECHA : 13/10/2015
HORA : 11:38.56
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon = 189, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
197	191	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	3725014	ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 50-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015, FACTURA NO.A-163.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
198	182	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	6941362	SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.52-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL 2015, FACTURA NO.A-26	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**1,300.00**											
199	180	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	33781974	SOTO OSCAR ARMANDO	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.53-2015 DEL MES DE ABRIL 2015 FACTURA NO.A-4.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
200	181	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	84521694	RAMIREZ JUAREZ ERICK DANILO	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.54-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 FACTURA NO. A-8	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
203	179	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 51-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 FACTURA NO. A-208	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**2,200.00**											
232	219	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	6941362	SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.52-2015 DURANTE EL MES DE MAYO 2015, FACTURA NO.A-27	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	11	**1,300.00**											
233	220	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	3725014	ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 50-2015 DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015, FACTURA NO.A-165.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
234	222	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 51-2015 DURANTE EL MES DE MAYO 2015 FACTURA NO. A-210.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	11	**2,200.00**											
236	223	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	84521694	RAMIREZ JUAREZ ERICK DANILO	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.54-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2015 FACTURA NO. A-9	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
240	221	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	63845784	TAN RAMIREZ MAYRA LUCIA	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TALLER DE MANUALIDADES FACTURA A-1, CONTRATO 55-2015. MES DE MAYO 2015	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRAD AP	S	S	27/05/2015

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

FECHA : 13/10/2015
HORA : 11:38.56
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon = 189, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
268	265	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	63845784	TAN RAMIREZ MAYRA LUCIA	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TALLER DE MANUALIDADES FACTURA A-3, CONTRATO 55-2015.MES DE JUNIO 2015.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	24/06/2015
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
269	266	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	3725014	ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 50-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, FACTURA NO.A-166.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	24/06/2015
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
284	276	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	6941362	SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.52-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, FACTURA NO.A-28	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	26/06/2015
								Total Fuente	11	**1,300.00**											
286	280	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 51-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO 2015 FACTURA NO. A-211.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	26/06/2015
								Total Fuente	11	**2,200.00**											
287	277	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	84521694	RAMIREZ JUAREZ ERICK DANILO	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.54-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2015 FACTURA NO. A-12	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	26/06/2015
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
329	316	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	63845784	TAN RAMIREZ MAYRA LUCIA	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TALLER DE MANUALIDADES FACTURA A-5, CONTRATO 75-2015.MES DE JULIO 2015.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	31/07/2015
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
330	317	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A SECCATID SEGÚN CONTRATO 176-2016 FACTURA NO.212.MES DE JULIO 2015.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	31/07/2015
								Total Fuente	11	**2,200.00**											
331	318	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	3725014	ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 50-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, FACTURA NO.A-166	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	29/07/2015
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
332	319	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	84521694	RAMIREZ JUAREZ ERICK DANILO	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 78-2015 DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA NO.A-14	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	31/07/2015
								Total Fuente	11	**2,500.00**											

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

FECHA : 13/10/2015
HORA : 11:38.56
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon = 189, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
341	334	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	6941362	SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.77-2015 DURANTE EL MES DE JULIO 2015, FACTURA NO.A-30.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	31/07/2015
								Total Fuente	11	**1,300.00**											
382	374	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A SECCATID SEGÚN CONTRATO NO.76-2015 TALLER DE CARPINTERÍA MES DE AGOSTO FACTURA NO. A-213.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	29/08/2015
								Total Fuente	11	**2,200.00**											
383	375	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	6941362	SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO DE TALLER ESPIRITUAL SEGÚN CONTRATO NO. 77-2015 FACTURA NO. A-31.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	29/08/2015
								Total Fuente	11	**1,300.00**											
384	376	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	84521694	RAMIREZ JUAREZ ERICK DANILO	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 78-2015 DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, FACTURA NO.A-18	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	29/08/2015
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
385	377	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	3725014	ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 74-2015 DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, FACTURA NO.A-169.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	29/08/2015
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
386	379	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	63845784	TAN RAMIREZ MAYRA LUCIA	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TALLER DE MANUALIDADES FACTURA A-2, CONTRATO 75-2015.MES DE AGOSTO 2015.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	29/08/2015
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
412	403	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A SECCATID SEGÚN CONTRATO NO.76-2015 TALLER DE CARPINTERÍA MES DE SEPTIEMBRE 2015 FACTURA NO. A-214.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	01/10/2015
								Total Fuente	11	**2,200.00**											
413	404	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	3725014	ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 74-2015 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, FACTURA NO.A-171.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	01/10/2015
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
415	408	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	84521694	RAMIREZ JUAREZ ERICK DANILO	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 78-2015 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, FACTURA NO.A-19	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	01/10/2015
								Total Fuente	11	**2,500.00**											

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

FECHA : 13/10/2015
HORA : 11:38.56
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon = 189, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
416	409	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	6941362	SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO DE TALLER ESPIRITUAL SEGÚN CONTRATO NO. 77-2015 FACTURA NO. A-32. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2015.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	01/10/2015
								Total Fuente	11	**1,300.00**											
417	410	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	63845784	TAN RAMIREZ MAYRA LUCIA	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TALLER DE MANUALIDADES FACTURA A-7, CONTRATO 75-2015.MES DE SEPTIEMBRE 2015.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	01/10/2015
								Total Fuente	11	**2,000.00**											

CANTIDAD DE CUR: 49

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	**107,639.26**	**500.00**	**107,139.26**	**0.00**
TOTAL ENTIDAD:	**107,639.26**	**500.00**	**107,139.26**	**0.00**
CANTIDAD DE CUR: 49 **TOTAL GENERAL:**	**107,639.26**	**500.00**	**107,139.26**	**0.00**