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

FECHA : 1/14/2019
HORA : 11:31.14
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> SUE, Clase Reg <> REG, Clase Reg <> CYD, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 11130016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO 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
327	319	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	POR LA COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL LIC, JUAN RAFAEL SANCHEZ , EL CUAL PARTICIPARA EN LA CAPACITACIÓN SOBRE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS ASOCIADOS AL CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS A LLEVARSE A CABO EN LA CUIDAD DE CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA DEL 13 15 NOV 2018.	7,180.00	0.00	7,180.00	0.00	APROBADO	JPOSORIOT		JPOSORIOT	JPOSORIOT	WOESTRADAP	S	S	20/11/2018
								Total Fuente	11	**7,180.00**											
328	320	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	E445792981. POR RENOVACIÓN DE 50 LICENCIAS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS, ANTIVIRUS +ANTISPYWARE POR 1 AÑO, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS INSTALACIONES DE SECCATID Y CENTRO DE TRATAMIENTO REHABILITACIÓN Y REINSERCION ZONA 12. FACTURA No. A-17885.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	JPOSORIOT		JPOSORIOT	JPOSORIOT	WOESTRADAP	S	S	20/11/2018
								Total Fuente	11	**6,000.00**											
329	318	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	E445866373. POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS Y CLÍNICAS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REHABILITACIÓN Y REINSERCION ZONA 12. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018. RECIBO No. AF-63-A2-321835.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	JPOSORIOT		JPOSORIOT	JPOSORIOT	WOESTRADAP	S	S	20/11/2018
								Total Fuente	11	**3,000.00**											
333	331	21/11/2018	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	19,566.67	868.33	18,698.34	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	26/11/2018
								Total Fuente	11	**19,566.67**											
334	332	21/11/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	37,633.34	1,700.24	35,933.10	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JPOSORIO	WOESTRADAP	S	S	26/11/2018
								Total Fuente	11	**37,633.34**											
338	335	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	E446329975. POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE SECCATID, FACTURA No. A-94125.	8,486.00	0.00	8,486.00	0.00	APROBADO	JPOSORIOT		JPOSORIOT	JPOSORIOT	WOESTRADAP	S	S	26/11/2018
								Total Fuente	11	**8,486.00**											

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

FECHA : 1/14/2019
HORA : 11:31.14
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> SUE, Clase Reg <> REG, Clase Reg <> CYD, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

EJERCICIO: 2018

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
339	336	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	E446333255. POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO EL CUAL SE UTILIZA EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE SECCATID . FACTURA No. C-1089	3,990.80	0.00	3,990.80	0.00	APROBADO	JPOSORIOT		JPOSORIOT	JPOSORIOT	WOESTRADAP	S	S	26/11/2018
								Total Fuente	11	**3,990.80**											
340	337	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	E446237809. POR LA COMPRA DE 4,000 CARNET DE IDENTIFICACIÓN PARA USUARIOS DEL CTA, Z.12,Y 4,000 HISTORIALES CLÍNICOS PARA USUARIOS DEL CTA Z.12. FACTURA No. IPA-31569.	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	APROBADO	JPOSORIOT		JPOSORIOT	JPOSORIOT	WOESTRADAP	S	S	26/11/2018
								Total Fuente	11	**9,400.00**											
343	342	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	E446312932. POR PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SE UTILIZA EN VARIOS VEHÍCULOS DE SECCATID , SEGUN FACTURA No. C-125712,125851,126066,126112, VALES No. B-230268,230269,230270,230271, ORDEN No. 2198. DEL 01-11-2018 AL 15-11-2018.	1,008.55	0.00	1,008.55	0.00	APROBADO	JPOSORIOT		JPOSORIOT	JPOSORIOT	WOESTRADAP	S	S	26/11/2018
								Total Fuente	11	**1,008.55**											
348	347	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	6605192	GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	E446758531. POR LA COMPRA DE FOLDERS TAMAÑO CARTA EN TEXCOTE, IMPRESOS A FULL COLOR TIRO CON BARNIZ UV BRILLANTE , TROQUELADO Y PEGADOS , LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y DIRECCIONES DE SECCATID , FACTURA No. B-25664.	6,600.00	294.64	6,305.36	0.00	APROBADO	JPOSORIOT		JPOSORIOT	JPOSORIOT	WOESTRADAP	S	S	28/11/2018
								Total Fuente	11	**6,600.00**											
351	350	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	E447052241. POR COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS DE SECCATID , SEGUN FACTURAS , No.C-126160,C-126421,C-126672, VALES No. B-230272,B-230273,B-230274, B-230275,B-230276,B-230277, B-230278, ORDEN No. 2202.	2,160.89	0.00	2,160.89	0.00	APROBADO	JPOSORIOT		JPOSORIOT	JPOSORIOT	WOESTRADAP	S	S	30/11/2018
								Total Fuente	11	**2,160.89**											

CANTIDAD DE CUR: 11 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **105,026.25** **2,863.21** **102,163.04** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **105,026.25** **2,863.21** **102,163.04** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 11 **TOTAL GENERAL:** **105,026.25** **2,863.21** **102,163.04** **0.00**