Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/11/2016, Fecha Aprobado <= 30/11/2016

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0013-216-00 **DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
273	112	03/11/2016	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**6,413.98**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0	6,413.98	6,413.98	0.00									
274	252	09/11/2016	CYD	RTO	OGA	Mal descripcion	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**-10,130.00**			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	PCPAREDES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	-10,130.00	-10,130.00	0.00									
275	251	09/11/2016	CYD	RTO	OGA	mala descripcion	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**-7,539.00**			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	-7,539.00	-7,539.00	0.00									
276	276	11/11/2016	CYD	NOR	OGA	POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA Y PLANTA PARA USO DE PERSONAL ASI COMO PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA,DE USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,- NPG- E22491201, NPG-E2293255, NPG-E22493018, NPG-E22492739	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**7,539.00**			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	7,539.00	7,539.00	0.00									
277	277	11/11/2016	CYD	NOR	OGA	POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 36 LINEAS PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, DE USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.- E22490922	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**10,130.00**			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	10,130.00	10,130.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/11/2016, Fecha Aprobado <= 30/11/2016

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
278	267	14/11/2016	DEV	RTO	OGA	mal descripcion	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD	**-10,000.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	211	0101	11	0	-10,000.00	-10,000.00	0.00									
279	259	14/11/2016	DEV	RTO	OGA	Mala Descripcion	54338883	GRUPO TREXIM, SOCIEDAD ANONIMA	**-87,570.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	233	0101	11	0	-87,570.00	-87,570.00	0.00									
280	254	14/11/2016	DEV	RTO	OGA	Mala Descripcion	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD	**-26,250.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	233	0101	11	0	-26,250.00	-26,250.00	0.00									
281	266	14/11/2016	DEV	NOR	OGA	POR LA COMPRA DE RACIONES FRIAS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN EL PUENTE JOBO VALLE NUEVO DEPARTAMENTO DE JUTIAPA Y PUENTE SANTA ROSA MAYUELAS GUALAN ZACAPA OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL NPG E-22688080	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD	**10,000.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	211	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
282	258	14/11/2016	DEV	NOR	OGA	POR LA COMPRA DE 120 SOMBREROS COLOR VERDE MUZGO ESTILO CAMPAÑA PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	54338883	GRUPO TREXIM, SOCIEDAD ANONIMA	**87,570.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	233	0101	11	0	87,570.00	87,570.00	0.00									
283	253	14/11/2016	DEV	NOR	OGA	POR LA COMPRA 150 PARES DE BOTAS TIPO MILITAR EN DIFERENTES TALLAS 36,37,38,39,40,41,42 PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD	**26,250.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/11/2016, Fecha Aprobado <= 30/11/2016

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
18	000	000	002	000	233	0101 11 0			26,250.00	26,250.00	0.00									
284	282	15/11/2016	DEV	RTO	OGA	MALA DESCRIPCION	54338883	GRUPO TREXIM, SOCIEDAD ANONIMA	**-87,570.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN UBG FTE ORT														
18	000	000	002	000	233	0101 11 0			-87,570.00	-87,570.00	0.00									
285	285	16/11/2016	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-10-2016 AL 31-12-2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**48,438.71**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN UBG FTE ORT														
18	000	000	002	000	029	0101 11 0			48,438.71	48,438.71	0.00									
286	286	17/11/2016	CYD	NOR	OGA	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE PARA LAS INSTALACIONES DE DIRECCION GENERAL DE PROTECCION YSEGURIDAD VIAL No DE NPG-E23558636 Y CONTADOR 70175732	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**6,177.22**			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN UBG FTE ORT														
18	000	000	001	000	112	0101 11 0			6,177.22	6,177.22	0.00									
287	287	17/11/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL- CONTADOR J-39154 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 NPG-23558253	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**9,443.56**			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN UBG FTE ORT														
18	000	000	001	000	111	0101 11 0			9,443.56	9,443.56	0.00									
288	276	17/11/2016	CYD	RTO	OGA	mala descripcion	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**-7,539.00**			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN UBG FTE ORT														
18	000	000	001	000	113	0101 11 0			-7,539.00	-7,539.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/11/2016, Fecha Aprobado <= 30/11/2016

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
289	289	17/11/2016	CYD	NOR	OGA	POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA Y PLANTA PARA USO DE PERSONAL ASI COMO PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA,DE USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,- NPG- E22491201, NPG-E2293255, NPG-E22493018, NPG-E22492739	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**7,539.00**			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	7,539.00	7,539.00	0.00									
290	277	17/11/2016	CYD	RTO	OGA	mala descripcion	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**-10,130.00**			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	-10,130.00	-10,130.00	0.00									
291	291	18/11/2016	CYD	NOR	OGA	POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA Y PLANTA PARA USO DE PERSONAL ASI COMO PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO,DE USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,- NPG- 23559063 NPG-23619805 NPG-23619546	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**4,768.00**			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	4,768.00	4,768.00	0.00									
292	292	18/11/2016	CYD	NOR	OGA	POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 36 LINEAS PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.- E22490922	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**10,130.00**			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	10,130.00	10,130.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/11/2016, Fecha Aprobado <= 30/11/2016

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
293	223	21/11/2016	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,106,410.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0		254,660.00	254,660.00	0.00								
18	000	000	002	000	029	0101	11	0		851,750.00	851,750.00	0.00								
294	285	21/11/2016	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**26,438.71**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	029	0101	11	0		26,438.71	26,438.71	0.00								
295	295	24/11/2016	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**25,625.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	022	0101	11	0		25,000.00	25,000.00	0.00								
18	000	000	001	000	026	0101	11	0		375.00	375.00	0.00								
18	000	000	001	000	027	0101	11	0		250.00	250.00	0.00								
296	295	25/11/2016	CYD	RTO	SUE	REVERSION AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-25,625.00**			0.00	APROBADO	JMAMBEL		JMAMBEL	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	022	0101	11	0		-25,000.00	-25,000.00	0.00								
18	000	000	001	000	026	0101	11	0		-375.00	-375.00	0.00								
18	000	000	001	000	027	0101	11	0		-250.00	-250.00	0.00								
297	297	25/11/2016	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**25,625.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	022	0101	11	0		25,000.00	25,000.00	0.00								
18	000	000	001	000	026	0101	11	0		375.00	375.00	0.00								
18	000	000	001	000	027	0101	11	0		250.00	250.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/11/2016, Fecha Aprobado <= 30/11/2016

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
298	223	28/11/2016	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**13,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0		13,000.00	13,000.00	0.00								
299	299	28/11/2016	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-94134 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**27,355.15**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	071	0101	11	0		7,279.71	7,279.71	0.00								
18	000	000	001	000	072	0101	11	0		20,018.06	20,018.06	0.00								
18	000	000	001	000	073	0101	11	0		57.38	57.38	0.00								
300	300	29/11/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 20	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**53,341.16**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	115	0101	11	0		525.00	525.00	0.00								
18	000	000	001	000	122	0101	11	0		161.00	161.00	0.00								
18	000	000	001	000	133	0101	11	0		1,890.00	1,890.00	0.00								
18	000	000	001	000	168	0101	11	0		925.00	925.00	0.00								
18	000	000	001	000	199	0101	11	0		480.00	480.00	0.00								
18	000	000	001	000	211	0101	11	0		3,733.70	3,733.70	0.00								
18	000	000	001	000	232	0101	11	0		27.30	27.30	0.00								
18	000	000	001	000	243	0101	11	0		68.90	68.90	0.00								
18	000	000	001	000	245	0101	11	0		300.00	300.00	0.00								
18	000	000	001	000	267	0101	11	0		19.50	19.50	0.00								
18	000	000	001	000	268	0101	11	0		96.00	96.00	0.00								
18	000	000	001	000	269	0101	11	0		41.71	41.71	0.00								
18	000	000	001	000	274	0101	11	0		900.00	900.00	0.00								
18	000	000	001	000	283	0101	11	0		95.29	95.29	0.00								
18	000	000	001	000	286	0101	11	0		55.00	55.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/11/2016, Fecha Aprobado <= 30/11/2016

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
18 000 000 001 000 291 0101 11						0			390.00	390.00	0.00									
18 000 000 001 000 292 0101 11						0			30.00	30.00	0.00									
18 000 000 001 000 297 0101 11						0			594.33	594.33	0.00									
18 000 000 001 000 298 0101 11						0			3,972.60	3,972.60	0.00									
18 000 000 001 000 299 0101 11						0			25.09	25.09	0.00									
18 000 000 002 000 165 0101 11						0			2,948.16	2,948.16	0.00									
18 000 000 002 000 262 0101 11						0			8,139.13	8,139.13	0.00									
18 000 000 002 000 297 0101 11						0			24,650.00	24,650.00	0.00									
18 000 000 002 000 298 0101 11						0			3,273.45	3,273.45	0.00									
301	301	29/11/2016	COM	NOR	OGA	POR LA REPARACION DE EQUIPO ELECTRICO ESPECIFICO PARA REPARARE INSTALAR LOS DISPOSITIVOS DE PREVENCION Y PERSECUCION RADIAL CONOCIDOS COMO BALIZAS PARA LAS UNIDADES -865BBH, O706BBH, O-708BBH, 1131, 1133 A LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL E23988207	82732000	THESOUND STORE SOCIEDAD ANONIMA	**24,350.00**			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
18 000 000 002 000 297 0101 11						0			24,350.00	24,350.00	0.00									
302	301	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE EQUIPO ELECTRICO ESPECIFICO PARA REPARAR E INSTALAR LOS DISPOSITIVOS QUE SIRVEN PARA LA PREVENCION Y PERSECUCION RADIAL CONOCIDOS COMO BALIZAS PARA LAS UNIDADES -865BBH, O706BBH, O-708BBH, 1131, 1133 DE USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL NPG-E23988207	82732000	THESOUND STORE SOCIEDAD ANONIMA	**24,350.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
18 000 000 002 000 297 0101 11						0			24,350.00	24,350.00	0.00									
303	302	29/11/2016	DEV	RTO	OGA	MALA DESCRIPCION	82732000	THESOUND STORE SOCIEDAD ANONIMA	**-24,350.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
18 000 000 002 000 297 0101 11						0			-24,350.00	-24,350.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/11/2016, Fecha Aprobado <= 30/11/2016

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
304	301	29/11/2016	COM	RTO	OGA	Mala Descripcion	82732000	THESOUND STORE SOCIEDAD ANONIMA	**-24,350.00**			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
18	000	000	002	000	297	0101	11	0	-24,350.00	-24,350.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	**1,239,841.49**	**1,239,841.49**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 32
TOTAL GENERAL :	**1,239,841.49**	**1,239,841.49**	**0.00**	**0.00**	