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 >= 01/2/2015, Fecha Aprobado <= 28/02/2015

EJERCICIO: 2015

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
4	4	06/02/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL, UTILIZADO POR EL VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**1,795.98**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,795.98	1,795.98	0.00									
5	5	06/02/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET COORPORATIVO PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET COORPORATIVO.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**5,510.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	5,510.40	5,510.40	0.00									
6	6	06/02/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE FRECUENCIA CON USO DE REPETIDORA UBICADA EN CHUARRANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE SERVICIO DE FRECUENCIA A LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL.	8254931	NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD	**972.22**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	972.22	972.22	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 >= 01/2/2015, Fecha Aprobado <= 28/02/2015

EJERCICIO: 2015

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
7	7	06/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO DE FIANZA DE ENERGIA ELECTRICA, LA CUAL SE CANCELA PARA MANTENER ACTIVO EL CONTRATO DEL SERVICIO A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE PRIMAS, GASTOS DE SEGURO Y FIANZAS.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**1,587.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	191	0101	11	0		1,587.60	1,587.60	0.00								
8	8	06/02/2015	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**7,332,978.05**			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	029	0101	11	0		1,859,547.75	1,859,547.75	0.00								
18	000	000	002	000	029	0101	11	0		5,473,430.30	5,473,430.30	0.00								
9	9	06/02/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR, PLANTAS TELEFONICAS, Y SERVICIO DE INERNET MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. GASTO DE FUNCIONAMIENTO EN TELEFONIA.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**18,397.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0		18,397.00	18,397.00	0.00								
10	8	09/02/2015	COM	RTO	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-7,332,978.05**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0		-1,859,547.75	-1,859,547.75	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 >= 01/2/2015, Fecha Aprobado <= 28/02/2015

EJERCICIO: 2015

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
18	000	000	002	000	029	0101 11 0			-5,473,430.30	-5,473,430.30	0.00									
11	11	09/02/2015	CYD	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR J 39154 CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SERVICIO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROVIAL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**15,163.90**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
18	000	000	001	000	111	0101 11 0			15,163.90	15,163.90	0.00									
12	12	10/02/2015	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**7,332,978.05**			10,999.20	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
18	000	000	001	000	029	0101 11 0			1,859,547.75	1,859,547.75	0.00									
18	000	000	002	000	029	0101 11 0			5,473,430.30	5,473,430.30	0.00									
13	7	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FIANZA DE ENERGIA ELECTRICA, LA CUAL SE CANCELA PARA MANTENER ACTIVO EL CONTRATO DEL SERVICIO A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE PRIMAS, GASTOS DE SEGURO Y FIANZAS.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**1,587.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
18	000	000	001	000	191	0101 11 0			1,587.60	1,587.60	0.00									
15	15	11/02/2015	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-56099 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	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 >= 01/2/2015, Fecha Aprobado <= 28/02/2015

EJERCICIO: 2015

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
17	12	12/02/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**593,303.21**			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	029	0101	11	0		150,367.75	150,367.75	0.00								
18	000	000	002	000	029	0101	11	0		442,935.46	442,935.46	0.00								
18	4	13/02/2015	CYD	RTO	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL, UTILIZADO POR EL VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**-1,795.98**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0		-1,795.98	-1,795.98	0.00								
19	19	13/02/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**1,795.98**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0		1,795.98	1,795.98	0.00								
20	17	16/02/2015	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-593,303.21**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0		-150,367.75	-150,367.75	0.00								
18	000	000	002	000	029	0101	11	0		-442,935.46	-442,935.46	0.00								
21	12	16/02/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**593,303.21**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	EAGOMEZE	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 >= 01/2/2015, Fecha Aprobado <= 28/02/2015

EJERCICIO: 2015

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
18	000	000 001	000	029	0101 11	0			150,367.75	150,367.75	0.00									
18	000	000 002	000	029	0101 11	0			442,935.46	442,935.46	0.00									
22	13	16/02/2015	DEV	RTO	OGA	PAGO DE FIANZA DE ENERGIA ELECTRICA, LA CUAL SE CANCELA PARA MANTENER ACTIVO EL CONTRATO DEL SERVICIO A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE PRIMAS, GASTOS DE SEGURO Y FIANZAS.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-1,587.60**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000 001	000	191	0101	11	0		-1,587.60	-1,587.60	0.00									
23	7	16/02/2015	COM	RTO	OGA	PAGO DE FIANZA DE ENERGIA ELECTRICA, LA CUAL SE CANCELA PARA MANTENER ACTIVO EL CONTRATO DEL SERVICIO A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE PRIMAS, GASTOS DE SEGURO Y FIANZAS.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-1,587.60**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000 001	000	191	0101	11	0		-1,587.60	-1,587.60	0.00									
24	24	16/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO DE FIANZA DE ENERGIA ELECTRICA, LA CUAL SE CANCELA PARA MANTENER ACTIVO EL CONTRATO DEL SERVICIO A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, DICHO SERVICIO ENTRA EN VIGOR DEL 09/02/2015 Y EXPIRA EL 08/02/2016. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE PRIMAS, GASTOS D	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**1,587.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000 001	000	191	0101	11	0		1,587.60	1,587.60	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 >= 01/2/2015, Fecha Aprobado <= 28/02/2015

EJERCICIO: 2015

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
25	24	16/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FIANZA DE ENERGIA ELECTRICA, LA CUAL SE CANCELA PARA MANTENER ACTIVO EL CONTRATO DEL SERVICIO A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, DICHO SERVICIO ENTRA EN VIGOR DEL 09/02/2015 Y EXPIRA EL 08/02/2016. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE PRIMAS, GASTOS D	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**1,587.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	191	0101	11	0		1,587.60	1,587.60	0.00								
26	26	18/02/2015	COM	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**17,452.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	112	0101	11	0		17,452.30	17,452.30	0.00								
27	26	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**17,452.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	112	0101	11	0		17,452.30	17,452.30	0.00								
28	28	18/02/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**79,081.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	214	0101	11	0		1,944.00	1,944.00	0.00								
18	000	000	001	000	261	0101	11	0		561.00	561.00	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 >= 01/2/2015, Fecha Aprobado <= 28/02/2015

EJERCICIO: 2015

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
18 000 000 001 000 267 0101 11						0			1,695.00	1,695.00	0.00									
18 000 000 001 000 274 0101 11						0			790.00	790.00	0.00									
18 000 000 002 000 165 0101 11						0			18,972.00	18,972.00	0.00									
18 000 000 002 000 262 0101 11						0			490.00	490.00	0.00									
18 000 000 002 000 297 0101 11						0			9,980.00	9,980.00	0.00									
18 000 000 002 000 298 0101 11						0			44,649.00	44,649.00	0.00									
29	29	19/02/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET COORPORATIVO PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET COORPORATIVO.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**5,510.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	EAGOMEZE	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
18 000 000 001 000 113 0101 11						0			5,510.40	5,510.40	0.00									
30	30	19/02/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE FRECUENCIA CON USO DE REPETIDORA UBICADA EN EL VOLCAN DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE SERVICIO DE FRECUENCIA A LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL.	8254931	NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD	**2,708.33**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	EAGOMEZE	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
18 000 000 001 000 113 0101 11						0			2,708.33	2,708.33	0.00									
31	31	19/02/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA PARA EL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, GASTO DE FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**4,022.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	EAGOMEZE	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
18 000 000 001 000 113 0101 11						0			4,022.00	4,022.00	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 >= 01/2/2015, Fecha Aprobado <= 28/02/2015

EJERCICIO: 2015

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
32	32	20/02/2015	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**25,625.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	EAGOMEZE	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								
33	12	24/02/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**618,190.55**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0		155,380.00	155,380.00	0.00								
18	000	000	002	000	029	0101	11	0		462,810.55	462,810.55	0.00								
34	2	24/02/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,084,360.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0		390,620.00	390,620.00	0.00								
18	000	000	002	000	029	0101	11	0		693,740.00	693,740.00	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:	**9,851,322.84**	**9,851,322.84**	**0.00**	**21,998.40**					**CANTIDAD DE CURS:**		29
									TOTAL GENERAL :	**9,851,322.84**	**9,851,322.84**	**0.00**	**10,999.20**							