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 >= 1/05/2015, Fecha Aprobado <= 31/05/2015

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
ENTIDAD:	1113-0013-216-00					**DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-**														
126	112	04/05/2015	DEV	RTO	OGA	SEGUN EVENTO D/COMPRA DIREC.PROVIAL-08-2015.PUBLICA. GUATECOM.NOG3898040.SE DECLARA DESIERTA Y SE DA LA ADQ.D/REPU.P/MANTEN.PREVEN. Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE PROVIAL, LOS REPU.SON:ALTERNADOR P/SEDAN Y PICKUP,FILTROS.D/ACEITE,GAS,AIRE,CANDELAS.GTO D/FUNCIO.POR COMPRA D/REPU.P/VEHI.D/PROVIAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**-89,931.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	298	0101	11	0		-1,031.00	-1,031.00	0.00								
18	000	000	002	000	298	0101	11	0		-88,900.00	-88,900.00	0.00								
127	111	04/05/2015	COM	RTO	OGA	SEGUN EVENTO D/COMPRA DIREC.PROVIAL-08-2015.PUBLICA. GUATECOM.NOG3898040.SE DECLARA DESIERTA Y SE DA LA ADQ.D/REPU.P/MANTEN.PREVEN. Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE PROVIAL, LOS REPU.SON:ALTERNADOR P/SEDAN Y PICKUP,FILTROS.D/ACEITE,GAS,AIRE,CANDELAS.GTO D/FUNCIO.POR COMPRA D/REPU.P/VEHI.D/PROVIAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**-89,931.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	298	0101	11	0		-1,031.00	-1,031.00	0.00								
18	000	000	002	000	298	0101	11	0		-88,900.00	-88,900.00	0.00								
128	128	13/05/2015	COM	NOR	OGA	ADQ. DEL SERVICIO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO. VA11622 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/03/2015 AL 29/03/2016, PARA 53 VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICO DE LA DIRECCION GENRAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA PAGO DE SEGUROS Y FIANZAS.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**490,000.01**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N
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 >= 1/05/2015, Fecha Aprobado <= 31/05/2015

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
18 000 000 002 000 191 0101 11 0									490,000.01	490,000.01	0.00									
129	128	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	ADQ. DEL SERVICIO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO. VA11622 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/03/2015 AL 29/03/2016, PARA 53 VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICO DE LA DIRECCION GENRAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA PAGO DE SEGUROS Y FIANZAS.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**490,000.01**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
18 000 000 002 000 191 0101 11 0									490,000.01	490,000.01	0.00									
131	131	13/05/2015	COM	NOR	OGA	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR PARTE DE LA SEÑORA JUEZ DIANA CAROLINA RUIZ MORENO, JUZGADO QUINTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 1173-2012-00634 OFICIAL PRIMERO. SE DA POR CUMPLIDO EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	367303	GIRON ORTIZ ESTEBAN DAVID	**440,625.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
18 000 000 001 000 913 0101 11 0									440,625.00	440,625.00	0.00									
132	131	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR PARTE DE LA SEÑORA JUEZ DIANA CAROLINA RUIZ MORENO, JUZGADO QUINTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 1173-2012-00634 OFICIAL PRIMERO. SE DA POR CUMPLIDO EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	367303	GIRON ORTIZ ESTEBAN DAVID	**440,625.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
18 000 000 001 000 913 0101 11 0									440,625.00	440,625.00	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 >= 1/05/2015, Fecha Aprobado <= 31/05/2015

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
133	133	14/05/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERV TELEFONICO DE PLANTA EN EL AREA ADMINISTRATIVA 2419-2121, OPERATIVA 24227800 Y SERV DE INTERNET DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. GTO D/FUN NECESARIO POR LABORES REALIZADAS POR PROVIAL.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**8,192.00**			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		8,192.00	8,192.00	0.00								
134	134	14/05/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE FRECUENCIA CON USO DE REPETIDORA UBICADA EN EL VOLCAN DE AGUA Y CHUARRANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE SERVICIO DE FRECUENCIA A LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL.	8254931	NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD	**4,945.46**			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		4,945.46	4,945.46	0.00								
135	135	14/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**125,635.64**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0		21,369.10	21,369.10	0.00								
18	000	000	001	000	115	0101	11	0		525.00	525.00	0.00								
18	000	000	001	000	169	0101	11	0		9,910.00	9,910.00	0.00								
18	000	000	001	000	195	0101	11	0		589.39	589.39	0.00								
18	000	000	001	000	199	0101	11	0		15,525.50	15,525.50	0.00								
18	000	000	001	000	211	0101	11	0		14,039.90	14,039.90	0.00								
18	000	000	001	000	241	0101	11	0		12,095.00	12,095.00	0.00								
18	000	000	001	000	245	0101	11	0		810.00	810.00	0.00								
18	000	000	001	000	264	0101	11	0		75.40	75.40	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 >= 1/05/2015, Fecha Aprobado <= 31/05/2015

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
18 000 000 001 000 268 0101 11						0			16,829.75	16,829.75	0.00									
18 000 000 001 000 269 0101 11						0			74.00	74.00	0.00									
18 000 000 001 000 291 0101 11						0			494.50	494.50	0.00									
18 000 000 001 000 292 0101 11						0			539.70	539.70	0.00									
18 000 000 001 000 297 0101 11						0			60.00	60.00	0.00									
18 000 000 001 000 298 0101 11						0			9,384.10	9,384.10	0.00									
18 000 000 002 000 165 0101 11						0			3,073.00	3,073.00	0.00									
18 000 000 002 000 262 0101 11						0			356.00	356.00	0.00									
18 000 000 002 000 268 0101 11						0			19,806.35	19,806.35	0.00									
18 000 000 002 000 292 0101 11						0			78.95	78.95	0.00									
136	136	14/05/2015	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 ABRIL 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	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									
137	137	14/05/2015	CYD	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR J 39154 CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SERVICIO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROVIAL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**12,022.39**			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			12,022.39	12,022.39	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 >= 1/05/2015, Fecha Aprobado <= 31/05/2015

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
138	138	14/05/2015	COM	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, 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	**15,991.56**			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		15,991.56	15,991.56	0.00								
139	138	14/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, 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	**15,991.56**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	112	0101	11	0		15,991.56	15,991.56	0.00								
140	140	15/05/2015	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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								
141	135	18/05/2015	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**-125,635.64**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0		-21,369.10	-21,369.10	0.00								
18	000	000	001	000	115	0101	11	0		-525.00	-525.00	0.00								
18	000	000	001	000	169	0101	11	0		-9,910.00	-9,910.00	0.00								
18	000	000	001	000	195	0101	11	0		-589.39	-589.39	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 >= 1/05/2015, Fecha Aprobado <= 31/05/2015

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	199	0101 11	0			-15,525.50	-15,525.50	0.00									
18	000	000 001	000	211	0101 11	0			-14,039.90	-14,039.90	0.00									
18	000	000 001	000	241	0101 11	0			-12,095.00	-12,095.00	0.00									
18	000	000 001	000	245	0101 11	0			-810.00	-810.00	0.00									
18	000	000 001	000	264	0101 11	0			-75.40	-75.40	0.00									
18	000	000 001	000	268	0101 11	0			-16,829.75	-16,829.75	0.00									
18	000	000 001	000	269	0101 11	0			-74.00	-74.00	0.00									
18	000	000 001	000	291	0101 11	0			-494.50	-494.50	0.00									
18	000	000 001	000	292	0101 11	0			-539.70	-539.70	0.00									
18	000	000 001	000	297	0101 11	0			-60.00	-60.00	0.00									
18	000	000 001	000	298	0101 11	0			-9,384.10	-9,384.10	0.00									
18	000	000 002	000	165	0101 11	0			-3,073.00	-3,073.00	0.00									
18	000	000 002	000	262	0101 11	0			-356.00	-356.00	0.00									
18	000	000 002	000	268	0101 11	0			-19,806.35	-19,806.35	0.00									
18	000	000 002	000	292	0101 11	0			-78.95	-78.95	0.00									
142	142	19/05/2015	COM	NOR	OGA	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR PARTE DE LA SEÑOR JUEZ ERIC NEPTALI GODINEZ MIRANDA, JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 1173-2012-02231 OFICIAL OCTAVO. SE DA POR CUMPLIDO EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	15954943	LOPEZ DE LEON JORGE LUIS	**128,232.88**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
18	000	000 001	000	913	0101	11 0			128,232.88	128,232.88	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 >= 1/05/2015, Fecha Aprobado <= 31/05/2015

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
143	142	19/05/2015	DEV	NOR	OGA	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR PARTE DE LA SEÑOR JUEZ ERIC NEPTALI GODINEZ MIRANDA, JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 1173-2012-02231 OFICIAL OCTAVO. SE DA POR CUMPLIDO EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	15954943	LOPEZ DE LEON JORGE LUIS	**128,232.88**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	913	0101	11	0	128,232.88	128,232.88	0.00									
144	144	20/05/2015	COM	NOR	OGA	ADQ. DE 125 NAVAJAS MULTIHERRAMIENTAS DE ACERO INOXIDABLE PARA EL USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL.	5570751	ORELLANA MEZA XIOMARA CAROLINA	**28,125.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	286	0101	11	0	28,125.00	28,125.00	0.00									
145	144	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	ADQ. DE 125 NAVAJAS MULTIHERRAMIENTAS DE ACERO INOXIDABLE PARA EL USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL.	5570751	ORELLANA MEZA XIOMARA CAROLINA	**28,125.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	286	0101	11	0	28,125.00	28,125.00	0.00									
146	80	20/05/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**10,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
147	60	20/05/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**19,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	19,000.00	19,000.00	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 >= 1/05/2015, Fecha Aprobado <= 31/05/2015

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
148	51	20/05/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**3,870.97**			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	3,870.97	3,870.97	0.00									
149	12	20/05/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**605,577.03**			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	165,380.00	165,380.00	0.00									
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	440,197.03	440,197.03	0.00									
150	2	20/05/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,059,860.00**			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	029	0101	11	0	366,120.00	366,120.00	0.00									
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	693,740.00	693,740.00	0.00									
151	151	21/05/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. GASTO DE FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE TELEFONIA.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**11,381.00**			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	11,381.00	11,381.00	0.00									
152	146	25/05/2015	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-10,000.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	-10,000.00	-10,000.00	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 >= 1/05/2015, Fecha Aprobado <= 31/05/2015

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
153	147	25/05/2015	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-19,000.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	029	0101	11	0		-19,000.00	-19,000.00	0.00								
154	148	25/05/2015	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-3,870.97**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	029	0101	11	0		-3,870.97	-3,870.97	0.00								
155	149	25/05/2015	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-605,577.03**			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		-165,380.00	-165,380.00	0.00								
18	000	000	002	000	029	0101	11	0		-440,197.03	-440,197.03	0.00								
156	150	25/05/2015	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-1,059,860.00**			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		-366,120.00	-366,120.00	0.00								
18	000	000	002	000	029	0101	11	0		-693,740.00	-693,740.00	0.00								
157	157	25/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 9	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**125,635.64**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0		21,369.10	21,369.10	0.00								
18	000	000	001	000	115	0101	11	0		525.00	525.00	0.00								
18	000	000	001	000	169	0101	11	0		9,910.00	9,910.00	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 >= 1/05/2015, Fecha Aprobado <= 31/05/2015

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	195	0101	11 0			589.39	589.39	0.00									
18	000	000 001	000	199	0101	11 0			15,525.50	15,525.50	0.00									
18	000	000 001	000	211	0101	11 0			14,039.90	14,039.90	0.00									
18	000	000 001	000	241	0101	11 0			12,095.00	12,095.00	0.00									
18	000	000 001	000	245	0101	11 0			810.00	810.00	0.00									
18	000	000 001	000	264	0101	11 0			75.40	75.40	0.00									
18	000	000 001	000	268	0101	11 0			16,829.75	16,829.75	0.00									
18	000	000 001	000	269	0101	11 0			74.00	74.00	0.00									
18	000	000 001	000	291	0101	11 0			494.50	494.50	0.00									
18	000	000 001	000	292	0101	11 0			539.70	539.70	0.00									
18	000	000 001	000	297	0101	11 0			60.00	60.00	0.00									
18	000	000 001	000	298	0101	11 0			9,384.10	9,384.10	0.00									
18	000	000 002	000	165	0101	11 0			3,073.00	3,073.00	0.00									
18	000	000 002	000	262	0101	11 0			356.00	356.00	0.00									
18	000	000 002	000	268	0101	11 0			19,806.35	19,806.35	0.00									
18	000	000 002	000	292	0101	11 0			78.95	78.95	0.00									
158	2	26/05/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,054,940.00**			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			366,120.00	366,120.00	0.00									
18	000	000 002	000	029	0101	11 0			688,820.00	688,820.00	0.00									
159	60	26/05/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**19,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
18	000	000 002	000	029	0101	11 0			19,000.00	19,000.00	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 >= 1/05/2015, Fecha Aprobado <= 31/05/2015

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
160	12	26/05/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**601,157.03**			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		165,380.00	165,380.00	0.00								
18	000	000	002	000	029	0101	11	0		435,777.03	435,777.03	0.00								
161	51	26/05/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**3,870.97**			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		3,870.97	3,870.97	0.00								
162	80	26/05/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**10,000.00**			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	002	000	029	0101	11	0		10,000.00	10,000.00	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:	**3,908,366.79**	**3,908,366.79**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		36
									TOTAL GENERAL :	**3,908,366.79**	**3,908,366.79**	**0.00**	**0.00**							