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 >= 01/10/2015, Fecha Aprobado <= 31/10/2015

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
262	167	27/10/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**4,984.00**			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	4,984.00	4,984.00	0.00									
263	12	27/10/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**540,180.00**			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	139,380.00	139,380.00	0.00									
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	400,800.00	400,800.00	0.00									
264	229	27/10/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	001	000	029	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
265	80	27/10/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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									
266	2	27/10/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,009,783.23**			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	330,120.00	330,120.00	0.00									
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	679,663.23	679,663.23	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 >= 01/10/2015, Fecha Aprobado <= 31/10/2015

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
267	267	27/10/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE FRECUENCIA CON USO DE REPETIDORA UBICADA EN EL VOLCAN DE AGUA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - 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									
268	268	27/10/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. GASTO DE FUNCIONAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO.	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									
269	269	27/10/2015	CYD	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR J 39154 CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	**10,928.00**			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	10,928.00	10,928.00	0.00									
270	270	27/10/2015	COM	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DE PROVIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**23,323.04**			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	23,323.04	23,323.04	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 >= 01/10/2015, Fecha Aprobado <= 31/10/2015

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
271	270	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DE PROVIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**23,323.04**			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	23,323.04	23,323.04	0.00									
272	272	27/10/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR, PLANTAS TELEFONICAAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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,	**18,997.00**			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	18,997.00	18,997.00	0.00									
273	273	27/10/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 17	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**41,566.00**			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	14,599.00	14,599.00	0.00									
18	000	000	001	000	115	0101	11	0	1,050.00	1,050.00	0.00									
18	000	000	001	000	199	0101	11	0	600.00	600.00	0.00									
18	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,904.10	2,904.10	0.00									
18	000	000	001	000	244	0101	11	0	5,922.50	5,922.50	0.00									
18	000	000	001	000	269	0101	11	0	900.00	900.00	0.00									
18	000	000	001	000	298	0101	11	0	275.00	275.00	0.00									
18	000	000	002	000	165	0101	11	0	4,300.00	4,300.00	0.00									
18	000	000	002	000	262	0101	11	0	360.00	360.00	0.00									
18	000	000	002	000	297	0101	11	0	3,735.40	3,735.40	0.00									
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	6,920.00	6,920.00	0.00									

FECHA : 06/12/2017

HORA : 11:59.23

REPORTE: R00804109.rpt

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 >= 01/10/2015, Fecha Aprobado <= 31/10/2015

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
274	274	27/10/2015	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	

TOTAL ENTIDAD:	**1,729,165.17**	**1,729,165.17**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 13
TOTAL GENERAL :	**1,729,165.17**	**1,729,165.17**	**0.00**	**0.00**	