

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

PAGINA : 10 DE 80

FECHA : 02/03/2010

HORA : 17:38.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Fecha elaboracion >= 01/02/2010, Fecha elaboracion <= 28/02/2010

EJERCICIO: 2010

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
105	105	12/02/2010	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS INFORMATIVOS, SEGUN ORDEN DE SERVICIOS 003/2010, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2010, FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL/PRONACOM, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52, PRESTAMO BIRF 7374-GU.	9582444	CASTRO GARCIA JOSE ALEJANDRO	72,576.00			60,480.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	000	002	000	189	0101	52	0			72,576.00	72,576.00	0.00						
106	106	12/02/2010	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. 010/2010 BIRF 7374-GU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2009 A DICIEMBRE 2010, FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL/PRONACOM, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52, PRESTAMO BIRF 7374-GU.	7786026	BORGONOVO MIDENCE DE TORRES PAOLA	313,110.33			313,110.33	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	000	002	000	189	0101	52	0			313,110.33	313,110.33	0.00						
107	107	12/02/2010	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. 001/2010 BID 1733/OC-GU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2010, FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL/PRONACOM, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52, PRESTAMO BID 1733/OC GU.	6096263	DE LEON PIEDRA SANTA JOSE GUILLERMO	368,691.12			307,242.60	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	000	001	000	189	0101	52	0			368,691.12	368,691.12	0.00						

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

PAGINA : 12 DE 80

FECHA : 02/03/2010

HORA : 17:38.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Fecha elaboracion >= 01/02/2010, Fecha elaboracion <= 28/02/2010

EJERCICIO: 2010

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
111	111	12/02/2010	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 001/2010 BIRF 7374-GU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2010, FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL/PRONACOM, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52, PRESTAMO BIRF 7374 GU.	8061769	RIVAS GODOY DE PALMA SONIA MARIA AIMEE	197,164.80			164,304.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	000	002	000	189	0101	52	0			197,164.80	197,164.80	0.00						
112	112	12/02/2010	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. 005/2010 BIRF 7374-GU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2010, FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL/PRONACOM, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52, PRESTAMO BIRF 7374 GU.	7488785	ESTRADA DOMINGUEZ JULIO HECTOR	547,680.00			456,400.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	000	002	000	189	0101	52	0			547,680.00	547,680.00	0.00						
113	113	12/02/2010	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 002/2010 BIRF 7374-GU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2010, FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL/PRONACOM, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52, PRESTAMO BIRF 7374 GU.	12186139	LOPEZ GONZALEZ IMELDA DOLORES	109,536.00			91,280.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	000	002	000	189	0101	52	0			109,536.00	109,536.00	0.00						

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

PAGINA : 13 DE 80

FECHA : 02/03/2010

HORA : 17:38.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Fecha elaboracion >= 01/02/2010, Fecha elaboracion <= 28/02/2010

EJERCICIO: 2010

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
114	114	12/02/2010	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. 009/2010 BIRF 7374-GU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2010, FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL/PRONACOM, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52, PRESTAMO BIRF 7374-GU.	24588709	OVANDO RAMIREZ ADRIANA PATRICIA	267,908.64			223,257.20	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	000	002	000	189	0101	52	0			267,908.64	267,908.64	0.00						
115	115	15/02/2010	COM	NOR	OGA	COMPRA DE TINTA Y TONER PARA STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	8094179	ANDRADE CASTELLON FREDY SAUL	85,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	003	000	267	0101	31	0			85,000.00	85,000.00	0.00						
116	84	15/02/2010	DEV	NOR	TRF	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2010.	3440516	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	2,016,818.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH	JCCFERNAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	99	000	000	001	000	453	0101	11	423			2,016,818.00	2,016,818.00	0.00						
117	117	15/02/2010	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2009 Y ENERO 2010.	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,	9,768.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH	JCCFERNAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	001	000	113	0101	11	0			9,768.00	9,768.00	0.00						
118	118	15/02/2010	CYD	NOR	OGA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	87,309.78			0.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH	JCCFERNAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	001	000	111	0101	11	0			87,309.78	87,309.78	0.00						

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

PAGINA : 27 DE 80

FECHA : 02/03/2010

HORA : 17:38.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Fecha elaboracion >= 01/02/2010, Fecha elaboracion <= 28/02/2010

EJERCICIO: 2010

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
169	112	18/02/2010	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. 005/2010 BIRF 7374-GU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2010, FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL/PRONACOM, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52, PRESTAMO BIRF 7374 GU.	7488785	ESTRADA DOMINGUEZ JULIO HECTOR	91,280.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH	JCCFERNAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	000	002	000	189	0101	52		0		91,280.00	91,280.00	0.00						
170	170	18/02/2010	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINECO SEGUN CONTRATO NO. 224-2010 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2010.	551391K	FLORES ROMERO WALTER IVAN	180,000.00			180,000.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	006	000	189	0101	11		0		180,000.00	180,000.00	0.00						
171	171	18/02/2010	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA EL ALQUILER DEL LOCAL SEDE REGIONAL MINECO-MIPYME EN CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010, SEGUN CONTRATO NO. 08-2010	2831589	CASTILLO PAIZ DE ORELLANA MARIA DEL PILAR	21,600.00			18,000.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	000	001	000	151	2001	11		0		21,600.00	21,600.00	0.00						
172	172	18/02/2010	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130011-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 20	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	509.00			0.00	APROBADO	VALOPEZA		VALOPEZA	CARLOOCH	CARLOOCH	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	15	000	000	001	000	195	0101	11		0		160.00	160.00	0.00						
	15	000	000	001	000	196	0101	11		0		160.00	160.00	0.00						
	15	000	000	001	000	199	0101	11		0		9.00	9.00	0.00						
	15	000	000	001	000	211	0101	11		0		180.00	180.00	0.00						

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

PAGINA : 31 DE 80

FECHA : 02/03/2010

HORA : 17:38.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Fecha elaboracion >= 01/02/2010, Fecha elaboracion <= 28/02/2010

EJERCICIO: 2010

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
185	185	19/02/2010	COM	NOR	OGA	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS QUE SE UBICA EN 11AV. 3-14 ZONA 1, SEGUN CONTADOR NO. 74219836 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE2009 Y ENERO 2010.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	2,817.28			2,817.28	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	004	000	112	0101	11		0		2,817.28	2,817.28	0.00						
186	186	19/02/2010	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 003/2010 BIRF 7374-GU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2010, FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL/PRONACOM, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52, PRESTAMO BIRF 7374 GU.	8450552	FLORES MORALES CLAUDIA JEANNETTE	43,814.40			43,814.40	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	000	002	000	189	0101	52		0		43,814.40	43,814.40	0.00						
187	187	19/02/2010	COM	NOR	OGA	COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO EN LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR	4486218	MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA	7,750.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	15	000	000	001	000	267	0101	11		0		7,750.00	7,750.00	0.00						
188	188	19/02/2010	COM	NOR	OGA	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA, JABON LAVATRASTOS, TOALLA PARA TRAPEAR, DESINFECTANTE Y DETERGENTE PARA USO EN LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR	22357475	JORGE ARTURO ARTAVIA MONZON COPROPIEDAD	1,672.98			0.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	15	000	000	001	000	268	0101	11		0		475.20	475.20	0.00						
	15	000	000	001	000	292	0101	11		0		1,197.78	1,197.78	0.00						

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

PAGINA : 53 DE 80

FECHA : 02/03/2010

HORA : 17:38.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Fecha elaboracion >= 01/02/2010, Fecha elaboracion <= 28/02/2010

EJERCICIO: 2010

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
256	256	24/02/2010	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. OSCAR HUMBERTO LINO MARIN PARA EL PERIODO DEL 04/01/2010 AL 30/06/2010 COMO ASESOR DEL DESPACHO SUPERIOR SEGUN CONTRATO 200-2010.	4505301	LINO MARIN OSCAR HUMBERTO	102,000.00			68,000.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	183	0101	31	0			102,000.00	102,000.00	0.00						
257	257	24/02/2010	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. ILSE ALVAREZ ORTIZ PARA EL PERIODO DEL 04/01/2010 AL 30/06/2010 COMO ASESOR ESPECIFICO DEL DESPACHO SEGUN CONTRATO 201-2010.	7247222	ALVAREZ ORTIZ ILSE MAGALIA	54,000.00			36,000.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	183	0101	31	0			54,000.00	54,000.00	0.00						
258	258	24/02/2010	COM	NOR	OGA	REPARACION DE LA CAMIONETA HYUNDAI TERRACAN PLACAS O-640BBF AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE LA MIPYME, QUE CONSISTIO EN CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, KIT DE TIEMPO Y MANGUERA DE PASO DE AGUA, SEGUN FACTURA T-28717 DE CENTRO DE SERVICIO AUTOBAUER,S.A.	33592969	CENTRO DE SERVICIO AUTO BAUER, SOCIEDAD	7,545.90			0.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	000	001	000	165	0101	11	0			7,545.90	7,545.90	0.00						
259	259	24/02/2010	COM	NOR	OGA	COMPRA DE TONER PARA USO DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL REGISTRO MERCANTIL.	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	9,751.87			0.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	267	0101	31	0			9,751.87	9,751.87	0.00						
260	260	24/02/2010	COM	NOR	OGA	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL REGISTRO MERCANTIL.	4724100	COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	1,556.22			0.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	292	0101	31	0			1,556.22	1,556.22	0.00						

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

PAGINA : 58 DE 80

FECHA : 02/03/2010

HORA : 17:38.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Fecha elaboracion >= 01/02/2010, Fecha elaboracion <= 28/02/2010

EJERCICIO: 2010

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
278	278	24/02/2010	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE JUEGO SALTARÍN 5 EN 1 CON VARIAS PORTADAS, MÁS SPORT ARENA, PARA SER UTILIZADAS EN LA FERIA ESCOLAR 2010 EN ZACAPA, DEL 14 DE ENERO AL 17 DE ENERO 2010.	38907674	DIVERSION EXTREMA, SOCIEDAD	3,600.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	15	000	000	001	000	199	0101	11		0		3,600.00	3,600.00	0.00						
279	279	24/02/2010	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINECO SEGUN CONTRATO NO. 299-2010 CON UN PLAZO DEL 01/02/10 AL 31/12/10	46349715	OSORIO FLORES VERONICA XIOMARA	65,318.40			54,432.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	001	000	189	0101	11		0		65,318.40	65,318.40	0.00						
280	280	24/02/2010	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINECO SEGUN CONTRATO NO. 304-2010 CON UN PLAZO DEL 01/02/10 AL 31/12/10	12097489	DE LEON REYES CARLOS DANIEL	236,597.76			197,164.80	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	001	000	189	0101	11		0		236,597.76	236,597.76	0.00						
281	281	24/02/2010	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINECO SEGUN CONTRATO NO. 302-2010 CON UN PLAZO DEL 01/02/10 AL 31/12/10	17038537	CASTAÑEDA GODINEZ BRENDA MANOLA	192,684.00			160,540.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	001	000	189	0101	11		0		192,684.00	192,684.00	0.00						
282	282	24/02/2010	COM	NOR	SUE	COMPROMISO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC EN GINEBRA SUIZA DEL CORRESPONDIENTE AL BONO 14 2010.	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	236,767.21			236,767.21	ERRADO	siges		siges			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	018	3800	11		0		209,010.21	209,010.21	0.00						
	13	000	000	001	000	072	3800	11		0		27,757.00	27,757.00	0.00						

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

PAGINA : 70 DE 80

FECHA : 02/03/2010

HORA : 17:38.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Fecha elaboracion >= 01/02/2010, Fecha elaboracion <= 28/02/2010

EJERCICIO: 2010

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
323	272	24/02/2010	DEV	NOR	OGA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINECO SEGUN CONTRATO NO. 303-2010 DURANTE EL MES DE FEBRERO	56655029	ESPAÑA OLIVERO MARIO ROBERTO	26,880.00			25,680.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	001	000	189	0101	11		0		26,880.00	26,880.00	0.00						
324	232	24/02/2010	DEV	NOR	SUE	PAGO DE HONORARIOS 029 EN EL PROGRAMA DE FOGUAMI DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2010	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	25,774.19			0.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH	JCCFERNAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	006	000	029	0101	11		0		25,774.19	25,774.19	0.00						
325	325	24/02/2010	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS EN EL CASO RAILROAD DEVELOPMENT CORPORATION, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 470-2009.	DMORTA	DAVID MICHEL ORTA	16,806.02			16,806.02	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	183	0101	31		0		16,806.02	16,806.02	0.00						
326	246	24/02/2010	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE BOLETO AEREO NO. 005-6020868410-11 DE LA LICDA. EDITH DE MOLINA, DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE BRUSELAS, BELGICA, DEL 30/01/010 AL 05/02/010. SEGUN ACUERDO 47-2010	722298K	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD	10,432.77			0.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH	JCCFERNAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	141	0101	31		0		10,432.77	10,432.77	0.00						
327	247	24/02/2010	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE BOLETO AEREO NO. 005-4929417068-9 DE LA LICDA. EDITH DE MOLINA, DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE BRUSELAS, BELGICA, DEL 30/01/010 AL 05/02/010. SEGUN ACUERDO 47-2010	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	10,438.84			0.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH	JCCFERNAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	141	0101	31		0		10,438.84	10,438.84	0.00						

