

































































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

PAGINA : 33 DE 51

FECHA : 02/03/2010

HORA : 17:39.54

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Fecha elaboracion >= 01/02/2010, Fecha elaboracion <= 28/02/2010, Monto Gasto <= 90000.00

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
250	153	24/02/2010	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE BOLETO TERRESTRE PARA EL SEÑOR NESTOR SALAZAR, DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE EL SALVADOR, EN LAS FECHAS DEL 09 AL 11/02/2010. SEGUN ACUERDO NO. 63-2010	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	470.40			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			470.40	470.40	0.00						
251	201	24/02/2010	DEV	NOR	OGA	PAGO DE EL SERVICIO DE INTERNET PRESTADO A LAS OFICINAS DE DIACO UBICADAS EN LA 7AVE. 7-61 ZONA 4, TERCER NIVEL, EDIFICIO DEL REGISTRO MERCANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,	2,664.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH	JCCFERNAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	15	000	000	001	000	113	0101	11	0			2,664.00	2,664.00	0.00						
252	208	24/02/2010	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LIBRO DE ACTAS, CUADERNO UNIVERSITARIO, MARCADOR RESALTADOR, PERFORADOR, MARCADOR PERMANENTE, CINTA PROTECTORA DE CHEQUES, REGLA, TIJERA Y LAPIZ PARA USO EN DIACO	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	1,886.00			0.00	APROBADO	siges	siges	siges	CARLOOCH	JCCFERNAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	15	000	000	001	000	244	0101	11	0			526.50	526.50	0.00						
	15	000	000	001	000	291	0101	11	0			1,359.50	1,359.50	0.00						
253	125	24/02/2010	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE GASTOS 11-2010 DE LA DONACIÓN ALA/2006/18401, POR CONSULTORIAS REALIZADAS AL PROYECTO FOGUAMI, DEL 1/ENERO AL 31/ENERO/2010	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	49,734.32			0.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH	CARLOOCH	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	006	000	189	3000	61	0			49,734.32	49,734.32	0.00						

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

PAGINA : 34 DE 51

FECHA : 02/03/2010

HORA : 17:39.54

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Fecha elaboracion >= 01/02/2010, Fecha elaboracion <= 28/02/2010, Monto Gasto <= 90000.00

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
254	254	24/02/2010	COM	NOR	OGA	IMPRESIÓN 1500 FOLLETOS 'LOS BENEFICIOS DEL CONSUMIDOR EN UN MARCO DE LIBRE COMPETENCIA' 40 PAGINAS BOND 80, PASTA TEXCOT C.12, IMPRESA UN COLOR, CON BARNIZ NORMAL, ENGRAPADO, DOBLADO TAMAÑO (5.5'X8.5' CERRADO)PARA USO DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA	22318062	CONTRERAS HERRERA SILVIA CRISTINA	10,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	003	000	122	0101	11	0			10,000.00	10,000.00	0.00						
255	210	24/02/2010	DEV	NOR	OGA	POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE ENERO 2010 DE LOS DEPARTAMENTOS DE FINANCIERO Y JURIDICO DEL REGISTRO MERCANTIL.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	2,475.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CARLOOCH	JCCFERMAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	153	0101	31	0			2,475.00	2,475.00	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						









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

PAGINA : 39 DE 51

FECHA : 02/03/2010

HORA : 17:39.54

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Fecha elaboracion >= 01/02/2010, Fecha elaboracion <= 28/02/2010, Monto Gasto <= 90000.00

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
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						
286	286	24/02/2010	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130011-0-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 25	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	48,286.99			0.00	APROBADO	VALOPEZA		VALOPEZA	CARLOOCH	CARLOOCH	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	111	0101	31	0			39,010.95	39,010.95	0.00						
	11	000	000	002	000	113	0101	31	0			6,876.04	6,876.04	0.00						
	11	000	000	002	000	169	0101	31	0			2,400.00	2,400.00	0.00						
287	287	24/02/2010	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130011-0-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 48	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	30,627.40			0.00	APROBADO	VALOPEZA		VALOPEZA	CARLOOCH	CARLOOCH	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	003	000	111	0101	31	0			16,287.80	16,287.80	0.00						
	11	000	000	003	000	113	0101	31	0			1,839.60	1,839.60	0.00						
	11	000	000	003	000	171	0101	31	0			12,500.00	12,500.00	0.00						
288	288	24/02/2010	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130011-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 54	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	4,805.81			0.00	APROBADO	VALOPEZA		VALOPEZA	CARLOOCH	CARLOOCH	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	000	001	000	114	0101	11	0			105.00	105.00	0.00						
	14	000	000	001	000	165	0101	11	0			1,046.51	1,046.51	0.00						























