

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

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales
 Renglon = 131, Clase Reg = DEV

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 08/07/2019
 HORA : 9:36:40
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2018

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	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S Pago	SOL PAGO TOT	PAC	
4052	4050	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA DIRECTORA SUPLENTE REPRESENTANTE DE LA CAMARA DE COMERCIO, SRA. SHIRLEY DENNISE AGUILAR PARA PARTICIPAR LA PRIMERA REUNION DE TRABAJO PARA EL PROYECTO ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO (ARM), REGIONAL DE OPERADORES ECONOMICOS AUTORIZADOS Y EN EL SEMINARIO INTERNACI FTE ORT	40769739	AGUILAR BARRERA SHIRLEY DENNISE	13,950.00		0.00	0.00	APROBADO							S	S
4053	4051	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC LIC FREDY PALMA, PARA PARTICIPAR LA PRIMERA REUNION DE TRABAJO PARA EL PROYECTO ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO (ARM), REGIONAL DE OPERADORES ECONOMICOS AUTORIZADOS Y EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL CON LA INICIATIVA DE LA RECEITA FEDERAL DEB FTE ORT	25573489	PALMA ELVIRA FREDY LEONEL	13,950.00		0.00	0.00	APROBADO							S	S
4437	4436	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO 38351	4500644	ALGARA PENNAÑDEZ CARLOS ALFONSO	528.00		0.00	0.00	APROBADO							S	S
									13,950.00	13,950.00	0.00										
									528.00	528.00	0.00										
									398,328.56	398,328.56	0.00	7,793.59									32
									398,328.56	398,328.56	0.00	7,793.59									
									TOTAL ENTIDAD:	398,328.56	0.00	7,793.59									
									TOTAL GENERAL:	398,328.56	0.00	7,793.59									

CANTIDAD DE CURS: 32

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg = DEV, Renglon = 133

EJERCICIO: 2018

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	Aprobado	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
4332	4045	30/11/2018	DEV	DEV	OGA	REINGRESO DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL CHEQUE No. 38369, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 16485020 POR UN MONTO DE Q.840.00	50911554	SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO	-840.00	200.00	0.00	0.00	APROBADO	LIBRETTA		LIBRETTA	ABARDOON	ABARDOON	\$	\$	
4468	4460	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS LUNES 17, MARTES 18, MIERCOLES 19, JUEVES 20 Y VIERNES 21-12-2018	45507686	SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS	-840.00	2,100.00	0.00	0.00	APROBADO	LIBRETTA		LIBRETTA	ABARDOON	ABARDOON	\$	\$	
4662	4660	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 17, Y MARTES 18 DE DICIEMBRE 2018	59659661	VELASQUEZ MEJIA EL VIA DANISSA	840.00	2,100.00	0.00	0.00	APROBADO	LIBRETTA		LIBRETTA	ABARDOON	ABARDOON	\$	\$	
4735	4730	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 38678	59659661	VELASQUEZ MEJIA EL VIA DANISSA	475.00	475.00	0.00	0.00	APROBADO	LIBRETTA		LIBRETTA	ABARDOON	ABARDOON	\$	\$	
TOTAL ENTIDAD:									205,613.13	205,613.13	0.00	0.00									
TOTAL GENERAL:									205,613.13	205,613.13	0.00	0.00									
																			CANTIDAD DE CURS:		269

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

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg = DEV, Renglon = 136

PAGINA : 23 DE 24
 FECHA : 08/11/2019
 HORA : 9:41:34
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2018

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 Solicito	Aprobado	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4254	000	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS 26,27,28,29 DE NOVIEMBRE-2018	1247715K	HERNANDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	1,680.00	840.00	0.00	0.00	APROBADO	REG	HERNANDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	LIBRE	LIBRE	S	S
4277	000	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR REALIZACION DE ARQUEO DE FONDOS EN OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL EL DIA JUEVES 22-11-2018	96070927	LINARES VILLELA EVELYN VANESA	420.00	1,680.00	0.00	0.00	APROBADO	REG	LINARES VILLELA EVELYN VANESA	LIBRE	LIBRE	N	N
4278	000	28/11/2018	DEV	RTO	OGA	SE ANULA EL CUR No. 4277 POR NO HABERLE SUMADO EL COMPLEMENTO	96070927	LINARES VILLELA EVELYN VANESA	-420.00	-420.00	0.00	0.00	APROBADO	LIBRE	LINARES VILLELA EVELYN VANESA	LIBRE	LIBRE	N	N
4281	000	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR REALIZACION DE ARQUEO DE FONDOS EN OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL EL DIA JUEVES 22-11-2018	96070927	LINARES VILLELA EVELYN VANESA	520.00	-420.00	0.00	0.00	APROBADO	REG	LINARES VILLELA EVELYN VANESA	LIBRE	LIBRE	S	S
4376	000	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL A DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS 03,04,05,06, Y 07 DE DICIEMBRE 2018	1247715K	HERNANDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	520.00	520.00	0.00	0.00	APROBADO	REG	HERNANDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	LIBRE	LIBRE	S	S
4469	000	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS LUNES 10, MARTES 11, MIERCOLES 12, JUEVES 13 Y VIERNES 14-12-2018	67169104	SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	APROBADO	REG	SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO	LIBRE	LIBRE	S	S

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

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg = DEV, Renglon = 136

PAGINA : 24 DE 24
 FECHA : 08/01/2019
 HORA : 9:41:34
 REPORTE: R008M109.rpt

EJERCICIO: 2018

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	Aprobado	S Pago	SOL PAGO TOT	PAC TOT			
4482	000	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITACION A LOS AGENTES DE SEGURIDAD Y PRUEBAS DE ARMAS DE FUEGO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE 2018	19621582	TOCK PRADO SERGIO RENATO	1,680.00	2,100.00	0.00	0.00	APROBADO	regis		regis				S	S		
									2,100.00	2,100.00	0.00												
4670	000	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 37930	28156609	DE LEON TEO SANDRA LORENA	840.00	1,680.00	0.00	0.00	APROBADO	regis		regis				S	S		
									1,680.00	1,680.00	0.00												
4726	000	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS MIERCOLES 19, JUEVES 20 Y VIERNES 21-12-2018	67169104	SARCEÑO FLORIAN DONNY HUMBERTO	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	APROBADO	regis		regis				S	S		
									1,260.00	1,260.00	0.00												
TOTAL ENTIDAD:									131,275.00	131,275.00	0.00	1,680.00											
TOTAL GENERAL:									131,275.00	131,275.00	0.00	1,680.00											
																			CANTIDAD DE CURS	114			