

PAGINA : 1 DE 190
FECHA : 06/11/2015
HORA : 10:12.11
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

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	PAG TOT
01	000	000	001	000	195	0101	11	0		396.25	396.25	0.00										
01	000	000	001	000	297	0101	11	0		1,052.50	1,052.50	0.00										
01	000	000	002	000	113	0101	11	0		1,735.02	1,735.02	0.00										
01	000	000	002	000	122	0101	11	0		190.00	190.00	0.00										
01	000	000	002	000	133	0101	11	0		2,656.00	2,656.00	0.00										
01	000	000	002	000	165	0101	11	0		1,444.88	1,444.88	0.00										
01	000	000	002	000	199	0101	11	0		800.00	800.00	0.00										
01	000	000	002	000	211	0101	11	0		13,622.70	13,622.70	0.00										
01	000	000	002	000	233	0101	11	0		3,620.00	3,620.00	0.00										
01	000	000	002	000	254	0101	11	0		178.00	178.00	0.00										
01	000	000	002	000	262	0101	11	0		90.44	90.44	0.00										
01	000	000	002	000	264	0101	11	0		243.00	243.00	0.00										
01	000	000	002	000	268	0101	11	0		803.75	803.75	0.00										
01	000	000	002	000	282	0101	11	0		100.00	100.00	0.00										
01	000	000	002	000	283	0101	11	0		625.00	625.00	0.00										
01	000	000	002	000	289	0101	11	0		855.00	855.00	0.00										
01	000	000	002	000	291	0101	11	0		1,395.00	1,395.00	0.00										
01	000	000	002	000	292	0101	11	0		32.25	32.25	0.00										
01	000	000	002	000	296	0101	11	0		240.00	240.00	0.00										
01	000	000	002	000	297	0101	11	0		292.50	292.50	0.00										
01	000	000	002	000	298	0101	11	0		3,368.92	3,368.92	0.00										
01	000	000	002	000	299	0101	11	0		595.00	595.00	0.00										
01	000	000	003	000	113	0101	11	0		100.00	100.00	0.00										
01	000	000	003	000	165	0101	11	0		900.00	900.00	0.00										
01	000	000	003	000	194	0101	11	0		25.00	25.00	0.00										
01	000	000	003	000	211	0101	11	0		674.50	674.50	0.00										
01	000	000	003	000	239	0101	11	0		450.00	450.00	0.00										
01	000	000	003	000	243	0101	11	0		179.96	179.96	0.00										

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000	003	000	247	0101	11	0		422.00	422.00	0.00									
01	000	000	003	000	252	0101	11	0		189.98	189.98	0.00									
01	000	000	003	000	292	0101	11	0		63.97	63.97	0.00									
01	000	000	003	000	298	0101	11	0		300.00	300.00	0.00									
01	000	000	004	000	291	0101	11	0		1,080.00	1,080.00	0.00									
534	533	28/09/2015		DEV	NOR	OGA	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN LAS INSTALACIONES DEL MCIV, BODEGA GENERAL Y JARDÍN INFANTIL NUESTRA SRA. DE FÁTIMA, ANALIZAR Y DEFINIR LAS ÁREAS DE RIESGO, LOS ELEMENTOS DÉBILES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ACTUAL, SUGERIR MEJORAS, S/ACTA NO.017-2015 DEL 27/08/2015	26538458	V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	75,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	181	0101	11	0		75,000.00	75,000.00	0.00									
542	536	29/09/2015		DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 50 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO Y 50 CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS PARA USO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA MONTO: 5,251,651.35 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/04/2014	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	46,300.00			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	243	0101	11	0		14,500.00	14,500.00	0.00									
01	000	000	002	000	243	0101	11	0		15,900.00	15,900.00	0.00									
01	000	000	003	000	243	0101	11	0		15,900.00	15,900.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										689,575.16	689,575.16	0.00	99,120.00						CANTIDAD DE CURS:		12

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-202-00				DIRECCION GENERAL DE CAMINOS														
1066	1009	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	2DO. PARC. Y FINAL DEL 55.7761945% DEL 100% DOCTO. DE COBRO NO. 43 SUPERV. DE LA CONST. TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO-TOTONICAPAN Y CONST. ACCESO TOTONICAPAN-ALASKA CONT. NO. 24-2010 ESCRITURA PUBLICA NO. 7 PER. 01 AL 31-08-2013 FACT. ORIG. NO. C-228	5181801	MENENDEZ CALDERON ELMER ARELY	351,088.70			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	001	000	001	188	3000	41		0	351,088.70	351,088.70	0.00								
1067	1009	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 44 SUPERV. DE LA CONST. TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO-TOTONICAPAN Y CONST. ACCESO TOTONICAPAN-ALASKA CONT. NO. 24-2010 ESCRITURA PUBLICA NO. 7 PER. 01 AL 14-09-2013 FACT. ORIG. NO. C-229	5181801	MENENDEZ CALDERON ELMER ARELY	284,272.15			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	001	000	001	188	3000	41		0	284,272.15	284,272.15	0.00								
1087	1041	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. IER. PARCIAL X REACTIVN DE SEGS. P/COBERT.DE RESP.CIVIL Y DE CONTAMINACION DEL MEDIO AMBNT DE DIFS, TANQUES Y BOMBAS DE COMBTS DE ZVS, ASFTS AMATITLAN Y DEP. CENTRAL DE DGC. 16 TANQUES DE GASOLINA Y 39 DIESEL PER. CUB. 01-03-2015 AL 10-03-2016 ACTA 10-2015 DEL 10/08/2015,POLIZA RC-569 FACT.NO.O-101351	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	45,652.60			45,652.60	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	191	0101	11		0	45,652.60	45,652.60	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1091	1083	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGAR PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA ANALOGA SUMINISTRADO A ESTA D.G.C. OF. CENTRALES FAC. SERIE FACE-63-FEA-001 NOS. 150,005,231,941; A LA 150,005,231,965; PERIODO JULIO-AGOSTO-2015.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,478.90			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	11		0	2,478.90	2,478.90	0.00								
1092	1084	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGAR PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL SUMINISTRADO A D.G.C. FAC. SERIE FACE-63-FEA-002 NO. 150,003,594,483; PERIODO AGOSTO-2015.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	16,381.80			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	11		0	16,381.80	16,381.80	0.00								
1093	1082	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGAR PAGO SERVICIO NUEVA PLATAFORMA DE TELEFONÍA FIJA DIGITAL E-1 SUMINISTRADA A OF. CENTRALES DE ESTA D.G.C. FAC. SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 150,005,232,027; PERIODO AGOSTO-2015.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	95,151.00			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	11		0	95,151.00	95,151.00	0.00								
1094	1081	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGAR PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA A OF. CENTRALES DE ESTA D.G.C. FAC. SERIE BZ NOS. 065140956;065140958;065140957;065428972;065203879;065203878;065203755; PERIODO 07-AGOSTO AL 07-SEPTIEMBRE-2015.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	49,464.11			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0101	11		0	49,464.11	49,464.11	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1095	1079	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGAR PAGO POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A DISTRITO ANTIGUA GUATEMALA, ZONA VIAL 12 DE LA D.G.C FACTURA SERIE BZ NO. 064643911; PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO -2015.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	264.43			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	0401	11		0	264.43	264.43	0.00								
1103	1090	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.COMPRAS DE ROLLOS DE PAPEL JUMBO Y TOALLAS DE PAPEL PARA SECAR MANOS, QUE SERAN UTIL. DE MAYO A DICIEMBRE/15 EN VARIOS FRENTES DE TRABAJO DE PLANTA CENTRAL DE D.G.C. CONT. ABIERTO 67-06-2013-2014 DEL 14-03-2014, ACTA REPCION 08-2015 DEL 08-05-2015. FACT.CAMB.ORIG.NO. B-72071 REC. DE CAJA NO. 95147	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	132,726.00			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	243	0101	11		0	132,726.00	132,726.00	0.00								
1110	1110	28/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 31	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	80,214.05			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	162	0101	11		0	350.00	350.00	0.00								
11	000	000	001	000	195	0101	11		0	1,974.50	1,974.50	0.00								
11	000	000	001	000	243	0101	11		0	10,427.60	10,427.60	0.00								
11	000	000	001	000	244	0101	11		0	279.02	279.02	0.00								
11	000	000	001	000	245	0101	11		0	2,338.00	2,338.00	0.00								
11	000	000	001	000	262	0101	11		0	1,207.04	1,207.04	0.00								
11	000	000	001	000	267	0101	11		0	462.84	462.84	0.00								
11	000	000	001	000	268	0101	11		0	7,114.16	7,114.16	0.00								
11	000	000	001	000	273	0101	11		0	3,650.00	3,650.00	0.00								
11	000	000	001	000	291	0101	11		0	12,122.31	12,122.31	0.00								

CUR Detallado del Gasto

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	PAG TOT
11	000	000	001	000	298	0101	11		0			4,016.58	4,016.58	0.00									
11	000	000	002	000	111	2001	11		0			3,996.00	3,996.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	2001	11		0			693.00	693.00	0.00									
11	000	000	002	000	195	0101	11		0			1,786.00	1,786.00	0.00									
11	000	000	002	000	243	1201	11		0			3,482.00	3,482.00	0.00									
11	000	000	002	000	286	2001	11		0			4,990.00	4,990.00	0.00									
11	000	000	002	000	291	0101	11		0			1,325.00	1,325.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	2001	11		0			20,000.00	20,000.00	0.00									
1111	1111	28/09/2015		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 38			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	56,972.06			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	001	000	122	0101	11		0			950.00	950.00	0.00									
11	000	000	001	000	211	0101	11		0			7,582.30	7,582.30	0.00									
11	000	000	001	000	267	0101	11		0			19,079.86	19,079.86	0.00									
11	000	000	001	000	298	0101	11		0			4,667.00	4,667.00	0.00									
11	000	000	002	000	122	0101	11		0			8,820.00	8,820.00	0.00									
11	000	000	002	000	243	1201	11		0			3,599.50	3,599.50	0.00									
11	000	000	002	000	268	1501	11		0			2,229.00	2,229.00	0.00									
11	000	000	002	000	291	1201	11		0			144.40	144.40	0.00									
11	000	000	002	000	297	0114	11		0			9,900.00	9,900.00	0.00									
1112	1112	28/09/2015		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 40			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	94,430.74			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	002	000	111	0501	11		0			2,103.74	2,103.74	0.00									
11	000	000	002	000	111	0901	11		0			2,049.00	2,049.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	1101	11		0			5,156.00	5,156.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	0501	11		0			1,277.00	1,277.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	0901	11		0			6,633.00	6,633.00	0.00									

CUR Detallado del Gasto

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	PAC TOT.
11	000	000	002	000	113	1101	11	0		2,212.00	2,212.00	0.00									
11	000	000	002	000	267	1101	11	0		4,600.00	4,600.00	0.00									
11	000	000	002	000	268	0501	11	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	291	0501	11	0		950.00	950.00	0.00									
11	000	000	002	000	292	0501	11	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	0501	11	0		1,050.00	1,050.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0501	11	0		20,000.00	20,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0901	11	0		25,000.00	25,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	1101	11	0		20,400.00	20,400.00	0.00									
1113	1113	30/09/2015		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 41	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	145,551.70			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	1302	11	0		3,730.00	3,730.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	1602	11	0		4,450.00	4,450.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	1703	11	0		2,964.00	2,964.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	1804	11	0		2,356.00	2,356.00	0.00									
11	000	000	002	000	112	1703	11	0		1,460.00	1,460.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	1302	11	0		1,194.00	1,194.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	1602	11	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	1703	11	0		1,243.00	1,243.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	1804	11	0		710.00	710.00	0.00									
11	000	000	002	000	133	1302	11	0		1,120.00	1,120.00	0.00									
11	000	000	002	000	243	0401	11	0		492.00	492.00	0.00									
11	000	000	002	000	261	0401	11	0		1,448.40	1,448.40	0.00									
11	000	000	002	000	261	1401	11	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
11	000	000	002	000	267	0401	11	0		750.00	750.00	0.00									
11	000	000	002	000	267	1302	11	0		2,800.00	2,800.00	0.00									
11	000	000	002	000	267	1401	11	0		5,000.00	5,000.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000	002	000	267	1703	11	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	268	0401	11	0		497.10	497.10	0.00									
11	000	000	002	000	273	0401	11	0		1,900.00	1,900.00	0.00									
11	000	000	002	000	281	1703	11	0		5,000.00	5,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	289	0401	11	0		470.00	470.00	0.00									
11	000	000	002	000	292	1401	11	0		5,000.00	5,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	0401	11	0		1,287.20	1,287.20	0.00									
11	000	000	002	000	297	1302	11	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0401	11	0		17,980.00	17,980.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	1302	11	0		21,000.00	21,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	1401	11	0		13,200.00	13,200.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	1602	11	0		25,000.00	25,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	1703	11	0		19,000.00	19,000.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										1,354,648.24	1,354,648.24	0.00	45,652.60								

CANTIDAD DE CURS: 13

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000	001	000	326	0101	29	0		6,100.00	6,100.00	0.00									
11	000	000	001	000	328	0101	29	0		23,512.00	23,512.00	0.00									
3627	3627	29/09/2015		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 18	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	7,115.52			0.00	APROBADO	HFTOLEDO		HFTOLEDO	HFTOLEDO	HFTOLEDO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	141	0101	29	0		2,020.00	2,020.00	0.00									
11	000	000	001	000	196	0101	29	0		567.00	567.00	0.00									
11	000	000	001	000	199	0101	29	0		347.50	347.50	0.00									
11	000	000	001	000	211	0101	29	0		3,203.75	3,203.75	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	29	0		40.00	40.00	0.00									
11	000	000	001	000	268	0101	29	0		62.98	62.98	0.00									
11	000	000	001	000	289	0101	29	0		90.00	90.00	0.00									
11	000	000	001	000	291	0101	29	0		60.00	60.00	0.00									
11	000	000	001	000	297	0101	29	0		75.29	75.29	0.00									
11	000	000	001	000	298	0101	29	0		649.00	649.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										133,497.17	133,497.17	0.00	6,500.00							CANTIDAD DE CURS:	4

CUR Detallado del Gasto

REPORT#: R00804109.rpt

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
ENTIDAD:		1113-0013-204-00				DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES														
201	197	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO DE TELEFONIA PBX MES DE AGOSTO, MOVIL PERIODO DEL 02/08/2015 AL 01/09/2015 56337496,56338874,56339533,56331953,56330723,59451051,56333235,55138619,56332998,59670241,54147062, ZACAPA MES DE AGOSTO 79416719, DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-ORT	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	15,311.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MCTENES	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE												
12		000	000	001	000	113	0101	11	0	14,566.00	14,566.00	0.00								
12		000	000	001	000	113	1901	11	0	745.00	745.00	0.00								
202	202	25/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 14	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	60,904.22			0.00	APROBADO	MCTENES		MCTENES	MCTENES	MCTENES	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE												
12		000	000	001	000	112	0101	11	0	1,894.33	1,894.33	0.00								
12		000	000	001	000	114	0101	11	0	70.00	70.00	0.00								
12		000	000	001	000	133	0101	11	0	15,840.00	15,840.00	0.00								
12		000	000	001	000	141	0101	11	0	100.00	100.00	0.00								
12		000	000	001	000	158	0101	11	0	1,617.00	1,617.00	0.00								
12		000	000	001	000	162	0101	11	0	4,175.00	4,175.00	0.00								
12		000	000	001	000	165	0101	11	0	2,350.00	2,350.00	0.00								
12		000	000	001	000	171	0101	11	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
12		000	000	001	000	176	0101	11	0	2,250.00	2,250.00	0.00								
12		000	000	001	000	195	0101	11	0	1,155.00	1,155.00	0.00								
12		000	000	001	000	199	0101	11	0	103.00	103.00	0.00								
12		000	000	001	000	211	0101	11	0	155.00	155.00	0.00								
12		000	000	001	000	245	0101	11	0	300.00	300.00	0.00								
12		000	000	001	000	253	0101	11	0	4,200.00	4,200.00	0.00								
12		000	000	001	000	254	0101	11	0	32.40	32.40	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
207	176	25/09/2015			DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PARA PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, PARA LOS MESES DE ENERO A JUNIO AÑO 2015, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 002-2015, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-ORT		54980062	DOMINGUEZ ANLEU DE MACAL LIDIA FIDELIA	10,800.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MCTENES	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
12	000	000	001	000	151	0901	11		0			10,800.00	10,800.00	0.00									
208	176	25/09/2015			DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PARA PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO AÑO 2015, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 002-2015, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-ORT		54980062	DOMINGUEZ ANLEU DE MACAL LIDIA FIDELIA	3,600.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MCTENES	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
12	000	000	001	000	151	0901	11		0			3,600.00	3,600.00	0.00									
211	211	25/09/2015			REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 15		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	4,250.00			0.00	APROBADO	MCTENES		MCTENES	MCTENES	MCTENES	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
12	000	000	001	000	162	0101	11		0			435.00	435.00	0.00									
12	000	000	001	000	298	0101	11		0			3,815.00	3,815.00	0.00									
214	205	29/09/2015			DEV	RTO	OGA	DEVENGADO: PAGO POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS, PARA USO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, EN USO EN LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, -DGT-ORT		80332331	DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA	-32,881.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	MCTENES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
12	000	000	001	000	267	0101	11		0			-32,881.00	-32,881.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:												108,469.08	108,469.08	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	9

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PA TO
ENTIDAD:		1113-0013-205-00					DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL															
3718	3385	03/09/2015		CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN COATEPEQUE, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, QUE CORRESPONDIENTE DEL 15/06/2015 AL 15/07/2015		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	-7,762.00			0.00	APROBADO	EBGARCIAP		EBGARCIAP	GMLUCERO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	111	0901	29		0		-597.00	-597.00	0.00									
13	000	000	002	000	111	0920	29		0		-50.00	-50.00	0.00									
13	000	000	002	000	111	1101	29		0		-7,115.00	-7,115.00	0.00									
3721	2026	18/09/2015		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0210-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-262-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.		71932461	MUÑOZ AMAYA ROGER ALBERTO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	189	0101	31		0		3,500.00	3,500.00	0.00									
3722	2033	18/09/2015		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0150-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-260-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.		47118547	ALVARADO AGUIRRE MONICA FABIOLA	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	189	0101	31		0		3,500.00	3,500.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3723	2091	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0148-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-260-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	77434722	PEREZ MONTERROSO TOMAS ALBERTO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3724	2035	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0151-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-260-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	31172695	SANCHEZ DIAZ SINDY PRUDENCIA	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3725	2036	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0154-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-298-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	70518661	ESTEBAN VASQUEZ EDGAR LEONEL	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3726	1989	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 181-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-261-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	29303346	VELIZ RIVERA CARLOS OMAR	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3727	2066	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 177-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-261-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN EL AÉREA DE ESCANER Y RAYOS X DEL AEROPUERTO LA AURORA.	20084862	RAMIREZ URBINA AURORA ANGELICA	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
3728	2053	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0204-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-303-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	80333559	PEREZ ZARATE JESUS ALBERTO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3729	2084	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0133-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-312-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	46021833	MENESES BARRIOS LIZA MICHELLE	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
3730	2015	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0134-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-313-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	53286499	ALPIREZ RODRIGUEZ OLGA PATRICIA	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
3731	2014	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 135-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-313-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN EL AÉREA DE ESCANER Y RAYOS X DEL AILA.	10028935	GONZALEZ CASTRILLO DE GUDIEL MARIA	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
3732	2099	18/09/2015		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 136-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-313-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN EL AÉREA DE ESCANER Y RAYOS X DEL AILA.			47199431	CAMO MENDOZA DE MUÑOZ ERICKA JUDITH	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	189	0101	31		0			4,000.00	4,000.00	0.00									
3733	2012	18/09/2015		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 137-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-312-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA DEL AILA.			45567921	BARRERA CASTILLO DE CARIAS SINDY	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	189	0101	31		0			3,500.00	3,500.00	0.00									
3734	2100	18/09/2015		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0108-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-265-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.			42959454	LIMA MORALES JUAN FRANCISCO	4,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	189	0101	31		0			4,500.00	4,500.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3735	2001	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0132-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-313-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	52080315	MEJIA PEREZ JHONATAN GEOVANNY	4,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
3736	2105	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0118-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-315-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR DE AILA.	42258782	RODAS ZEPEDA ALVARO LEONEL	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
3737	2080	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0119-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-293-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR DE AILA.	50303287	MEZA PICHILLA MARCO ANTONIO	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3738	2078	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0120-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-293-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR EN AILA.	44344066	SAQUIC SANTOS BLANCA MARITZA	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
3739	2077	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0121-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-293-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN AILA.	38044196	VASQUEZ BALTAZAR FRANCISCA	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
3740	2104	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0122-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-293-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN AILA.	60605979	GONZALEZ OCHOA ANA MARIA	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3741	2025	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0123-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-293-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN AILA.	62184555	HERRERA ANAVIZCA ALMA JEANNETTE	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
3742	2083	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 125-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-293-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	52800393	TAMBRIZ DE LEON KARIN LINETH	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
3743	2046	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 127-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-293-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN EL AÉREA DE ESCANER Y RAYOS X DEL AEROPUERTO LA AURORA.	956988K	NAJERA LOPEZ FRANCISCA MARGARITA	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3744	2071	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 160-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-259-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN EL AÉREA DE ESCANER Y RAYOS X DEL AEROPUERTO LA AURORA.	40873552	HERNANDEZ PEREZ DE PEREZ MAYRA CAROLINA	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3745	2072	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 159-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-259-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN EL AÉREA DE ESCANER Y RAYOS X DEL AEROPUERTO LA AURORA.	85390399	NAJERA TORRE HEBER HUMBERTO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3746	1998	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0105-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-294-2014-189. APOYAR EN TODO LO RELATIVO DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	51906147	CANTO MARIO ALBERTO	4,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,500.00	4,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3747	2029	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0264-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-306-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	43795862	MONTES REVOLORIO AZUCENA DEL	6,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
3748	1993	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0112-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-265-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE AILA.	24617121	BENITO ABREGO AURA JEANETH	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
3749	1992	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0113-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-265-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	51039273	REVOLORIO MARROQUIN ENRIQUE	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

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	PAG TOT
3750	2075	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 107-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-265-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	10370099	CAMBARA RAMIREZ RUDY ESTUARDO	4,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
3751	2037	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 232-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-309-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN EL AÉREA DE ESCANER Y RAYOS X DEL AEROPUERTO LA AURORA.	85831808	ARGUETA CORTEZ GEBEL ALEXIS	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3752	2038	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 238-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-297-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN EL AÉREA DE ESCANER Y RAYOS X DEL AEROPUERTO LA AURORA.	45992118	RUIZ SALGUERO JORGE LUIS	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3753	2040	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0239-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-296-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	72021748	JIMENEZ PINEDA HECTOR EDUARDO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3754	2052	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0256-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-305-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DLE AILA.	37306871	BAUTISTA MARTINEZ CARLOS AMILCAR	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3755	2049	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 128-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-293-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN EL AÉREA DE ESCANER Y RAYOS X DEL AILA.	17597587	LATIN MARTINEZ MARVIN ESTUARDO	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3756	2088	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0129-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-315-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	63442272	GONZALEZ OCHOA CRUZ ARACELY	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
3757	2087	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 131-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-313-2014-189. APOYAR EN EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS EMPRESAS DENTRO DEL AILA.	46130551	ZUÑIGA RETANA JONATAN JOSUE	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
3758	2061	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 183-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-314-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	49686240	AGUILAR MEJIA DULCE MARIA	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3759	2041	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0205-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-310-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	87241331	CAMEY GUARCAS VICTOR MANUEL	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3760	2031	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 144-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-298-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN EL AÉREA DE ESCANER Y RAYOS X DEL AEROPUERTO LA AURORA.	14810778	GARCIA CASTILLO HERMENEGILDO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3761	2030	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 145-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-260-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	62133047	SOLARES REYES SINDY CAROLINA	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3762	2059	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0202-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-262-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	87013592	ENRIQUEZ JUAREZ DE GONZALEZ EVELYN MARIBEL	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3763	2039	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0207-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-310-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	33887608	HERNANDEZ DONIS GLENDA MARISOL	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3764	2073	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0213-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-303-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	72601396	MARTÍNEZ ENRÍQUEZ WENDY VIVIANA	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3765	2017	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 290-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-006-2015-189. APOYAR EN EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS EMPRESAS DENTRO DEL AILA.	35171898	GONZALEZ GARCIA ADONAI	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3766	2019	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 291-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-006-2015-189. APOYAR EN EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS EMPRESAS DENTRO DEL AILA.	79105262	RAMIREZ FLORES VALENTIN JOEL	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3767	1969	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. CONTRATO ADMITIVO 292-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-006-2015-189. APOYAR EN EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS EMPRESAS DENTRO DEL AILA.	38088002	ILLESCAS GARCIA ALVARO LEONEL	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
3768	1967	18/09/2015			DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. CONTRATO ADMITIVO 295-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-006-2015-189. APOYAR EN EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS EMPRESAS DENTRO DEL AILA.		58417664	VELASQUEZ LIMA GERSON ADILIO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	189	0101	31		0			3,500.00	3,500.00	0.00									
3769	1966	18/09/2015			DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 296-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-006-2015-189. CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS EMPRESAS DENTRO DE AILA.		85759244	CHOGUIX CURUCHICH DANY ALEJANDRO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	189	0101	31		0			3,500.00	3,500.00	0.00									
3770	1970	18/09/2015			DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 298-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-006-2015-189. APOYAR EN EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS EMPRESAS DENTRO DEL AILA.		45813116	MEJIA GARCIA INGRID CONCEPCION	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	189	0101	31		0			3,500.00	3,500.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3771	2004	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 338-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-21-2015-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	1694772K	CUMEZ SOCOP JULIO CESAR	10,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
3772	2069	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 161-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-300-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	67660665	OROZCO ALEGRIA CARLOS EDUARDO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3773	2032	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0209-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-303-2014-189. APOYAR EN EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS EMPRESAS DENTRO DEL AILA.	7289480	GOMEZ RONY FERNANDO	10,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		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

PAGINA : 35 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3774	2082	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0211-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-310-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	36909009	LATIN FALLAS ARLIN DINORA	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3775	2058	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0257-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-305-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	72475315	GONZALEZ HERRARTE MARIO ARISTIDES	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3776	1968	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 282-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-007-2015-189. APOYAR EN EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DE PERSONAL QUE LABORA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL AILA.	47303441	UGARTE FLORES MARIO ANTONIO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3777	2018	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 283-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-007-2015-189. APOYAR EN EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS EMPRESAS DENTRO DEL AILA.	45490279	ESQUITE MENDEZ CHRISTIAN OMAR	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3778	1994	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 284-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-007-2015-189. APOYAR EN EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	87484471	AMEZQUITA VASQUEZ RONAL AVIEL	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3779	1987	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 286-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-007-2015-189. APOYAR EN EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS EMPRESAS DENTRO DEL AILA.	31684637	CHILE GARAY HECTOR EDUARDO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3780	1990	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 289-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-006-2015-189. APOYAR EN EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS EMPRESAS DENTRO DEL AILA.	32350368	GARCIA SICAN DELVIN EDUARDO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3781	2006	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, DE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 173-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-314-2014-189. LIMPIEZA E MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	12343552	CORONADO SALAZAR EDDY JOSIAS	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3782	2008	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 274-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-007-2015-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL AILA.	83430768	COLIN CULPATAN IRMA	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3783	2016	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 275-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-007-2015-189. APOYAR EN EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS EMPRESAS DENTRO DEL AILA.	63119080	FAJARDO MAYEN GRISELDA ELIZABETH	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3784	2020	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 279-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-007-2015-189. APOYAR EN EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS EMPRESAS DENTRO DEL AILA.	16425545	BOTEO GARCIA WILIAN LEONEL	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3785	3785	18/09/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Y AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	137,484.57			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	112	0101	31		0	137,484.57	137,484.57	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3786	2021	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 280-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-007-2015-189. APOYAR EN EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS EMPRESAS DENTRO DEL AILA.	13269526	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUSVIN NOEL	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3787	2079	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0212-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-310-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	76544303	PELEN SIMON CESAR AUGUSTO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3788	2011	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 158-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-260-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	39521974	GONZALEZ GARCIA DAVID FERNANDO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3789	2064	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. CONTRATO ADMITIVO 178-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-302-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADAY SALIDA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	30873738	PINEDA MEJIA JOSE HUMBERTO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3790	1771	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 234-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-308-2014-189. LIMPIEZA DE ENTRADA A PROTOCOLO EXTERIORES Y FAJAS LADO NORTE MEADO DE PISOS TERCER NIVEL.	52405486	ALVARADO CAHUEC VICTOR RAUL	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3791	1814	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 245-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-297-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	86741225	LOPEZ TOBAR ANA KELLY CHARLENE	5,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	5,000.00	5,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3792	2048	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 126-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-293-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN EL AÉREA DE ESCANER Y RAYOS X DEL AEROPUERTO LA AURORA.	18256465	AGUILAR MEJIA ASTRID JERUSALEM	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
3793	1843	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0215-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-303-2014-189. SUPERVISOR DE OPERACIONES DE VUELOS CARGUEROS, CUORIER Y PASAJEROS.	42229081	BUEZO MORALES HERSON ALEXANDER	4,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
3794	2054	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 101-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-294-2014-189. MANTENER CONTROL DE INGRESOS O SALIDAS EN PUNTOS DE ACCESO DE VEHICULOS Y PERSONAL EN INSTALACIONES DEL AILA.	30429005	AYALA REVOLORIO LUIS FERNANDO	5,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	5,000.00	5,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3795	1808	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0219-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-304-2014-189. SUPERVISOR DE OPERACIONES DE VUELOS CARGUEROS, CUORIER Y PASAJEROS.	16389549	MENDOZA GONZALEZ SERGIO ALEJANDRO	4,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
3796	1769	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 220-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-267-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	86861549	ESPAÑA MARTINEZ WENDY PAMELA	3,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
3797	2068	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 102-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-294-2014-189. COLABORAR CON GERENCIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN SUPERVISION DEL CONTROL DE OPERACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD.	31144225	LOPEZ SINAY MARCO VINICIO	5,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	5,000.00	5,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3798	2051	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 103-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-294-2014-189. INSTRUCCIÓN BASICA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA IMPARTIDA A PERSONAL DE LAS DIFERENTES EMPRESAS.	45264953	BURGOS DEL CID JUAN RAMON	4,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
3799	1776	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0221-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-304-2014-189. SUPERVISOR DE OPERACIONES DE VUELOS CARGUEROS, CUORIER Y PASAJEROS.	86887122	DE PAZ COLINDRES CARLOS ENRIQUE	4,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
3800	1997	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0104-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-294-2014-189. INSTRUCTOR DE SEGURIDAD BASICA AEROPORTUARIA, ELABORACION DE MATERIAL DE SEGURIDAD AVSEC.	17980771	JIMENEZ SEGURA OSCAR RAFAEL	4,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,500.00	4,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3801	1784	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 224-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-304-2014-189. MANTENIMIENTO DE CONTROL DE VEHICULOS, Y TRABAJOS DE SOLDADURA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	56806086	DONIS LOPEZ ALEX RAUL	4,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
3802	2090	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 106-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-294-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN EL AÉREA DE ESCANER Y RAYOS X DEL AEROPUERTO LA AURORA.	52017249	VELASQUEZ OCHOA DE HERNANDEZ	4,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
3803	1775	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 248-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-252-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	22613757	GALIEGO MORALES WALTER VIDAL	3,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3804	2003	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0115-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-315-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	16537661	RAMIREZ GARCIA JUAN MANUEL	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
3805	2005	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, DE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0117-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-293-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	63892170	HERRERA ANAVIZCA FRANCISCO RENE	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
3806	1819	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 249-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-252-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	87667312	ICO HUB LUCAS	3,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 46 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3807	1995	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0111-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-294-2014-189. ASESORAR Y APOYAR AL JEFE DE TURNO Y/O JEFE DE DEPARTAMENTO LA OPTIMIZACION DE LA SEGURIDAD.	23878363	RAYMUNDO JERONIMO JOSE ANTONIO	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
3808	1999	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 281-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-007-2015-189. APOYAR EN EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AILA.	58346309	AGUIRRE GARCIA MONICA AMPARO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3809	1810	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 242-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-254-2014-189. DESARROLLAR TAREAS DE MANTENIMIENTO O REPARACION TALES COMO PINTAR LA PISTA RAMPA O INSTALACIONES AEROPUERTUARIAS.	54698871	JUC CAAL RICARDO	3,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 47 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3810	2092	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 140-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-312-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN EL AÉREA DE ESCANER Y RAYOS X DEL AEROPUERTO LA AURORA.	84054611	JIMENEZ VALENZUELA SILVIA KARINA	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3811	2106	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 304-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-015-2015-189. COLABORAR EN IMPLEMENTAR Y EJECUTAR SISTEMA DE ESTADISTICA RELATIVO, ACTUALIZACION Y ANALISIS.	4955986	AVENDAÑO LEIVA DE CORZO CARMEN ESTELA	14,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	14,000.00	14,000.00	0.00								
3812	2093	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 143-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-313-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	23390956	NAJARRO EDGAR ROLANDO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 48 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3813	1772	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 240-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-311-2014-189. MOPEADO DE PISO DE BANQUETAS ENTRADA DE PASAJERO LIMPIEZA DE PISOS TERCER NIVEL.	74535714	ARMAS JUAN JOSE	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3814	2592	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 315-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-022-2015-189.CHEQUEAR AL PERSONAL QUE INGRESA A LAS OFICINAS.	73421782	MARTINEZ CHAN ROLANDO FELIPE	3,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
3815	2591	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 316-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-022-2015-189.CHEQUEAR AL PERSONAL QUE INGRESA A LAS OFICINAS.	88374874	YOJ CACAO ADRIANA ESTEFANY	3,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3816	2264	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 075-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-271-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	85826391	GARCIA LOPEZ ANDRÉS ALEJANDRO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3817	2494	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0189-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-307-2014-189. APOYAR EN EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS EMPRESAS DENTRO DEL AILA.	77809793	ESCOBAR HERNANDEZ ELVIS GUSTAVO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3818	2000	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0073-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-264-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	26412438	XOLIX SALVATIERRA EDGAR ANTONIO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 50 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3819	1986	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 190-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-307-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN EL AÉREA DE ESCANER Y RAYOS X DEL AEROPUERTO LA AURORA.	87090228	CRUZ MARTINEZ CRISTIAN MAURICIO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3820	2076	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 078-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-270-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	80233643	CARRANZA CATALAN JONATHAN	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3821	2103	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0196-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-307-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	82648948	TOBAR GONZALEZ MICHAEL DANIEL	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 51 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3822	2027	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 197-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-307-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN EL AÉREA DE ESCANER Y RAYOS X DEL AEROPUERTO LA AURORA.	34749608	MACARIO BARRIOS MONICA YESENIA	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3823	2074	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 079-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-264-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	78479835	CORADO VASQUEZ VELDY ANACAREN	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3824	1984	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0218-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-304-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	50516027	MANCILLA CHAMALE BYRON GIOVANI	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 52 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3825	2070	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0080-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-264-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	86283774	CHINCHILLA SANTOS MIGUEL ANGEL	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3827	2056	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0203-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-303-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	81713118	MARROQUIN MORALES TERESA DE JESUS	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3828	2007	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 222-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-267-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	40012794	RAMIREZ HERRERA KELVIN JOSUE	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 54 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3832	2009	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0223-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-267-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	86296477	CASTILLO PINEDA YON KENER	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3833	1786	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 260-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-318-2014-189. RECIBIR LLAMADAS DE LA GERENCIA DE ESTANDARES DE VUELO, ENTREGA DE OFICIOS A DIFERENTES JEFATURAS.	39825957	MARROQUIN ASTEGUIETA DE JIMENEZ SIGRID	7,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
3834	2010	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0228-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-267-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	76266591	CALO HERNANDEZ JOSE LUIS	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 55 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3835	1773	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 261-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-318-2014-189. RECEPCION DE PEDIDOS DE DIFERENTES SECCIONES QUE INTEGRAN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN.	48374385	MAGUIRRE ESTRADA DE MANCILLA	3,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
3836	2095	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0229-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-267-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	75940078	GONZALEZ HERNANDEZ SHENY DOCELY	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3837	1789	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 062-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-318-2014-189. ATERRIZAJES Y DESPEGUES DE LOS AERÓDROMOS.	8210500	MANCILLA ALVAREZ NESTOR DANILO	3,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3838	2050	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.CONTRATO ADMITIVO 085-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-272-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN EL AÉREA DE ESCANER Y RAYOS X DEL AEROPUERTO LA AURORA.	43057829	CHUC CARLOS EDUARDO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3839	2094	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 230-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-267-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN EL AÉREA DE ESCANER Y RAYOS X DEL AEROPUERTO LA AURORA.	79466826	GERONIMO LOPEZ ERICKA MARILU	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3840	2013	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 088-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-299-2015-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	68749236	ROSALES CATTOUSE JOSUE ESTEBAN	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 57 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3841	2063	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0092-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-272-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN EL AÉREA DE ESCANER Y RAYOS X DEL AEROPUERTO LA AURORA.	86573047	HERNANDEZ PEREZ LINNI PRISCILA	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3842	2057	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0097-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-272-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN EL AÉREA DE ESCANER Y RAYOS X DEL AEROPUERTO LA AURORA.	81508883	RAMIREZ MELARA JENNYFER VICTORIA	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3843	2060	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 096-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-272-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN EL AÉREA DE ESCANER Y RAYOS X DEL AEROPUERTO LA AURORA.	24002003	CURLEY GARCIA SANTIAGO	4,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,500.00	4,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 58 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3844	2055	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 100-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-297-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	43432786	SOLVAL CAMEY RUDY EDUARDO	5,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
3845	3826	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN CORRESP AL MES DE FEBRERO DE 2015. ACTA ADMITIVA NO.003-2015	7977719	POTENCIA MECANICA Y TELECOMUNICACI	11,950.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	169	1701	31		0	11,950.00	11,950.00	0.00								
3847	3846	21/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENSUALES DE DESODORIZANTES PARA SANITARIOS Y MINGITORIOS, RECARGAS MENSUALES DE AROMATIZACIÓN EN VARIOS AROMAS, SUMINISTRO MENSUAL DE MOPAS. NECESARIO PARA LOS BAÑOS DE LA TERMINAL AÉREA DE AILA. CORRESP. AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	29,890.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	292	0101	31		0	29,890.00	29,890.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

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	PAC TOT
13	000	000	001	000	113	0101	31	0			32,116.00	32,116.00	0.00									
3858	3858	22/09/2015		CYD	NOR	OGA	PAGO DE 56 LINEAS TELEFONICAS DE CELULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-013-2014.		5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	28,031.97			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	113	0101	31	0			28,031.97	28,031.97	0.00									
3860	1805	23/09/2015		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0138-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-313-2014-189. MANTENIMIENTO DE PISTA Y ALREDEDORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.		83949690	VENTURA GUARCAS MANUEL JOSUE	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	189	0101	31	0			4,000.00	4,000.00	0.00									
3861	2024	23/09/2015		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,015. CONTRATO ADMITIVO 0267-183-2015 ADMITIVO AC-001-2015-183. REVISION DE PROYECTOS DE DICTAMENES EN EL AREA JURIDICA DEL REGISTRO AERONAUTICO.		34398856	IMERI MORATAYA HEDY AUGUSTO	15,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	183	0101	31	0			15,000.00	15,000.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 61 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3862	2086	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0076-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-271-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	39843173	CATALAN ZEPEDA TITO ADOLFO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3863	1823	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0045-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-295-2014-189. MANTENIMIENTO DE PISTA Y ALREDEDORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	68884079	ALVARADO HERRERA GERSON TRINIDAD	5,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
3864	1767	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0047-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-295-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	6070531	TRIGUEROS GUTIERREZ IRMA MARILU	3,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 62 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3865	1820	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0049-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-255-2014-189. MANTENIMIENTO DE PISTA Y ALREDEDORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	64011070	MEJIA LIMA SANTOS ANIBAL	3,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
3866	1777	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0050-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-255-2014-189. MANTENIMIENTO DE PISTA Y ALREDEDORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	54630738	JIMENEZ RIXTUN EUSEBIO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3867	1822	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0048-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-255-2014-189. MANTENIMIENTO DE PISTA Y ALREDEDORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	72775122	CORDERO CARLOS OVIDIO	3,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 63 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3868	1803	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0051-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-295-2014-189. MANTENIMIENTO DE PISTA Y ALREDEDORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	70082375	ROSALES PERDOMO JOSE LUIS	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3869	1828	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0054-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-295-2014-189. MANTENIMIENTO DE PISTA Y ALREDEDORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	86732242	REYES SANDOVAL JORGE WILSON	3,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
3870	1780	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 058-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-301-2014-189. ATENCION AL PASAJERO COMO MEDIO TRADUCTOR ENTRE LOS PASAJEROS.	49546740	MEDRANO AVILA KAREN SILVANA	4,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,500.00	4,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 64 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3871	1802	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 059-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-301-2014-189. ATENCION AL PASAJERO COMO MEDIO TRADUCTOR ENTRE LOS PASAJEROS.	60720352	DEL VALLE ESTEVEZ JAVIER ESTUARDO	4,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
3872	1799	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 060-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-256-2014-189. ATENCION AL PASAJERO COMO MEDIO TRADUCTOR ENTRE LOS PASAJEROS.	85882070	PONCE DEL CID JUAN CARLOS	5,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
3873	1816	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 061-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-256-2014-189. ATENCION AL PASAJERO COMO MEDIO TRADUCTOR ENTRE LOS PASAJEROS.	72482966	ESTRADA DONIS EVELYN NOHEMI	5,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	5,000.00	5,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 65 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3874	1836	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0065-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-256-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	57197865	LOPEZ LOPEZ RUDY JOEL	3,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
3875	2097	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 069-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-301-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	87199262	LOPEZ ARRIAZA EDGAR RODOLFO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3876	1844	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 070-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-270-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	86798448	FRANCO SANDOVAL ZONIA AIDA	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 66 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3877	1800	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0072-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-270-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	77130146	COLINDRES TELLEZ ARODY ADONAY	3,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	189	0101	31	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
3878	1839	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0175-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-261-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AILA.	34743545	VENTURA SIAN OSCAR OTTONIEL	3,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	189	0101	31	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
3879	1835	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0163-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-259-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AILA.	8164495	RODRIGUEZ YUMAN DE ESQUIVEL NOEMI	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	189	0101	31	0	3,500.00	3,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 67 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3880	1838	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 172-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-259-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AILA.	45161852	OSOY LOPEZ DE FLORES IRMA PATRICIA	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3881	2669	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. SEGUN CONTRATO ADMITIVO NO. 309-183-2015 Y ACUERDO ADMITIVO NO. AC-023-2015-183. REVISION Y CONTROL DE SUMINISTROS DE ALMACEN, CONTROL DE INVENTARIO DE ALMACEN Y REVISION DEL AILA.	48830739	BURELO CHINCHILLA JUAN JOSE	7,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	183	0101	31		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
3882	1850	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0095-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-316-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AILA.	41531647	JUAREZ HERNANDEZ RENE ROLANDO	3,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 68 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3883	1825	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0052-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-295-2014-189. MANTENIMIENTO DE PISTA Y ALREDEDORES DEL AILA.	80206840	CHINCHILLA REGALADO DANIEL ALEXANDER	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3884	3251	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SRVS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DGAC, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0352-183-2015 Y ACDO ADMITIVO AC-042-2015-183. ANALISIS DE DOCUMENTACION PRESENTADA POR ALMACENES UBICADOS EN LA TERMINAL AEREA.	35907223	CASTELLANOS SALGUERO ALICIA LIZANEL	16,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	183	0101	31		0	16,500.00	16,500.00	0.00								
3885	1985	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0191-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-258-2014-189. APOYAR EN TODO LO RELATIVO DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	12433020	MENA PAEZ CLAUDIO VINICIO	16,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	16,000.00	16,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 69 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3886	1834	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 067-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-301-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AILA.	50010808	CORADO NAJARRO LESLIE MARCELI	3,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
3887	2062	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0217-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-267-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	74420046	MORAN MORAN ROLANDO ESTUARDO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3888	1783	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0259-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-268-2014-189. EMISION DE BOLETAS, ELABORACION DE REPORTES POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS.	84338709	ARRIAZA ARZU LONDY TATIANA	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 70 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3889	1806	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0139-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-313-2014-189. MANTENIMIENTO DE PISTA Y ALREDEDORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	46309691	GALVEZ GALICIA ARNOLDO	3,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
3890	2067	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 091-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-257-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	7289715	PEREZ SANCHEZ DIANA KARINA	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3891	1851	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0162-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-259-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	22682031	CORZO CASTILLO HENRY GIOVANNI	4,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,500.00	4,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 71 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3893	3892	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. SEGÚN ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-099-2015 Y CONTRATO DS-27-2015	19651155	CORPORACION JR S.A.	50,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	141	0101	31		0	50,000.00	50,000.00	0.00								
3894	1837	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 166-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-259-2014-189. LIMPIEZA DE PROTOCOLO, ALFOMBRAS Y PISOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	87269902	MARTINEZ REYES DELVIN DE JESUS	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3895	1761	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 188-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-274-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS ALFOMBRAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	64738531	LOPEZ ESCOBAR YOLANDA AMPARO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 72 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3896	1762	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 194-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-274-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	56611838	ISTUPE PAYES DE ACEITUNO HILDA ARACELY	3,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
3897	1768	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 200-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-274-2014-189. MOPEADO DE PISO DE BANQUETAS ENTRADA DE PASAJEROS LIMPIEZA DE PISOS TERCER NIVEL.	40756858	AMBROCIO OTZUM MAURA LETICIA	3,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
3898	1764	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0056-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-277-2014-189. MANTENIMIENTO DE PISTA Y ALREDEDORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	54684463	CALDERON RECINOS JOSE MOISES	3,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 73 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3899	1845	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0066-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-301-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	84250283	MARTINEZ TELMA	6,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
3900	1848	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0099-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-257-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	87263610	VALDEZ NAJERA WANDA IVETTE	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3901	1996	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0110-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-294-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	27007316	DE LEON MANCIO DE SACAYON DINA LIDIA	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 74 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3902	1812	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 169-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-253-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	5778689	PADILLA VARGAS RONALD VINICIO	8,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
3903	1991	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 179-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-314-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	17235383	VEGA GARCIA MARVIN OSWALDO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3904	2106	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 304-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-015-2015-189. COLABORAR EN IMPLEMENTAR Y EJECUTAR SISTEMA DE ESTADISTICA RELATIVO, ACTUALIZACION Y ANALISIS.	4955986	AVENDAÑO LEIVA DE CORZO CARMEN ESTELA	14,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	14,000.00	14,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 75 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3905	2022	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 287-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-007-2015-189. APOYAR EN EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	87277719	LOPEZ ESCOBAR ANTONY DIBEYKER	7,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
3906	1842	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 186-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-307-2014-189. SUPERVISOR DE OPERACIONES DE VUELOS CARGUEROS, CUORIER Y PASAJEROS.	39741125	ESTRADA HERRERA ORLANDO ANTONIO	4,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
3907	1827	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0053-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-255-2014-189. MANTENIMIENTO DE PISTA Y ALREDEDORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	72784598	RODAS GIRON EDWIN AROLDO	3,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 76 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3908	1788	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 062-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-273-2014-189. SUPERVISOR DE OPERACIONES DE VUELOS CARGUEROS, CUORIER Y PASAJEROS.	85491624	SANDOVAL MARROQUIN KEVIN	4,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
3909	1759	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0064-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-256-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	56322046	ISTUPE PAYES MYRNA NINNETH	3,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
3910	3243	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SRVS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DGAC, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0345-183-2015 Y ACDO ADMITIVO AC-044-2015-183. ATENCIÓN A FISCALES DEL MP EN RELACIÓN A MATRICULAS DE AERONAVES Y ANÁLISIS DE PROVIDENCIAS DEL DESPACHO SUPERIOR.	6598307	MARIN QUINTANILLA JOSE AXEL	15,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	183	0101	31		0	15,500.00	15,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 77 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3912	3241	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SRVS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DGAC, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0348-183-2015 Y ACDO ADMITIVO AC-044-2015-183. ENLACE DE OACI, CON LA DGAC, INFORMACIÓN SOBRE REQUERIMIENTOS DE OACI Y TRASLADO DE DOCUMENTOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES A LA DGAC.	42358620	GRAMAJO RODAS PAOLA MAYARI	18,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	183	0101	31		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
3913	2089	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0093-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-257-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	58545719	GARCIA BARRERA ROBERTO SANTOS	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
3914	3242	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SRVS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DGAC, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0342-183-2015 Y ACDO ADMITIVO AC-044-2015-183. ELABORACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DE LA DGAC, MANUALES DE ORGANIZACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y ASISTENCIA A OACI.	1218018	MELLENDEZ MAYORGA ANGEL JACOBO	15,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	183	0101	31		0	15,000.00	15,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 78 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3915	1818	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0001-183-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-291-2014-183. APOYAR Y ASESORAR EN CUALQUIER PROBLEMA LEGAL QUE PRESENTE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	23737026	SANDOVAL FAJARDO WENDY CAROLINA	20,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	183	0101	31		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
3916	1811	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0005-183-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-278-2014-183. ESTADISTICA DE EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AVIACION, QUE OPERAN EN GUATEMALA.	4172027	SANDOVAL CONTRERAS DE FAJARDO DELIA	10,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	183	0101	31		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
3917	1804	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0009-183-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-290-2014-183. ANALISIS PARA DESVANECIMIENTOS DE POSIBLES HALLAZGOS DE CONFORMIDAD CON REQUERIMIENTOS DE LA AUDITORIA INTERNA.	9536345	ALVAREZ BAUTISTA MARTA CORINA	15,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	183	0101	31		0	15,000.00	15,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 79 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3918	1797	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0012-183-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-290-2014-183. RECEPCION DE DOCUMENTOS Y ATENCION A CLIENTES DEL DEPARTAMENTO JURIDICO.	26548275	ALVAREZ BLANCO FLOR DE MARIA	12,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	183	0101	31		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
3919	1791	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0013-183-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-291-2014-183. ASISTENCIA Y COLABORACION A LOS ASESORES JURIDICOS.	5541891	MONTENEGRO CARRILLO HUGO RENE	12,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	183	0101	31		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
3920	1787	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,015. CONTRATO ADMITIVO 0016-183-2015 ADMITIVO AC-292-2014-183. REVISION DE PROYECTOS DE DICTAMENES EN EL AREA JURIDICA DEL REGISTRO AERONAUTICO.	1006037	PANTALEON GUDIEL ANGEL AUGUSTO	15,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	183	0101	31		0	15,000.00	15,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 80 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3921	1774	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0021-183-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-292-2014-183. ASISTENCIA Y COLABORACION A LOS ASESORES JURIDICOS.	77164849	RIVERA RAMIREZ ERICKA EVERILDA	5,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	183	0101	31		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
3922	1770	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0022-183-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-286-2014-183. ANALISIS JURIDICO Y REVISION DE EXPEDIENTES RELACIONADOS HANGARES Y LOCALES QUE SEAN ASIGNADOS.	33882967	PRERA MEJIA THELMA MARIA FERNANDA	15,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	183	0101	31		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
3923	1794	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 302-183-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-013-2015-183. ASISTENCIA A ASESORES JURIDICOS, AYUDA A JURIDICOS AL DESVANECIMIENTO DE HALLAZGOS.	84632763	GARCIA SANDOVAL CRISTOPHER JOEL	8,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	183	0101	31		0	8,000.00	8,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 81 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3924	3244	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SRVS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DGAC, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0344-183-2015 Y ACDO ADMITIVO AC-044-2015-183. ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DE AUTORIZACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS EN ÁREAS DE PARQUEOS.	54141672	ARGUETA CERMEÑO FLOR DE MARIA	15,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	183	0101	31		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
3925	3245	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SRVS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DGAC, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0346-183-2015 Y ACDO ADMITIVO AC-044-2015-183. ELABORACIÓN DE DICTÁMENES, PROVIDENCIAS Y RESOLUCIONES DE ARRENDAMIENTOS DE ANTENAS Y RADARES DE LA DGAC.	34369287	GRAJEDA AVILA LUIS PABLO	15,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	183	0101	31		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
3927	3248	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SRVS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DGAC, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0347-183-2015 Y ACDO ADMITIVO AC-044-2015-183. ANALISIS DE LOS EXPEDIENTES DE LAS AREAS DE LOS HANGARES UBICADOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	46167137	URIAS BRAN LUISA FERNANDA	15,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	183	0101	31		0	15,000.00	15,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 82 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3928	3249	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SRVS TECNICOS PRESTADOS A LA DGAC, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0350-183-2015 Y ACDO ADMITIVO AC-044-2015-183.RECEPCION DE NOTIFICACIONES JUDICIALES Y PROCURACION EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DGAC Y MICIVI.	53446917	DONIS LEMUS LEONEL ESTUARDO	6,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	183	0101	31		0	6,500.00	6,500.00	0.00								
3929	3250	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SRVS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DGAC, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0351-183-2015 Y ACDO ADMITIVO AC-044-2015-183. ANALISIS DE EXPEDIENTE DE SIRSA Y REQUERIMIENTO DE COBRO PARA AERODESPACHOS.	23136812	ESTACUY MUÑOZ WALTER DAVID	15,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	183	0101	31		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
3930	1841	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0156-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-298-2014-189. SUPERVISOR DE OPERACIONES DE VUELOS CARGUEROS, CUORIER Y PASAJEROS	53236858	PEÑA BONILLA LUIS RODRIGO	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 85 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3941	1790	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 25-184-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-275-2014-184. AUDITORIA DE GESTION, CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, CONTROL INTERNO PREVIO Y CONCURRENTE DEL AILA.	1382608	DUARTE FABIAN VICTOR HUGO	13,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	184	0101	29		0	13,000.00	13,000.00	0.00								
3942	2098	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 026-184-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-275-2014-184. AUDITORIA DE GESTION, CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, CONTROL INTERNO PREVIO Y CONCURRENTE DEL AILA.	6089852	GARCIA PAZ RAMIRO	13,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	184	0101	29		0	13,000.00	13,000.00	0.00								
3943	1760	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 028-184-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-275-2014-184. AUDITORIA DE GESTION, CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, CONTROL INTERNO PREVIO Y CONCURRENTE DEL AILA.	1855212	ROSARIO LOPEZ HUMBERTO SANTIAGO	13,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	184	0101	29		0	13,000.00	13,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 86 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3944	1793	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0250-184-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-280-2014-184. ELABORACION DE PROGRAMA DE AUDITORIA DE CAJA FISCAL Y BANCOS, REVISION Y VERIFICACION DE SALDOS DEL AILA.	28638670	GARCIA GARCIA SONIA LISSETTE	13,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	184	0101	29		0	13,000.00	13,000.00	0.00								
3945	1796	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 270-184-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-004-2015-184. AUDITORIA DE GESTION, CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, CONTROL INTERNO PREVIO Y CONCURRENTE DEL AILA.	27469123	ISEM RONY ESTUARDO	13,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	184	0101	29		0	13,000.00	13,000.00	0.00								
3946	1821	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CONTRATO ADMITIVO 034-186-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-285-2014-186. REVISIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, ASISTENCIA DE DISTINTAS PÁGINAS DE LOS USUARIOS DEL AILA.	15291448	SARAVIA OSUNA JORGE GABRIEL	6,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	186	0101	29		0	6,000.00	6,000.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

REPORT: R00804109.rpt

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	PAG TOT
3947	1831	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CONTRATO ADMITIVO 0031-186-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-266-2014-186. REVISIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, ASISTENCIA DE DISTINTAS PÁGINAS DE LOS USUARIOS DEL AILA.	84408669	REVOLORIO ALEMAN OSCAR NOE	6,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	186	0101	29		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
3948	1824	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0032-186-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-266-2014-186. REVISIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, ASISTENCIA DE DISTINTAS PÁGINAS DE LOS USUARIOS DEL AILA.	42266580	ALVAREZ EDGAR ROBERTO	6,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	186	0101	29		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
3949	3261	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE SRVCS TECNICOS PRESTADOS A LA DGAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 356-186-2015 Y ACDO ADMITIVO AC-045-2015-186. ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION DE VUELOS, INSPECCION DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DEL DEPTO. DEL AILA.	24178489	SANTA CRUZ SANDOVAL SHENY NOELY	6,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	186	0101	29		0	6,000.00	6,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 88 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3950	3260	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE SRVCS TECNICOS PRESTADOS A LA DGAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 355-186-2015 Y ACDO ADMITIVO AC-045-2015-186. CREACION DE PLANILLAS VOLARIS, HABILITACIONES DE PLANTAS DE NUEVAS AEROLINEAS VOLARIS DEL AILA.	73232750	DARDON GUERRA CARLOS RAFAEL	6,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	186	0101	29		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
3951	1826	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 038-186-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-288-2014-186. REVISIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, ASISTENCIA DE DISTINTAS PÁGINAS DE LOS USUARIOS DEL AILA.	40442403	BATRES OSORIO HERMES VLADIMIR	14,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	186	0101	29		0	14,500.00	14,500.00	0.00								
3952	1832	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 314-186-2014 Y ACUERDO ADMITIVO AC-026-2015-186. ACTUALIZACION DEL PORTAL DE INFORMACION PUBLICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	69461961	MEJIA HERNANDEZ KARLA SARAHY	7,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	186	0101	29		0	7,500.00	7,500.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

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	PAG TOT
3953	2023	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 312-186-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-026-2015-186. REVISIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, ASISTENCIA DE DISTINTAS PÁGINAS DE LOS USUARIOS.	42308259	SUNTECUN AX LUIS EDUARDO	6,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	186	0101	29		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
3954	2260	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 269-186-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-005-2015-186. REVISION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, ASISTENCIA TECNICA EN LOS DISTINTOS DEPTOS DEL AILA.	87782480	IMERI MORATAYA EDUARDO RAFAEL	6,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	186	0101	29		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
3955	1829	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 303-186-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-012-2015-186. ENVIO Y RECEPCION DE DOCUMENTOS, COLABORACION CON ASESORES JURIDICOS.	70573328	VILLATORO CAISHPAL STEPHANIE	7,350.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	186	0101	29		0	7,350.00	7,350.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 91 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3967	3967	25/09/2015			CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, GUATEMALA, QUE CORRESPONDE DEL 04/08/2015 AL 07/09/2015.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	181,529.83			0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	111	0101	29	0			181,529.83	181,529.83	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											1,751,314.20	1,751,314.20	0.00	12,350.00						CANTIDAD DE CURS:		225

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 92 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-206-00				UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-														
957	697	17/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION No.5, PERIODO DEL 16/07/2015 AL 16/08/2015, CONTRATO No.80-2013/UCEE-CIV/UCP-BID-2018 /OC-GU, ACDO. MINISTERIAL 897-2013, GRUPO DOS A (2A) POR DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTOS DE MUNICIPIOS DE LA REFORMA, SAN CRISTOBAL CUCHO, COMITANCILLO, TAJUMULCO E IXCHIGUAN, DEPTO. DE	4962958	COMERCIAL AMERICANA DE CONSTRUCCIONES	1,265,927.18			0.00	APROBADO	siges		siges	CMMEDINA	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
96		000	001	000	002	332	1204	52	0	465,708.93	465,708.93	0.00								
96		000	001	000	002	332	1221	52	0	202,634.26	202,634.26	0.00								
96		000	001	000	002	332	1225	52	0	302,330.86	302,330.86	0.00								
96		000	001	000	004	332	1204	52	0	295,253.13	295,253.13	0.00								
958	797	17/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION No.2, PERIODO DEL 12/01/2015 AL 30/06/2015, CONTRATO No.74-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018 /OC-GU, ACDO. MINISTERIAL 778-2014, POR DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GRUPO 3.1.B., UBICADOS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO Y EL QUETZAL EN SAN MARCOS, SEGUN FACT. SERIE	26503190	OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO	390,388.75			0.00	APROBADO	siges		siges	CMMEDINA	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
96		000	001	000	002	332	0920	52	0	390,388.75	390,388.75	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 96 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
96	000	000	001	000	133	0101	52	0			240.00	240.00	0.00									
977	936	21/09/2015		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR SEGUN NOMBRAMIENTO NO.110-2015, POR VERIFICACION DE ESCUELAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 04/08/2015 AL 06/08/2015, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011580 Y FACT. SERIE E NO.53.		19653204	MENDOZA RIVERA OSCAR FERNANDO	400.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
96	000	000	001	000	133	0101	52	0			400.00	400.00	0.00									
978	937	21/09/2015		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR SEGUN NOMBRAMIENTO NO.96-2015, POR EVALUACION A LA EORM DR. FRANCISCO ASTURIAS, UBICADA EN LA REFORMA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. PERIODO 13/07/2015 AL 15/07/2015, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011557 Y FACT. SERIE A NO.210.		14158787	FLORES CORONADO ARNOLDO	400.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
96	000	000	001	000	133	0101	52	0			400.00	400.00	0.00									
979	938	21/09/2015		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR SEGUN NOMBRAMIENTO NO.115-2015, EVALUACION DE ESCUELAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOTONICAPAN, HUEHUETENANGO Y SAN MARCOS. PERIODO DEL 10/08/2015 AL 15/08/2015, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011591 Y FACT. SERIE A NO.32.		4544021	GONZALEZ FLORES ERICK IVAN	880.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
96	000	000	001	000	133	0101	52	0			880.00	880.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 97 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
980	939	21/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR SEGUN NOMBRAMIENTO NO.108-2015, POR VISITA DE CAMPO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GRUPO 6, UBICADOS EN MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. PERIODO EL 03/08/2015 AL 08/08/2015, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011576 Y FACT. SERIE A NO.30.	4544021	GONZALEZ FLORES ERICK IVAN	824.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
96	000	000	001	000	133	0101	52		0	824.00	824.00	0.00								
981	940	21/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR SEGUN NOMBRAMIENTO NO:114-2015, POR VERIFICACION DE CAMPO A ESCUELAS DEL GRUPO 1.A, UBICADAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. PERIODO DEL 05/08/2015 AL 07/08/2015, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011585 Y FACT. SERIE C NO.6.	20011865	ROMERO SAMAYOA DANILO EDUARDO	400.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
96	000	000	001	000	133	0101	52		0	400.00	400.00	0.00								
982	926	21/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGAOD POR VIATICOS AL INTERIOR SEGUN NOMBRAMIENTO NO.98-2015, POR VERIFICACION DE CAMPO A LOS PROYECTOS DEL GRUPO 3.1.B, EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO Y EL QUETZAL EN SAN MARCOS. PERIODO DEL 13/07/2015 AL 14/07/2015, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011560 Y FACT. SERIE C NO.3.	20011865	ROMERO SAMAYOA DANILO EDUARDO	240.00			240.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
96	000	000	001	000	133	0101	52		0	240.00	240.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 98 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
983	927	21/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR SEGUN NOMBRAMIENTO NO.108-2015, POR VERIFICACION DE CAMPO A LOS PROYECTOS DEL GRUPO 6 EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. PERIODO DEL:03/08/2015 AL 08/08/2015, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011578 Y FACT. SERIE A NO.208.	14158787	FLORES CORONADO ARNOLDO	824.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
96	000	000	001	000	133	0101	52		0	824.00	824.00	0.00								
984	928	21/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR SEGUN NOMBRAMIENTO NO.99-2015, POR VERIFICACION DE CAMPO A ESCUELAS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE ESQUIPULAS PALO GORDO Y SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS. PERIODO DEL:20/07/2015 AL 24/07/2015, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011561 Y FACT. SERIE A NO.11.	3128830	MELGAR OSORIO HAROLDO RENE	720.00			720.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
96	000	000	001	000	133	0101	52		0	720.00	720.00	0.00								
985	929	21/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR SEGUN NOMBRAMIENTO NO.108-2015, POR EVALUACION A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GRUPO 6, UBICADOS EN MOMOSTENANGO, EN TOTONICAPAN. PERIODO DEL:03/08/2015 AL 08/08/2015, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011577 Y FACT. SERIE A NO.5.	8620229	ALEMAN LARRAÑAGA ALVARO JACOBO	824.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
96	000	000	001	000	133	0101	52		0	824.00	824.00	0.00								

PAGINA : 99 DE 190
FECHA : 06/11/2015
HORA : 10:12.11
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2015

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 101 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1019	897	22/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO P/SERV.PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA LEGAL DEL PROYECTO DEL PRESTAMO 2018/OC-GU,CORRESPONDIENTE AL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 22-2015, DEL 03/08/2015, SEGUN FACTURA SERIE A NO.0250.	47267011	SOLER MUNGUIA DAVID	16,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
96	000	000	001	000	183	0101	52		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
1023	999	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO P/SERV.PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP DEL PRESTAMO 2018/OC-GU, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 40-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA SERIE A NO.0103.	22436553	BOCANEGRA CUELLAR IVON SOFIA	18,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
96	000	000	001	000	183	0101	52		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
1024	450	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PAGO DE SUPERVISION DE DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GRUPO 3.1. (LITERALES E, I) Y GRUPO 4D EN LOS DEPTOS. DE SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/12/2014 AL 01/06/2015, SEGUN CONTRATO No.86-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018 /OC-GU, ACUERDO MINISTE	14883856	SIERRA POLANCO CARLOS ERNESTO	286,696.55			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
96	000	001	000	002	188	1202	52		0	7,623.42	7,623.42	0.00								
96	000	001	000	002	188	1225	52		0	59,198.93	59,198.93	0.00								
96	000	001	000	003	188	1201	52		0	219,874.20	219,874.20	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 102 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1025	450	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	TERCER PAGO DE SUPERVISION DE DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GRUPO 3.1. (LITERALES E, I) Y GRUPO 4D EN LOS DEPTOS. DE SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2015 AL 12/08/2015, SEGUN CONTRATO No.86-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018 /OC-GU, ACUERDO MINISTER	14883856	SIERRA POLANCO CARLOS ERNESTO	108,144.83			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
96	000	001	000	001	188	1213	52		0	3,298.35	3,298.35	0.00								
96	000	001	000	002	188	1213	52		0	17,772.01	17,772.01	0.00								
96	000	001	000	002	188	1301	52		0	87,074.47	87,074.47	0.00								
1026	410	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	TERCER PAGO DE SUPERVISION PARA LOS TRABAJOS DE DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GRUPO 3.1(LITERALES B, H, I, J, F Y G) Y GRUPO 4C, UBICADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS SEGUN CONTRATO No.125-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/OC-GU, ACUERDO MINISTERIAL No.954-'A'-2014, PERIODO DEL	5502365	SAJ GUINAC JULIO CESAR	27,417.24			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
96	000	001	000	003	188	1001	52		0	27,417.24	27,417.24	0.00								
1027	785	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO NO.3 CONTRATO NO. 85-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/O C-GU, ACDO. MINISTERIAL NO. 806-2014, PEIRODO DEL 01/04/2015 31/07/2015, POR SUPERVISION DE DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LOS DEPTOS DE SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, SUCHITEPEQUEZ Y RETA	29848598	ASALDA SOCIEDAD ANONIMA	247,433.55			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
96	000	001	000	002	188	0901	52		0	16,052.32	16,052.32	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

REPORTE: R00804109.rpt

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	PAG TOT
96	000	001	000	002	332	1201	52	0				409,143.80	409,143.80	0.00									
1037	889	25/09/2015		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,015, SEGUN CONTRATO NO.RF1-01 DEL 25 ENERO DE 2,010, VIGENTE SEGUN CRUCE DE NOTAS, SEGUN FACTURA SERIE GTO NO.73753.			4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD	1,267.50			1,267.50	APROBADO	siges		siges	CMMEDINA	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
14	000	000	001	000	153	0101	11	0				1,267.50	1,267.50	0.00									
1038	1038	25/09/2015		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 15			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	30,507.22			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
14	000	000	001	000	111	0101	11	0				4,060.86	4,060.86	0.00									
14	000	000	001	000	111	0710	11	0				86.00	86.00	0.00									
14	000	000	001	000	113	0101	11	0				16,701.01	16,701.01	0.00									
14	000	000	001	000	113	0710	11	0				66.00	66.00	0.00									
14	000	000	001	000	115	0101	11	0				80.00	80.00	0.00									
14	000	000	001	000	122	0101	11	0				1,401.60	1,401.60	0.00									
14	000	000	001	000	169	0101	11	0				650.00	650.00	0.00									
14	000	000	001	000	195	0101	11	0				1,891.00	1,891.00	0.00									
14	000	000	001	000	199	0101	11	0				1,195.00	1,195.00	0.00									
14	000	000	001	000	211	0101	11	0				1,764.80	1,764.80	0.00									
14	000	000	001	000	244	0101	11	0				350.00	350.00	0.00									
14	000	000	001	000	261	0101	11	0				24.99	24.99	0.00									
14	000	000	001	000	267	0101	11	0				336.00	336.00	0.00									
14	000	000	001	000	268	0101	11	0				37.98	37.98	0.00									
14	000	000	001	000	269	0101	11	0				37.99	37.99	0.00									
14	000	000	001	000	283	0101	11	0				613.20	613.20	0.00									
14	000	000	001	000	289	0101	11	0				726.80	726.80	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 106 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
14	000	000	001	000	291	0101	11	0		406.00	406.00	0.00									
14	000	000	001	000	297	0101	11	0		24.99	24.99	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11	0		53.00	53.00	0.00									
1045	1045	29/09/2015		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 16	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	23,481.86			0.00	APROBADO	CMMEDINA		CMMEDINA	CMMEDINA	CMMEDINA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	11	0		7,693.01	7,693.01	0.00									
14	000	000	001	000	162	0101	11	0		390.00	390.00	0.00									
14	000	000	001	000	165	0101	11	0		1,095.00	1,095.00	0.00									
14	000	000	001	000	174	0101	11	0		2,800.00	2,800.00	0.00									
14	000	000	001	000	199	0101	11	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
14	000	000	001	000	211	0101	11	0		2,284.65	2,284.65	0.00									
14	000	000	001	000	243	0101	11	0		2,025.00	2,025.00	0.00									
14	000	000	001	000	262	0101	11	0		350.00	350.00	0.00									
14	000	000	001	000	267	0101	11	0		271.68	271.68	0.00									
14	000	000	001	000	268	0101	11	0		290.00	290.00	0.00									
14	000	000	001	000	297	0101	11	0		1,984.52	1,984.52	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11	0		2,298.00	2,298.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										7,531,675.33	7,531,675.33	0.00	2,227.50						CANTIDAD DE CURS:		41

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 107 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-207-00					DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL																	
297	295	25/09/2015		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2015.			326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA		8,610.23			0.00	APROBADO	siges		siges	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
15	000	000	001	000	111	0101	11	0					8,610.23	8,610.23	0.00									
299	298	25/09/2015		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE LA RADIO TGW, EN EL CERRO ALUX, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2015.			326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA		3,923.82			0.00	APROBADO	siges		siges	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
15	000	000	003	000	111	0308	11	0					3,923.82	3,923.82	0.00									
304	301	25/09/2015		DEV	NOR	OGA	EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.			14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE		3,997.00			0.00	APROBADO	siges		siges	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
15	000	000	003	000	111	0901	11	0					3,997.00	3,997.00	0.00									
310	305	25/09/2015		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL TGW CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015.			326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA		3,394.70			0.00	APROBADO	siges		siges	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
15	000	000	001	000	111	0101	11	0					3,394.70	3,394.70	0.00									
313	311	25/09/2015		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TGTU, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015.			14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE		2,626.00			2,626.00	APROBADO	siges		siges	LDPARRAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
15	000	000	003	000	111	0801	11	0					2,626.00	2,626.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 108 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
314	312	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FAC. OR1-1345834 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S. A. POR LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES PETEN -TGFP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	2,601.00			0.00	APROBADO	siges		siges	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	1701	11		0	2,601.00	2,601.00	0.00								
317	316	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT. CDD-27425 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. POR LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS -TGSM- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	400.00			0.00	APROBADO	siges		siges	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	1201	11		0	400.00	400.00	0.00								
320	315	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE LA RADIO NACIONAL TGW EN FRAIJANES PAVON CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE DE 2015.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	548.72			0.00	APROBADO	siges		siges	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	0113	11		0	548.72	548.72	0.00								
324	319	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FAC. DZ6-1028, DZ6-1027, TZ6-145898, DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. POR LA ENERGIA DE ENLACE DE DATOS 1024 KBPS PARA LAS RADIOS NACIONALES DE TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, Y TIKAL FLORES PETEN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2015.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	13,440.00			0.00	APROBADO	siges		siges	LDPARRAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	113	0801	11		0	3,360.00	3,360.00	0.00								
15	000	000	003	000	113	0901	11		0	3,360.00	3,360.00	0.00								
15	000	000	003	000	113	1201	11		0	3,360.00	3,360.00	0.00								
15	000	000	003	000	113	1701	11		0	3,360.00	3,360.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 109 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
326	325	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DEL ENLACE DE DATOS PARA LAS RADIOS NACIONALES DE TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, Y FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA UC-02-2014-DGRTN	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,480.00			0.00	APROBADO	siges		siges	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15		000	000	003	000	113	0801	11	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
15		000	000	003	000	113	0901	11	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
15		000	000	003	000	113	1201	11	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
15		000	000	003	000	113	1701	11	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
327	324	25/09/2015	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL PAGO FAC. DZ6-1028, DZ6-1027, TZ6-145898, DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. POR LA ENERGIA DE ENLACE DE DATOS 1024 KBPS PARA LAS RADIOS NACIONALES DE TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, Y TIKAL FLORES PETEN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2015.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	-13,440.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15		000	000	003	000	113	0801	11	0	-3,360.00	-3,360.00	0.00								
15		000	000	003	000	113	0901	11	0	-3,360.00	-3,360.00	0.00								
15		000	000	003	000	113	1201	11	0	-3,360.00	-3,360.00	0.00								
15		000	000	003	000	113	1701	11	0	-3,360.00	-3,360.00	0.00								
331	329	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT. DZ6-1033, DZ6-1034, Y DZ6-5291 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET 15 MBPS MONTO: 79,872.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2014 3:06:36 P. M. SEGUN ACTA ADMON. UC-01-2015-DGRTN	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	19,968.00			0.00	APROBADO	siges		siges	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15		000	000	003	000	113	0101	11	0	19,968.00	19,968.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 110 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
333	332	25/09/2015		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE LAS RADIOS NACIONALES DE TGTU, TGQ, TGSM Y TGFP SEGPUN ACTA ADMINISTRATIVA UC-02-2015-DGRTN, NOG 3712990		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	8,960.00			0.00	APROBADO	siges		siges	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
15		000	000	003	000	113	0801	11			2,240.00	2,240.00	0.00										
15		000	000	003	000	113	0901	11			2,240.00	2,240.00	0.00										
15		000	000	003	000	113	1201	11			2,240.00	2,240.00	0.00										
15		000	000	003	000	113	1701	11			2,240.00	2,240.00	0.00										
334	334	30/09/2015		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 15		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	35,304.20			0.00	APROBADO	JJRGUZMAN		JJRGUZMAN	JJRGUZMAN	JJRGUZMAN	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
15		000	000	003	000	113	0101	11			32,056.20	32,056.20	0.00										
15		000	000	003	000	113	0801	11			498.00	498.00	0.00										
15		000	000	003	000	113	0901	11			1,579.00	1,579.00	0.00										
15		000	000	003	000	113	1201	11			1,171.00	1,171.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:											94,813.67	94,813.67	0.00	2,626.00						CANTIDAD DE CURS:			14

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 111 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-209-00				INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-														
336	335	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO DE SERV.DE ENERGÍA ELÉCTRICA,CONTADOR O-66399 BODEGA DE RADIOSONDA,CONTADOR L-93238 DEL EDIF. CENTRAL CORRESP.DEL 07/08/2015 AL 07/09/2015 Y CONTADOR R-36292 ESTACION LAS NUBES, DEL 17/08/2015 AL 16/09/2015 S/PEDIDO NO.466 Y NO.465 SOL.Y APROB.DIREC.GRAL.INSIVUMEH.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	23,586.45			0.00	APROBADO	siges		siges	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	111	0101	11		0	23,586.45	23,586.45	0.00								
338	337	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO POR REACTIVACION DE LOS MODULOS DEL SISTEMA DE LOCALIZACION AUTOMATICA DE EVENTOS SISMICOS, EL CUAL PERMITE PONERLOS A DISPOSICION DE LAS AUTORIDADES CORRESP. EN POCO TIEMPO. S/PEDIDIO NO. 428 SOL. POR EL DEPTO. DE GEOFISICA Y APROBADO POR LA DIRECCION GRAL.	79016456	GRUPO FEDER SOCIEDAD ANONIMA	29,950.00			0.00	APROBADO	siges		siges	EHSANCHE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	003	000	158	0101	11		0	29,950.00	29,950.00	0.00								
339	249	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO DE 2015 EN LAS INSTALACIONES DEL INSIVUMEH, SEGUN PEDIDO NO.381 SOLICITADO Y APROBADO POR DIRECCION GENERAL.SEGUN. ACTA ADMINISTRATIVA 16-2015	86135031	RIGHT-WAY SOCIEDAD ANONIMA	13,028.57			13,028.57	APROBADO	siges		siges	EHSANCHE	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	199	0101	11		0	13,028.57	13,028.57	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 112 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
341	340	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO EL SERVICIO DE INTERNET A LAS INSTALACIONES DE INSIVUMEH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO NO. 010131592 SOLICITADO Y APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSIVUMEH.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	8,960.00			0.00	APROBADO	siges		siges	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	8,960.00	8,960.00	0.00								
354	338	25/09/2015	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO POR REACTIVACION DE LOS MODULOS DEL SISTEMA DE LOCALIZACION AUTOMATICA DE EVENTOS SISMICOS, EL CUAL PERMITE PONERLOS A DISPOSICION DE LAS AUTORIDADES CORRESP. EN POCO TIEMPO. S/PEDIDIO NO. 428 SOL. POR EL DEPTO. DE GEOFISICA Y APROBADO POR LA DIRECCION GRAL.	79016456	GRUPO FEDER SOCIEDAD ANONIMA	-29,950.00			0.00	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EHSANCHE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	003	000	158	0101	11		0	-29,950.00	-29,950.00	0.00								
357	356	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR PAGO DE REACTIVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE SISMOLOGICO PARA LA REMODELACION DE LOS MODULOS DEL SISTEMA SISMOLOGICO DE LOCALIZACION AUTOMATICA DE EVENTOS SISMICOS SEGUN PEDIDO NO. 428 SOL.DEPTO.GEOFISICA Y APROB.POR DIRECCION GENERAL INSIVUMEH.	79016456	GRUPO FEDER SOCIEDAD ANONIMA	29,950.00			0.00	APROBADO	siges		siges	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	003	000	158	0101	11		0	29,950.00	29,950.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 113 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
364	359	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO 12% DE FONDOS DE CONTRAPART.CORESP.AL 3ER. PAGO DEL CONTRATO NO.002-2013-INSIVUMEH,ADQUIS. DE UN RADAR METEOROLOGICO TIPO DOPLER,APROB.POR ACUERDO MINIST. NO.1025-2013, AMPLIADO POR EL CONTRATO ACLARATORIO NO. BCIE -05-2014-INSIVUMEH,APROB.POR ACUERDO MINIST.NO.956-2014.INCLUYENDO: UNA CA	42280478	REDES INTEGRADAS DE CENTRO AMERICA,	61,301.77			0.00	APROBADO	siges	siges	siges	EHSANCHE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	185	0103	11		0	61,301.77	61,301.77	0.00								
365	364	28/09/2015	DEV	RTO	OGA	DEV.PAGO 12% DE FONDOS DE CONTRAPART.CORESP.AL 3ER. PAGO DEL CONTRATO NO.002-2013-INSIVUMEH,ADQUIS. DE UN RADAR METEOROLOGICO TIPO DOPLER,APROB.POR ACUERDO MINIST. NO.1025-2013, AMPLIADO POR EL CONTRATO ACLARATORIO NO. BCIE -05-2014-INSIVUMEH,APROB.POR ACUERDO MINIST.NO.956-2014.INCLUYENDO: UNA CA	42280478	REDES INTEGRADAS DE CENTRO AMERICA,	-61,301.77			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	EHSANCHE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	185	0103	11		0	-61,301.77	-61,301.77	0.00								
367	362	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO 88% DE FONDOS DE PREST.CORRESP. A PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NO.002-2013-INSIVUMEH,ADQUIS. DE UN RADAR METEOROLOGICO TIPO DOPLER,APROB.POR ACUERDO MINIST. NO.1025-2013, AMPLIADO POR EL CONTRATO ACLARATORIO NO. BCIE -05-2014-INSIVUMEH,APROB.POR ACUERDO MINIST.NO.956-2014.INCLUYENDO: UNA CAP	42280478	REDES INTEGRADAS DE CENTRO AMERICA,	449,546.34			0.00	APROBADO	siges		siges	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	185	0103	52		0	449,546.34	449,546.34	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 114 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
368	359	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	COMP.PAGO 12% DE FONDOS DE CONTRAPART.CORESP.AL 3ER. PAGO DEL CONTRATO NO.002-2013-INSIVUMEH,ADQUIS. DE UN RADAR METEOROLOGICO TIPO DOPLER,APROB.POR ACUERDO MINIST. NO.1025-2013, AMPLIADO POR EL CONTRATO ACLARATORIO NO. BCIE -05-2014-INSIVUMEH,APROB.POR ACUERDO MINIST.NO.956-2014.INCLUYENDO: UNA CA	42280478	REDES INTEGRADAS DE CENTRO AMERICA,	61,301.77			0.00	APROBADO	siges	siges	siges	EHSANCHE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	185	0103	11		0	61,301.77	61,301.77	0.00								
369	369	30/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 24	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	43,907.14			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	EHSANCHE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	111	0101	11		0	4,329.00	4,329.00	0.00								
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	11,077.90	11,077.90	0.00								
16	000	000	001	000	115	0101	11		0	900.00	900.00	0.00								
16	000	000	001	000	133	0101	11		0	1,160.00	1,160.00	0.00								
16	000	000	001	000	158	0101	11		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
16	000	000	001	000	165	0101	11		0	2,300.00	2,300.00	0.00								
16	000	000	001	000	195	0101	11		0	904.65	904.65	0.00								
16	000	000	001	000	199	0101	11		0	2,600.00	2,600.00	0.00								
16	000	000	001	000	211	0101	11		0	336.00	336.00	0.00								
16	000	000	001	000	262	0101	11		0	989.55	989.55	0.00								
16	000	000	001	000	297	0101	11		0	90.00	90.00	0.00								
16	000	000	001	000	298	0101	11		0	2,200.00	2,200.00	0.00								
16	000	000	002	000	111	1601	11		0	526.00	526.00	0.00								
16	000	000	002	000	111	2001	11		0	257.00	257.00	0.00								
16	000	000	002	000	133	0101	11		0	2,200.00	2,200.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

PAGINA : 115 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
16	000	000	002	000	165	0101	11	0		729.04	729.04	0.00									
16	000	000	002	000	283	0101	11	0		100.00	100.00	0.00									
16	000	000	002	000	286	0101	11	0		1,164.00	1,164.00	0.00									
16	000	000	002	000	297	0101	11	0		376.00	376.00	0.00									
16	000	000	003	000	133	0101	11	0		1,440.00	1,440.00	0.00									
16	000	000	003	000	165	0101	11	0		1,980.00	1,980.00	0.00									
16	000	000	003	000	298	0101	11	0		576.00	576.00	0.00									
16	000	000	004	000	111	1701	11	0		955.00	955.00	0.00									
16	000	000	004	000	133	0101	11	0		4,059.00	4,059.00	0.00									
16	000	000	004	000	298	0101	11	0		158.00	158.00	0.00									
370	370	30/09/2015		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 25	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	4,072.24			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	EHSANCHE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	111	0101	11	0		482.63	482.63	0.00									
16	000	000	001	000	112	0101	11	0		117.00	117.00	0.00									
16	000	000	001	000	115	0101	11	0		168.00	168.00	0.00									
16	000	000	001	000	122	0101	11	0		282.80	282.80	0.00									
16	000	000	001	000	199	0101	11	0		292.00	292.00	0.00									
16	000	000	001	000	211	0101	11	0		1,708.00	1,708.00	0.00									
16	000	000	001	000	267	0101	11	0		89.70	89.70	0.00									
16	000	000	001	000	297	0101	11	0		101.90	101.90	0.00									
16	000	000	002	000	297	0101	11	0		257.00	257.00	0.00									
16	000	000	004	000	112	1701	11	0		105.00	105.00	0.00									
16	000	000	004	000	114	0101	11	0		468.21	468.21	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										634,352.51	634,352.51	0.00	13,028.57							CANTIDAD DE CURS:	12

PAGINA : 116 DE 190
FECHA : 06/11/2015
HORA : 10:12.11
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-210-00				DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS														
237	235	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE 20 LICENCIAS OFFICE PROPLUS 2013 OLP NL GOV. PARA SER UTILIZADOS EN EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE FACE-66-C-1 NUMERO 150000010880.	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD	58,138.00			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	158	0101	11		0	58,138.00	58,138.00	0.00								
238	233	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CON ANCHO DE BANDA DE 5MB. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.3-2015. FACTURA SERIE FACE-63-NE1-001 NUMERO 150000080944.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	3,057.60			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,057.60	3,057.60	0.00								
239	234	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD. PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2015. FACTURA SERIE A NUMERO 11008.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE	9,000.00			9,000.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	197	0101	11		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
240	232	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.02-2015. FACTURA SERIE B NUMERO 17936.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	4,080.00			4,080.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	153	0101	11		0	4,080.00	4,080.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 117 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
243	241	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE INSTALACION DE MECANISMO DE ASIENTO, ARANAS Y RODOS, PARA SILLAS EJECUTIVOS, UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 4593.	5401453	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA	1,110.00			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	199	0101	11		0	1,110.00	1,110.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									75,385.60	75,385.60	0.00	13,080.00							CANTIDAD DE CURS:	5

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 119 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
925	925	18/09/2015		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET MOVIL, PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/07/2015 AL 26/08/2015 NUMEROS:30293531/30292502/30392263.		5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	1,297.03			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22	000	000	001	000	113	0101	31	0			1,297.03	1,297.03	0.00									
929	929	18/09/2015		CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2015 AL 01/09/2015. NUMERO DE REFERENCIA 72-1745.		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,400.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22	000	000	001	000	113	0101	31	0			4,400.00	4,400.00	0.00									
930	930	18/09/2015		CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL, PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/07/2015 AL 26/08/2015. NUMEROS:40214480/40210657/40204064/40197599.		5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	1,721.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22	000	000	001	000	113	0101	31	0			1,721.00	1,721.00	0.00									
931	931	18/09/2015		CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL, PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/08 AL 10/09/2015. NUMEROS: 50298671, 59174552.		22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,	572.28			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22	000	000	001	000	113	0101	31	0			572.28	572.28	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 120 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
933	933	18/09/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,PARA LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA SIT,UBICADO EN LA 4TA.C.15-51 ZONA 10,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/07 AL 06/08/2015, Y DEL 06/08 AL 04/09/2015.CORR:984032,984037,995690,995694,995695,995698,995700,984030,995703,24324.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	22,833.72			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
22	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 111	REN 0101	UBG 31	FTE ORT	0	22,833.72	22,833.72	0.00								
935	23	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE PUNTO A PUNTO,PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ASIGNADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE EQUIPOS TERMINALES MOVILES,DE LA SIT.UBICADO EN LA 16 CALLE 2-00,Z.10,C.C.LOS PROCERES,3ER.NIVEL LOCAL 306,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08 AL 31/08/2015.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	4,480.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
22	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 113	REN 0101	UBG 31	FTE ORT	0	4,480.00	4,480.00	0.00								
936	19	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ASIGNADO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08 AL 31/08/2015	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	4,480.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
22	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 113	REN 0101	UBG 31	FTE ORT	0	4,480.00	4,480.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 122 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
941	223	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 4TA. AVENIDA 15-51 ZONA 10, QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.SEGUN CRUCE DE CARTAS Y CONTRATO ADMON.NO. SIT-23-2014 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 181-2014.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08 AL 31/08/2015.	67068383	CONSULTORIAS INTEGRADAS EMPRESARIALES,	76,797.50			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	151	0101	31		0	76,797.50	76,797.50	0.00								
943	918	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA EL USO EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	7,315.86			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	112	0101	31		0	7,315.86	7,315.86	0.00								
944	917	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA; PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE PAPEL Y LIBRERIA; SOBRES MANILA,PARA USO Y ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	18,190.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	243	0101	31		0	18,190.00	18,190.00	0.00								
945	826	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA EL USO EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	6,095.22			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	112	0101	31		0	6,095.22	6,095.22	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 123 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
946	724	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN LOS CENTROS DE ATE.AL PUBLICO PARA LA RECEP.DE SOLICITUDES DE LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE COMER.DE E.T.M Y TARJETAS SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA ADMON.SIT-048-2015.CORRRESPO NDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE -2015.	2726122	CONTRERAS LEON DE ACUTE CELESTE AURORA	7,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	189	0101	32		0	7,500.00	7,500.00	0.00								
947	725	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN LOS CENTROS DE ATE.AL PUBLICO PARA LA RECEP.DE SOLICITUDES DE LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE COMER.DE E.T.M Y TARJETAS SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA ADMON.SIT-035-2015.CORRRESPO NDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	56845979	HERNANDEZ FLORES CHRISTIAN VINICIO	2,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	189	0101	32		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
948	715	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN LOS CENTROS DE ATE.AL PUBLICO PARA LA RECEP.DE SOLICITUDES DE LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE COMER.DE E.T.M Y TARJETAS SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA ADMON.SIT-033-2015.CORRRESPO NDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	76756033	LUIS GARCIA EDGAR DAVID	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	189	0101	32		0	4,000.00	4,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 124 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
949	726	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN LOS CENTROS DE ATE.AL PUBLICO PARA LA RECEP.DE SOLICITUDES DE LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE COMER.DE E.T.M Y TARJETAS SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA ADMON.SIT-042-2015.CORRRESPO NDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	7090250	SAN JUAN CORONADO CRISTIAN	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	189	0101	32		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
950	716	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN LOS CENTROS DE ATE.AL PUBLICO PARA LA RECEP.DE SOLICITUDES DE LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE COMER.DE E.T.M Y TARJETAS SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA ADMON.SIT-046-2015.CORRRESPO NDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	41966457	PALMA PALMA GILDA NOEMI	6,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	189	0101	32		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
951	718	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN LOS CENTROS DE ATE.AL PUBLICO PARA LA RECEP.DE SOLICITUDES DE LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE COMER.DE E.T.M Y TARJETAS SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA ADMON.SIT-040-2015.CORRRESPO NDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	49109421	PEÑATE SALAZAR HEIDY VIOLETA	6,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	189	0101	32		0	6,000.00	6,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 125 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
952	719	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN LOS CENTROS DE ATE.AL PUBLICO PARA LA RECEP.DE SOLICITUDES DE LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE COMER.DE E.T.M Y TARJETAS SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA ADMON.SIT-034-2015.CORRRESPO NDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	71749683	PUNTI MARTINEZ MARIA ALEJANDRA	7,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	189	0101	32		0	7,500.00	7,500.00	0.00								
953	720	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN LOS CENTROS DE ATE.AL PUBLICO PARA LA RECEP.DE SOLICITUDES DE LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE COMER.DE E.T.M Y TARJETAS SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA ADMON.SIT-045-2015.CORRRESPO NDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	28263006	TZOY COXIC DE MACARIO MARIA GUADALUPE	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	189	0101	32		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
954	721	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN LOS CENTROS DE ATE.AL PUBLICO PARA LA RECEP.DE SOLICITUDES DE LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE COMER.DE E.T.M Y TARJETAS SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA ADMON.SIT-039-2015.CORRRESPO NDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	19524390	MIRANDA OROZCO JANY DINORA	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	189	0101	32		0	4,000.00	4,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 126 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
955	722	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN LOS CENTROS DE ATE.AL PUBLICO PARA LA RECEP.DE SOLICITUDES DE LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE COMER.DE E.T.M Y TARJETAS SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA ADMON.SIT-043-2015.CORRRESPO NDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	39756181	PALACIOS CAYETANO DE MARTINEZ NANCY	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	189	0101	32		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
956	727	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN LOS CENTROS DE ATE.AL PUBLICO PARA LA RECEP.DE SOLICITUDES DE LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE COMER.DE E.T.M Y TARJETAS SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA ADMON.SIT-037-2015.CORRRESPO NDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	87497018	SALES GOMEZ GERSON ISAI	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	189	0101	32		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
957	728	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN LOS CENTROS DE ATE.AL PUBLICO PARA LA RECEP.DE SOLICITUDES DE LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE COMER.DE E.T.M Y TARJETAS SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA ADMON.SIT-044-2015.CORRESPON DIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	50542648	CU OXOM MYNOR DAVID	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	189	0101	32		0	4,000.00	4,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 127 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
958	729	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN LOS CENTROS DE ATE.AL PUBLICO PARA LA RECEP.DE SOLICITUDES DE LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE COMER.DE E.T.M Y TARJETAS SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA ADMON.SIT-032-2015.CORRRESPO NDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	81197527	LEMUS GARCIA YAHAIRA ALEJANDRA	5,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	189	0101	32		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
959	730	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN LOS CENTROS DE ATE.AL PUBLICO PARA LA RECEP.DE SOLICITUDES DE LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE COMER.DE E.T.M Y TARJETAS SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA ADMON.SIT-036-2015.CORRRESPO NDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015	8777616	GOMEZ CORONADO REGINA GUADALUPE	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	189	0101	32		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
960	731	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN LOS CENTROS DE ATE.AL PUBLICO PARA LA RECEP.DE SOLICITUDES DE LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE COMER.DE E.T.M Y TARJETAS SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA ADMON.SIT-050-2015.CORRRESPO NDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	47047232	CIFUENTES BARRIOS MOISES ANTONIO	5,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	189	0101	32		0	5,500.00	5,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 128 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
961	732	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN LOS CENTROS DE ATE.AL PUBLICO PARA LA RECEP.DE SOLICITUDES DE LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE COMER.DE E.T.M Y TARJETAS SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA ADMON.SIT-047-2015.CORRRESPO NDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	76924025	LEMUS CATALAN OGNER MISHAEL	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	189	0101	32		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
962	99	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERV.PROF.DE ASUNTOS JURIDICOS,PARA BRINDAR ASESORIA Y APOYO LEGAL,PARA LA RESOLUCION DE EXPEDIENTES ADMON,Y LA ADMINISTRACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO EN LA GERENCIA JURIDICA,SEGUN ACTA ADMON.SIT-036-2015.CORRRESPO NDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	8449961	AGUAYO ORELLANA RAQUEL NOEMI	5,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	183	0101	32		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
963	92	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERV.PROF.JURIDICOS,PARA LA ASESORIA EN LAS RESOLUCIONES DE EXP.ADMON.LEGALES, PRESTADOS EN LA GERENCIA JURIDICA DE LA SIT,SEGUN CONT.ADMON.NO.SIT-043-2015,AC UERDO MINISTERIAL NO.102-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	45195633	ARRIAZA WESTENDORFF ROSSELL BEATRIZ	15,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	183	0101	32		0	15,000.00	15,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 129 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
965	90	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERV.PROF.JURIDICOS,PARA LA ASESORIA DE LAS RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES ADMON,PRESTADOS EN LA GERENCIA JURIDICA,DE LA SIT.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO SIT-044-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 103-2015.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	4490010	LOPEZ PEREZ HOMERO NELSON	15,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	183	0101	32		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
966	91	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERV.PROF.JURIDICOS,PARA APOYAR EN LA SOLUCION DE CONFLICTOS,ACTUACIONES Y DILIGENCIAS JURIDICOS QUE REQ.UN ESTUDIO COLEGIADO EN LA GERENCIA JURIDICA DE LA SIT.SEGUN CONT. ADMON.SIT-048-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 105-2015.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	8515476	MORAN LORETO ELMER EDUARDO	29,800.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	183	0101	32		0	29,800.00	29,800.00	0.00								
967	120	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERV.PROF.JURIDICOS, PARA LA RESOLUCION DE EXP.DE LA ADMON.DEL EXPECTRO RADIOELECTRICO,PRESTADOS EN LA GERENCIA JURIDICA,DE LA SIT.SEGUN CONTRATO ADMON. SIT-047-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 104-2015.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	7398042	RODRIGUEZ HERRERA CARLOS RAFAEL	19,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	183	0101	32		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

PAGINA : 130 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
968	204	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS, PARA LA ASESORIA EN LAS RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS LEGALES,PRESTADOS EN LA GERENCIA JURIDICA DE LA SIT,SEGUN CONTRATO ADMON.NO.SIT-046-2015,ACUERD O MINISTERIAL NO. 079-A-2015.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	18545084	CARRILLO DIAZ JULIO ALEJANDRO	18,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	183	0101	32		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
969	205	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS, PARA LA ASESORIA EN LAS RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS LEGALES,PRESTADOS EN LA GERENCIA JURIDICA DE LA SIT,SEGUN CONTRATO ADMON.NO.SIT-051-2015,ACUERD O MINISTERIAL NO. 065-A-2015.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	24865044	GARCIA ALVARADO MARIO FRANCISCO	15,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	183	0101	32		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
970	515	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERV.TEC.EN LA UNIDAD E INFORMATICA DE LA SIT,EN EL SOPORTE TECNICO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SERVIDORES,Y SOPORTE EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO.SEGUN CONT.ADMON.NO.SIT-054-2015 ACU.MINIS.NO.026-2015.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	12087513	YELA ANDRADE PABLO ALEJANDRO	12,600.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	186	0101	31		0	12,600.00	12,600.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 131 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
971	671	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS PARA EL APOYO EN LA COORDINACION DE INFORMATICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-028-2015.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	6698999	SANDOVAL RAMOS JAIME SALVADOR	18,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	186	0101	32		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
972	760	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS DE APOYO CONTABLE, PRESTADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-054-2015.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	19450036	DIAZ MAYRA JUDITH	3,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	189	0101	32		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
973	759	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS, DE APOYO EN SEGUIMIENTO EN REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA SIT,PRESTADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE LA SIT,SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-052-2015.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	85160164	HERNANDEZ LIGIA MARIBEL	6,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	189	0101	32		0	6,500.00	6,500.00	0.00								
974	755	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS DE APOYO DE NOTIFICACIONES Y DE PROCURADURIA,PRESTADOS EN LA GERENCIA JURIDICA, DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES,SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-051-2015.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	2704954K	ANLEU GONZALEZ RAUL ARMANDO	6,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	189	0101	32		0	6,500.00	6,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 132 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
975	756	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERV. TEC. EN LA UNIDAD DE REGISTRO DE TELECOM. PARA LA DIGITALIZACION DOCUMENTAL DE OPERADORES REGISTRADOS EN LA SIT, VERIFICAR LAS PRORROGAS DE TITULOS DE USUFRUCTO, SEGUN ACTA ADMON.SIT-055-2015.CORRRES. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO-2015.	39739945	RIVERA HERNANDEZ MAURICIO ISIDRO	15,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	189	0101	32		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
976	889	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS, PARA LA ASESORIA EN LAS RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS LEGALES, PRESTADOS EN LA GERENCIA JURIDICA DE LA SIT, SEGUN CONTRATO ADMON.NO.SIT-049-2015, ACUERD O MINISTERIAL NO. 058-A-2015.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	6192998	MOTA GUZMAN ROLANDO DAVID	15,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	183	0101	32		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
977	888	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERV.PROF.DE ASUNTOS JURIDICOS, PARA BRINDAR ASESORIA Y APOYO LEGAL, PARA LA RESOLUCION DE EXPEDIENTES ADMON, EN LA GERENCIA JURIDICA, SEGUN ACTA ADMON.SIT-056-2015.CORRESPON DIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	1596499K	BARAHONA JACOME CAROLINA DE LOS ANGELES	10,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	183	0101	32		0	10,000.00	10,000.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 136 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
993	286	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SUBARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO DE BODEGAS, QUE UTILIZARA LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES,UBICADO EN LA RUTA 4,1-27 ZONA 4,LOCALES 9,10 Y 66.SEGUN ACTA NO. SIT-007-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	8503443	OPERADORA DE BODEGAS, SOCIEDAD	8,292.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	151	0101	31		0	8,292.00	8,292.00	0.00								
994	477	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE DOSODORIZADORES Y AROMATIZANTES PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELCOMUNICACIONES. SEGUN ACTA ADMON. SIT-016-2015.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	3,092.97			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	199	0101	31		0	3,092.97	3,092.97	0.00								
995	723	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN LOS CENTROS DE ATE.AL PUBLICO PARA LA RECEP.DE SOLICITUDES DE LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE E.T.M. EN LA UNLDE REG.DE COMER.DE E.T.M Y TARJETAS SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA ADMON.SIT-041-2015.CORRESPO NDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015.	37254154	BURELO CHINCHILLA PAOLA NICTE	7,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	189	0101	32		0	7,500.00	7,500.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 138 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
22	000	000	001	000	169	0101	31	0			6,400.00	6,400.00	0.00									
1001	47	25/09/2015			DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 16 CALLE 2-00,Z.10,C.C.LOS PROCERES,3ER.NIVEL LOCAL 306,PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL REG.DE IMP.VEND.Y DIST.EQ.TER.MOVILES,DE LA SIT.SEGUN CRUCE DE CARTA,CONTRATO ADMON.SIT-025-2014,AC.M.199-201 4. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2015.	34253319	RIO-NEVADO CORONADO ESTUARDO	41,800.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22	000	000	001	000	151	0101	31	0			41,800.00	41,800.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											701,471.22	701,471.22	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 140 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
23	000	000	002	000	165	0101	11	0		2,200.00	2,200.00	0.00										
23	000	000	002	000	262	0101	11	0		1,615.00	1,615.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:										45,756.05	45,756.05	0.00	8,800.00									

CANTIDAD DE CURS: 3

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 141 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-214-00				UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-														
1503	1494	21/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR LA ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES EN ATENCION A LAS SOL DE INFORMACIÓN,INGRESADAS A LA UNIDAD PARA EL DEPTO. DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE UDEVIPO SEGÚN ACTA ADMIN 960-2015, DE FECHA 01/09/2015 CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DURANTE SEPTIEMBRE 2015	35006544	AQUINO ABREGO HUGO LEONEL	8,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	8,500.00	8,500.00	0.00								
1509	1498	21/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR LA ELABORACION DE SOLVENCIAS DE PAGO INGRESADAS DE VENTANILLA Y DE ESCRITURACION MASIVA PARA EL DEPTO DE CARTERA DE -UDEVIPO-SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 964-2015,DE FECHA 01/09/2015 CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DURANTE SEPTIEMBRE 2015	33459479	CANO BARRIOS DE REVOLORIO SORAYDA	6,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
1511	1488	21/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR LA ELABORACIÓN DIGITAL DE BASE DE DATOS DE REQUISICIONES DESPACHADAS POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN DEL DEPA ADMIN A LOS DIF DEPA QUE CONFORMAN UDEVIPO SEGÚN ACTA ADMIN 953-2015, DE FECHA 01/09/2015 CORRES A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DURANTE SEPTIEMBRE 2015	50208187	CHUTAN MARTINEZ MARDI AIDE	6,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	6,000.00	6,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 142 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1517	1515	21/09/2015		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR LA ADMISNISTRACION Y COBREO DE LA CARTERA DE UDEVIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SEGUN RECIBO 2543415 Q.23,619.50 SEGUN CONTRATO 196-2008-UDEVIO Y ACUERDO MINISTERIAL 2771-2008		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	23,619.50			0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZU		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	194	0101	31		0		23,619.50	23,619.50	0.00									
1518	1513	21/09/2015		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA CREACIÓN ORG Y ELAB DE BASE DE DATOS DE LAS GEOREFERENCIAS CORRES A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 95 RECONSTRUCCIÓN JL7 SAN MARCOS SEGUNDA FASE PARA LA COORD GRAL DE UDEVIPO SEGÚN ACTA ADMIN 959-2015 DEL 01/09/2015 CORRES AL UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DURANTE SEPTIEMBRE 2015		5653118	HERRERA NAVAS DE VASQUEZ DORIA MAGALY	20,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	189	0101	31		0		20,000.00	20,000.00	0.00									
1520	1476	22/09/2015		DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO POR REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DATOS DE LOS EXPTEs DEL ASENT0 MARÍA TERESA CABALLEROS,Z7,DE GUATE,PARA ÁREA SOCIAL, SEGÚN ACTA ADMINIS NO.941-2015,DE FECHA 01/09/15, CORRES A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO, DURANTE SEPTIEMBRE 2015		32379811	RAMOS ARIANA BRENDA LORENA	8,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	REGONZAL		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	189	0101	31		0		8,000.00	8,000.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 143 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1521	1487	22/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEV DE PAGO POR ENTREGA DE 100 DOCS DE LOS DIF DEPTOS DE UDEVIPO- PARA ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 952-2015,DE FECHA 01/09/2015 CORRES A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ELB DEL PRODUCTO, DURANTE SEPTIEMBRE 2015	34971475	AJU UPUN ELIAS ABIMAEI	6,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OEVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
1523	1481	22/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO POR LA REALIZACIÓN DE 13 MEDICIONES TOPOGRAFICAS EN EL ASENTO LOMAS DE S FAZ, Z18, DEL DEPTO DE GUATE PARA CATASTRO DE UDEVIPO, SEGÚN ACTA ADMINIS NO.946-2015,DE FECHA 01/09/15,CORRES A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ELAB DEL PRODUCTO, DURANTE SEPTIEMBRE 2015	79844502	VASQUEZ CASTELLANOS OSCAR RICARDO	5,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OEVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
1524	1512	22/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.POR LA CREACIÓN DE BASE DATOS DE LOTIFICACIÓN PERLA DE ORIENTE,DEL DEPTO DE CHIQUIMULA;PARA CATASTRO DE UDEVIPO- SEGÚN ACTA ADMINIS NO. 965-2015,DE FECHA 01/09/2015 CORRES A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES ELABORACIÓN DEL PRODUCTO, DURANTE SEPTIEMBRE 2015	71283404	HERRERA TAQUE ERMELINDO DE JESUS	8,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	REGONZAL		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	8,000.00	8,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 144 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1525	1489	22/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.POR LA ENTREGA DE 100 DOC DE LOS DIF DEPTOS DE -UDEVIPO- PARA ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMINIS NO.954-2015,DE FECHA 01/09/2015.CORRES A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO, DURANTE SEPTIEMBRE 2015	15746380	HERNANDEZ GRIJALVA GEOVANNI	6,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	REGONZAL		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
1526	1504	22/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO POR INDEXION Y DIGITALIZACION DE EXPETES DE COL BELLO HORIZONTE Z.21,DE GUATE,PARA ARCHIVO GRAL.DE UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 970-2015,DE FECHA 01/09/2015,CORRES A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ELAB DEL PRODUCTO,DURANTE SEPTIEMBRE 2015	41472470	RODRIGUEZ ESTRADA CARLOS EDUARDO	7,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
1527	1510	22/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO POR SERV TÉCNICOS EN ASISTENCIA JURIDICA, EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE -UDEVIPO-SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 975-2015 DE FECHA 01/09/2015,CORRES A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES, DURANTE SEPTIEMBRE 2015	36867381	CORONADO DE CRUZ YESICA AZUCENA	6,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	183	0101	31		0	6,000.00	6,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 145 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1528	1472	22/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO POR VERIFICACIONES DE INMUEBLES PARA PROCESOS DE RECUPERACIÓN ADMINIS,CAMBIOS DE ADJUDICATARIO Y ADJUDICACIÓN,EN ASENTO: ANTIAGO DE CABALLERO,Z6,SEGÚN ACTA ADMINIS NO.937-2015,CORRES A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD DEL PRODUCTO, DURANTE SEPTIEMBRE 2015	4316096	VANEGAS JOSE ALBERTO	5,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZU	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	189	0101	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
1529	1493	22/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR LA REPR DE FOTOCOPIAS DE EXPTE DE LOS BENEF DE ESCRITURACIÓN MASIVA PARA TRAMITE DE ESCRITU DE DIF PROYECTOS TRABAJADOS EN CARTERA HACIA EL DEPTO JURIDICO DE UDEVIPO SEGÚN ACTA ADMIN 958-2015 DEL 01/09/2015 COORES AL UNICO PAGO CONTRA ENTREGA INFORME DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2015	45771049	MORALES ORDOÑEZ VIRGEN REGINA	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZU	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	189	0101	31	0	3,500.00	3,500.00	0.00								
1530	1473	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.DE PAGO POR VERIFICACIONES DE INMUEBLES PARA PROCESOS DE:RECUPERACIÓN ADMINIS,CAMBIOS DE ADJUDICATARIO Y ADJUDICACIÓN,EN ASENTO SAN JUAN DE DIOS,Z6,PARA DEPTO.DE ÁREA SOCIAL SEGÚN ACTA ADMINIS NO. 938-2015 CORRES A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME, DURANTE SEPTIEMBRE 2015	58894039	VALDEZ NAVARRO AVILIO HIGIDIO	5,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZU	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	189	0101	31	0	5,500.00	5,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 146 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1531	1514	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO POR LA FOLIACION DE ESCRITURAS ORIG Y PAGARES DE TERRENOS Y VNDAS DEL PROYECTO LOS LLANOS JOCOTENANGO,SACATEPEQUEZ.P ARA ARCHIVO GRAL.DE UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMINIS NO.971-2015,DE F 01/09/2015,CORRES A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES ELAB DEL PRODUCTO, DURANTE SEPTIEMBRE 2015	35414766	GARCIA RALDA MARIO HUMBERTO	6,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OEVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
1532	1502	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO POR LA FOLIACIÓN DE EXPEDIENTES QUE CONFORMAN LAS DIF COL DE LOS DEPTO DE JALAPA Y JUTIAPA,PARA ARCHIVO GRAL.DE UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMINIS NO.969-2015,DE F01/09/2015,CORRES A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO, DURANTE SEPTIEMBRE 2015	71135049	BATEN LUX LUIS ALFONSO	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OEVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
1533	1471	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.POR SERV EN ACTUALIZACIÓN DE BASE DATOS ENTREGA DE FORMULARIOS ACTAS DE ENTREGA Y CONVENIOS DE PAGO,DE DIF ZONAS DE CAPITAL PARA ÁREA SOCIAL DE UDEVIPO,ENVIADOS AL ARCHIVO SEGÚN ACTA ADMINIS NO.936-2015,DE F01/09/15 CORRES A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME,DURANTE SEPTIEMBRE 2015	11884096	LOPEZ HERNANDEZ ALMA LUCRECIA	6,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OEVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	6,000.00	6,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 147 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1534	1516	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DEL PERIODO DEL 08/10/2010 AL 28/08/2012 SEGUN RES 72-2015 DEL MICIVI DEL 24/06/2015 Y ACTA 993-2015 DEL 18/09/2015 DE UDEVIPO Y JUICIO 01086-2010-00328 DEL JUZGADO 4TO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	2534756K	LIQUEZ VELASQUEZ SILVIA YOLANDA	185,798.48			0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZU		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	913	0101	31		0	185,798.48	185,798.48	0.00								
1535	1501	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO POR LA RESTAURACION DE EXPEDIENTES CORRES A LAS COL AMPARO 1 Y 2, Z.7 DE GUATEMALA,PARA ARCHIVO GRAL.DE UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.968-2015, DE FECHA 01/09/2015, CORRES A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO, DURANTE SEPTIEMBRE 2015	47198443	VELASQUEZ DE LEON HECTOR CIRILO	5,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
1536	1492	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR EL ESCANE0 Y ORG DEL ARCHIVO DIGITAL DE -CUR- DE PAGO CORRES A LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE CONS DE MUROS DE CONTENCIÓN DE-UDEVIPO-PARA COORD DE UDEVIPO SEGÚN ACTA ADMIN 957-2015 DEL 01/09/2015 CORRES A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFOMRE DE ACTIVIDADES DURANTE SEPTIEMBRE 2015	85462977	LOPEZ MOCTEZUMA SANDRA FABIOLA	8,387.10			0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	8,387.10	8,387.10	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 148 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1537	1506	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO POR LA RESTAURACIÓN DE EXPTE QUE CONFORMAN LAS DIF COLONIAS DE LOS DEPTO DE ALTA Y BAJA VERAPAZ.PARA ARCHIVO GRAL.DE UDEVIPO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.972-2015,DE FECHA 01/09/2015.CORRES A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES, DURANTE SEPTIEMBRE 2015	6729509	CHAVEZ GONZALEZ CESAR AUGUSTO	3,900.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,900.00	3,900.00	0.00								
1538	1474	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR LA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES DEL ASENTAMIENTO VALLES DE NAZARETH, FINCA EL ZARZAL, DEL DEPA DE GUATE PARA EL DEPTO. DE ÁREA SOCIAL DE UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN 939-2015 CORRESPONDIENTE A UN UNIC PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFOMRE DE ACTIVIDADES DURANTE SEPTIEMBRE 2015	80275796	VASQUEZ ROSALES BRENDA MARIBEL	5,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
1539	1477	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR LA ACTUALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL ASENTAMIENTO UNIDOS 8 DE MARZO EL MEZQUITAL Z12 DEL DEPA DE GUATE PARA EL DEPTO DE ÁREA SOCIAL DE UDEVIPO SEGÚN ACTA ADMIN 942-2015 CORRES A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFOMRE DE ACTIVIDADES DURANTE SEPTIEMBRE 2015	64534367	GALICIA GALICIA ANA IZABEL	7,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	7,000.00	7,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 149 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1540	1500	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO POR LA CREACIÓN DE BASE DE DATOS DEL CONTROL DE LA SALIDAS DE DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL,DE UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.967-2015, DE FECHA 01/09/2015.CORRES A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO, DURANTE SEPTIEMBRE 2015	72279982	LOPEZ GONZALEZ LEVI EDGAR ALBERTI	5,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OEVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
1541	1497	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR EL TRASLADO DE EXPEDIENTES DE ESCRITURACIÓN MASIVA DEL DEPARTAMENTO DE CARTERA AL DEPARTAMENTO JURIDICO. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 963-2015, DE FECHA 01/09/2015 CORRESPONDIENTE A UN UNIC PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFOMRE DE ACTIVIDADES DURANTE SEPTIEMBRE 2015	80759645	REPRESA PEREZ ELUVIA DENIS	5,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	REGONZAL		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
1543	1499	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEV DE PAGO POR INDEXION Y DIGITALIZACION DE EXPNTES DE PROYECTOS LA CEIBA EN DEPTO DE ESCUINTLA Y FINCA EL ZARZAL ,PARA ARCHIVO GRAL.DE UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMINIS NO.966-2015,DE F01/09/2015.CORRES A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES ELABO DEL PRODUCTO, DURANTE SEPTIEMBRE 2015	50057030	GONZALEZ PAZ DE GONZALEZ ALBA NOEMI	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	REGONZAL		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 150 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1544	1480	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO POR ACTUALIZACION DE BASEDATOS DE LA FINCA LA SFAZ,DEL DEPTO DE GUATE,PARA EL DEPTO.DE CATASTRO DE UDEVIPO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.945-2015.DE F01/09/15,CORRES A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO, DURANTE SEPTIEMBRE 2015	47235217	OZAETA GARCIA DAVID ESTUARDO	8,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
1545	1479	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR LA REALIZACIÓN DE 13 MEDICIONES TOPOGRAFICAS EN EL ASENTAMIENTO JUAN PABLO II, ZONA 21 DEL DEPA DE GUATE PARA EL DEPTO. DE CATASTRO DE UDEVIPO SEGÚN ACTA ADMIN 944-2015 CORRESPONDIENTE A UN UNIC PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFOMRE DE ACTIVIDADES DURANTE SEPTIEMBRE 2015	45810931	RODRIGUEZ YUCUTE SELVIN DANIEL	5,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
1546	1484	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO POR LA REALIZACIÓN DE 17 MEDICIONES TOPOGRAFICAS EN ASENTNTO NUEVA JERUSALEN,Z7 DE GUATEMALA,PARA CATASTRO DE UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMINIS NO. 949-2015,DE FECHA 01/09/15,CORRES A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO, DURANTE SEPTIEMBRE 2015	8309248	MONTENEGRO RODRIGUEZ GABRIEL	4,800.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	4,800.00	4,800.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 151 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1547	1483	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR LA ELABORACION DE PLANOS DE REGISTRO DE LOTES UBICADOS EL ASENTAMIENTO TIERRA SANTA II Z12 DEL DEPA DE GUATE PARA EL DEPTO. DE CATASTRO DE UDEVIPO SEGÚN ACTA ADMIN 948-2015 DEL 01/09/2015 CORRES A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFOMRE DE ACTIVIDADES DURANTE SEPTIEMBRE 2015	65721926	MARROQUIN SANTIZO SERGIO ESTUARDO	6,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OEVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
1548	1478	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.DE PAGO POR LA REALIZACIÓN DE 13 MEDICIONES TOPOGRAFICAS EN ASENTTO, LA FORESTAL,Z13,DE GUATE, PARA CATASTRO DE UDEVIPO ,SEGÚN ACTA ADMINIS NO. 943-2015,DE FECHA 01/09/15, CORRES A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO, DURANTE SEPTIEMBRE 2015	7830106	ORTIZ CRUZ JORGE LUIS	3,800.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OEVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,800.00	3,800.00	0.00								
1550	1426	23/09/2015	DEV	RTO	OGA	reversion por rechazo d la udaf	53258126	ARIZANDIETA LOPEZ CLAUDIA EUGENIA	-6,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OEVALENZU		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	913	0101	31		0	-6,000.00	-6,000.00	0.00								
1552	1425	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL 2DO PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE LA SRA CLAUDIA EUGENIA ARIZANDIETA SEGUN RES30-2015 DEL MICIVI DEL 20/04/15 JUICIO 01147-2011-00128 DEL JUZGADO 4TO DE TPS ACTA DE A.I.DE UDEVIPO 0064-2014 DEL 24/04/15 POR PRESTA LABORALES INDEMN DAÑOS Y PERJUICIOS DEL 3/7/08 AL 2/4/11	53258126	ARIZANDIETA LOPEZ CLAUDIA EUGENIA	6,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OEVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	913	0101	31		0	6,000.00	6,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 152 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1553	1508	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA JURIDICA, EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE -UDEVIPO-SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 973-2015, DE FECHA 01/09/2015 CORRESPONDIENTE AL UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE AVANCES DUARANTE SEPTIEMBRE 2015	51572753	MONTUFAR GALINDO AZOLANCH	6,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OEVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	183	0101	31		0	6,500.00	6,500.00	0.00								
1554	1495	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR RECEPCION Y ENTREGA DE SOLVENCIAS DE PAGO Y CANCELACIÓN DE DISTINTOS PROYECTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CARTERA DE LA -UDEVIPO-SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 961-2015, DE FECHA 01/09/2015 CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE AVANCES DURANTE SEPTIEMPBRE 2015	39932176	HERNANDEZ MANCHAME ASTRID YESSENIA	5,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OEVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
1555	1485	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR LA ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE LA FINCA EL LIMON ZONA 18, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA EL DEPTO. DE CATASTRO DE UDEVIPO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 950-2015 DEL 01/09/2015 CORRESPONDIENTE A UN UNICOPAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DURANTE SEPTIEMBRE 2015	62384740	ESTRADA MORALES ANGELA DE JESUS	8,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OEVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	8,000.00	8,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 153 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1556	1551	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA UDEVIPO, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 851-2015 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2015 DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015	72083182	DETLEFSEN LOPEZ EVA MARIBEL	5,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OEVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	183	0101	31		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
1557	1496	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR LA ELABORACION DE RESOLUCIONES DE COBRO DE DISTINTOS PROYECTOS, DICHO PRODUCTO SE ELABORARA EN EL DEPARTAMENTO DE CARTERA DE LA -UDEVIPO-. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 962-2015, DE FECHA 01/09/2015 CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DURANTE SEPTIEMBRE DE 2015	25927698	JIMENEZ ORDOÑEZ OLGA ESPERANZA	6,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OEVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
1558	1486	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR LA ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE LA FINCA LA VERBENA, ZONA 7, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA EL DEPTO. DE CATASTRO DE UDEVIPO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 951-2015 DEL 01/09/2015 CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DURANTE SEPTIEMBRE DE 2015	33685428	MERIDA FUENTES DE CASTRO KARINA MARICEL	6,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OEVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	6,000.00	6,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 154 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1560	1490	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEV DE PAGO POR CONFOR DE 7 EXP DE COTI DE OBRAS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL SIST DE GUATECOMPRAS Y TRASLADO AL MICIVI PARA LA CONTINUIDAD DEL TRÁMITE PARA EL DEPTO DE ADMIN DE UDEVIPO SEGÚN ACTA ADMIN 955-2015 DE FECHA 01/09/2015 CORRES A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFO DURANTE SEPTIEMBRE DE 2015	15829421	GARCIA GALVAN PLINIO VINICIO	10,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
1561	1482	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR LA REALIZACIÓN DE 13 MEDICIONES TOPOGRAFICAS EN EL ASENTAMIENTO LUZ DE LA MAÑANA Z6 DEL DEPA DE GUATE PARA EL DEPTO. DE CATASTRO DE UDEVIPO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 947-2015 DEL 01/09/2015 CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DURANTE SEPTIEMBRE DE 2015	7573251	LOPEZ ROBERTO	3,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
1562	1549	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERV EN CLASI Y SEPARACION DE LA 2DA FASE DE CUPONES POR PROV PARA ADJUNTAR ACTAS ADMIN PARA REAL EL PROCESO DE LIQ DEL FODES PARA EL DEPA ADMIN UDEVIPO CORRESP A UN UNICO PAGO DE LA ELAB DEL PROD SEGUN ACTA ADMIN 797-2015 DEL 02/07/2015 DURANTE JULIO 2015	1074522K	MACAL VELASQUEZ GUIDDO	10,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	31		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

PAGINA : 156 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
1586	1520	30/09/2015		DEV	RTO	OGA	REVERSION POR RECHAZO DE LA UDAF		32379811	RAMOS ARIANA BRENDA LORENA	-8,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	001	000	189	0101	31	0			-8,000.00	-8,000.00	0.00										
1587	1525	30/09/2015		DEV	RTO	OGA	REVERSION POR RECHAZO DE LA UDAF		15746380	HERNANDEZ GRIJALVA GEOVANNI	-6,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	001	000	189	0101	31	0			-6,000.00	-6,000.00	0.00										
1588	1543	30/09/2015		DEV	RTO	OGA	REVERSION POR RECHAZO DE LA UDAF		50057030	GONZALEZ PAZ DE GONZALEZ ALBA NOEMI	-4,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	001	000	189	0101	31	0			-4,000.00	-4,000.00	0.00										
1589	1524	30/09/2015		DEV	RTO	OGA	REVERSION POR RECHAZO DE LA UDAF		71283404	HERRERA TAQUE ERMELINDO DE JESUS	-8,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	001	000	189	0101	31	0			-8,000.00	-8,000.00	0.00										
1590	1541	30/09/2015		DEV	RTO	OGA	REVERSION POR RECHAZO POR LA UDAF		80759645	REPRESA PEREZ ELUVIA DENIS	-5,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	001	000	189	0101	31	0			-5,000.00	-5,000.00	0.00										
1591	1574	30/09/2015		DEV	RTO	OGA	REBVERSION POR RECHAZO DE LA UDAF		2534756K	LIQUEZ VELASQUEZ SILVIA YOLANDA	-185,798.48			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	001	000	913	0101	31	0			-185,798.48	-185,798.48	0.00										
TOTAL ENTIDAD:											250,887.10	250,887.10	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:		54

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 157 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-216-00				DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-														
223	223	25/09/2015	CYD	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR J 39154 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	11,024.58			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	111	0101	11		0	11,024.58	11,024.58	0.00								
224	222	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, GASTO DE FUNCINAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	21,341.78			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	112	0101	11		0	21,341.78	21,341.78	0.00								
225	225	25/09/2015	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 AGOSTO 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	FGPNTOM	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 158 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
226	226	25/09/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE FRECUENCIA CON USO DE REPETIDORA UBICADA EN EL VOLCAN DE AGUA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE SERVICIO DE FRECUENCIA A LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL.	8254931	NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD	2,954.55			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	2,954.55	2,954.55	0.00								
227	227	25/09/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR, PLANTAS TELEFONICAAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	19,084.00			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	19,084.00	19,084.00	0.00								
228	228	25/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 14	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	93,124.80			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	3,711.91	3,711.91	0.00								
18	000	000	001	000	122	0101	11		0	2,336.00	2,336.00	0.00								
18	000	000	001	000	168	0101	11		0	8,500.00	8,500.00	0.00								
18	000	000	001	000	195	0101	11		0	400.00	400.00	0.00								
18	000	000	001	000	211	0101	11		0	4,518.25	4,518.25	0.00								
18	000	000	001	000	267	0101	11		0	8,450.00	8,450.00	0.00								
18	000	000	001	000	269	0101	11		0	86.00	86.00	0.00								
18	000	000	001	000	291	0101	11		0	676.00	676.00	0.00								
18	000	000	001	000	298	0101	11		0	53.00	53.00	0.00								
18	000	000	001	000	299	0101	11		0	10.00	10.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 161 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
257	254	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	ADQ. DE 310 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, AD. POR CONTRATO ABIERTO NUMERO 06-2013	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD	9,177.00			9,177.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18		000	000	001	000	241	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00								
18		000	000	002	000	241	0101	11	0	2,177.00	2,177.00	0.00								
258	256	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	SEG.CONTRATO.310-2015-PROVIAL Y ACUERDO MINIS.NO.295-2015 SE OBTIENE EL EVENTO D/LICITACION PROVIAL-01-2015, ADQ.D/CUPONES D/COMBUSTIBLE D/GASOLINA Y DIESEL, 3,000 DE Q.100.00 Y 4,000 DE Q.50.00. GTO D/FUN.POR.COMBUS.P/USO D/LOS VEHICULOS AL SERVICIO D/LA DIR.GRL.D/PROTECCION Y SEG. VIAL.	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	500,000.00			500,000.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18		000	000	002	000	262	0101	11	0	500,000.00	500,000.00	0.00								
259	228	29/09/2015	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 15	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	-93,124.80			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	-3,711.91	-3,711.91	0.00								
18		000	000	001	000	122	0101	11	0	-2,336.00	-2,336.00	0.00								
18		000	000	001	000	168	0101	11	0	-8,500.00	-8,500.00	0.00								
18		000	000	001	000	195	0101	11	0	-400.00	-400.00	0.00								
18		000	000	001	000	211	0101	11	0	-4,518.25	-4,518.25	0.00								
18		000	000	001	000	267	0101	11	0	-8,450.00	-8,450.00	0.00								
18		000	000	001	000	269	0101	11	0	-86.00	-86.00	0.00								
18		000	000	001	000	291	0101	11	0	-676.00	-676.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

REPORTE: R00804109.rpt

17

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 163 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-217-00				FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD														
866	865	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S. A. POR ALQUILER DE 6 PARQUEOS UBICADOS EN SOTANO DE C. C. PLAZA GRECIA, PARA VEHICULOS DE DISTINTAS COORDINACIONES Y VISITAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACT. A-653 DEL 04/08/2015, RES. CEFSS-CD-1-2015 DEL 30/01/2015	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	151	0101	11		0	2,400.00	2,400.00	0.00								
868	867	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK S.A. POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL EN AV. PETAPA, C.C. PLAZA GRECIA, ALA NORTE, N. 3, 47-79, Z. 12 Y LOCAL #14 EN 1ER NIVEL PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO ADM. 3-2013 DEL 03/06/2013 AMPLIADO POR CRUCE DE CARTAS, ACUERDO MINISTERIAL 356-20	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	85,448.93			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	151	0101	11		0	85,448.93	85,448.93	0.00								
869	869	25/09/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 2322-8200 AL SERVICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001-150005232059 DEL 10/09/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	18,437.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	18,437.00	18,437.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 164 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
873	873	25/09/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2015 AL 17/08/2015, SEGUN FACT. BZ-064271681 DEL 18/08/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,470.53			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	2,470.53	2,470.53	0.00								
875	874	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACE DE DATOS E INSTALACION ENLACE DIGITAL EN LAS UNIDADES Y OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001-150005232497 DEL 10/09/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	21,012.00			21,012.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	18,431.60	18,431.60	0.00								
20	000	000	001	000	199	0101	11		0	2,580.40	2,580.40	0.00								
876	876	25/09/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL NO. 14, AV. PETAPA 47-79, Z. 12, PLAZA GRECIA PARA OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACT. BZ-64708632 DEL 26/08/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,133.48			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	2,133.48	2,133.48	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 165 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
877	877	25/09/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA URBANA -CPU- DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACT. BZ-64644616 DEL 25/08/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,841.91			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	2,841.91	2,841.91	0.00								
878	878	25/09/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE DAHVI DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACT. BZ-64708852 DEL 26/08/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,801.85			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	2,801.85	2,801.85	0.00								
879	879	25/09/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACT. BZ-64709040 DEL 26/08/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	10,778.48			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	10,778.48	10,778.48	0.00								
881	880	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S. A. POR ALQUILER DE 6 PARQUEOS UBICADOS EN SOTANO DE C. C. PLAZA GRECIA, PARA VEHICULOS DE DISTINTAS COORDINACIONES Y VISITAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACT. A-626 DEL 01/07/2015, RES. CEFSS-CD-1-2015 DEL 30/01/2015	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	151	0101	11		0	2,400.00	2,400.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 167 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
890	889	30/09/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A ABNER CHAVEZ TRIELES POR COMPRA DE PARALES DE MADERA, ALAMBRE, CABLE Y OTROS MATERIALES PARA STOCK DE LA UNIDAD DE APOYO DEL FSS, FACT. A-43992 DEL 03/08/2015, RES. CEFSS-CD-90-2015 DEL 24/07/2015	51063336	ABNER CHAVEZ TRIELES	14,033.50			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	002	000	214	0101	21	0	2,678.50	2,678.50	0.00								
11		000	000	002	000	281	0101	21	0	7,715.00	7,715.00	0.00								
11		000	000	002	000	297	0101	21	0	3,640.00	3,640.00	0.00								
892	891	30/09/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A CARLOS FEDERICO RIVERA POR COMPRA DE IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL Y TINTAS PARA MODULO DE TESORERIA DEL FSS, FACT. B-839 DEL 21/01/2015, RES. CEFSS-CD-80-2015 DEL 07/07/2015	5859735	RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO	2,357.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	002	000	267	0101	21	0	768.00	768.00	0.00								
11		000	000	002	000	328	0101	21	0	1,589.00	1,589.00	0.00								
894	893	30/09/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A FERNANDO MELENDEZ ARRIAZA POR ADQUISICION DE CONTADOR DE AGUA DE 1 1/2' DE BRONCE PARA MEDIDOR DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. D-577 DEL 03/08/2015, RES. CEFFS-CD-91-2015 DEL 24/07/2015	3526712	MELENDEZ ARRIAZA FERNANDO	3,980.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	002	000	282	0101	21	0	3,980.00	3,980.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									282,101.56	282,101.56	0.00	42,024.00						CANTIDAD DE CURS:		15

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 168 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-218-00				FONDO PARA LA VIVIENDA														
1146	902	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A-FOPAVI-EN LA ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO 022-2015-183-FOPAVI DE FECHA 04/06/2015.ACUERDO 288-A-2015.TERCER PAGO CORRESP.A.GESTIONES FISCALES ANTE EL MP EN RELACION CON LAS DESARROLLADORAS,CERTIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS.	34425659	PINTO LIMA MARIA JIMENA	13,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	183	0101	21		0	13,500.00	13,500.00	0.00								
1147	933	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO:POR SERVICIOS TECNICOS QUE PRESTARA A -FOPAVI- EN LA ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO 023-2015-183-FOPAVI DE FECHA 04/06/2015.ACUERDO 288-A-2015.	52544753	REANDA SUNU SANDRA ANABELLA	8,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	183	0101	21		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
1148	934	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A-FOPAVI-EN LA ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO 024-2015-183-FOPAVI DE FECHA 04/06/2015.ACUERDO 288-A-2015.TERCER PAGO CORRESP.A:ASISITENCIA A LA DIRECCION EJECUTIVA EN CUMPLIMIENTO A FIANZAS,IFORMES DE VENCIMIENTOS DE FIANZAS Y SUS VERIFICACIONES.	24551449	MALDONADO HERNANDEZ ERIKA MARIA	14,200.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	183	0101	21		0	14,200.00	14,200.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 170 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1152	900	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A-FOPAVI-EN LA ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO 017-2015-183-FOPAVI DE FECHA 04/06/2015.ACUERDO 288-A-2015.TERCER PAGO CORRESP.AL PRODUCTO:VERIFICACION DE FIANZAS,CERTIFICACION DE PRORROGAS, NOTIFICACIONES,TRASLADO DE ENDOSOS DE FIANZAS.	9567046	GONZALEZ BARILLAS EDGAR ROLANDO	7,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	183	0101	21		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
1153	898	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA ASESORIA JURIDICA ,SEGUN CONTRATO 014-2015-183-FOPAVI DE FECHA 04/06/2015.ACUERDO 288-A-2015.CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL PRODUCTO:9 MEMORIALES,7 PROCURACIONES,8 NOTIFICACIONES,5 INFORMES CIRCUNTANCIALES Y 2 EJECUCIONES DE FIANZAS.	45215197	COBAR CUELLAR CARLOS RODRIGO	14,700.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	183	0101	21		0	14,700.00	14,700.00	0.00								
1154	932	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERV.TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA ASESORIA JURIDICA,CONTRATO 018-2015-183-FOPAVI DEL 04/06/2015.ACUERDO 288-A-2015.TERCER PAGO CORRESP.AL PRODUC.:VERIF.DE FIANZAS,CERTI.DE PRORROGASGAS,CUADROS DE SOLI.DE PRORROGAS,VERFIC.DE DOC.DE LOS PROYECT.PRADOS DEL QUETZAL.,PRADOS DE LA LAGUNA.	15248496	PAZ REICHSTEIN GERMAN ROBERTO	10,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	183	0101	21		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

PAGINA : 171 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1155	896	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A-FOPAVI-SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA AD-33-2015-FOPAVI DE FECHA 04 DE JUNIO 2015.CUARTO PAGO CORRESP.A:REVISION DE EXPEDIENTES POR ACTUALIZACION,CORRECCIONES, OFICIOS DE VERIFICACION E INSCRIPCIONES DE NUEVAS DESARROLLADORAS.	22990224	NAVARRO VELASQUEZ ROSALBA	13,365.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	183	0101	21		0	13,365.00	13,365.00	0.00								
1156	995	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO 015-2015-183-FOPAVI DEL 04/06/2015.ACUERDO 288-A-2015.CORRESP.AL TERCER DEL PRODUCTO:INFORMES A LA CGC,MP, PROCESO DE PAGO DENOMINAS DEL MES, GESTIONES PARA PROCESOS DE PRESTACIONES.	6076696	AC SANTACRUZ CESAR LEONARDO	18,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	183	0101	21		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
1157	909	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A-FOPAVI-EN AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO 112-2015-188-FOPAVI DEL 04/06/2015.ACUERDO 288-B-2015.TERCER PAGO CORRESP.A:VERIFICACION DEL AVANCE FISICO DE 19 CODIGOS EN VARIOS MUNIC.DE LOS DEPTOS.DE QUETZALTENANGO,SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU.	18477801	SOTO SANIC EDDI ESTUARDO	20,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	20,000.00	20,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 172 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1158	911	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO 116-2015-188-FOPAVI DE FECHA 04/06/2015.ACUERDO 288-B-2015.TERCER PAGO CORRESP.A:MONITOREO, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS AVANCES FISICOS EN CUATRO DEPTOS. DE GUATEMALA Y PROYECTOS EN EJECUCION.	37510770	CASTILLO MANZO HERBERT ORLANDO	11,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	11,500.00	11,500.00	0.00								
1159	907	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A-FOPAVI-EN AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO 110-2015-188-FOPAVI DE FECHA 04/06/2015.ACUERDO 288-B-2015.TERCER PAGO CORRESP.A:VERIFIC.DE AVANCE FISICO DE 15 CODIGOS EN VARIOS MUNI.DEL DEPTO DE CHIMALTENANGO.	5929016	CABRERA FIGUEROA DE PILOÑA AURA	20,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
1160	910	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO 115-2015-188-FOPAVI DE FECHA 04/06/2015.ACUERDO 288-B-2015.TERCER PAGO CORRESP.A:VERIFICACION DE AVANCE FISICO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.GUATEMALA.	17323509	NUFIO GALVEZ FELIX GIOVANNI	20,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	20,000.00	20,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 173 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1161	906	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A-FOPAVI-EN AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO 109-2015-188-FOPAVI DE FECHA 04/06/2015.ACUERDO 288-B-2015.TERCER PAGO CORRESP.A:VERIFICACION Y AVANCE FISICO DE 12 CODIGOS EN VARIOS MUNI.DE GUATEMALA Y SACATEPEQUEZ.	3439380	JUAREZ BRENNER ANGEL RODOLFO	20,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
1162	897	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A-FOPAVI-EN LA ASESORIA JURIDICA EN LA UNIDAD DE LIQUIDACION DE FIDEICOMISOS VEN.,SEG.CONTRATO 026-2015-183-FOPAVI DEL 04/06/2015.ACUERDO 288-A-2015.TERCER PAGO CORRESP.A:INFORMES DE CUENTAS DE FIDEICOMISO VENCIDOS DEL AÑO 1998 AL 2004.	2700502K	MOLINA AGUILAR LUZ AIDA	6,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	183	0101	21		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
1163	919	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVEGNADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A-FOPAVI-EN AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO 127-2015-188-FOPAVI DE FECHA 04/06/2015.ACUERDO 288-B-2015.TERCER PAGO CORRESP.A:VERIFICACION DE AVANCES FISICOS EN 15 CODIGOS EN 1 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	52119114	GARCIA LIMA OSCAR VINICIO	20,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	20,000.00	20,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 174 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1164	925	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA AD-28-2015-FOPAVI DE FECHA 01 DE JUNIO 2015.TERCER PAGO CORRESPONDIENTE:REVISION DE EXPEDIENTES PARA EMISION DE ORDEN DE PAGO,PREVIOS PARA DESARROLLADORAS,ARCHIVO E INTEGRACION DE EXPEDIENTES.	12320897	ROJAS OBREGON DANIEL ANTONIO	21,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	189	0101	21		0	21,000.00	21,000.00	0.00								
1165	926	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A-FOPAVI-EN AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO 107-2015-188-FOPAVI DE FECHA 04/06/2015.ACUERDO 288-B-2015.TERCER PAGO CORRESP.A:ANALISIS,INTERPRETACION Y SEG.DE PROYECTOS DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS DEPTOS.DE GUATEMALA Y SACATEPEQUEZ.	16417267	JOACHIN MONTERROSO ALEX ROCAEL	20,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
1166	924	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A-FOPAVI-EN AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO 122-2015-188-FOPAVI DE FECHA 04/06/2015.ACUERDO 288-B-2015.TERCER PAGO CORRESP.A:VERIFICACION DE AVANCES FISICOS DE 12 CODIGOS EN 3 DEPTOS.DE GUATEMALA.	15286509	BARRIOS MEZA LUIS ENRIQUE	20,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	20,000.00	20,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 175 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1167	912	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTAOS A-FOPAVI-EN AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO 118-2015-188-FOPAVI DE FECHA 04/06/2015.ACUERDO 288-B-2015.TERCER PAGO CORRESP.A:VERIFICACION DE AVANCES FISICOS EN VARIOS MUNICIPIOS EN 2 DEPTOS.DE GUATEMALA.	56835248	MERIDA CAJAS JOSE ARTURO	20,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
1168	914	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A-FOPAVI-EN AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO 121-2015-188-FOPAVI DE FECHA 04/06/2015.ACUERDO 288-B-2015.TERCER PAGO CORRESP.A:TERCER PAGO CORRESP.A:VERIFICACION DEL AVANCE FISICO DE 12 CODIGOS EN DOS DEPTOS.DE GUATEMALA.	18865402	RAMIREZ MALDONADO JOSE MANUEL	20,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
1169	923	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO 119-2015-188-FOPAVI DE FECHA 04/06/2015.ACUERDO 288-B-2015.TERCER PAGO CORRESP.A:VERIFICACION DE AVANCES FISICOS EN VARIOS MUNICIPIOS EN 2 DEPTOS.DE GUATEMALA.	47747099	ANLEU AGUILAR JOSE EFRAIN	20,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	20,000.00	20,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 176 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1170	903	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A-FOPAVI-EN LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO 117-2015-188-FOPAVI DE FECHA 04/06/2015.ACUERDO 288-B-2015.TERCER PAGO CORRESP.A:ATENCION EN 4 CITACIONES AL CRG,ASISTENCIA A BENEFICIARIOS,INFORMES Y SUPERVICIONES DE AVANCES EN PROYECTOS HABITACIONALES.	1808702	LAU SALVADOR JORGE LENIN	21,083.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	21,083.00	21,083.00	0.00								
1171	1069	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN ACTA AD-36-2015-FOPAVI DEL 04/06/2015.SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO:SEGUNDO INFORME DEL FIDESUBSIDIO DEL CREDITO HIPOTECARIO DE GUATEMALA.	8059004	GUERRA SANCHEZ DE BALSELLS KARLA MARIA	21,250.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	183	0101	21		0	21,250.00	21,250.00	0.00								
1172	899	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO 016-2015-183-FOPAVI DE FECHA 04/06/2015.ACUERDO 288-A-2015.TERCER PAGO CORRESP.AL PRODUCTO:ASISTENCIA A TEMAS LEGALES A LA DIRECCION EJECUTIVA, OF.DE VERIFIC.Y CORRECCION,OF.DE APROBACION DE EXP.DE DESARROLLADORAS.	4702794	LOPEZ CONTRERAS CESAR REYNALDO	10,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	183	0101	21		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

PAGINA : 177 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1173	921	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A-FOPAVI- EN AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO 129-2015-188-FOPAVI DE FECHA 04/06/2015.ACUERDO 288-B-2015.TERCER PAGO CORRESP.A:VERIFICACION DE AVANCES FISICOS DE 14 CODIGOS EN DOS DEPTOS.DE GUATEMALA.	24553190	OROZCO OROZCO RONAL OMAR	20,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
1174	916	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A-FOPAVI-EN AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO 124-2015-188-FOPAVI DE FECHA 04/06/2015.ACUERDO 288-B-2015.TERCER PAGO CORRESP.A:MONITOREO, SUPERVICION Y CONTROL DE AVANCES FISICOS EN 5 DEPTOS.DE GUATEMALA.	77583825	CASTRO PORRES DE PACHECO MARIA ALEJANDRA	11,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	11,500.00	11,500.00	0.00								
1175	922	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A-FOPAVI-EN AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO 130-2015-188-FOPAVI DE FECHA 04/06/2015.ACUERDO 288-B-2015.TERCER PAGO CORRESP.A:VERIFICACION DE AVANCES FISICOS DE 15 CODIGOS EN DOS DEPTOS.DE GUATEMALA.	14498472	FIGUEROA VILLATORO RONNIE BYRON	20,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	20,000.00	20,000.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

PAGINA : 179 DE 190
FECHA : 06/11/2015
HORA : 10:12.11
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
19	000	000	002	000	188	0101	21	0				20,000.00	20,000.00	0.00									
1191	928	25/09/2015		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A-FOPAVI-EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL.,SEGUN ACTA AD-39-2015-FOPAVI DE FECHA 04/06/2015.TERCER PAGO CORRESP.A:RETROALIMENTACIO N DE ANALISIS DE INFORMACIO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION INFORME DE FICHAS PERIODICAS DE -FOPAVI-.			44028717	MENDEZ JUAREZ INGRID MARISOL	10,000.00		0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	001	000	189	0101	21	0				10,000.00	10,000.00	0.00									
1192	915	25/09/2015		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A-FOPAVI-EN AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO 123-2015-188-FOPAVI DE FECHA 04/06/2015.ACUERDO 288-B-2015.TERCER PAGO CORRESP.A:VERIFICACION DE AVANCES FISICOS DE 18 CODIGOS EN VARIOS MUNICIPIOS DE 1 DEPTO.DE GUATEMALA.			33529647	BANCES MONRROY MARCO TULIO	20,000.00		0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	002	000	188	0101	21	0				20,000.00	20,000.00	0.00									
1193	930	25/09/2015		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:ARRENDAMIENTO DE DOS ESCANERS CON OPCION A COMPRA PARA EL ESCANE0 DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR -FOPAVI- DE LAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS,AREA SOCIAL,CONTA.,COORDINACION FINANCIERA,DIREC. EJECUTIVA,AREA TECNICA. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 21-2015 DE FECHA 02 DE JULIO 2015.CORRESP.AL MES DE AGOSTO			8261318	SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA	11,330.00		0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	001	000	153	0101	11	0				11,330.00	11,330.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 180 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1194	891	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA AD-38-2015-FOPAVI DE FECHA 04 DE JUNIO 2015.TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A:AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LO REGULARIZADO EN -FOPAVI- SOBRE EL FIDEICOMISO DEL -FIV-,INTEGRACION DE LIQUIDACIONES DE LOS MESES ENERO A JULIO 2015.	24329010	QUIÑONEZ HERNANDEZ JOSUE JONAS	24,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	189	0101	21		0	24,000.00	24,000.00	0.00								
1197	1057	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A-FOPAVI-DE AUDITORIA EN LOS ESTADOS FINANCIERO DE -FISOHA-DE -FOPAVI SEGUN ACTA AD-37-2015-FOPAVI.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ESTADOS FINAN.DE LOS FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS COMO PRINCIPALES Y SECUNDARIOS EN EL BANCO DE GUATEMALA.	1622404	TSOC ANA MARIA	26,670.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	26,670.00	26,670.00	0.00								
1199	1083	25/09/2015	DEV	RTO	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA -FOPAVI- SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA AD-21-2015-FOPAVI DE FECHA 23 DE ABRIL 2015.CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE A:INFORME FINAL DEL FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA -FIV-.	38306948	LOPEZ JUAREZ JOSE JUAN	-8,900.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	189	0101	21		0	-8,900.00	-8,900.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 181 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1202	1090	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR EL ARRENDAMIENTO CORRESP.AL MES DE AGOSTO,DEL LOCAL 9 NIVEL 1 LOCAL 1, NILVEL 2 LOCAL 9, ALA SUR Y ALA OCCINDENTAL DEL NIVEL 3 Y 4 DONDE SE ENCUENTRAN LAS INST.DE -FOPAVI-,UBICADAS EN LA AVE.PETAPA 47-79 ZON 12 C.C.PLAZA GRECIA, SEGUN ESC.NUMERO 21 DE FECHA 02 DE JUNIO 2015.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	132,300.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	151	0101	21		0	132,300.00	132,300.00	0.00								
1203	1081	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA -FOPAVI- SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA AD-21-2015-FOPAVI DE FECHA 23 DE ABRIL 2015.CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE A:INFORME FINAL DEL FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA -FIV-,	38306948	LOPEZ JUAREZ JOSE JUAN	8,900.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	189	0101	21		0	8,900.00	8,900.00	0.00								
1204	930	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE DOS ESCANERS CON OPCION A COMPRA PARA EL ESCANEADO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR -FOPAVI- DE LAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS,AREA SOCIAL,CONTABILIDAD,COORDINACION FINANCIERA,DIRECCION EJECUTIVA,AREA TECNICA. SEGUN ACTA ADMIN.21-2015 DEL 02/06/2015.CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.	8261318	SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA	11,330.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	153	0101	11		0	11,330.00	11,330.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 182 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1205	1144	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA A -FOPAVI- EL LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO 113-2015-188-FOPAVI DEL 04 DE JUNIO DE 2015.ACUERDO 228-B.TERCER PAGO CORRESPONDIENTE: AUDITORIA DE PROYECTOS, AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 5 CODIGOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, JALAPA Y ZACAPA.	5011558	PORRAS Y PORRAS EDGAR ADOLFO	20,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
1206	1143	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO 108-2015-188-FOPAVI DEL 04/06/2015.ACUERDO 288-B.TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A: AUDITORIA DE PROYECTOS Y AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 5 CODIGOS EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	23831111	AGREDA RODRIGUEZ DE RAMIREZ ANA DEL	20,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
1207	1186	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA AL FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA -FIV- PRESTADOS A-FOPAVI-,SEGUN ACTA AD.17-2015-FOPAVI DEL 20/05/2015.SEGUNDO Y TERCER PAGO CORRESP.A INFORME DE ESTADO FINANCIEROS DE ENERO A MARZO 2015 Y DE ABRIL AL JUNIO 2015.	972606	TARACENA SERRANO CARLOS ALBERTO	29,920.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	29,920.00	29,920.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 183 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1208	1189	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO:POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA A -FOPAVI- EN EL AREA DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN ACTA AD-38-B-2015 DE FECHA 04/06/2015.TERCER PAGO CORRESP.A:INFORMES REMITIDOS A LA CGC,ACTUALIZACION AL SISITEMA SAG-UDAI,REVISION A CAJA FISCALES, CONCILIACIONES BANCARIAS.	3205479	BARILLAS REYES WALTER HAROLDO	12,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
1209	1198	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR PRESTADOS A -FOPAVI-,SEGUN ACTA AD-54-B-2015 DE FECHA 04/09/2015.PIRMER PAGO CORRESP.A:INVENTARIO Y DEPURACION DE ARCHIVO RECEPCIONADO,PREVIOS EMITIDOS,PROCESOS DE EMISION DE ORDENES DE PAGO A DESARROLLADORAS.	12467138	DEL CID LIGORRIA JUAN CARLOS	10,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
1211	1145	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEV:POR SERVICIOS PROF. QUE PRESTARA A DIRECCION EJECUTIVA DE -FOPAVI-,SEGUN CONTRATO 114-2015-188-FOPAVI DE FECHA 04/06/2015.ACUERDO 228-B.TERCER PAGO CORRES:AUDITORIA DE LOS PROYECTOS,AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN 10 CODIGOS EN LOS DEPTOS DE GUATEMALA,ZACAPA,CHIMALTE NANGO,PETEN Y ALTA VERAPAZ.	501168K	DE LEON ARCIA EMANUEL	20,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	20,000.00	20,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 184 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1212	1184	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA COORDINACION FINANCIERA,SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA AD-48-2015-FOPAVI DEL 01/08/2015.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:INFORME DE DIAGNOSTICO Y EVALUACION DEL REGLAMENTO OPERATIVO DE -FOPAVI- ADMINISTRACION DE ARCHIVO.	31590438	MENDOZA ALVAREZ BORIS IVAN	26,700.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	183	0101	21		0	26,700.00	26,700.00	0.00								
1213	1185	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA A -FOPAVI- EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN ACTA AD-38-A-2015-FOPAVI DE FECHA 04/06/2015.TERCER PAGO CORRESP.A:INFORME DE ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DEL CHN AL 30 DE JUNIO 2015.	3343685	CASTILLO FERNANDEZ DE HERRERA ELENA	15,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
1219	1182	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA AD-42-2015-FOPAVI DEL 01/08/2015.SEGUNDO PAGO CORRESP: ASESORIA JURIDICA, PROCURACION Y ASISTENCIA DE ASPECTOS RELACIONADOS CON EXPEDIENTES DE LA UNIDAD Y OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD.	9760407	ALVAREZ MUÑOZ KARLA VERONICA	16,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	183	0101	21		0	16,500.00	16,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 185 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1221	1200	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA -FOPAVI- SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA AD-49-2015-FOPAVI DE FECHA 23 DE AGOSTO 2015.PRIMER PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO EN MATERIA DE GESTION ADMINISTRATIVA SEGUN LA EJECUION DEL FIDEICOMISO DE INVERSION Y VIVIENDA.	38306948	LOPEZ JUAREZ JOSE JUAN	15,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
1222	1180	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA AD-27-2015-FOPAVI DE FECHA 01 DE JUNIO 2015.TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A:REVISION DE ORDENES DE PAGO, NOTIFICACIONES A PROYECTOS HABITACIONALES, SEGUIMIENTO DE PREVIOS PARA LA EMISION DE ORDENE DE PAGO.	12170283	CASTRO BATZ EDUARDO AMILCAR	10,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	189	0101	21		0	10,500.00	10,500.00	0.00								
1224	1179	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA A -FOPAVI- EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO 132-2015-188-FOPAVI DE 04/06/2015.ACUERDO 288-B.TERCER PAGO CORRESPONDIENTE: AUDITORIA DE PROYECTOS Y AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE 7 CODIGOS EN LOS DEPTOS DE: QUETZALTENANGO, SAN MARCOS Y SOLOLA.	25255592	MORALES LOPEZ GUILLERMO ROBERTO	20,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	20,000.00	20,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 186 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1225	1201	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL 9 NIVEL 1,LOCAL 9 NIVEL 2,ALA SUR Y ALA OCCIDENTAL DEL NIVEL 3 Y 4,DE LAS OFICINAS DE -FOPAVI-,UBIC.EN LA AVE.PETAPA 47-79 ZONA 12 C.C.PLAZA GRECIA, SEGUN ESCRITURA 21 DE FECHA 02/06/2015,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2015.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	3,565.17			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	112	0101	11		0	3,565.17	3,565.17	0.00								
1226	1181	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO 131-2015-188-FOPAVI DEL 04/06/2015.ACUERDO 288-B. TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A:AUDITORIA DE PROYECTOS Y AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 4 CODIGOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	11991305	MARROQUIN YOC CESAR AUGUSTO	20,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
1229	1183	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES AL -FOPAVI- EN LA DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA AD-44-2015-FOPAVI DEL 01/08/2015.SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A: DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL Y ESTRATEGIA PARA AGILIZAR LOS PROCESOS DE EXTINCION Y LIQUIDACION DE LOS FIDEICOMISOS.	6696147	RUEDA ANGEL ALFREDO	18,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	18,000.00	18,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 187 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1233	1220	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA AD-18-2015-FOPAVI DE FECHA 10 DE ABRIL 2015.TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A:INFORME DE PROCEDIMIENTO DE AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO,SELECCION Y CONTRATACION DEL RECURSO HUMANO DE -FOPAVI-.	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	26,550.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	189	0101	21		0	26,550.00	26,550.00	0.00								
1234	1223	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA AD-19-2015-FOPAVI DE FECHA 16 DE ABRIL 2015.TERCER PAGO CORRESP.A:INFORME DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOSO DE RECEPCION,ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE MATERIALES Y SUMINIST.DE -FOPAVI-.	950141K	PAZ CAMPOS OSCAR ALEJANDRO	26,550.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	189	0101	21		0	26,550.00	26,550.00	0.00								
1235	1218	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA AD-17-2015-FOPAVI DE FECHA 10 DE ABRIL 2015.TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A:PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO PARA LA CREACION DE PUESTOS Y FUNCIONES DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-.	6733441	MERINO RIOS JORGE RENE	26,550.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	189	0101	21		0	26,550.00	26,550.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 188 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1236	1227	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA -FOPAVI- SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA AD-49-2015-FOPAVI DE FECHA 23 DE AGOSTO 2015.SEGUNDO PAGO CORRESP:ASESORIA EN MATERIA DE GESTION ADMIN. Y FINANCIERA EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL FIDEICOMISO DE INVERSION Y VIVIENDA FIV.	38306948	LOPEZ JUAREZ JOSE JUAN	15,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
1237	1228	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA ASESORIA JURIDICA, SEGUN ACTA AD-43-2015-FOPAVI DEL 01/08/2015.SEGUNDO PAGO CORRESP A: INFORME DE REVISION DE ACTAS DE PRORROGAS, ELABORACION DE CERTIFICACIONES, REVISION, VERIF. DE FIANZAS DE ANTICIPO DE CUMPLIMIENTO Y CONSEVACION DE OBRA.	48581305	PORTOCARRERO MARROQUIN PABLO RENE	16,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	183	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
1238	1210	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA -FOPAVI- SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA AD-45-2015-FOPAVI DE FECHA 01 DE AGOSTO 2015.PRIMERO PAGO CORRESP.A:REVISION DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DEACUERDO AL REGLAMENTOS OPERATIVO DE -FOPAVI-	5156416	BATZ MATZAR JOAQUIN JACOBO	17,800.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	17,800.00	17,800.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 189 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1239	1210	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA -FOPAVI- SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA AD-45-2015-FOPAVI DE FECHA 01 DE AGOSTO 2015.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:ANALISIS DE EXPEDIENTES DE LOS DESEMBOLSOS DEL SUBSIDIO PREVIO A PAGOS Y REDUCCION DEL DEFICT HABITACIONAL.	5156416	BATZ MATZAR JOAQUIN JACOBO	17,800.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	17,800.00	17,800.00	0.00								
1240	1225	28/09/2015	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL 9 NIVEL 1,LOCAL 9 NIVEL 2,ALA SUR Y ALA OCCIDENTAL DEL NIVEL 3 Y 4,DE LAS OFICINAS DE -FOPAVI-,UBIC.EN LA AVE.PETAPA 47-79 ZONA 12 C.C.PLAZA GRECIA, SEGUN ESCRITURA 21 DE FECHA 02/06/2015,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2015.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	-3,565.17			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	112	0101	11		0	-3,565.17	-3,565.17	0.00								
1241	1226	28/09/2015	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO 131-2015-188-FOPAVI DEL 04/06/2015.ACUERDO 288-B. TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A:AUDITORIA DE PROYECTOS Y AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 4 CODIGOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	11991305	MARROQUIN YOC CESAR AUGUSTO	-20,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	-20,000.00	-20,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 190 DE 190

FECHA : 06/11/2015

HORA : 10:12.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/09/2015, Fecha elaboracion <= 30/09/2015, Renglon >= 100

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1242	1201	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL 9 NIVEL 1,LOCAL 9 NIVEL 2,ALA SUR Y ALA OCCIDENTAL DEL NIVEL 3 Y 4,DE LAS OFICINAS DE -FOPAVI-,UBIC.EN LA AVE.PETAPA 47-79 ZONA 12 C.C.PLAZA GRECIA, SEGUN ESCRITURA 21 DE FECHA 02/06/2015,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2015.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	3,565.17			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	112	0101	11		0	3,565.17	3,565.17	0.00								
1243	1181	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO 131-2015-188-FOPAVI DEL 04/06/2015.ACUERDO 288-B. TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A:SUPERVISION,VERIFICACION Y CONTROL DE PROYECTOS Y AVANCE FISICO,FINANCIERO DE 4 CODIGOS EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO.	11991305	MARROQUIN YOC CESAR AUGUSTO	20,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									1,207,163.17	1,207,163.17	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		69
TOTAL GENERAL :									1,207,163.17	15,584,733.05	0.00	674,473.67								