

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

PAGINA : 1 DE 92

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.05

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/02/2016, Fecha elaboracion <= 29/02/2016, Clase Reg

EJERCICIO: 2016

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:		1113-0013-201-00				DIRECCION SUPERIOR															
24	24	12/02/2016	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, SEGÚN CONTADOR NO. K-22974 Y CORRELATIVO NO. 656795	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	19,659.15			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	002	000	111	0101	11	0			19,659.15	19,659.15	0.00							
29	28	19/02/2016	DEV	NOR	TRF	APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO PARA EL PAGO DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, EJERCICIO FISCAL 2016, SEGÚN DECRETO 14-2015, RECIBO 63-A2-AE-612460	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	216,000.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	99	000	000	001	000	461	1107	11	300			216,000.00	216,000.00	0.00							
31	30	19/02/2016	DEV	NOR	TRF	APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO PARA EL PAGO DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, EJERCICIO FISCAL 2016, SEGÚN DECRETO 14-2015, RECIBO 63-A2-AE-612461	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	216,000.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	99	000	000	001	000	461	1107	11	300			216,000.00	216,000.00	0.00							
40	39	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 20,868 COPIAS A Q0.14 C/U, CORRESPONDIENTE A EXCEDENTE DE COPIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2015, UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MCIV, SEGÚN ACTA NO. 08-2015 DEL 12/05/2015.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	2,921.52			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	002	000	122	0101	11	0			2,921.52	2,921.52	0.00							

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

PAGINA : 2 DE 92

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/02/2016, Fecha elaboracion <= 29/02/2016, Clase Reg

EJERCICIO: 2016

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		
TOTAL ENTIDAD:									454,580.67	454,580.67	0.00	0.00										
																		CANTIDAD DE CURS:	4			

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

PAGINA : 5 DE 92

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/02/2016, Fecha elaboracion <= 29/02/2016, Clase Reg

EJERCICIO: 2016

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	
73	73	25/02/2016	CYD	NOR	OGA	pago servicio telefonia fija suministrada a zona vial uno de la direccion general de caminos fac. serie face-63-fea-001 no. 160,000,762,182; periodo diciembre-2015 a enero-2016.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,083.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	11		0	2,083.00	2,083.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									186,867.29	186,867.29	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	13	

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

PAGINA : 6 DE 92

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.05

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/02/2016, Fecha elaboracion <= 29/02/2016, Clase Reg

EJERCICIO: 2016

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:		1113-0013-203-00				UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-															
14	13	10/02/2016	DEV	NOR	OGA	Servicio de almacenaje por documentación y equipo de oficina en desuso de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial correspondiente al mes de Enero 2016, según convenio de cooperación interinstitucional entre la Unidad y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. RECIBO No. 84124	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	8,500.00			0.00	APROBADO	HFTOLEDO	HFTOLEDO	ODVILLATORO	FGPNTOM		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	151	0101	29		0	8,500.00	8,500.00	0.00									
16	15	10/02/2016	DEV	NOR	OGA	Servicio de renta de 5 fotocopiadoras ubicadas en los departamentos de Técnico, Visa, Financiero 1, Financiero 2 y Dirección de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, las cuales se encuentran al servicio de todo el personal de la Unidad, correspondiente al mes de enero 2016. FACTURA No. B-231589	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	6,500.00			0.00	APROBADO	HFTOLEDO	HFTOLEDO	ODVILLATORO	FGPNTOM		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	153	0101	29		0	6,500.00	6,500.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									15,000.00	15,000.00	0.00	0.00									2

CANTIDAD DE CURS:

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

PAGINA : 8 DE 92

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/02/2016, Fecha elaboracion <= 29/02/2016, Clase Reg

EJERCICIO: 2016

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	
34	21	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de seguridad y vigilancia de la regional de Quetzaltenango de la DGT, correspondiente al mes de octubre a diciembre del año 2015 segun contrato no. 03-2015-DGT, acuerdo ministerial No. 580-2015, segun Acta Administrativa No. 001-2016 de fecha siete de enero del año 2016	26538458	V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	24,750.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL	BGCAMEL	MCTENES	FGPINTOM		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	197	0901	11		0	24,750.00	24,750.00	0.00									
35	35	26/02/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	39,294.28			0.00	APROBADO	MCTENES	MCTENES	MCTENES	MCTENES		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	25.26	25.26	0.00									
12	000	000	001	000	113	0101	11		0	15,672.00	15,672.00	0.00									
12	000	000	001	000	113	1901	11		0	740.00	740.00	0.00									
12	000	000	001	000	115	0101	11		0	200.00	200.00	0.00									
12	000	000	001	000	165	0101	11		0	2,885.32	2,885.32	0.00									
12	000	000	001	000	199	0101	11		0	15.00	15.00	0.00									
12	000	000	001	000	241	0101	11		0	4,626.00	4,626.00	0.00									
12	000	000	001	000	241	0901	11		0	3,560.00	3,560.00	0.00									
12	000	000	001	000	241	1901	11		0	2,164.00	2,164.00	0.00									
12	000	000	001	000	292	0101	11		0	996.35	996.35	0.00									
12	000	000	002	000	262	0101	11		0	370.00	370.00	0.00									
12	000	000	002	000	292	0101	11		0	4,003.35	4,003.35	0.00									
12	000	000	002	000	298	0101	11		0	4,037.00	4,037.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									53,533.28	53,533.28	0.00	0.00									
																			CANTIDAD DE CURS:	7	

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

PAGINA : 12 DE 92

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/02/2016, Fecha elaboracion <= 29/02/2016, Clase Reg

EJERCICIO: 2016

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	
66	66	25/02/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, EN BASE MILITAR DE PARACAIDISTAS PUERTO SAN JOSE ESCUINTLA Y FINCA LA AURORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	36,258.35			0.00	APROBADO	EBGARCIAP		EBGARCIAP	CDMORALES	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0509	31		0	36,258.35	36,258.35	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									1,193,932.02	1,193,932.02	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	14

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

PAGINA : 13 DE 92

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.05

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/02/2016, Fecha elaboracion <= 29/02/2016, Clase Reg

EJERCICIO: 2016

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:		1113-0013-206-00				UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																
43	43	24/02/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	21,123.81			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	000	001	000	112	0101	11		0	7,657.79	7,657.79	0.00										
14	000	000	001	000	113	0101	11		0	13,466.02	13,466.02	0.00										
44	44	24/02/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	24,069.39			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	7,562.99	7,562.99	0.00										
14	000	000	001	000	111	0710	11		0	88.00	88.00	0.00										
14	000	000	001	000	113	0101	11		0	14,483.00	14,483.00	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	1,055.40	1,055.40	0.00										
14	000	000	001	000	133	0101	11		0	800.00	800.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									45,193.20	45,193.20	0.00	0.00									CANTIDAD DE CURS:	2

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

PAGINA : 15 DE 92

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/02/2016, Fecha elaboracion <= 29/02/2016, Clase Reg

EJERCICIO: 2016

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	
35	35	18/02/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS -TGSM- CORRESPONDIENTE A ENERO 2016.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	155.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG	JAMENDEZG	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	1201	11		0	155.00	155.00	0.00									
36	36	18/02/2016	CYD	NOR	OGA	SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE 50 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	16,168.10			0.00	APROBADO	JAMENDEZG	JAMENDEZG	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	113	0101	11		0	16,168.10	16,168.10	0.00									
38	38	22/02/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2016.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	16,028.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG	JAMENDEZG	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	113	0101	11		0	16,028.00	16,028.00	0.00									
42	42	26/02/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	4,527.18			0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	0101	11		0	4,527.18	4,527.18	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									57,419.51	57,419.51	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	10

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

PAGINA : 16 DE 92

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/02/2016, Fecha elaboracion <= 29/02/2016, Clase Reg

EJERCICIO: 2016

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:		1113-0013-208-00				UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-															
37	36	17/02/2016	DEV	NOR	OGA	Por servicios de asesoría jurídica profesional según contrato 1-2016-183-UNCOSU, aprobado por el Acuerdo 113-2016 de fecha 11 de enero del 2016, correspondiente a los meses de de enero a abril 2016. Pago del mes de febrero 2016.	41367103	LARRAONDO SARAVIA JOSE ARTURO	13,000.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA	AGRIVERA	AAFALLACE	FGPINTOM		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29		0	13,000.00	13,000.00	0.00									
39	38	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	Servicios de asistente jurídico según contrato 2-2016-183-UNCOSU, aprobado por el Acuerdo 114-2016 de fecha 11 de enero del 2016, correspondiente a los meses de enero a abril 2016. Pago del mes de febrero 2016.	11893656	LOPEZ GIOVANY	6,000.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA	AGRIVERA	AAFALLACE	FGPINTOM		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29		0	6,000.00	6,000.00	0.00									
41	40	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	Servicios de asistente jurídico según contrato 3-2016-183-UNCOSU, aprobado por el Acuerdo 114-2016 de fecha 11 de enero del 2016, correspondiente a los meses de enero a abril 2016. Pago del mes de febrero 2016.	24795518	ESTRADA BARRERA DELIA SURAMA	6,000.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA	AGRIVERA	AAFALLACE	FGPINTOM		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29		0	6,000.00	6,000.00	0.00									
43	42	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	Servicios de asistente jurídico según contrato 4-2016-183-UNCOSU, aprobado por el Acuerdo 114-2016 de fecha 11 de enero del 2016, correspondiente a los meses de enero a abril 2016. Pago del mes de febrero 2016.	81383630	ROCA OLIVARES DIEGO ALEJANDRO	6,500.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA	AGRIVERA	AAFALLACE	FGPINTOM		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29		0	6,500.00	6,500.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									31,500.00	31,500.00	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	4

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

PAGINA : 18 DE 92

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/02/2016, Fecha elaboracion <= 29/02/2016, Clase Reg

EJERCICIO: 2016

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
40	40	23/02/2016	CYD	NOR	OGA	Pago por el Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al Contador L-19713, ubicado en Carretera a San Jose Pinula Finca las Nubes del periodo 15 de Enero de 2016 al 13 de Febrero de 2016, solicitado según pedido No.632, Aprobado por Dirección General.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,823.76			0.00	APROBADO	JMDLUCAS	JMDLUCAS	EHSANCHE	FGPNTOM	S	S	
16	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 111	REN 0101	UBG 11	FTE ORT	0	4,823.76	4,823.76	0.00								
49	46	25/02/2016	DEV	RTO	OGA	Por no consignar el No. de Acta de Reconocimiento de deuda según rechazo de UDAF No. 151 de fecha 24/02/2016.	10136592	RÓDAS LEMUS FRANCISCO NECTALI	-31,152.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE	EHSANCHE	EHSANCHE			N	N
16	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 184	REN 0101	UBG 52	FTE ORT	0	-31,152.00	-31,152.00	0.00								
50	45	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	Devengado del pago del 60% de honorarios por la consultoria por servicios de auditoria externa en la sede central del INSIVUMEH del PROYECTO BCIE 1656, periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Diciembre del año 2015, según acta de Reconocimiento de Deuda No. 18-2015 del Libro del Proyecto BCIE.-	10136592	RÓDAS LEMUS FRANCISCO NECTALI	31,152.00			0.00	APROBADO	SMOROZCO	SMOROZCO	EHSANCHE	FGPNTOM	S	S	
16	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 184	REN 0101	UBG 52	FTE ORT	0	31,152.00	31,152.00	0.00								
56	55	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de Repuestos que se estarán utilizando en los equipos de computo que se encuentran en las instalaciones de INSIVUMEH, según pedido No. 05-2015 y Acta De reconocimiento de Deuda No. 018-2015 del Proyecto BCIE 1656.-	67241999	WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	89,870.00			0.00	APROBADO	RAMONTERO	RAMONTERO	EHSANCHE	FGPNTOM	S	S	
16	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 298	REN 0101	UBG 11	FTE ORT	0	89,870.00	89,870.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									132,395.40	132,395.40	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	8

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

PAGINA : 20 DE 92

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/02/2016, Fecha elaboracion <= 29/02/2016, Clase Reg

EJERCICIO: 2016

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	
25	25	22/02/2016	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 02-2016. Y FACTURA SERIE FACE-63-NE2-001 NUMERO 16000005567.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	2,166.52			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EASOTO	FGPNTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11		0	2,166.52	2,166.52	0.00									
28	28	24/02/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	56,159.28			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	111	0101	11		0	276.64	276.64	0.00									
17	000	000	001	000	113	0101	11		0	9,930.63	9,930.63	0.00									
17	000	000	001	000	191	0101	11		0	13,891.00	13,891.00	0.00									
17	000	000	001	000	194	0101	11		0	60.00	60.00	0.00									
17	000	000	001	000	211	0101	11		0	2,800.00	2,800.00	0.00									
17	000	000	001	000	241	0101	11		0	3,986.75	3,986.75	0.00									
17	000	000	001	000	244	0101	11		0	459.00	459.00	0.00									
17	000	000	001	000	245	0101	11		0	1,198.00	1,198.00	0.00									
17	000	000	001	000	267	0101	11		0	1,483.00	1,483.00	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11		0	348.68	348.68	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11		0	13.95	13.95	0.00									
17	000	000	001	000	297	0101	11		0	199.00	199.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11		0	18.35	18.35	0.00									
17	000	000	002	000	191	0101	11		0	21,000.08	21,000.08	0.00									
17	000	000	002	000	291	0101	11		0	494.20	494.20	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									166,165.80	166,165.80	0.00	0.00									
																			CANTIDAD DE CURS:	6	

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

PAGINA : 32 DE 92

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/02/2016, Fecha elaboracion <= 29/02/2016, Clase Reg

EJERCICIO: 2016

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	
86	74	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL REGISTRO DE COMERCIALIZADORES DE ETM DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-001-2016.	56845979	HERNANDEZ FLORES CHRISTIAN VINICIO	2,500.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	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									
TOTAL ENTIDAD:									255,559.78	255,559.78	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	41

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

PAGINA : 33 DE 92

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.05

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/02/2016, Fecha elaboracion <= 29/02/2016, Clase Reg

EJERCICIO: 2016

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:		1113-0013-212-00		FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-																		
15	15	23/02/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	22,104.64			0.00	APROBADO	AQONCIANO		AQONCIANO	AQONCIANO	AQONCIANO		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
23	000	000	001	000	111	0101	11		0	4,005.64	4,005.64	0.00										
23	000	000	001	000	197	0101	11		0	17,600.00	17,600.00	0.00										
23	000	000	001	000	298	0101	11		0	499.00	499.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									22,104.64	22,104.64	0.00	0.00									CANTIDAD DE CURS:	1

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

PAGINA : 66 DE 92

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/02/2016, Fecha elaboracion <= 29/02/2016, Clase Reg

EJERCICIO: 2016

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	
251	249	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS P-638DXM CAMBIO DE ACEITE ALINEACION BALANCEO FRENOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2016	87807262	SOLUCIONES INDUSTRIALES INTERNACIONALES	3,080.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	165	0101	11		0	3,080.00	3,080.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									704,645.92	704,645.92	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	107

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

PAGINA : 67 DE 92

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.05

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/02/2016, Fecha elaboracion <= 29/02/2016, Clase Reg

EJERCICIO: 2016

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-															
18	18	12/02/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADA A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GANERLA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. GASTO DE FUNCIONAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,779.07			0.00	APROBADO	EAMIGUEL		EAMIGUEL	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	18	000	000	001	000	111	0101	11	0			9,779.07	9,779.07	0.00							
19	19	15/02/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERAQTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. GASTO FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE AGUA POTABLE.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	16,626.60			0.00	APROBADO	EAMIGUEL		EAMIGUEL	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	18	000	000	001	000	112	0101	11	0			16,626.60	16,626.60	0.00							
20	17	17/02/2016	CYD	RTO	OGA	REVERSION DE CUR DE PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	-5,510.40			0.00	APROBADO	EAMIGUEL		EAMIGUEL	OAESCOBAR		N	N	
	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

PAGINA : 69 DE 92

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/02/2016, Fecha elaboracion <= 29/02/2016, Clase Reg

EJERCICIO: 2016

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	
28	27	25/02/2016	CYD	RTO	OGA	POR FALTA DE CUOTA.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	-1,118.00			0.00	APROBADO	EAMIGUEL		EAMIGUEL	OAESCOBAR			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	-1,118.00	-1,118.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									49,554.13	49,554.13	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	7

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

PAGINA : 74 DE 92

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/02/2016, Fecha elaboracion <= 29/02/2016, Clase Reg

EJERCICIO: 2016

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		
50	50	26/02/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL Y TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, FACT. FACE-63-FEA-002-160000513726 DEL 02/02/2016	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	24,688.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	24,688.00	24,688.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									216,932.43	216,932.43	0.00	0.00									CANTIDAD DE CURS:	16

