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

PAGINA : 3 DE 122

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/03/2016, Fecha elaboracion <= 31

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	
01	000	000	002	000	241	0101	11	0		8,175.00	8,175.00	0.00										
72	71	30/03/2016		DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL DE DOBLE HOJA SUPERFICIE EMBOZADA EN CAJA DE 12 ROLLOS COLOR BLANCO DIAMETRO 232 MM, ANCHO 95 MM, 250 METROS DE LONGITUD POR ROLLO PARA USO DEL PERSONAL DE DS, MCIV	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	3,422.16			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	243	0101	11	0		3,422.16	3,422.16	0.00										
74	73	30/03/2016		DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ENGRAPADORAS, GRAPAS, BOLÍGRAFOS, GANCHOS, BARRA DE GOMA, FOLDERS CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA CARTA Y OFICIO, CUADERNOS CON INDICE, ARCHIVADORES, CUADERNOS DE 100 HOJAS FOLDERS PLASTICOS OFICIO Y CARTA PARA EXISTENCIAS DEL ALMACEN DS, MCIV	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD	11,187.42			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	244	0101	11	0		4,697.28	4,697.28	0.00										
01	000	000	002	000	267	0101	11	0		143.36	143.36	0.00										
01	000	000	002	000	268	0101	11	0		1,032.00	1,032.00	0.00										
01	000	000	002	000	291	0101	11	0		2,933.48	2,933.48	0.00										
01	000	000	003	000	243	0101	11	0		2,381.30	2,381.30	0.00										
TOTAL ENTIDAD:										346,137.91	346,137.91	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

PAGINA : 6 DE 122

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/03/2016, Fecha elaboracion <= 31

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	
11	000	000	002	000	111	2201	11	0		2,737.35	2,737.35	0.00										
11	000	000	002	000	112	2201	11	0		60.00	60.00	0.00										
11	000	000	002	000	113	0501	11	0		5,235.00	5,235.00	0.00										
11	000	000	002	000	113	1602	11	0		1,200.00	1,200.00	0.00										
104	104	29/03/2016		CYD	NOR	OGA	pago servicio telefonia fija suministrado a zona vial cuatro retalhuleu de la d.g.c. fac. serie face-63-fea-001 nos. 160,000,764,473;160,000,764,478;160,000,764,479; periodo diciembre-2015 enero-2016.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,223.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	113	1101	11	0		5,223.00	5,223.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:										278,561.21	278,561.21	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 : 7 DE 122

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/03/2016, Fecha elaboracion <= 31

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:		1113-0013-203-00				UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-																
24	23	17/03/2016	DEV	NOR	OGA	Devengado por Servicio de Almacenaje por documentación y equipo de oficina en desuso de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial correspondiente al mes de febrero del 2016, según convenio de cooperación interinstitucional entre la Unidad y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Rec. No.84352	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	8,500.00			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	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										
27	26	18/03/2016	DEV	RTO	OGA	ERROR EN DESCRIPCION	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	-6,500.00			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	VMPAREDES		N	N		
	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										
29	25	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA SERVICIO DE RENTA 5 FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LOS DEPTOS. FINANCIERO I Y II, VISA, TECNICO Y DIRECCION DE COVIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 SEGUN FAC. B-233220 DE FECHA 11/03/2016 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01-2015 DE FECHA 1/1/2015 PRORROGADO MEDIANTE CRUCE DE NOTAS	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	6,500.00			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	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										
31	31	21/03/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	39,075.66			0.00	APROBADO	HVMENENDEZ		HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	111	0101	29		0	28,445.24	28,445.24	0.00										
11	000	000	001	000	112	0101	29		0	2,856.41	2,856.41	0.00										
11	000	000	001	000	113	0101	29		0	7,774.01	7,774.01	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									47,575.66	47,575.66	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 : 15 DE 122

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/03/2016, Fecha elaboracion <= 31

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		
181	120	30/03/2016		DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	-11,060.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL	BGCAMEL	MCTENES		N	N			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
12	000	000	002	000	253	0101	11		0		-11,060.00	-11,060.00	0.00											
198	194	30/03/2016		DEV	NOR	OGA	Compra de 4 llantas 245/75 R16, 4 llantas 215/70 R16, y 8 llantas 185/70 R13, para ser ingresadas al almacen y ser instaladas en los vehiculos a cargo de la Direccion General de Transportes		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	11,060.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL	BGCAMEL	MCTENES	FGPINTOM	S	S			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
12	000	000	002	000	253	0101	11		0		11,060.00	11,060.00	0.00											
TOTAL ENTIDAD:											33,471.95	33,471.95	0.00	0.00									CANTIDAD DE CURS:	42

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

PAGINA : 34 DE 122

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/03/2016, Fecha elaboracion <= 31

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	
336	321	29/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DE 2016 SEGUN CONTRATO ADMITIVO 008-2016-183-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 178-2016, ASISTENCIA Y COLABORACION A LOS ASESORES JURIDICOS SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DE JEFATURAS.	1006037	PANTALEON GUDIEL ANGEL AUGUSTO	6,206.90			0.00	APROBADO	EBGARCIAP		EBGARCIAP	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	183	0101	31	0	6,206.90	6,206.90	0.00									
341	340	30/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA Y SOLUCIONES DE INTERCONEXION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2015. CONTRATO ADMITIVO DGAC-055 Y ACUERDO ADMITIVO DE APROBACION DE CONTRATOS AC-196-2014. SEGUN ACTA ADMITIVA 001-2016 Y ACTA ADMITIVA 006-2016.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,224,970.00			0.00	APROBADO	EBGARCIAP		EBGARCIAP	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	156	0101	31	0	3,224,970.00	3,224,970.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									5,149,815.78	5,149,815.78	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	59	

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

PAGINA : 35 DE 122

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/03/2016, Fecha elaboracion <= 31

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-																	
52	52	18/03/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	25,767.09			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	3,915.80	3,915.80	0.00									
14	000	000	001	000	112	0101	11		0	9,116.29	9,116.29	0.00									
14	000	000	001	000	113	0101	11		0	8,195.00	8,195.00	0.00									
14	000	000	001	000	133	0101	11		0	4,540.00	4,540.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									25,767.09	25,767.09	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 : 38 DE 122

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/03/2016, Fecha elaboracion <= 31

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		
15	000	000 003	000	267	0101 11	0			52,938.00	52,938.00	0.00											
TOTAL ENTIDAD:									75,596.70	75,596.70	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 : 40 DE 122

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/03/2016, Fecha elaboracion <= 31

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	
69	66	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	Adquisición de combustible, para la flotilla vehicular de la UNCOSU, para las comisiones departamentales. Evento Guatecompras declarado desierto por falta de oferentes NOG: 4645898. Acta de compra directa de común acuerdo con Uno Guatemala S.A. No. 7-2016.	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SAJUAREZ	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	262	0101	29		0	90,000.00	90,000.00	0.00									
70	63	21/03/2016	DEV	RTO	OGA	Falto detallar que es unico pago.	9621024	REYNOSO CHACH MARIO FRANCISCO	-3,550.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	186	0101	29		0	-3,550.00	-3,550.00	0.00									
71	62	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	Servicios informáticos de puesta en marcha de sistemas informáticos para modificaciones al software control de empresas, traslado de página web actual al nuevo servidor y desarrollo de nueva página. Unico pago por el servicio.	9621024	REYNOSO CHACH MARIO FRANCISCO	3,550.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SAJUAREZ	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	186	0101	29		0	3,550.00	3,550.00	0.00									
75	75	22/03/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	25,510.97			0.00	APROBADO	SAJUAREZ		SAJUAREZ	SAJUAREZ	SAJUAREZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	111	0101	29		0	4,691.45	4,691.45	0.00									
21	000	000	001	000	113	0101	29		0	18,135.52	18,135.52	0.00									
21	000	000	001	000	165	0101	29		0	925.00	925.00	0.00									
21	000	000	001	000	174	0101	29		0	365.00	365.00	0.00									
21	000	000	001	000	262	0101	29		0	44.00	44.00	0.00									
21	000	000	001	000	298	0101	29		0	1,350.00	1,350.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									57,010.97	57,010.97	0.00	0.00									9

CANTIDAD DE CURS:

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

PAGINA : 58 DE 122

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/03/2016, Fecha elaboracion <= 31

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
263	238	30/03/2016	DEV	RTO	OGA	Reversion total pago por liquidación de viáticos, para la comisión de Supervisión y Realización de aforos a los ríos Tzepela, Chixoy y rio Blanco Santa Cruz del Quiché, Chiche, correspondiente al periodo 8 al 09 de Marzo de 2016. según Nombramiento No.019-2016 y Viatico de Liquidación No.6501.	22468684	Perez LOARCA DE IBOY KARLA GIOVANNA JUDITH	-216.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	16	000	000	004	000	133	0101	11	0	-216.00	-216.00	0.00								
266	87	31/03/2016	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO DE PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE INSIVUMEH DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN PEDIDO No.650 SOLICITADO Y APROBADO POR DIRECCIÓN GENERAL.	43635555	DAVILA ALVAREZ INGRID MARIZOL	-8,750.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	16	000	000	001	000	199	0101	11	0	-8,750.00	-8,750.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									268,157.90	268,157.90	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	61

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

PAGINA : 60 DE 122

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/03/2016, Fecha elaboracion <= 31

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	
17	000	000	001	000	214	0101	11		0	2,000.00	2,000.00	0.00									
17	000	000	001	000	232	0101	11		0	28.00	28.00	0.00									
17	000	000	001	000	243	0101	11		0	3,258.40	3,258.40	0.00									
17	000	000	001	000	245	0101	11		0	2,385.00	2,385.00	0.00									
17	000	000	001	000	261	0101	11		0	692.00	692.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11		0	1,004.59	1,004.59	0.00									
17	000	000	001	000	267	0101	11		0	458.80	458.80	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11		0	747.00	747.00	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11		0	1,320.00	1,320.00	0.00									
17	000	000	001	000	272	0101	11		0	500.00	500.00	0.00									
17	000	000	001	000	283	0101	11		0	97.60	97.60	0.00									
17	000	000	001	000	286	0101	11		0	27.90	27.90	0.00									
17	000	000	001	000	292	0101	11		0	1,020.00	1,020.00	0.00									
17	000	000	001	000	297	0101	11		0	55.62	55.62	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11		0	688.50	688.50	0.00									
17	000	000	001	000	299	0101	11		0	976.05	976.05	0.00									
17	000	000	002	000	244	0101	11		0	655.70	655.70	0.00									
17	000	000	002	000	268	0101	11		0	189.00	189.00	0.00									
17	000	000	002	000	291	0101	11		0	3,026.72	3,026.72	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									59,762.22	59,762.22	0.00	0.00									

CANTIDAD DE CURS:

3

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

PAGINA : 70 DE 122

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/03/2016, Fecha elaboracion <= 31

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	
158	153	28/03/2016	DEV	RTO	OGA	REVERSION DE DEVENGADO POR PAGO POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS CORRECTIVO DEL SISTEMA TELEFONICO Y DE SEGURIDAD PERTENECIENTE A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-015-2016.	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD	-4,520.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	166	0101	32		0	-4,520.00	-4,520.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									481,502.02	481,502.02	0.00	16,303.03							CANTIDAD DE CURS:	33	

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

PAGINA : 71 DE 122

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/03/2016, Fecha elaboracion <= 31

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-															
18	17	16/03/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION Y DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL SEÑOR JOSE ABELARDO ARROYO JUAREZ, SEGUN RESOLUCION No. 213-2015 QUE LABORO EN FONDETEL. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/03/2010 AL 28/03/2012. EN EL RENGLON 022	46698116	ARROYO JUAREZ JOSE ABELARDO	57,299.68			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AQONCIANO	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11		0	35,966.35	35,966.35	0.00									
23	000	000	001	000	415	0101	11		0	21,333.33	21,333.33	0.00									
22	22	22/03/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	29,078.38			0.00	APROBADO	AQONCIANO		AQONCIANO	AQONCIANO	AQONCIANO	AQONCIANO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	112	0101	11		0	5,038.34	5,038.34	0.00									
23	000	000	001	000	113	0101	11		0	16,189.85	16,189.85	0.00									
23	000	000	001	000	165	0101	11		0	500.00	500.00	0.00									
23	000	000	001	000	199	0101	11		0	1,263.66	1,263.66	0.00									
23	000	000	001	000	211	0101	11		0	1,600.00	1,600.00	0.00									
23	000	000	001	000	262	0101	11		0	432.38	432.38	0.00									
23	000	000	001	000	298	0101	11		0	4,054.15	4,054.15	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									86,378.06	86,378.06	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 : 90 DE 122

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/03/2016, Fecha elaboracion <= 31

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	
366	365	22/03/2016	DEV	NOR	OGA	DEV DE PAGO POR LEVAN TOPO 54 MIRADOR LAS TORRES Z18, 51 COM EL ESFUERZO Z7, 15 LOS LIRIOS Z18, 41 COM LOS PINOS Z18, 27 COM LAS VICTORIAS Z18, 34 ANEXO V.L. Z12, 40 ANEXO SN FCO Z18. PARA EL DEPA DE CATASTRO DE UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN 75-2016 DEL 13/01/2016 DURANTE LOS MESES DE ENE A MAR 2016	12402133	MOLINA MOLINA MAURO MARVIN	96,940.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	188	0101	31		0	96,940.00	96,940.00	0.00									
370	369	29/03/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE LA POLIZA DE SEGURO DEL CHN PARA 7 VEHICULOS AL SERVICIO DE UDEVIPO P-330DXL P-329DXL P-638DXM P-640DXM P-641DXM P-680DCS P-598DXY DEL PERIODO DEL 17/08/2015 AL 17/08/2016	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	81,809.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	191	0101	11		0	81,809.00	81,809.00	0.00									
371	371	29/03/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 24793588 DE LA SUBCOORDINACION GRAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE UDEVIPO Z.12 DURANTE MARZO 2016	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	317.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	317.00	317.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									544,113.68	544,113.68	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	61

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

PAGINA : 96 DE 122

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/03/2016, Fecha elaboracion <= 31

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	
71	69	30/03/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE ALMACEN Y 3 SERVIDORES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA USO EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL UNICO MANTENIMIENTO DURANTE EL AÑO	9564934	OCHOA SANDOVAL ROBERTO ESTUARDO	9,800.00			0.00	APROBADO	EAMIGUEL		EAMIGUEL	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	168	0101	11		0	9,800.00	9,800.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									639,280.68	639,280.68	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	18

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

PAGINA : 102 DE 122

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:30.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/03/2016, Fecha elaboracion <= 31

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		
94	83	29/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A REMACOSA, S. A. POR SERVICIO DE GENERADORES DE ENERGIA PORTATILES PARA CONEXION DE MAQUINARIA EN PROYECTO MI QUERIDA FAMILIA, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, PERIODO DEL 18/01 AL 21/01/2016, SOLICITADO POR UNIDAD DE APOYO DEL FSS, FACT. B-9480 DEL 25/02/2016	55824528	REMACOSA SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	199	0101	11		0	3,000.00	3,000.00	0.00										
95	95	29/03/2016	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 14/02/2016 AL 16/03/2016, SEGUN FACT. BZ-74605454 DEL 16/03/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,552.29			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	2,552.29	2,552.29	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									333,133.68	333,133.68	0.00	0.00									CANTIDAD DE CURS:	20