

PAGINA : 1 DE 112
FECHA : 03/05/2016
HORA : 10:32.00
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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 : 3 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
107	106	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AZUCAR EN BOLSA DE 5 LIBRAS, CAFÉ INSTANTÁNEO SOLUBLE SABOR CLÁSICO DE 300 GRAMOS Y CREMORA DE 35.3 ONZAS EN FRASCOS PLÁSTICOS, PARA EXISTENCIAS DEL DEPTO. DE ALMACÉN, DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	88729508	DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	10,595.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	211	0101	11		0	6,300.00	6,300.00	0.00								
01	000	000	003	000	211	0101	11		0	4,295.00	4,295.00	0.00								
109	108	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 300 CAJAS PLASTICAS TRANSPARENTES CON TAPADERA BISAGRADA TRASLAPADA, TAPADERA DE VARIOS COLORES, PARA EXISTENCIAS DEL ALMACÉN, DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	14,946.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	268	0101	11		0	3,736.50	3,736.50	0.00								
01	000	000	002	000	268	0101	11		0	3,736.50	3,736.50	0.00								
01	000	000	003	000	268	0101	11		0	3,736.50	3,736.50	0.00								
01	000	000	004	000	268	0101	11		0	3,736.50	3,736.50	0.00								
113	113	27/04/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	19,947.48			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	121	0101	11		0	2,050.20	2,050.20	0.00								
01	000	000	001	000	169	0101	11		0	4,350.00	4,350.00	0.00								
01	000	000	001	000	261	0101	11		0	650.00	650.00	0.00								
01	000	000	001	000	262	0101	11		0	60.00	60.00	0.00								
01	000	000	001	000	298	0101	11		0	75.00	75.00	0.00								
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	3,576.84	3,576.84	0.00								
01	000	000	002	000	122	0101	11		0	144.00	144.00	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.
01	000	000	002	000	133	0101	11	0			1,374.00	1,374.00	0.00									
01	000	000	002	000	165	0101	11	0			270.00	270.00	0.00									
01	000	000	002	000	195	0101	11	0			685.00	685.00	0.00									
01	000	000	002	000	199	0101	11	0			8.00	8.00	0.00									
01	000	000	002	000	211	0101	11	0			1,121.25	1,121.25	0.00									
01	000	000	002	000	244	0101	11	0			300.00	300.00	0.00									
01	000	000	002	000	267	0101	11	0			357.99	357.99	0.00									
01	000	000	002	000	283	0101	11	0			2,180.00	2,180.00	0.00									
01	000	000	002	000	289	0101	11	0			1,130.00	1,130.00	0.00									
01	000	000	002	000	291	0101	11	0			420.20	420.20	0.00									
01	000	000	002	000	298	0101	11	0			335.00	335.00	0.00									
01	000	000	003	000	113	0101	11	0			100.00	100.00	0.00									
01	000	000	003	000	194	0101	11	0			100.00	100.00	0.00									
01	000	000	003	000	268	0101	11	0			210.00	210.00	0.00									
01	000	000	003	000	291	0101	11	0			450.00	450.00	0.00									
120	120	28/04/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 4		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	47,399.55			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	169	0101	11	0			1,850.00	1,850.00	0.00									
01	000	000	001	000	297	0101	11	0			325.00	325.00	0.00									
01	000	000	002	000	113	0101	11	0			30,970.22	30,970.22	0.00									
01	000	000	002	000	122	0101	11	0			3,021.48	3,021.48	0.00									
01	000	000	002	000	211	0101	11	0			9,891.35	9,891.35	0.00									
01	000	000	002	000	268	0101	11	0			315.50	315.50	0.00									
01	000	000	002	000	269	0101	11	0			35.00	35.00	0.00									
01	000	000	002	000	275	0101	11	0			180.00	180.00	0.00									
01	000	000	002	000	291	0101	11	0			785.00	785.00	0.00									
01	000	000	002	000	299	0101	11	0			26.00	26.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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
122	121	28/04/2016		DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION A EX SERVIDORA DE DIRECCIÓN SUPERIOR, DEPENDENCIA DEL MCIV, DEL 01/07/2014 AL 31/12/2015, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 42-2016 DEL 14/04/2016		19725477	CAMEL LIMA DE DE RODAS LORENA DEL ROSARIO	13,011.87			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	003	000	413	0101	11		0		13,011.87	13,011.87	0.00									
123	123	28/04/2016		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET ENLACE REDUNDANTE DE 8 MEGABYTES POR SEGUNDO DE ANCHO DE BANDA, MARZO 2016, INSTALACIONES DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA ACTA NO. 04-2016,		24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	6,333.00			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	113	0101	11		0		6,333.00	6,333.00	0.00									
127	126	28/04/2016		DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 500 LAPICES, 300 SEPARADORES, 550 LAPICEROS AZUL, NEGRO Y ROJO, 100 MARCADORES, 500 DVD-R, 5 FOLIADORAS PARA EXISTENCIAS DEL ALMACÉN, DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD	4,090.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	VMPAREDES	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	004	000	243	0101	11		0		1,080.00	1,080.00	0.00									
01	000	000	004	000	291	0101	11		0		3,010.00	3,010.00	0.00									
129	128	28/04/2016		DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 200 PAQUETES DE CAFÉ DE GUATEMALA, EMPAQUE DORADO, PARA HERVIR, PESO NETO 16 ONZAS, PARA EXISTENCIAS DEL ALMACÉN, DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		77167457	ACEVEDO FERRATE RODRIGO	4,700.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	211	0101	11		0		4,700.00	4,700.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											607,062.14	607,062.14	0.00	0.00						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 : 6 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-202-00				DIRECCION GENERAL DE CAMINOS														
116	114	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 7 - S/COSTO PROV. - S/COSTO DEF. NO. 1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROY: DE REHAB. DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPL. A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE: ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO CONTRATO NO. 93-2014-DGC PER. DEL 01 AL 31-07-2015 FACT. ORIG. Y CERT. NO. SC-93 T.C. Q. 7.66465	3454428	SIGMA CONSTRUCTORES SOCIEDAD	452,879.07			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	3000	52		0	452,879.07	452,879.07	0.00								
118	114	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO DEFINITIVO NO. 3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROY: DE REHAB. DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPL. A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE: ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO CONTRATO NO. 93-2014-DGC PER. DEL 01 AL 31-03-2015 FACT. ORIG. Y CERT. NO. SC-94 T.C. Q. 7.66465	3454428	SIGMA CONSTRUCTORES SOCIEDAD	5,912.71			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	3000	52		0	5,912.71	5,912.71	0.00								
120	114	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO DEFINITIVO NO. 4 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROY: DE REHAB. DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPL. A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE: ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO CONTRATO NO. 93-2014-DGC PER. DEL 01 AL 30-04-2015 FACT. ORIG. Y CERT. NO. SC-95 T.C. Q. 7.66465	3454428	SIGMA CONSTRUCTORES SOCIEDAD	2,817.10			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	3000	52		0	2,817.10	2,817.10	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
122	114	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO DEFINITIVO NO. 5 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROY: DE REHAB. DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPL. A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE: ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO CONTRATO NO. 93-2014-DGC PER. DEL 01 AL 31-05-2015 FACT. ORIG. Y CERT. NO. SC-96 T.C. Q. 7.66465	3454428	SIGMA CONSTRUCTORES SOCIEDAD	6,482.45			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	3000	52		0	6,482.45	6,482.45	0.00								
124	112	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 8 SUPERV. DEL PROY: REHAB. DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPL. A CUATRO (04) CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO. CONTRATO NO. 99-2014-DGC PER. DEL 01 AL 31-07-2015 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-292	5192838	CONSULT TEST SOCIEDAD ANONIMA	60,338.07			0.01	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	188	3000	52		0	60,338.07	60,338.07	0.00								
126	112	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 9 SUPERV. DEL PROY: REHAB. DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPL. A CUATRO (04) CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO. CONTRATO NO. 99-2014-DGC PER. DEL 01 AL 31-08-2015 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-293	5192838	CONSULT TEST SOCIEDAD ANONIMA	60,338.07			0.01	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	188	3000	52		0	60,338.07	60,338.07	0.00								
131	68	20/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. Primer Pago Parcial de Seguridad Perimetral permanente en Instalaciones de Planta Central de la D.G.C. según Cont. Advo. 37-2015-DGC-Advo del 06/11/2015 y Acdo. Minist. 575-2015 de 09/11/2015. Fact. A-12258, que cubre el periodo del 10 al 30-11-2015.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE	131,873.54			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	197	0101	11		0	131,873.54	131,873.54	0.00								

PAGINA : 8 DE 112
FECHA : 03/05/2016
HORA : 10:32.00
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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 : 10 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
153	150	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV, pago Combs Diesel, Z.V. Nos. 6, 7, 10, 11, 14 y Asfaltos Amatitlan de DGC. 6ta. Entrega Según Cont, 1-2015-DGC-ADVO y Acdo. Minis. 135-2015,de 9-02-2015, Fact. Camb, serie A Nos. 81132, 81131, 81130, 81125, 81126, 81124; Rec. Caja 103960 a 103962, 103954 a 103956.	23719001	COMERCIALIZADO RA DE PETROLEOS SOCIEDAD	290,880.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	262	0114	11	0	18,290.00	18,290.00	0.00								
	11	000	000	002	000	262	1302	11	0	90,000.00	90,000.00	0.00								
	11	000	000	002	000	262	1501	11	0	40,980.00	40,980.00	0.00								
	11	000	000	002	000	262	1602	11	0	61,650.00	61,650.00	0.00								
	11	000	000	002	000	262	1703	11	0	39,980.00	39,980.00	0.00								
	11	000	000	002	000	262	1804	11	0	39,980.00	39,980.00	0.00								
162	162	26/04/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	50,751.98			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	111	0114	11	0	1,123.30	1,123.30	0.00								
	11	000	000	002	000	111	0501	11	0	2,287.17	2,287.17	0.00								
	11	000	000	002	000	111	0901	11	0	10,320.36	10,320.36	0.00								
	11	000	000	002	000	111	1101	11	0	20,564.00	20,564.00	0.00								
	11	000	000	002	000	111	1201	11	0	3,509.52	3,509.52	0.00								
	11	000	000	002	000	111	1302	11	0	3,280.00	3,280.00	0.00								
	11	000	000	002	000	111	2001	11	0	3,906.00	3,906.00	0.00								
	11	000	000	002	000	111	2201	11	0	1,181.86	1,181.86	0.00								
	11	000	000	002	000	112	0901	11	0	2,046.72	2,046.72	0.00								
	11	000	000	002	000	112	1201	11	0	424.05	424.05	0.00								
	11	000	000	002	000	112	1302	11	0	980.00	980.00	0.00								
	11	000	000	002	000	113	1302	11	0	1,129.00	1,129.00	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 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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
163	163	26/04/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 5		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	24,113.50			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	111	0401	11		0		3,555.00	3,555.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	1401	11		0		3,208.00	3,208.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	1703	11		0		2,548.00	2,548.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	1804	11		0		8,082.00	8,082.00	0.00									
11	000	000	002	000	112	1703	11		0		687.50	687.50	0.00									
11	000	000	002	000	113	0401	11		0		2,119.00	2,119.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	1401	11		0		1,751.00	1,751.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	1703	11		0		1,863.00	1,863.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	1804	11		0		300.00	300.00	0.00									
174	142	29/04/2016		CYD	RTO	OGA	REV, total oficio No. 32-2016 del Depto. de Sueldos y Salarios, por falta de cuota en el pago servicio telefonia fija digital-e-1 suministrada a of. centrales de la D.G.C. fac. serie face-63-fea-001 no. 160,001,979,248; periodo marzo-2016		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	-95,336.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	JMAMBEL		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	113	0101	11		0		-95,336.00	-95,336.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											1,278,994.07	1,278,994.07	0.00	0.02						CANTIDAD DE CURS:		22

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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-														
1242	1228	21/04/2016		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 marzo del 2016, según convenio de cooperación interinstitucional entre la Unidad y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Rec. No.84525.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	8,500.00			0.00	APROBADO	FAOSoy		FAOSoy	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									
1285	1276	21/04/2016		DEV	NOR	TRF	Devengado de prestaciones laborales, vacaciones periodo del 19-01-2012 al 31-12-2012 a ex-empleado de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- según Resolución No. 200-2015 de fecha 03 de diciembre del 2015. (Rodrigo Estuardo Díaz Arriola renglón 022).	4190998	DIAZ ARRIOLA RODRIGO ESTUARDO	16,082.42			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	415	0101	29		0	16,082.42	16,082.42	0.00									
1857	1317	26/04/2016		DEV	RTO	TRF	Es necesario incluir en la descripción del CUR el periodo o periodos que se pagan de vacaciones y el renglón al cual pertenecía la persona.	24554049	RIOS MORALES RUDY EDUARDO	-72,955.94			0.00	APROBADO	FAOSoy		FAOSoy	HVMENENDEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	413	0101	29		0	-49,455.94	-49,455.94	0.00									
11	000	000	001	000	415	0101	29		0	-23,500.00	-23,500.00	0.00									
1859	1311	26/04/2016		DEV	RTO	TRF	Es necesario incluir en la descripción del CUR el periodo o periodos que se pagan de vacaciones y el renglón al cual pertenece la persona	5920981	CARIAS MARROQUIN LILIAN EDITH	-16,806.46			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	413	0101	29		0	-10,389.34	-10,389.34	0.00									
11	000	000	001	000	415	0101	29		0	-6,417.12	-6,417.12	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1861	1307	26/04/2016	DEV	NOR	TRF	Devengado de prestaciones Laborales a Ex-empleada Lilian Edith Carias Marroquin con cargo al renglón 022 de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, Vacaciones periodo del 06-10-2011 al 02-07-2012 y Indemnización periodo del 06/10/2011 al 02/07/2012, según res No. 199-2015 de fecha de 30-11-2015.	5920981	CARIAS MARROQUIN LILIAN EDITH	16,806.46			0.00	APROBADO	FAOSOY		FAOSOY	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	413	0101	29		0	10,389.34	10,389.34	0.00								
11	000	000	001	000	415	0101	29		0	6,417.12	6,417.12	0.00								
1894	1894	26/04/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	124,412.24			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	13,614.16	13,614.16	0.00								
11	000	000	001	000	112	0101	29		0	2,531.89	2,531.89	0.00								
11	000	000	001	000	113	0101	29		0	18,411.00	18,411.00	0.00								
11	000	000	001	000	121	0101	29		0	4,100.40	4,100.40	0.00								
11	000	000	001	000	122	0101	29		0	259.11	259.11	0.00								
11	000	000	001	000	133	0101	29		0	3,200.00	3,200.00	0.00								
11	000	000	001	000	165	0101	29		0	13,725.00	13,725.00	0.00								
11	000	000	001	000	174	0101	29		0	6,900.00	6,900.00	0.00								
11	000	000	001	000	195	0101	29		0	660.00	660.00	0.00								
11	000	000	001	000	211	0101	29		0	10,933.00	10,933.00	0.00								
11	000	000	001	000	232	0101	29		0	204.00	204.00	0.00								
11	000	000	001	000	243	0101	29		0	1,396.50	1,396.50	0.00								
11	000	000	001	000	245	0101	29		0	795.00	795.00	0.00								
11	000	000	001	000	253	0101	29		0	11,412.80	11,412.80	0.00								
11	000	000	001	000	262	0101	29		0	3,300.00	3,300.00	0.00								
11	000	000	001	000	267	0101	29		0	4,790.00	4,790.00	0.00								
11	000	000	001	000	268	0101	29		0	3,075.00	3,075.00	0.00								

PAGINA : 15 DE 112
FECHA : 03/05/2016
HORA : 10:32.00
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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 : 16 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000	001	000	413	0101	29	0		49,455.94	49,455.94	0.00									
11	000	000	001	000	415	0101	29	0		23,500.00	23,500.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										3,082.78	3,082.78	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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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:		1113-0013-204-00					DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES																
199	193	13/04/2016		DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL			51953749	MARROQUIN SALAZAR DE HERNANDEZ DORA	-12,000.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	MCTENES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
12	000	000	001	000	183	0101	11		0			-12,000.00	-12,000.00	0.00									
200	195	13/04/2016		DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL			46918760	GARCIA BAJAN VELVETH ADRIANA	-33,000.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	MCTENES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
12	000	000	001	000	183	0101	11		0			-33,000.00	-33,000.00	0.00									
201	192	13/04/2016		DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL			8104328	DE LEON SALIC CARLOS BLADIMIRO	-15,000.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	MCTENES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
12	000	000	001	000	184	0101	11		0			-15,000.00	-15,000.00	0.00									
202	196	13/04/2016		DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL			7875010	MONTERROSO PERALTA MARIO ROBERTO	-9,000.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	MCTENES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
12	000	000	001	000	184	0101	11		0			-9,000.00	-9,000.00	0.00									
216	216	26/04/2016		CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORPORATIVO DEL PBX 2414-0200, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2016, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, -DGT-			9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,515.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
12	000	000	001	000	113	0101	11		0			7,515.00	7,515.00	0.00									
217	217	26/04/2016		CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, NO. 7941-6719, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2016, SEDE REGIONAL DE ZACAPA, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-			9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	546.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
12	000	000	001	000	113	1901	11		0			546.00	546.00	0.00									

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

PAGINA : 18 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

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 >= 01/04/2016, 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.
222	207	27/04/2016		DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones centrales de la D.G.T., correspondiente al mes de enero del año 2016, con acta administrativa numero 002-2016 de fecha 08 de enero del año 2016		24055042	OFICINA CENTRAL DE PROTECCION SOCIEDAD	19,800.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	001	000	197	0101	11		0		19,800.00	19,800.00	0.00									
223	219	27/04/2016		DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de seguridad y vigilancia para la sede regional de Quetzaltenango de la D.G.T., correspondiente al mes de enero del año 2016, con acta administrativa numero 002-2016 de fecha 08 de enero del año 2016		24055042	OFICINA CENTRAL DE PROTECCION SOCIEDAD	9,900.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	001	000	197	0901	11		0		9,900.00	9,900.00	0.00									
224	208	27/04/2016		DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de seguridad y vigilancia para la sede central de la D.G.T., correspondiente al mes de febrero del año 2016, con acta administrativa numero 002-2016 de fecha 08 de enero del año 2016		24055042	OFICINA CENTRAL DE PROTECCION SOCIEDAD	19,800.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	001	000	197	0101	11		0		19,800.00	19,800.00	0.00									
225	209	27/04/2016		DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de seguridad y vigilancia para la sede regional de Quetzaltenango de la D.G.T., correspondiente al mes de febrero del año 2016, con acta administrativa numero 002-2016 de fecha 08 de enero del año 2016		24055042	OFICINA CENTRAL DE PROTECCION SOCIEDAD	9,900.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	001	000	197	0901	11		0		9,900.00	9,900.00	0.00									
226	218	27/04/2016		DEV	NOR	OGA	Servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la sede central de la D.G.T. correspondiente al mes de marzo del año 2016, segun acta administrativa No.002-2016 de fecha 8 de enero del año 2016		24055042	OFICINA CENTRAL DE PROTECCION SOCIEDAD	19,800.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	001	000	197	0101	11		0		19,800.00	19,800.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
227	212	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	Servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la sede regional de Quetzaltenango de la D.G.T. correspondiente al mes de marzo del año 2016, segun acta administrativa No.002-2016 de fecha 8 de enero del año 2016	24055042	OFICINA CENTRAL DE PROTECCION SOCIEDAD	9,900.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	197	0901	11		0	9,900.00	9,900.00	0.00								
228	220	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de un inmueble ubicado en Quetzaltenango para la sede regional de Quetzaltenango de la Direccion General de Transportes, correspondiente al mes de marzo del año 2016 según Acta Administrativa No.002-2016-DGT de fecha 13/01/2016	54980062	DOMINGUEZ ANLEU DE MACAL LIDIA FIDELIA	1,800.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	151	0901	11		0	1,800.00	1,800.00	0.00								
229	229	27/04/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	58,084.00			0.00	APROBADO	LFVILLEGAS		LFVILLEGAS	LFVILLEGAS	LFVILLEGAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	11,641.22	11,641.22	0.00								
12	000	000	001	000	112	0101	11		0	3,925.28	3,925.28	0.00								
12	000	000	001	000	113	0101	11		0	5,866.00	5,866.00	0.00								
12	000	000	001	000	113	1901	11		0	559.00	559.00	0.00								
12	000	000	001	000	133	0101	11		0	16,030.00	16,030.00	0.00								
12	000	000	001	000	168	0101	11		0	2,187.50	2,187.50	0.00								
12	000	000	002	000	122	0101	11		0	7,875.00	7,875.00	0.00								
12	000	000	002	000	262	0101	11		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									88,045.00	88,045.00	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 : 20 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

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 >= 01/04/2016, 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:		1113-0013-205-00				DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL														
364	352	21/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016. SEGÚN ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-099-2015 Y CONTRATO DS-27-2015	19651155	CORPORACION JR S.A.	100,000.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	141	0101	31		0	100,000.00	100,000.00	0.00								
367	309	22/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 20 SECA PISOS INDUSTRIALES. NECESARIAS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGUN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 001-2016	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	3,900.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	292	0101	31		0	3,900.00	3,900.00	0.00								
368	308	22/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 50 MOPAS COMPLETAS CON MENERAL DE 36'. NECESARIAS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	8,000.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	292	0101	31		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
372	372	22/04/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE (05/02/2016-04/03/2016) Y (05/03/2016-04/04/2016) DE 2016. SEGÚN CONTRATOS No. 1413812, 1419820 Y 1500052	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	55,370.04			0.00	APROBADO	LDMBARI		LDMBARI	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	55,370.04	55,370.04	0.00								

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

PAGINA : 21 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

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 >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
373	373	22/04/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN COATEPEQUE, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (18,19/02/2016 AL 18,19/03/2016) Y (08/02/2016 AL 08/03/2016) SEGUN PEDIDO No. 5296.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	7,694.00			0.00	APROBADO	LDMBARI		LDMBARI	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0901	31		0	701.00	701.00	0.00								
13	000	000	004	000	111	0920	31		0	68.00	68.00	0.00								
13	000	000	004	000	111	1101	31		0	6,925.00	6,925.00	0.00								
374	374	22/04/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN MUNDO MAYA PETEN, POPTUN Y COBAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (13/02/2016 AL 29/03/2016).	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	194,865.00			0.00	APROBADO	LDMBARI		LDMBARI	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	111	1701	29		0	194,865.00	194,865.00	0.00								
378	29	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE TUBERIA DE AGUA EN SOTANO DE TERMINAL AEREA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2016. DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA	6609996	GUZMAN FUENTES GERMAN GUSTAVO	4,800.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	156	0101	31		0	4,800.00	4,800.00	0.00								
379	379	25/04/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO (8,9,15,16-03-2016) AL (8,9,14,15-04-2016)	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	85,626.70			0.00	APROBADO	LDMBARI		LDMBARI	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0509	31		0	85,626.70	85,626.70	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 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
380	380	25/04/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO (5,8-03-2016) AL (4,8-04-2016)	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	976,169.00			0.00	APROBADO	LDMBARI		LDMBARI	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	976,169.00	976,169.00	0.00								
381	381	25/04/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR DOS ENLACES DE INTERNET DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016. SEGUN ANEXO DE CONTRATO 11104-001-0004	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	16,078.72			0.00	APROBADO	LDMBARI		LDMBARI	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	16,078.72	16,078.72	0.00								
388	387	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA Y SOLUCIONES DE INTERCONEXION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016. SEGUN CONTRATO ADMITIVO DGAC-055 Y ACUERDO ADMITIVO DE APROBACION DE CONTRATOS AC-196-2014.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,934,982.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	156	0101	31		0	1,934,982.00	1,934,982.00	0.00								
399	363	26/04/2016	DEV	RTO	TRF	AGO POR VACACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO VOLUNTARIO DEL SR. FARFAN POLANCO GUILLERMO, DEL RENGLO 011, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 457-2015 'P', QUE LABORO COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL AÑO 01/06/1970 AL 01/10/2015, DE ACUERDO AL PUNTO 3ERO. DEL ADEMDEM CON FECHA 11/10/2011.	44579845	FARFAN POLANCO GUILLERMO	-194,450.10			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AMHERNAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	-193,596.00	-193,596.00	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	-854.10	-854.10	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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.
400	365	26/04/2016		DEV	RTO	TRF	RECHAZADO POR LA UDAF, AGREGAR PERIODO DE VACACIONES		38304775	HERNANDEZ HERRERA GRACIELA	-143,823.78			0.00	APROBADO	OEPIRIR		OEPIRIR	AMHERNAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	413	0101	29		0		-136,878.68	-136,878.68	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	29		0		-6,945.10	-6,945.10	0.00									
402	390	26/04/2016		DEV	RTO	TRF	INDICAR EL PERIODO DE VACACIONES E INDEMNIZACION		30639530	MEDRANO PEREZ CONFIS	-158,539.50			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AMHERNAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	413	0101	29		0		-154,225.50	-154,225.50	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	29		0		-4,314.00	-4,314.00	0.00									
403	366	26/04/2016		DEV	RTO	TRF	PAGO POR VACACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO VOLUNTARIO DEL SR. MARCELINO MELGAR DE LA ROSA DEL RENGLO 011, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 459-2015 'P', QUE LABORO COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL AÑO 16/11/1984 AL 01/10/2015, DE ACUERDO AL PUNTO 3ERO. DEL ADEMUM CON FECHA 11/10/2011.		37911511	MELGAR DE LA ROSA MARCELINO	-157,536.77			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AMHERNAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	413	0101	29		0		-157,536.77	-157,536.77	0.00									
405	353	26/04/2016		DEV	NOR	TRF	PAGO POR INDEMNIZACIONES POR RETIRO VOLUNTARIO DEL SR. MARCELINO MELGAR DE LA ROSA DEL RENGLO 011, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 459-2015 'P', QUE LABORO COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL AÑO 16/11/1984 AL 01/10/2015, DE ACUERDO AL PUNTO 3ERO. DEL ADEMUM CON FECHA 11/10/2011.		37911511	MELGAR DE LA ROSA MARCELINO	157,536.77			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	413	0101	29		0		157,536.77	157,536.77	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 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32:00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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
416	358	26/04/2016		DEV	NOR	TRF	PAGO POR VACACIONES DEL PERIODO 02/01/2015 AL 30/09/2015, E INDEMNIZACION DEL PERIODO 02/01/1984 AL 01/10/2015 POR RETIRO VOLUNTARIO RENGLO 011 ACDO. No. 463-2015 'P', DE ACUERDO AL PUNTO 3ERO. DEL ADEMUM CON FECHA 11/10/2011.		38304775	HERNANDEZ HERRERA GRACIELA	143,823.78			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	413	0101	29		0		136,878.68	136,878.68	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	29		0		6,945.10	6,945.10	0.00									
417	384	26/04/2016		DEV	NOR	TRF	PAGO VACACIONES DEL PERIODO 01/10/2014 AL 30/09/2015, E INDEMNIZACION DEL PERIODO 01/10/1982 AL 01/10/2015 RETIRO VOLUNTARIO RENGLO 011, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 453-2015 'P', DE ACUERDO AL PUNTO 3ERO. DEL ADEMUM CON FECHA 11/10/2011.		30639530	MEDRANO PEREZ CONFIS	158,539.50			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	413	0101	29		0		154,225.50	154,225.50	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	29		0		4,314.00	4,314.00	0.00									
418	347	26/04/2016		DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 01/06/2016 AL 30/09/2016 e indemnización del periodo 01/06/1970 AL 01/10/2015 retiro voluntario renglón 011, Acdo. M. 457-2015, acuerdo punto 3ero de adendum de fecha 11/10/2011.		44579845	FARFAN POLANCO GUILLERMO	194,450.10			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	413	0101	29		0		193,596.00	193,596.00	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	29		0		854.10	854.10	0.00									
422	415	26/04/2016		DEV	NOR	OGA	Pago de multa por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 36-2016 de fecha 04/04/2016 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01087-2007-03117, del Juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social.		3377725	ORGANISMO JUDICIAL	23,240.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	913	0101	29		0		23,240.00	23,240.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
428	414	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE SENTENCIA JUDICIAL, SEGUN RESOLUCION 36-2016 DE FECHA 04/04/2016 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01087-2007-03117 DEL JUZGADO NOVENO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	696285	LICKEZ ESPAÑA EMILIO FRIDOLINO	108,025.81			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29		0	108,025.81	108,025.81	0.00								
429	423	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 34-2016 de fecha 04/04/2016 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01087-2007-03117, del Juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social.	8038988	ROMERO ZETINA JORGE MARIO	157,290.32			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29		0	157,290.32	157,290.32	0.00								
430	426	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 40-2016 de fecha 04/04/2016 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01087-2007-3117, del Juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social.	39769941	BAIDES SOTO MARTHA ESTELA	145,115.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29		0	145,115.00	145,115.00	0.00								
431	427	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de multa por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 40-2016 de fecha 04/04/2016 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01087-2007-3117, del Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social.	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	23,240.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29		0	23,240.00	23,240.00	0.00								

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

PAGINA : 26 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

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 >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
432	288	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. SEGÚN ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-099-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DS-27-2015	19651155	CORPORACION JR S.A.	50,000.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	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								
433	398	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 33-2016 de fecha 04/04/2016 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2012-5001, del Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social.	5918251	MAZARIEGOS GONZALEZ ERICK FRANCISCO	497,082.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29		0	497,082.00	497,082.00	0.00								
435	410	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE SENTENCIA JUDICIAL, SEGUN RESOLUCION 35-2016 DE FECHA 04/04/2016 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2011-00288 DEL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	66386381	GARCIA JUANA	50,000.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29		0	50,000.00	50,000.00	0.00								
437	393	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 38-2016 de fecha 04/04/2016 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2013-02677, del Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social.	29453844	MELCHOR GONZALEZ BYRON ALFREDO	115,169.97			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29		0	115,169.97	115,169.97	0.00								

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

PAGINA : 27 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

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 >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
438	355	27/04/2016	DEV	RTO	TRF	AGO POR VACACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO VOLUNTARIO DEL SR. BARTOLOME GUZMAN , DEL RENGLON 011, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 456-2015 'P', QUE LABORO COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL AÑO 01/04/1986 AL 01/10/2015, DE ACUERDO AL PUNTO 3ERO. DEL ADEMDEM CON FECHA 11/10/2011.	978425K	GUZMAN GARCIA BARTOLOME	-144,704.50			0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	AMHERNAN			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	-142,541.75	-142,541.75	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	-2,162.75	-2,162.75	0.00								
439	362	27/04/2016	DEV	RTO	TRF	PAGO POR VACACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA SRA. ROSA MARIA MALDONADO, DEL RENGLON 011, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 462-2015 'P', QUE LABORO COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL AÑO 16/06/1989 AL 01/10/2015, DE ACUERDO AL PUNTO 3ERO. DEL ADEMDEM CON FECHA 11/10/2011.	38179490	MALDONADO ROSA MARIA	-112,625.43			0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	AMHERNAN			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	-111,478.63	-111,478.63	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	-1,146.80	-1,146.80	0.00								
440	361	27/04/2016	DEV	RTO	TRF	PAGO POR VACACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO VOLUNTARIO DEL SR. DELFINO AGUILAR, DEL RENGLON 031, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 455-2015 'P', QUE LABORO COMO CONSERJE, DEL AÑO 01/07/1972 AL 01/10/2015, DE ACUERDO AL PUNTO 3ERO. DEL ADEMDEM CON FECHA 11/10/2011	30462037	AGUILAR CARIAS DELFINO	-238,441.27			0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	AMHERNAN			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	-236,740.05	-236,740.05	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	-1,701.22	-1,701.22	0.00								

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

PAGINA : 28 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

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 >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
441	389	27/04/2016	DEV	RTO	TRF	PAGO POR VACACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO VOLUNTARIO DEL SR. MIGUEL ANGEL MENENDE Z, DEL RENGLON 011, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 461-2015 'P', QUE LABORO COMO TRABAJADOR OPERATIVO IV, DEL AÑO 02/05/1984 AL 01/10/2015, DE ACUERDO AL PUNTO 3ERO. DEL ADEMDEMUM CON FECHA 11/10/2011.	1640003	MENENDEZ ZIGUERE MIGUEL ANGEL	-143,401.46			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AMHERNAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	-135,441.46	-135,441.46	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	-7,960.00	-7,960.00	0.00								
442	360	27/04/2016	DEV	RTO	TRF	AGO POR PRESTACIONES POR RETIRO VOLUNTARIO DEL SR. TOMAS ALVARADO IC, DEL RENGLON 011, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 467-2015 'P', QUE LABORO COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL AÑO 01/09/1977 AL 01/10/2015, DE ACUERDO AL PUNTO 3ERO. DEL ADEMDEMUM CON FECHA 11/10/2011	9784365	ALVARADO IC TOMAS	-161,479.68			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AMHERNAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	-161,479.68	-161,479.68	0.00								
443	383	27/04/2016	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 02/05/2013 al 01/05/2015 e indemnización del periodo 02/05/1984 al 01/10/2015, retiro voluntario renglón 011, Acdo. M. 461-2015'P' de acuerdo punto 3ero de adendum de fecha 11/10/2011.	1640003	MENENDEZ ZIGUERE MIGUEL ANGEL	143,401.46			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	135,441.46	135,441.46	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	7,960.00	7,960.00	0.00								
444	346	27/04/2016	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 01/07/2015 al 30/09/2015 e indemnización del periodo 01/07/1972 al 01/10/2015, retiro voluntario renglón 031, Acdo. M. 455-2015'P' de acuerdo punto 3ero de adendum de fecha 11/10/2011.	30462037	AGUILAR CARIAS DELFINO	238,441.27			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	236,740.05	236,740.05	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 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
471	459	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Dirección Superior, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante los meses de marzo y abril de 2016, con base al Contrato Administrativo (020-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 337-'A'-2016 MICIVI.	8055823	SANCHEZ MERIDA MARCOS ANIBAL	46,000.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	183	0101	31		0	46,000.00	46,000.00	0.00								
472	464	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Dirección Superior, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante los meses de marzo y abril de 2016, con base al Contrato Administrativo (003-2016-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 329-'A'-2016 MICIVI.	506354K	CHACON CABRERA HUGO OVIDIO	48,950.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	184	0101	31		0	48,950.00	48,950.00	0.00								
473	458	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Gerencia de Registro Aeronáutico, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante los meses de marzo y abril de 2016, con base al Contrato Administrativo (018-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 330-'A'-2016 MICIVI.	24795879	FIGUEROA CABRERA ROBERTO ANTONIO	17,450.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	183	0101	31		0	17,450.00	17,450.00	0.00								
474	455	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Secretaria General de la Dirección Superior, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante los meses de marzo y abril de 2016, con base al Contrato Administrativo (017-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 307-'A'-2016 MICIVI.	83627251	SALGUERO GUDIEL JESICA LISSIE	28,100.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	183	0101	31		0	28,100.00	28,100.00	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 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
475	470	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Gerencia de Registro Aeronáutico, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de marzo de 2016, con base al Contrato Administrativo (021-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 335-'A'-2016 MICIVI.	4008235	CHUTAN REYES LUIS GUILLERMO	16,258.06			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	183	0101	31		0	16,258.06	16,258.06	0.00								
476	451	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Secretaria General de la Dirección Superior, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante los meses de marzo y abril de 2016, con base al Contrato Administrativo (015-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 298-'A'-2016 MICIVI.	38321718	CAMPOSECO CHANG PAOLO CESAR ESTUARDO	56,300.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	183	0101	31		0	56,300.00	56,300.00	0.00								
477	469	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados a la Gerencia de Registro Aeronáutico, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de abril de 2016, con base al Contrato Administrativo (021-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 335-'A'-2016 MICIVI.	4008235	CHUTAN REYES LUIS GUILLERMO	18,000.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	183	0101	31		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
478	450	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Dirección Superior, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante los meses de marzo y abril de 2016, con base al Contrato Administrativo (016-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 301-'A'-2016 MICIVI.	19564562	CHAMALE CONTRERAS JOSE DANIEL	56,300.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	183	0101	31		0	56,300.00	56,300.00	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 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
481	479	28/04/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de compras, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante los meses de marzo y abril de 2016, con base al Contrato Administrativo (019-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 331-'A'-2016 del MICIVI.	9986960	ARDON GORDILLO LUIS BIGVAI	26,850.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	183	0101	31		0	26,850.00	26,850.00	0.00								
482	480	28/04/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Gerencia de Recursos Humanos, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante los meses de marzo y abril de 2016, con base al Contrato Administrativo (004-2016-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 333-'A'-2016 MICIVI.	11878436	ORDOÑEZ ALVAREZ CINDY PAOLA	33,850.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	184	0101	31		0	33,850.00	33,850.00	0.00								
484	483	28/04/2016	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 400 CUPONES DE Q100.00 C/U DIESEL Y GASOLINA 900 CUPONES DE Q50.00 C/U DIESEL Y GASOLINA PARA USO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 001-2016.	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	85,000.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	262	0101	31		0	85,000.00	85,000.00	0.00								
485	447	28/04/2016	DEV	RTO	TRF	PAGO POR VACACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO VOLUNTARIO DEL SR. BARTOLOME GUZMAN , DEL RENGLON 011, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 456-2015 'P', QUE LABORO COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL AÑO 01/04/1986 AL 01/10/2015, DE ACUERDO AL PUNTO 3ERO. DEL ADEMDEM CON FECHA 11/10/2011.	978425K	GUZMAN GARCIA BARTOLOME	-144,704.50			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AMHERNAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	-142,541.75	-142,541.75	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	-2,162.75	-2,162.75	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 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	
486	344	28/04/2016		DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 01/04/2015 al 30/09/2015 e indemnización del periodo 01/04/1986 al 01/10/2015 retiro voluntario renglón 011, Acdo. M. 456-2015, acuerdo punto 3ero de adendum de fecha 11/10/2011.		978425K	GUZMAN GARCIA BARTOLOME	144,704.50			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	413	0101	29		0		142,541.75	142,541.75	0.00										
13	000	000	001	000	415	0101	29		0		2,162.75	2,162.75	0.00										
TOTAL ENTIDAD:											5,561,657.95	5,561,657.95	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	52

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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-																
60	42	13/04/2016		DEV	RTO	OGA	NO CUENTA CON CUOTA DE CAJA		4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD	-1,267.50			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	OCSIERRA		N	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									
61	40	13/04/2016		DEV	RTO	OGA	NO CUENTA CON CUOTA DE CAJA		4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD	-1,267.50			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA		N	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									
68	63	18/04/2016		DEV	RTO	OGA	DESCRIPCION INCORRECTA		4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD	-1,267.50			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA		N	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									
69	65	18/04/2016		DEV	RTO	OGA	DESCRIPCION INCORRECTA		4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD	-1,267.50			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA		N	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									
75	75	25/04/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 5		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	55,691.33			0.00	APROBADO	OCSIERRA		OCSIERRA	OCSIERRA	OCSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	000	001	000	111	0710	11		0		44.00	44.00	0.00									
14	000	000	001	000	112	0101	11		0		7,800.15	7,800.15	0.00									
14	000	000	001	000	113	0101	11		0		8,265.00	8,265.00	0.00									
14	000	000	001	000	113	0710	11		0		123.00	123.00	0.00									
14	000	000	001	000	115	0101	11		0		160.00	160.00	0.00									
14	000	000	001	000	122	0101	11		0		928.90	928.90	0.00									
14	000	000	001	000	133	0101	11		0		3,334.00	3,334.00	0.00									
14	000	000	001	000	165	0101	11		0		6,075.00	6,075.00	0.00									
14	000	000	001	000	211	0101	11		0		2,962.40	2,962.40	0.00									
14	000	000	001	000	243	0101	11		0		5,541.00	5,541.00	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
14	000	000	001	000	245	0101	11		0			636.00	636.00	0.00									
14	000	000	001	000	247	0101	11		0			237.00	237.00	0.00									
14	000	000	001	000	261	0101	11		0			160.00	160.00	0.00									
14	000	000	001	000	262	0101	11		0			1,670.00	1,670.00	0.00									
14	000	000	001	000	269	0101	11		0			40.00	40.00	0.00									
14	000	000	001	000	291	0101	11		0			4,838.20	4,838.20	0.00									
14	000	000	001	000	292	0101	11		0			4,291.68	4,291.68	0.00									
14	000	000	001	000	297	0101	11		0			120.00	120.00	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11		0			8,465.00	8,465.00	0.00									
80	80	27/04/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 6			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	11,849.92			0.00	APROBADO	OCSIERRA		OCSIERRA	OCSIERRA	OCSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
14	000	000	001	000	111	0101	11		0			3,741.22	3,741.22	0.00									
14	000	000	001	000	115	0101	11		0			525.00	525.00	0.00									
14	000	000	001	000	133	0101	11		0			1,440.00	1,440.00	0.00									
14	000	000	001	000	195	0101	11		0			896.50	896.50	0.00									
14	000	000	001	000	211	0101	11		0			528.90	528.90	0.00									
14	000	000	001	000	245	0101	11		0			599.00	599.00	0.00									
14	000	000	001	000	261	0101	11		0			291.00	291.00	0.00									
14	000	000	001	000	267	0101	11		0			126.00	126.00	0.00									
14	000	000	001	000	291	0101	11		0			571.80	571.80	0.00									
14	000	000	001	000	297	0101	11		0			3,130.50	3,130.50	0.00									
81	70	27/04/2016		DEV	RTO	OGA	DESCRIPCION INCORRECTA			4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD	-1,267.50			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA		N	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									
82	64	27/04/2016		DEV	RTO	OGA	DESCRIPCION INCORRECTA			4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD	-1,267.50			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
87	62	28/04/2016	DEV	NOR	OGA	SERV. DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PERIODO DEL 04/01/2016-30/06/2016 PRESTADO A LA DIRECCIÓN, DEPTOS. ADMINISTRATIVO, PLANIFICACIÓN, OPERACIONES, FINANCIERO Y AUDITORÍA INTERNA DE UCEE, SEGÚN ACTA. No.1-2016 CON CUOTAS MENSUALES DE Q.1,267.50. CORRESPONDIENTE MARZO/2016 FACT. SERIE GTO No.84839	4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD	1,267.50			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	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								
88	66	28/04/2016	DEV	NOR	OGA	SERV. DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PERIODO DEL 04/01/2016-30/06/2016 PRESTADO A LA DIRECCIÓN, DEPTOS. ADMINISTRATIVO, PLANIFICACIÓN, OPERACIONES, FINANCIERO Y AUDITORÍA INTERNA DE UCEE, SEGÚN ACTA. No.1-2016 CON CUOTAS MENSUALES DE Q.1,267.50. CORRESPONDIENTE ABRIL/2016 FACT. SERIE GTO No.85308	4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD	1,267.50			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	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								
TOTAL ENTIDAD:									62,471.25	62,471.25	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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-207-00				DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL														
73	73	15/04/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO -TGQ- CORRESPONDIENTE A MARZO 2016.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	4,985.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	0901	11		0	4,985.00	4,985.00	0.00								
74	74	15/04/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS -TGSM- CORRESPONDIENTE A MARZO 2016	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	136.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	1201	11		0	136.00	136.00	0.00								
75	75	15/04/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES PETEN -TGFP- CORRESPONDIENTE A MARZO 2016.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	3,049.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	1701	11		0	3,049.00	3,049.00	0.00								
82	77	26/04/2016	DEV	RTO	OGA	POR NO COLOCARLE PERIODO DE SEGURO	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD	-35,563.59			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	191	0101	11		0	-35,563.59	-35,563.59	0.00								
85	84	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LOS SEGUROS PARA LOS VEHICULOS Y DEL EQUIPO SATELITAL PROPIEDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL SEGUN POLIZA No. 0202011464950 PARA EL PERIODO 24/02/2016 AL 24/02/2017	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD	35,563.59			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	191	0101	11		0	35,563.59	35,563.59	0.00								
89	89	28/04/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	41,376.28			0.00	APROBADO	CHALVAREZ		CHALVAREZ	CHALVAREZ	CHALVAREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	111	0101	11		0	9,104.46	9,104.46	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 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	001	000	113	0101	11	0		4,374.00	4,374.00	0.00									
15	000	000	001	000	115	0101	11	0		140.00	140.00	0.00									
15	000	000	001	000	199	0101	11	0		123.80	123.80	0.00									
15	000	000	001	000	211	0101	11	0		325.25	325.25	0.00									
15	000	000	001	000	231	0101	11	0		15.00	15.00	0.00									
15	000	000	001	000	243	0101	11	0		269.00	269.00	0.00									
15	000	000	001	000	254	0101	11	0		45.00	45.00	0.00									
15	000	000	001	000	283	0101	11	0		37.00	37.00	0.00									
15	000	000	001	000	289	0101	11	0		837.55	837.55	0.00									
15	000	000	001	000	291	0101	11	0		3,170.00	3,170.00	0.00									
15	000	000	001	000	297	0101	11	0		147.00	147.00	0.00									
15	000	000	001	000	298	0101	11	0		3,925.00	3,925.00	0.00									
15	000	000	002	000	114	0101	11	0		372.00	372.00	0.00									
15	000	000	002	000	122	0101	11	0		278.40	278.40	0.00									
15	000	000	003	000	111	0101	11	0		7,636.68	7,636.68	0.00									
15	000	000	003	000	111	0801	11	0		2,569.00	2,569.00	0.00									
15	000	000	003	000	111	0901	11	0		1,619.21	1,619.21	0.00									
15	000	000	003	000	112	0901	11	0		127.20	127.20	0.00									
15	000	000	003	000	112	1701	11	0		679.05	679.05	0.00									
15	000	000	003	000	113	0801	11	0		418.00	418.00	0.00									
15	000	000	003	000	113	0901	11	0		1,541.00	1,541.00	0.00									
15	000	000	003	000	113	1201	11	0		3,371.00	3,371.00	0.00									
15	000	000	003	000	115	0901	11	0		71.68	71.68	0.00									
15	000	000	003	000	195	0901	11	0		120.00	120.00	0.00									
15	000	000	003	000	199	0901	11	0		60.00	60.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										49,546.28	49,546.28	0.00	0.00								

CANTIDAD DE CURS:

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

PAGINA : 40 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

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 >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-208-00				UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-														
78	77	20/04/2016	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 enero a abril 2016. Pago del mes de abril 2016.	41367103	LARRAONDO SARAVIA JOSE ARTURO	13,000.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SAJUAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	183	0101	29		0	13,000.00	13,000.00	0.00								
81	80	20/04/2016	DEV	RTO	OGA	Reversión del devengado 2-2016-183-UNCOSU.	11893656	LOPEZ GIOVANY	-6,000.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
	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								
82	79	20/04/2016	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 abril del 2016.	11893656	LOPEZ GIOVANY	6,000.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SAJUAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	183	0101	29		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
84	83	20/04/2016	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 abril del 2016.	24795518	ESTRADA BARRERA DELIA SURAMA	6,000.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SAJUAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	183	0101	29		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
86	85	20/04/2016	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 abril del 2016.	81383630	ROCA OLIVARES DIEGO ALEJANDRO	6,500.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SAJUAREZ	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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.
92	88	27/04/2016		DEV	RTO	TRF	Por solicitud de la Unidad de Administración Financiera UDAF del Ministerio.		26732092	FAILLACE JAUREGUI ALBERTO	-105,949.95			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
21	000	000	001	000	413	0101	29		0		-80,783.28	-80,783.28	0.00									
21	000	000	001	000	415	0101	29		0		-25,166.67	-25,166.67	0.00									
93	87	27/04/2016		DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización del 08/03/2012 al 18/02/2016, vacaciones de los años 2014-2015, Artículo 52 Reglamento de la Ley de Servicio Civil, Señor Alberto Alejandro Faillace Jauregui Ex-Director, Según Providencia Interna FINA-1-2016, Resolución 99-2013 del MICIVI, Providencia 9-2016 del MICIVI.		26732092	FAILLACE JAUREGUI ALBERTO	105,949.95			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SAJUAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
21	000	000	001	000	413	0101	29		0		80,783.28	80,783.28	0.00									
21	000	000	001	000	415	0101	29		0		25,166.67	25,166.67	0.00									
94	94	29/04/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 3		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	2,013.00			0.00	APROBADO	SAJUAREZ		SAJUAREZ	SAJUAREZ	SAJUAREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
21	000	000	001	000	133	0101	29		0		239.00	239.00	0.00									
21	000	000	001	000	199	0101	29		0		140.00	140.00	0.00									
21	000	000	001	000	211	0101	29		0		64.00	64.00	0.00									
21	000	000	001	000	262	0101	29		0		730.00	730.00	0.00									
21	000	000	001	000	268	0101	29		0		160.00	160.00	0.00									
21	000	000	001	000	291	0101	29		0		600.00	600.00	0.00									
21	000	000	001	000	298	0101	29		0		80.00	80.00	0.00									
95	95	29/04/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 4		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	42,925.43			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		2,791.40	2,791.40	0.00									
21	000	000	001	000	113	0101	29		0		7,565.95	7,565.95	0.00									
21	000	000	001	000	133	0101	29		0		12,566.00	12,566.00	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 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
21	000	000	001	000	158	0101	29	0		10,295.00	10,295.00	0.00									
21	000	000	001	000	165	0101	29	0		700.00	700.00	0.00									
21	000	000	001	000	211	0101	29	0		2,825.00	2,825.00	0.00									
21	000	000	001	000	298	0101	29	0		6,182.08	6,182.08	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										70,438.43	70,438.43	0.00	0.00								

CANTIDAD DE CURS: 9

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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 : 48 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
306	305	20/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL 2DO.50% DE PAGO DEL CONTRATO No.08-2016-186-INSIVUMEH POR SERVICIOS PARA INFORME DE LA INTERPRETACIÓN DE MODELOS DE PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS DIARIOS BASADO EN LA INFO.DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS Y SENSORES REMOTOS DE INSIVUMEH APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.312-2016.	26287188	ROLDAN DE MATA BYVIAN EDDITH	12,650.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	12,650.00	12,650.00	0.00								
308	307	20/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL PAGO DEL SEGUNDO 50% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 10-2016-186-INSIVUMEH POR SERVICIOS PARA EL INFORME DE LA INTERPRETACION DE IMAGENES DE SATELITE METEOROLOGICO DIARIO, BASADO EN LA INFORMACION DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS Y SENSORES REMOTOS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 321-2016	42892236	CHINCHILLA COROMAC JORGE DAVID	12,650.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	12,650.00	12,650.00	0.00								
311	310	20/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL PAGO DEL SEGUNDO 50% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 18-2016-186-INSIVUMEH POR SERVICIOS DE ESTUDIOS DE EVALUACION DE LA RED CLIMATICA Y METEOROLOGICA SATELITAL DE INSIVUMEH SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 308-2016	12359777	ORDOÑEZ HERNANDEZ JOSE SATURNINO	23,000.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	23,000.00	23,000.00	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

PAGINA : 51 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

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 >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
334	313	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DEL 2DO. 50% DE PAGO DEL CONTRATO No.11-2016-186-INSIVUMEH POR EL SERV. DE INFORME DE LA INTERPRETACIÓN DE MODELOS DE PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS DIARIOS BASADO EN LA INFORMACIÓN DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS Y SENSORES REMOTOS DE ENERO ABRIL 2016, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No.301-2016	68799934	GRAMAJO PORRAS EVA LILY	12,650.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	12,650.00	12,650.00	0.00								
336	333	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DEL SEGUNDO 50% POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MONITOREO DE SEGURIDAD DE LA RED INSTITUCIONAL Y MONITOREO DE LAS BASES DE DATOS HIDROMETEOROLOGICA AUTOMÁTICA Y DE CALIDAD DEL AIRE DEL INSIVUMEH SEGÚN CONTRATO NO. 04-2016-186-INSIVUMEH Y ACUERDO MINISTERIAL 316-2016	17351634	BAUTISTA VASQUEZ MONICA JOSE	27,000.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	27,000.00	27,000.00	0.00								
337	335	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DEL SEGUNDO 50% DE SERVICIOS PARA EL INFORME DE LA INTERPRETACION DE MODELOS DE PRONOSTICOS METEOROLOGICOS DIARIOS, BASADO EN LA INFORMACION DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS Y SENSORES REMOTOS,S/CONTRATO NO.09-2016-186-INSIVUMEH Y ACUERDO MINIST.NO.310-2016	1561812	MANCILLA ZAMBRONI AXEL RODOLFO	12,650.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	12,650.00	12,650.00	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 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
338	317	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LIQUIDACIÓN POR EL 2DO. PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS SISTEMAS DE PREDICCIÓN NUMÉRICA PARA EL PRONOSTICO METEOROLÓGICO PRESTADO A INSIVUMEH SEGÚN CONTRATO NO. 06-2016-186-INSIVUMEH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 314-2016.	44809328	BARDALES ESPINOZA WALTER ARNOLDO	23,000.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	23,000.00	23,000.00	0.00								
340	339	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL SEGUNDO 50% POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS EN AGROMETEOROLOGIA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CLIMÁTICOS SEGÚN CONTRATO No.13-2016-186-INSIVUMEH Y ACUERDO MINISTERIAL No.303-2016.	74851349	GOMEZ JORDAN ROSARIO DEL CARMEN	20,000.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
342	342	26/04/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 10	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	23,990.91			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	EHSANCHE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	241	0101	11		0	5,790.00	5,790.00	0.00								
16	000	000	001	000	243	0101	11		0	1,050.12	1,050.12	0.00								
16	000	000	001	000	267	0101	11		0	18.00	18.00	0.00								
16	000	000	001	000	291	0101	11		0	2,103.42	2,103.42	0.00								
16	000	000	002	000	267	0101	11		0	14,035.00	14,035.00	0.00								
16	000	000	004	000	243	0101	11		0	994.37	994.37	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									394,936.60	394,936.60	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	32

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 53 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-210-00				DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS														
50	47	15/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 07 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 07-2016. Y FACTURA SERIE B NUMERO 19722.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	4,760.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EASOTO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	153	0101	11		0	4,760.00	4,760.00	0.00								
51	48	15/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADO A LA DGCT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 03-2016. Y SEGÚN FACTURA SERIE A NUMERO 13462.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE	9,000.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EASOTO	FGPINTOM	S	S
	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								
54	53	18/04/2016	DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL POR ERROR EN EL RENGLO 413	5618304	OSORIO ALONZO JAIME FERNANDO	-70,927.63			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EASOTO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	413	0101	11		0	-48,935.96	-48,935.96	0.00								
17	000	000	001	000	415	0101	11		0	-21,991.67	-21,991.67	0.00								
57	56	18/04/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO AL SEÑOR JAIME FERNANDO OSORIO ALONZO, DEL PERIODO 08/05/2014 AL 18/02/2016SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 227-2016-'P' FECHA 15/2/2016 POR RESCISIÓN DE CONTRATO (POR REMOCIÓN) DEL PUESTO DIRECTOR EJECUTIVO IV.	5618304	OSORIO ALONZO JAIME FERNANDO	70,924.63			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EASOTO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	413	0101	11		0	48,932.96	48,932.96	0.00								
17	000	000	001	000	415	0101	11		0	21,991.67	21,991.67	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
60	60	22/04/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 4			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	72,350.21			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			515.30	515.30	0.00									
17		000	000	001	000	112	0101	11	0			272.41	272.41	0.00									
17		000	000	001	000	113	0101	11	0			9,407.86	9,407.86	0.00									
17		000	000	001	000	115	0101	11	0			250.00	250.00	0.00									
17		000	000	001	000	116	0101	11	0			1,450.00	1,450.00	0.00									
17		000	000	001	000	133	0101	11	0			56.00	56.00	0.00									
17		000	000	001	000	162	0101	11	0			1,055.00	1,055.00	0.00									
17		000	000	001	000	165	0101	11	0			7,886.00	7,886.00	0.00									
17		000	000	001	000	168	0101	11	0			4,380.00	4,380.00	0.00									
17		000	000	001	000	169	0101	11	0			2,800.00	2,800.00	0.00									
17		000	000	001	000	195	0101	11	0			2,805.00	2,805.00	0.00									
17		000	000	001	000	199	0101	11	0			850.00	850.00	0.00									
17		000	000	001	000	211	0101	11	0			3,776.94	3,776.94	0.00									
17		000	000	001	000	232	0101	11	0			3,030.88	3,030.88	0.00									
17		000	000	001	000	241	0101	11	0			5,850.00	5,850.00	0.00									
17		000	000	001	000	243	0101	11	0			4,254.52	4,254.52	0.00									
17		000	000	001	000	244	0101	11	0			345.60	345.60	0.00									
17		000	000	001	000	245	0101	11	0			20.00	20.00	0.00									
17		000	000	001	000	261	0101	11	0			125.00	125.00	0.00									
17		000	000	001	000	262	0101	11	0			854.00	854.00	0.00									
17		000	000	001	000	268	0101	11	0			132.97	132.97	0.00									
17		000	000	001	000	269	0101	11	0			261.00	261.00	0.00									
17		000	000	001	000	283	0101	11	0			61.60	61.60	0.00									
17		000	000	001	000	292	0101	11	0			2,300.88	2,300.88	0.00									
17		000	000	001	000	297	0101	11	0			870.00	870.00	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 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	298	0101	11	0		14,418.25	14,418.25	0.00									
17	000	000	001	000	299	0101	11	0		44.00	44.00	0.00									
17	000	000	002	000	133	0101	11	0		3,884.00	3,884.00	0.00									
17	000	000	002	000	267	0101	11	0		38.00	38.00	0.00									
17	000	000	002	000	291	0101	11	0		355.00	355.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										86,107.21	86,107.21	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	5

PAGINA : 56 DE 112
FECHA : 03/05/2016
HORA : 10:32.00
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 58 DE 112
FECHA : 03/05/2016
HORA : 10:32.00
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

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 : 62 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
207	135	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO SIT-022-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 91-2016	12087513	YELA ANDRADE PABLO ALEJANDRO	12,600.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	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								
208	136	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA GERENCIA JURIDICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO SIT-016-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 93-2016.	45195633	ARRIAZA WESTENDORFF ROSSELL BEATRIZ	15,000.00			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	183	0101	31		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
209	129	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA JURIDICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO SIT-018-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 98-2016.	18545084	CARRILLO DIAZ JULIO ALEJANDRO	18,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	183	0101	31		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
210	192	25/04/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES: INDEMNIZACION Y VACACIONES,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2015 AL 18/11/2015. A NOMBRE DE: JAROL KROELL, DICTAMEN JURIDICO GJ-873-2015,RESOLUCION NO.SIT-1157-2015.	26937751	KROELL JAROL	21,262.03			21,262.03	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	413	0101	32		0	13,012.30	13,012.30	0.00								
22	000	000	001	000	415	0101	32		0	8,249.73	8,249.73	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 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
217	193	26/04/2016	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL SUBARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SIT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. SEGUN ACTA SIT-012-2016.	76793583	GAPRI, SOCIEDAD ANONIMA	-6,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	151	0101	31		0	-6,000.00	-6,000.00	0.00								
218	145	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SUBARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2016. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-012-2016.	76793583	GAPRI, SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00			5,732.15	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	151	0101	31		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
219	187	27/04/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO POR APORTE DEL GOBIERNO DE GUATEMALA,POR LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES-SIT-A LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-UIT-COM O MIEMBRO ACTIVO, SEGUN DECRETO 88-98, CUOTA ANUAL 2016,POR EL MONTO DE FR 79,500.00,TIPO DE CAMBIO \$7.70072, REFERENCIA VIGENTE AL DIA 22/04/2016.	UIT	UNION INTERNACIONAL DE	630,463.68			630,463.68	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	002	000	472	0101	32		593	630,463.68	630,463.68	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 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
220	186	27/04/2016	DEV	NOR	TRF	CUOTA ANUAL DE SIT-GUATEMALA,A COMTELCA,SEGUN EL TRATADO CENTROAMERICANO DE TELECOMUNICACIONES,RESOLUCION NO.02-CXX REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEC-001-12-D-0 DE COMTELCA,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.POR EL MONTO DE \$39,500.00 TIPO DE CAMBIO 7.74027.VIGENTE AL DIA 22/04/2016.	COMTELC A	COMISION TECNICA REGIONAL DE	305,740.67			305,740.67	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	002	000	473	0101	32		206	305,740.67	305,740.67	0.00								
222	169	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO Y REPARACION DEL CAMBIO DE KIT DE CLUTCH DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HI LUX TIPO PICK-UP PLACAS O-704BBH PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA.	4435400	MORALES PANIAGUA HECTOR ARMANDO	6,750.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	165	0101	32		0	2,800.00	2,800.00	0.00								
22	000	000	001	000	298	0101	32		0	3,950.00	3,950.00	0.00								
223	221	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL VEHICULO MARCA SEAT, TOLEDO PLACAS P-657BMJ PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	2,135.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	165	0101	32		0	1,505.00	1,505.00	0.00								
22	000	000	001	000	298	0101	32		0	630.00	630.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									-787,176.84	-787,176.84	0.00	984,460.56						CANTIDAD DE CURS:		37

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 66 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-212-00				FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-														
30	27	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	Devengado para el Pago de Arrendamiento del inmueble ubicado en la 8va Avenida 17-77 Zona 13 Colonia Aurora I, uso de las oficinas de FONDETEL correspondiente a los meses de Enero a Marzo del año 2016, según contrato administrativo 01-2016-FONDETEL aprobado mediante Acuerdo Ministerial 283-2016.	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	36,000.00			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AQPONCIANO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	151	0101	11		0	36,000.00	36,000.00	0.00								
31	29	25/04/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR EMILIANO ALFREDO TOBAR MEJIA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA DE FONDETEL No. RGG-010-2016, QUE LABORO EN FONDETEL. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/07/2014 AL 31/12/2016. EN EL RENGLON 021	8365547	TOBAR MEJIA EMILIANO ALFREDO	9,794.63			9,794.63	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AQPONCIANO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	413	0101	11		0	9,794.63	9,794.63	0.00								
32	28	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	Devengado para el Pago de servicio de Vigilancia para las Oficinas de FONDETEL, ubicadas en la 8va Avenida 17-77 Zona 13 Colonia Aurora I, para los meses de Marzo y Abril de año 2016, Según Acta Administrativa Numero 04-2016 de fecha 01/03/2016.	12085111	PROTECCION TECNICA, SOCIEDAD	17,600.00			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AQPONCIANO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	197	0101	11		0	17,600.00	17,600.00	0.00								
36	36	26/04/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	34,001.73			0.00	APROBADO	AQPONCIANO		AQPONCIANO	AQPONCIANO	AQPONCIANO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	111	0101	11		0	4,262.76	4,262.76	0.00								
23	000	000	001	000	112	0101	11		0	1,917.10	1,917.10	0.00								
23	000	000	001	000	113	0101	11		0	17,568.32	17,568.32	0.00								
23	000	000	001	000	115	0101	11		0	135.00	135.00	0.00								
23	000	000	001	000	165	0101	11		0	1,245.00	1,245.00	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 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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
23	000	000	001	000	168	0101	11	0		498.00	498.00	0.00									
23	000	000	001	000	195	0101	11	0		20.00	20.00	0.00									
23	000	000	001	000	199	0101	11	0		269.60	269.60	0.00									
23	000	000	001	000	241	0101	11	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
23	000	000	001	000	262	0101	11	0		94.98	94.98	0.00									
23	000	000	001	000	267	0101	11	0		4,429.00	4,429.00	0.00									
23	000	000	001	000	291	0101	11	0		425.00	425.00	0.00									
23	000	000	001	000	297	0101	11	0		144.95	144.95	0.00									
23	000	000	001	000	298	0101	11	0		1,532.02	1,532.02	0.00									
23	000	000	002	000	262	0101	11	0		260.00	260.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										97,396.36	97,396.36	0.00	9,794.63								
																				CANTIDAD DE CURS:	4

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 68 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-214-00				UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-														
408	382	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.POR SERVICIOS CORRES ENTREGA DE 350 DOCUMENTOS DE LOS DIF DEPTOS DE UDEVIPO- SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 204-2016 DE FECHA 01/04/2016, CORRES A UN ÚNICO PAGÓ CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE ELAB DEL PTO, CORRES MES DE ABRIL 2016	34971475	AJU UPUN ELIAS ABIMAEI	6,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
409	383	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.POR SERV EN LA ELAB DE PLANOS DE REGISTRO DE LOTES UBICADOS EN LA FINCA EL ZARZAL, DEL MUNIC DE V N, PARÁ EL DEPTO DE CATASTRO -UDEVIPO- SEGÚN ACTA ADMITIVA 227-2016 DE F 01/04/2016,CORRES A UN ÚNICO PAGÓ CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE ELAB DEL PTO, CORRES MES DE ABRIL 2016	65721926	MARROQUIN SANTIZO SERGIO ESTUARDO	7,500.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	7,500.00	7,500.00	0.00								
410	384	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV SERV. CREACIÓN DE BASE DATOS DE LOS INF DE AUDITORÍA ENVIADOS VÍA SAG-UDAI A LA CGC Y DE LOS OF ENVIADOS A CADA DEPTO. DE LA UDEVIPO SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES,SEGÚN ACTA ADTIVA 234-2016 DE FECHA 01/04/2016CORRES A UN ÚNICO PAGÓ C ENTREGA DEL INF DE ACTIVIDADES DE ELAB,MES ABRIL 2016	37510916	CHAVEZ FUENTES DE GONZALEZ NILDA ALEYDA	6,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		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 : 69 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
411	377	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. POR ENTREGA DE INFORME REL CON EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ING. Y EGR DE MARZO 2016 Y ASESORÍA FINANCIERA QUE INCLUYA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMBRAY 2, SEGÚN ACTA ADMITIDA 236-2016 DE F 01/04/16, CORRES A UN ÚNICO PAGÓ ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE ELAB DEL PTO, CORRES MES DE ABRIL 2016	43060	ESPAÑA PINZON JORGE ROLANDO	15,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
412	378	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.POR SERVICIOS EN ENTREGA DE 300 DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 226-2016 DE FECHA 01/04/2016, CORRES A UN ÚNICO PAGÓ ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE ELAB DEL PTO, CORRES MES DE ABRIL 2016	45810931	RODRIGUEZ YUCUTE SELVIN DANIEL	5,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
413	376	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.POR SERVICIOS EN ELABORACIÓN DE SOLVENCIAS DE PAGO INGRESADAS DE VENTANILLA 3 Y ESCRITURACIÓN MASIVA, PARA EL DEPARTAMENTO DE CARTERA DE -UDEVIPO- SEGÚN ACTA ADTIVA 233-2016 DE FECHA 01/04/2016,CORRES A UN ÚNICO PAGÓ ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE ELAB DEL PTO, CORRES MES DE ABRIL 2016	25927698	JIMENEZ ORDOÑEZ OLGA ESPERANZA	6,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		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 : 70 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
414	375	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.POR SERVICIOS EN REALIZACIÓN DE VEINTE MEDICIONES TOPOGRÁFICAS EN ASENTTO RENACER 25 DE NOVIEMBRE Z 6, PARA EL DEPTO DE CATASTRO DE LA UDEVIPO- SEGÚN ACTA ADMITIVA 225-2016 DE FECHA 01/04/16, CORRES A UN ÚNICO PAGÓ ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE ELAB DEL PTO, CORRES MES DE ABRIL 2016	79844219	VASQUEZ CASTELLANOS RUDY JAVIER	5,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
415	372	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV POR REVISIÓN Y ARCHIVO DE 175 EXPTES DE PAGO CUR'S Y 10 CHEQUES PARA EL FONDO ROTATIVO PAGADOS EN FINANCIERO DE UDEVIPO, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016 SEGÚN ACTA ADTIVA 247-2016 DE F 01/04/16, CORRES A UN ÚNICO PAGÓ ENTREGA DEL INF DE ACTIVIDADES DE ELAB DEL PTO, CORRES MES DE ABRIL 2016	64286851	LOPEZ PEREZ ESTEFANA MARCELA	5,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
416	374	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.POR SERVICIOS EN CREACIÓN DE BASE DE DATOS DEL ASENTTO SAN FRANCISCO PAVÓN, DEL MUNIC DE FRAIJANES, PARA DEPTO DE CATASTRO DE UDEVIPO- SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 223-2016 DE FECHA 01/04/2016, CORRES A UN ÚNICO PAGÓ ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE ELAB DEL PTO, CORRES MES DE ABRIL 2016	47235217	OZAETA GARCIA DAVID ESTUARDO	8,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		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 : 71 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
417	373	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.POR SERVICIOS EN REALIZACIÓN DE 20 MEDICIONES TOPOGRÁFICAS EN EL ASENTAMIENTO EL MIRADOR DE LAS TORRES, ZONA 18, PARA EL DEPTO DE CATASTRO-UDEVIPO-SEGÚN ACTA ADMITIVA 224-2016 DE FECHA 01/04/2016,CORRES A UN ÚNICO PAGÓ ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE ELAB DEL PTO, CORRES MES ABRIL 2016	8309248	MONTENEGRO RODRIGUEZ GABRIEL	4,800.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	4,800.00	4,800.00	0.00								
418	379	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA JURÍDICA Y DE EXPTEs EN DEPTO DE ARCHIVO GRAL -UDEVIPO SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 239-2016 DE FECHA 01/04/2016 CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, MES DE ABRIL 2016	50208187	CHUTAN MARTINEZ MARDI AIDE	6,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	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								
419	380	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA JURÍDICA Y DE EXPEDIENTES EN DEPTO DE ÁREA SOCIAL DE -UDEVIPO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 240-2016 DE FECHA 01/04/2016,CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, MES DE ABRIL 2016	18294820	TUNCHE DE LEON JUAN ESTUARDO	5,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 72 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
420	381	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.POR SERVICIOS EN ASISTENCIA JURÍDICA Y DE EXPEDIENTES EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE -UDEVIPO SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 241-2016 DE FECHA 01/04/2016 ,CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, MES DE ABRIL 2016	24289914	BAMACA POJOY JORGE ALFREDO	8,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	183	0101	31		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
421	385	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA JURÍDICA Y DE EXPEDIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE-UDEVIPO SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 238-2016 DE FECHA 01/04/2016, ,CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, MES DE ABRIL 2016	51572753	MONTUFAR GALINDO AZOLANCH	6,500.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	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								
422	386	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA JURÍDICA Y DE EXPEDIENTES EN DEPTO JURÍDICO DE -UDEVIPO SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 243-2016 DE FECHA 01/04/2016 ,CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, MES DE ABRIL 2016	15981959	AGUILAR MOSCOSO BYRON ROLANDO	8,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	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 : 73 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
423	387	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICOS,SOCIALES Y DE USUFRUCTOSEN EL DEPTO. JURIDICO DE UDEVIPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.4-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.105-2016 DE FECHA 07/01/2016	36870102	MARTINEZ GARCIA PEDRO PABLO FRANCISCO	9,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	183	0101	31		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
424	393	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS EN REALIZACIÓN DE LIMPIEZA GENERAL DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LAS OFICINAS DE UDEVIPO- PARA ADMINISTRATIVO,SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 205-2016 DE FECHA 01/04/2016, CORRES A UN ÚNICO PAGÓ C ENTREGA DEL INF DE ACTIVIDADES DE ELAB, MES DE ABRIL 2016	36780553	VELASQUEZ PEREZ VICTOR HUGO	4,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
425	407	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.POR SERVICIOS EN REALIZACIÓN DE LIMPIEZA GENERAL DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LAS OFICINAS DE UDEVIPO-PARA EL DEPTO. ADMINISTRATIVO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 209-2016 DE FECHA 01/04/2016,CORRES A UN ÚNICO PAGÓ C ENTREGA DEL INF DE ACTIVIDADES DE ELAB, MES DE ABRIL 2016	42279968	IQUIQUE ROSALIO	4,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		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 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
426	392	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICOS Y LEGAL DE LA COORDINACION GRAL DE UDEVIPO, DURANTE EL MES DE ABRIL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.3-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.104-2016 DE FECHA 07/01/2016	72083182	DETLEFSEN LOPEZ EVA MARIBEL	13,500.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	183	0101	31		0	13,500.00	13,500.00	0.00								
427	390	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICOS LEGAL Y DE JUICIOS PRESTADOS A UDEVIPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.5-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.106-2016 DE FECHA 07/01/2016	8332436	RECINOS GONZALEZ GABRIEL ENRIQUE	11,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	183	0101	31		0	11,000.00	11,000.00	0.00								
428	391	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICOS, LEGALES Y DE RECUPERACIONEN EL DEPTO JURIDICO DE UDEVIPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.1-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.102-2016 DE FECHA 07/01/2016	27209660	RAYMUNDO SUMALE ELDER JOSUE	11,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	183	0101	31		0	11,000.00	11,000.00	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 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
429	389	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURÍDICOS, SOCIALES Y DE EXPEDIENTES, EN EL DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 2-2016-183-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO103-2016 DE FECHA 7/01/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	29026539	AGUILAR GOMEZ VIVIAN ADALY	8,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	183	0101	31		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
430	388	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENG SERV EN VERIFICACIONES DE INMUEBLES PARA RECUPERACIÓN ADMITIVA, CAMBIOS DE ADJUDICATARIO Y ADCIÓN,EN ASENT LOMAS DE SANTA FAZ, Z 18, PARA ÁREA SOCIAL DE UDEVIPO- SEGÚN ACTA ADMITIVA 215-2016 DE F 01/04/16,CORRES A UN ÚNICO PAGÓ C ENTREGA DEL INF DE ACTIVIDADES DE ELAB, MES DE ABRIL 2016	4316096	VANEGAS JOSE ALBERTO	5,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
431	394	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO POR SERV CORRES EN CONFORMACION DE EXPDES DEL ASENTO UNIDOS POR LA PAZ, 3 DE V.N.Y PROYECTO QUERIDA FAMILIA DE SAN J P, DEPTO DE AREA SOCIAL DE UDEVIPO, SEGÚN ACTA ADMITIVA. NO.218-2016 DE FECHA 01/04/16.CORRES A UN ÚNICO PAGÓ C ENTREGA DEL INF DE ACTIVIDADES DE ELAB, MES DE ABRIL 2016	26749106	CARDONA GARCIA JORGE HUGO	6,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		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 : 76 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
432	404	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.POR SERV EN CREACIÓN DE BASE DATOS DE LOS PROD Y ACTAS ADMITIVAS DE COLAB A CONTRATAR- BAJO LOS RENGLONES DEL S G18 DURANTE MES DE ABRIL, 2016, PARA ADMTIVO DE -UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMTIVA 202-2016 DE 01/04/16,CORRES A UN ÚNICO PAGÓ C ENTREGA DEL INF DE ACTIVIDADES DE ELAB, MES DE ABRIL 2016	52546020	AVILA CALDERON JESSICA NAOMI	8,500.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	8,500.00	8,500.00	0.00								
433	401	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO POR SERVICIOS CORRES REPRODUCCIÓN DE LOS EXPTEs PARA ESCRITURACIÓN MASIVA DEL DEPTO JURÍDICO DE -UDEVIPO-PARA EL DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 229-2016 DE FECHA 01/04/16CORRES A UN ÚNICO PAGÓ C ENTREGA DEL INF DE ACTIVIDADES DE ELAB, MES DE ABRIL 2016	45771049	MORALES ORDOÑEZ VIRGEN REGINA	3,500.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
434	395	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.POR SERVICIOS EN ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DE COBRO DE DISTINTOS ASENT Y COLONIAS; PARA CARTERA -UDEVIPO- SEGÚN ACTA ADMTIVA 232-2016 DE FECHA 01/04/2016,CORRES A UN ÚNICO PAGÓ CONTRA ENTREGA DEL INF DE ACTIVIDADES DE ELAB, MES DE ABRIL 2016	33459479	CANO BARRIOS DE REVOLORIO SORAYDA	6,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00								

PAGINA : 77 DE 112
FECHA : 03/05/2016
HORA : 10:32.00
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

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 : 79 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
453	402	20/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.POR SERVICIOS EN INDEXACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE EXPTE DEL PROYECTO ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (AEX), GUATEMALA, PARA EL DEPTO DE ARCHIVO GRAL DE UDEVIPO- SEGÚN ACTA ADMITIVA 211-2016 DE 01/04/16,CORRES A UN ÚNICO PAGÓ C ENTREGA DEL INF DE ACTIVIDADES DE ELAB, DEL PRODUCTO MES DE ABRIL 2016	71135049	BATEN LUX LUIS ALFONSO	4,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
454	400	20/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. POR SERV EN FOLIACIÓN DE EXPNTES DEL PROYECTO FONDO EXTRAORDINARIO (FERR) GUATEMALA, DE VARIAS ZONAS PARA DEPTO DE ARCHIVO GRAL DE UDEVIPO- SEGÚN ACTA ADMITIVA 210-2016 DE F 01/04/16,CORRES A UN ÚNICO PAGÓ C ENTREGA DEL INF DE ACTIVIDADES DE ELAB, DEL PRODUCTO MES DE ABRIL 2016	6729509	CHAVEZ GONZALEZ CESAR AUGUSTO	3,900.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	3,900.00	3,900.00	0.00								
455	399	20/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.POR SERV CORRES EN REVISIÓN DE EXPTE DE ASENTS: BRISAS DEL LAGO Y LA PAZ, FINCA EL ZARZAL, VN. PARA EL DEPTO DE ÁREA SOCIAL DE -UDEVIPO- SEGÚN ACTA ADMITIVA 214-2016 DE FECHA 01/04/16,CORRES A UN ÚNICO PAGÓ C ENTREGA DEL INF DE ACTIVIDADES DE ELAB, DEL PRODUCTO MES DE ABRIL 2016	80275796	VASQUEZ ROSALES BRENDA MARIBEL	5,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	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 : 80 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
456	440	20/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO POR ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE RESOLUCIONES DE ADJUDICACIÓN Y COBROS FIRMADOS POR EL DIRECTOR EJECUTIVO IV DURANTE EL 2015 SEGÚN ACTA ADMITIVA 228-2016 DE FECHA 01/04/2016,CORRES A UN ÚNICO PAGÓ C ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE ELAB DEL PRODUCTO, MES DE ABRIL 2016	19635923	MENA SIERRA ABELINA	9,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
457	405	20/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.SERV ELAB DE DOC DE CONTROL DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE SOL DE FORM SOLVENCIAS DE PAGO,RECIBOS DE CANCELACIÓN Y RES DE ADJUDICACIÓN,PARA CARTERA DE -UDEVIPO-SEGÚN ACTA ADMITIVA 208-2016 DE 01/04/16 CORRES A UN ÚNICO PAGÓ C ENTREGA DEL INF DE ACTIVIDADES DE ELAB, DEL PRODUCTO MES DE ABRIL 2016	7860846	AQUECHE LOPEZ VICTOR MANUEL	5,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
458	441	20/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.POR SERVICIOS REVISIÓN DE EXPEDIENTES DEL ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALÉN, Z18, DEPARTAMENTO DE ÁREA SOCIAL DE -UDEVIPO- SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 220-2016 DE FECHA 01/04/2016, CORRES A UN ÚNICO PAGÓ C ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE ELAB DEL PRODUCTO, MES DE ABRIL 2016	32379811	RAMOS ARIANA BRENDA LORENA	8,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		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 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
459	442	20/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO POR RESTAURACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EXPTE DEL ASENT NUEVO AMANECER, Z.21 DE GUATEMALA PARA EL DEPTO DE ÁREA SOCIAL DE -UDEVIPO- SEGÚN ACTA ADMITIVA 221-2016 DE FECHA 01/04/2016,CORRES A UN ÚNICO PAGÓ C ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE ELAB DEL PRODUCTO, MES DE ABRIL 2016	64534367	GALICIA GALICIA ANA IZABEL	5,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
460	443	20/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.POR SERV EN REVISIÓN DE EXPTE DE ASENT LA ESPERANZA Y 26 DE JULIO, AMBOS Z.7 Y 24 DE AGOSTO DEL MUN DE CHINAUTLA, PARA ÁREA SOCIAL DE -UDEVIPO- SEGÚN ACTA ADMITIVA 219-2016 DE F01/04/2016,CORRES A UN ÚNICO PAGÓ C ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE ELAB DEL PRODUCTO, MES DE ABRIL2016	3524787	SUBUYUJ TURCAY SONIA LETICIA	7,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
461	444	20/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.POR SERV EN ELABORACIÓN DE RESOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y PATRIMONIO FAMILIAR DE VARIOS ASENTT Y COLS DE LA CAPITAL, PARA ÁREA SOCIAL DE UDEVIPO-SEGÚN ACTA ADMITIVA 246-2016 DE FECHA 01/04/2016,CORRES A UN ÚNICO PAGÓ C ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE ELAB DEL PRODUCTO, MES DE ABRIL 2016	11884096	LOPEZ HERNANDEZ ALMA LUCRECIA	6,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		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 : 82 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
462	448	20/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEV..POR SERV EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS EN ASENT MÁRTIRES DEL PUEBLO, FINCA EL ZARZAL, VN, PARA EL DEPTO DE ÁREA SOCIAL DE -UDEVIPO- SEGÚN ACTA ADMITIVA 216-2016 DE F 01/04/16 CORRES A UN ÚNICO PAGÓ C ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE ELAB DEL PRODUCTO, MES DE ABRIL 2016	56257899	FLORES GUANCIN MIRIAM ADALUCIA	6,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
463	447	20/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENG EN ASESORAMIENTO EN PROCE ADMTIVOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTR Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRAT ADMITIVOS DEL PCTO 'QUERIDA FAMILIA' CAMBRAY, SEGÚN ACTA ADMITIVA 203-2016 DE F 01/04/16,CORRES A UN ÚNICO PAGÓ C ENTREGA DEL INFOR DE ACTIVIDADES DE ELAB MES DE ABRIL 2016	1074522K	MACAL VELASQUEZ GUIDDO	15,000.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
464	445	20/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS EN ENTREGA DE TRESCIENTOS (300) DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE -UDEVIPO- SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 207-2016 DE FECHA 01/04/2016, CORRES A UN ÚNICO PAGÓ CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE ELAB DEL PRODUCTO MES DE ABRIL 2016	15876624	SANTOS GARCIA JULIO JESUS	4,500.00			0.00	APROBADO	BARIVERA		BARIVERA	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	4,500.00	4,500.00	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 : 85 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
483	482	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR DOS TEDOLOITOS MARCA WILD HEERBRUGG T-I SERIE FNR 222094 Y CARL ZEISS JENA SERIE THEO O20A EN ARRENDAMIENTO SEGUNA ACTA ADMINISTRATIVA 09-2016 DURANTE EL MES DE ENERO 2016	10659765	VELIZ ENRIQUEZ VICTOR MANUEL	7,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	156	0101	11		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
486	485	28/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL PERIODO DEL 01/07/2008 AL 31/12/2012 DEL JUZGADO 3ERO DE TRABAJO Y PREVISION DE FECHA 10/09/2014 JUICIO 01173-2013-284 Y RESOLUCION 43-2016 DEL MICIVI DE FECHA DEL 14/04/2016	26450607	FLORES SAPON ANDRES ORLANDO	213,908.08			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	913	0101	11		0	213,908.08	213,908.08	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									563,194.42	563,194.42	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		58

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 86 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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:		1113-0013-216-00				DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-														
75	74	20/04/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR PARTE DEL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 05007-2012-00417 OFICIAL CUARTO. SE DA POR CUMPLIDO EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	10561854	JIMENEZ RODRIGUEZ FREDY RODOLFO	187,302.00			187,302.00	APROBADO	EAMIGUEL		EAMIGUEL	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	913	0101	11		0	187,302.00	187,302.00	0.00								
76	76	21/04/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SEERVICIO PLANTAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. GASTO FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE TELEFONIA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	6,820.00			0.00	APROBADO	EAMIGUEL		EAMIGUEL	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	6,820.00	6,820.00	0.00								
77	77	22/04/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR J 39154 PROPORCIONADA A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GANERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. GASTO DE FUNCIONAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,895.66			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	9,895.66	9,895.66	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 87 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
78	78	22/04/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 SEGUN CONTRATO DE NEGOCIACION NO. 37361-001. GASTO DE FUNCIONAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	5,510.40			0.00	APROBADO	EAMIGUEL		EAMIGUEL	OAESCOBAR	FGPINTOM	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								
79	79	22/04/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. GASTO FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE AGUA POTABLE	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	17,082.16			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	17,082.16	17,082.16	0.00								
80	80	22/04/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	62,270.21			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	199	0101	11		0	9,800.00	9,800.00	0.00								
18	000	000	001	000	211	0101	11		0	5,119.50	5,119.50	0.00								
18	000	000	001	000	232	0101	11		0	10.00	10.00	0.00								
18	000	000	001	000	243	0101	11		0	804.45	804.45	0.00								
18	000	000	001	000	244	0101	11		0	530.00	530.00	0.00								
18	000	000	001	000	261	0101	11		0	125.00	125.00	0.00								
18	000	000	001	000	264	0101	11		0	69.95	69.95	0.00								
18	000	000	001	000	267	0101	11		0	842.00	842.00	0.00								
18	000	000	001	000	268	0101	11		0	872.45	872.45	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 : 89 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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
18	000	000	001	000	113	0101	11	0		11,829.00	11,829.00	0.00									
85	84	25/04/2016		DEV	NOR	OGA	ADQ. DEL SERVICIO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO. VA-11622 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/03/2016 AL 29/03/2017, PARA 51 VEEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA SEGUROS Y FIANZAS.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	482,442.37			0.00	APROBADO	EAMIGUEL		EAMIGUEL	OAESCOBAR	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	191	0101	11	0		482,442.37	482,442.37	0.00									
90	90	26/04/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	18,120.17			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	195	0101	11	0		236.67	236.67	0.00									
18	000	000	001	000	199	0101	11	0		20.00	20.00	0.00									
18	000	000	001	000	211	0101	11	0		3,533.90	3,533.90	0.00									
18	000	000	001	000	261	0101	11	0		179.98	179.98	0.00									
18	000	000	001	000	268	0101	11	0		329.98	329.98	0.00									
18	000	000	001	000	269	0101	11	0		274.94	274.94	0.00									
18	000	000	001	000	297	0101	11	0		150.90	150.90	0.00									
18	000	000	001	000	298	0101	11	0		198.81	198.81	0.00									
18	000	000	002	000	165	0101	11	0		8,475.00	8,475.00	0.00									
18	000	000	002	000	262	0101	11	0		799.99	799.99	0.00									
18	000	000	002	000	298	0101	11	0		3,920.00	3,920.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										789,342.97	789,342.97	0.00	187,302.00						CANTIDAD DE CURS:		10

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:		1113-0013-217-00					FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD														
104	104	19/04/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	54,836.42			0.00	APROBADO	MEARRIOLA		MEARRIOLA	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	112	0101	11		0	2,140.47	2,140.47	0.00									
20	000	000	001	000	115	0101	11		0	400.00	400.00	0.00									
20	000	000	001	000	121	0101	11		0	5,254.89	5,254.89	0.00									
20	000	000	001	000	122	0101	11		0	5,210.40	5,210.40	0.00									
20	000	000	001	000	133	0101	11		0	1,912.00	1,912.00	0.00									
20	000	000	001	000	151	0101	11		0	11,096.06	11,096.06	0.00									
20	000	000	001	000	162	0101	11		0	800.00	800.00	0.00									
20	000	000	001	000	165	0101	11		0	2,550.00	2,550.00	0.00									
20	000	000	001	000	195	0101	11		0	560.00	560.00	0.00									
20	000	000	001	000	199	0101	11		0	295.00	295.00	0.00									
20	000	000	001	000	211	0101	11		0	4,056.50	4,056.50	0.00									
20	000	000	001	000	244	0101	11		0	52.25	52.25	0.00									
20	000	000	001	000	245	0101	11		0	1,075.00	1,075.00	0.00									
20	000	000	001	000	254	0101	11		0	92.00	92.00	0.00									
20	000	000	001	000	262	0101	11		0	317.00	317.00	0.00									
20	000	000	001	000	267	0101	11		0	2,010.00	2,010.00	0.00									
20	000	000	001	000	268	0101	11		0	85.92	85.92	0.00									
20	000	000	001	000	269	0101	11		0	650.00	650.00	0.00									
20	000	000	001	000	274	0101	11		0	1,394.00	1,394.00	0.00									
20	000	000	001	000	283	0101	11		0	85.94	85.94	0.00									
20	000	000	001	000	291	0101	11		0	601.00	601.00	0.00									
20	000	000	001	000	297	0101	11		0	7.99	7.99	0.00									
20	000	000	001	000	298	0101	11		0	14,190.00	14,190.00	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 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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.		
115	114	26/04/2016		DEV	NOR	OGA	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S. A. POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL EN AV PETAPA CC PLAZA GRECIA ALA NORTE N.3, 47-79 Z.12 Y LOCAL #14 EN 1ER NIVEL PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, MES DE ABRIL 2016, CONTRATO 3-2013 DEL 03/06/2013 AMPLIADO POR CRUCE DE CARTAS, ACUERDO MINISTERIAL 356-2013		32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	85,448.93			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MEARRIOLA	FGPINTOM	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											
117	117	26/04/2016		CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACT. BZ-75137770 DEL 28/03/2016		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,729.62			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		9,729.62	9,729.62	0.00											
118	118	26/04/2016		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 MARZO 2016, SEGUN FACT. BZ-75137567 DEL 28/03/2016		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,043.83			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		2,043.83	2,043.83	0.00											
119	119	26/04/2016		CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA URBANA -CPU- DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACT. BZ-75014529 DEL 22/03/2016		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,597.26			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		2,597.26	2,597.26	0.00											
TOTAL ENTIDAD:											154,656.06	154,656.06	0.00	0.00	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 : 92 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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:		1113-0013-218-00				FONDO PARA LA VIVIENDA																
387	368	06/04/2016		DEV	RTO	OGA	POR FALTA DE DESCRIPCIÓN DE INFORMACIÓN		15829812	BARRERA CATALAN JUAN CARLOS	-2,360.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	165	0101	11		0		-2,360.00	-2,360.00	0.00									
388	367	06/04/2016		DEV	RTO	OGA	POR FALTA DE DESCRIPCION DE LA INFORMACION		44751729	VALENZUELA GODOY JORGE MIGUEL	-710.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	165	0101	11		0		-710.00	-710.00	0.00									
389	369	06/04/2016		DEV	RTO	OGA	POR FALTA DE DESCRIPCION DE LA INFORMACION		15829812	BARRERA CATALAN JUAN CARLOS	-2,360.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	165	0101	11		0		-2,360.00	-2,360.00	0.00									
390	370	06/04/2016		DEV	RTO	OGA	POR FALTA DE DESCRIPCION DE LA INFORMACION		44751729	VALENZUELA GODOY JORGE MIGUEL	-1,060.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	165	0101	11		0		-1,060.00	-1,060.00	0.00									
398	398	20/04/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 3		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	41,873.36			0.00	APROBADO	CMUCEDA		CMUCEDA	CMUCEDA	CMUCEDA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	111	0101	11		0		6,711.66	6,711.66	0.00									
19	000	000	001	000	113	0101	11		0		13,722.00	13,722.00	0.00									
19	000	000	001	000	133	0101	11		0		1,200.00	1,200.00	0.00									
19	000	000	001	000	165	0101	11		0		7,490.00	7,490.00	0.00									
19	000	000	001	000	169	0101	11		0		1,180.00	1,180.00	0.00									
19	000	000	001	000	199	0101	11		0		894.00	894.00	0.00									
19	000	000	001	000	211	0101	11		0		5,839.55	5,839.55	0.00									
19	000	000	001	000	243	0101	11		0		7.20	7.20	0.00									
19	000	000	001	000	244	0101	11		0		286.25	286.25	0.00									
19	000	000	001	000	267	0101	11		0		4,391.00	4,391.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 94 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
455	413	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA,CONTRATO ADMINSITRATIVO No. 009-2016-184-FOPAVI DEL 04/02/2016.ACUERDO 248-2016.TERCER PAGO CORRESP.A:ASESORIAS A LA DIRECCION EJECUTIVA SOBRE LA LEY DE VIVIENDA Y SU REGLAMENTO OPERATIVO DEL FOPAVI.	1227327	LUNA FORONDA GUILLERMO	20,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
456	412	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 005-2016-184-FOPAVI,FECHA 04/01/2016.ACUERDO 87-2016.CUARTO PAGO CORRESP.A:ASESORIA EN MATERIO DE GESTION DE SERVICIOS GENERALES EN FOPAVI.	12393657	MORALES AGUILAR JOSE AMILCAR	8,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
457	411	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	DERIVADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA,CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 003-2016-184-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 80-2016.CUARTO PAGO CORRESP.A:ANALISIS E INFORMES DE AUDITORIA PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	23237066	ARRIVILLAGA PEREZ ERVIN JUAN	14,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	14,500.00	14,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 95 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
458	407	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SEGUN CONTRATO ADMI.No.012-2016-183-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 79-2016.CUARTO PAGO CORRESP.A:SEGUIMIENTO EN METAS FISICAS,INFORM.PERIODICOS,PLANIFICACION Y PROGRAMACION.	79324789	LOPEZ FLORES RODOLFO JAVIER	8,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
459	417	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA A -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE ANALIS, CONTRATO ADMINSTRATIVO 011-2016-184-FOPAVI DEL 10/03/2016.ACUERDO 348-2016. PRIMER PAGO CORRESP.A: PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	1579185	VALDIVIEZO ESTRADA OSCAR RENE	8,516.13			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	8,516.13	8,516.13	0.00								
460	416	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE ANALIS,CONTRATO ADMINSTRATIVO 010-2016-184-FOPAVI DEL 03/03/2016.ACUERDO 327-2016.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:VERIFICACION,ACTUALIZACION Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROYECTOS PARA SUS RESPECTIVOS DESEMBOLSOS.	16304810	BONILLA BERGANZA ELBIA LISSETTE	14,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		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 : 96 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
461	420	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE ANALISIS, SEGÚN CONTRATO ADMINSTRATIVO 012-2016-184-FOPAVI DEL 10/03/2016.ACUERDO 349-2016.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:REVISION Y VERIFICACION DEL CONTROL INTERNO DE CONFORMACION DE EXPEDIENTES PARA PAGOS DE SUBSIDIOS.	14761	RODRIGUEZ RUANO CARLOS AUGUSTO	12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	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								
462	418	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE ANALIS, CONTRATO ADMINSTRATIVO 011-2016-184-FOPAVI DEL 10/03/2016.ACUERDO 348-2016.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:REVISION Y VERIFICACION EXAUSTIVA EN EXPEDIENTES PARA PROCESOS DE DESEMBOLSOS Y SUS RUTAS CRITICAS.	1579185	VALDIVIEZO ESTRADA OSCAR RENE	12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	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								
463	399	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN LA COORDINACIÓN JURÍDICA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.001-2016-183-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 77-2016.CUARTO PAGO CORRESP.A:ASESORIA,PROCURACION Y ASISITENCIA EN ASPEC.RELACIONADOS EN LA UNID.OPERATIVA DEL -FOPAVI-	45215197	COBAR CUELLAR CARLOS RODRIGO	14,200.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	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 : 97 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
464	401	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL -FOPAVI- EN LA COORDINACIÓN JURÍDICA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.003-2016-183-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 76-2016.CUARTO PAGO CORRESP.A:ASISTENCIA EN ASPEC.RELACIONADOS CON LOS EXP.DE LA UNIDAD Y LA OPERATIVIDAD DEL FOPAVI.	4702794	LOPEZ CONTRERAS CESAR REYNALDO	10,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
465	415	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE ANALIS,CONTRATO ADMINSTRATIVO 010-2016-184-FOPAVI DEL 03/03/2016.ACUERDO 327-2016.PRIMER PAGO CORRESP.A: PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	16304810	BONILLA BERGANZA ELBIA LISSETTE	13,096.77			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	13,096.77	13,096.77	0.00								
466	424	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN LA COORDINACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 004-2016-186-FOPAVI, FECHA 09/02/2016.ACUERDO 247-2016.TERCER PAGO CORRESP.A:AUTOMATIZACION EN PROCESOS RELACIONADOS CON EL RECURSO HUMANO DE FOPAVI.	12346543	GUDIEL ALVAREZ SHIRLEY EMILZIE	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		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 : 98 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
467	423	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL -FOPAVI- EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 003-2016-186-FOPAVI DE FECHA 09/02/2016.ACUERDO 246-2016.TERCER PAGO CORRESP.A:CONFIGURACION DE EQUIPOS,BACK UP OCSTER PRO EN LA RED.	46237828	VASQUEZ ROMERO LUDWIN ELISEO	5,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
468	421	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL -FOPAVI- EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 001-2016-186-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 65-2016.CUARTO PAGO CORRESP.A:CONFIGURACIONES AL WINDOWS SERVER UPDATE SERVICES,ACTUALIZACION DE INFORMACION PAGINA WEB.	75238446	ARRIAZA SCHEEL DONALDO BERNABE	7,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
469	422	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL -FOPAVI- EN EL AREA DE INFORMÁTICA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 002-2016-186-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 68-2016.CUARTO PAGO CORRESP.A:ACTUALIZACION EN BASE DE DATOS, INVENTARIOS DE EQUIPOS,CONF.A DISTINTOAS SERVIDORES.	7921667	VELASQUEZ ZALDAÑA JUAN ANTONIO	12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	12,000.00	12,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 99 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
470	419	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE ANALISIS.CONTRATO ADMINSTRATIVO 012-2016-184-FOPAVI DEL 10/03/2016.ACUERDO 349-2016.PRIMER PAGO CORRESP.A: PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	14761	RODRIGUEZ RUANO CARLOS AUGUSTO	8,516.13			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	8,516.13	8,516.13	0.00								
472	471	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES UBICADAS EN LAS AREAS DE DIRECCION EJECUTIVA,FINANCIERO,RECURS OS HUMANOS,SOCIAL,UNIDAD DE ANALISIS,COORDINACION JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN ACTA ADM.06-2016-FOPAVI DE FECHA 15/02/2016.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	13,287.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	153	0101	11		0	13,287.00	13,287.00	0.00								
474	425	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-,EN LA DIRECCION EJECUTIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.002-2016-188-FOPAVI , FECHA 04/01/2016.ACUERDO 118-2015.CUARTO PAGO CORRESP.A:VERIFICACION DE LA INFORMACION TECNICA DE PROYECTO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS.	23831111	AGREDA RODRIGUEZ DE RAMIREZ ANA DEL	18,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	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 : 100 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
475	427	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-,EN EL AREA TECNICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.003-2016-188-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 119-2016.CUARTO PAGO CORRESP. A: SUPERVISION A LOS PROYECTOS HABITACIONALES EN EL DETPO DE GUATEMALA Y SACATEPEQUEZ.	3439380	JUAREZ BRENNER ANGEL RODOLFO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
476	428	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-,EN EL AREA TECNICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.004-2016-188-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 120-2016.CUARTO PAGO CORRESP. A: SUPERVISION A LOS PROYECTOS HABITACIONALES UBICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y SACATEPEQUEZ.	5929016	CABRERA FIGUEROA DE PILOÑA AURA	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
477	429	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA,CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 006-2016-188-FOPAVI DEL 04/01/2016.ACUERDO 122-2016.CUARTO PAGO CORRESP A: CONTROL, SEGUIMIENTO, VERIFICACION, INFORMACION Y DOCUMENTACION TECNICA DE PROYECTOS.	5011558	PORRAS Y PORRAS EDGAR ADOLFO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		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 : 101 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
478	430	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-,EN LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.007-2016-188-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016. ACUERDO 123-2016. CUARTO PAGO CORRESP. A:SUPERVISION DE PROYECTOS DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA Y BAJA VERAPAZ.	501168K	DE LEON ARCIA EMANUEL	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
479	431	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-,EN EL AREA TECNICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.008-2016-188-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016. ACUERDO 116-2016. CUARTO PAGO CORRESP. A:SUPERVISION A LOS PROYECTOS HABITACIONALES UBICADOS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	17323509	NUFIO GALVEZ FELIX GIOVANNI	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
480	432	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-,EN EL AREA TECNICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.009-2016-188-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016. ACUERDO 124-2016.CUARTO PAGO CORRESP. A: MONITOREO A LOS SUPERVISORES EXTERNOS Y A LOS PROYECTOS HABITACIONALES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.	37510770	CASTILLO MANZO HERBERT ORLANDO	11,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 102 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
481	433	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-,EN EL AREA TECNICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.010-2016-188-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016. ACUERDO 125-2016. CUARTO PAGO CORRESP. A: SUPERVISION A LOS PROYECTOS HABITACIONALES UBICADOS EN LOS DEPTOS DE GUATEMALA Y BAJA VERAPAZ.	56835248	MERIDA CAJAS JOSE ARTURO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
482	434	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-, EN EL AREA TECNICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.011-2016-188-FOPAVI, DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 126-2016.CUARTO PAGO CORRESP. A: SUPERVISION DE PROYECTOS HABITACIONALES EN LOS DEPTOS DE SOLOLA Y QUICHE.	47747099	ANLEU AGUILAR JOSE EFRAIN	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
483	439	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-,EN EL AREA TECNICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.016-2016-188-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 131-2016.CUARTO PAGO CORRESP.A: MONITOREO A LOS SUPERVISORES EXTERNOS Y PROYECTOS HABITACIONALES EN EL DEPTO DE GUATEMALA.	17209773	QUINTANILLA CORONADO MARIA MAGDALENA	11,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 103 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
484	435	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-, EN EL AREA TECNICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.012-2016-188-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 127-2016. CUARTO PAGO CORREP. A: SUPERVISION A LOS PROYECTOS HABITACIONALES UBICADOS EN LOS DEPTOS DE IZABAL,ALTA VERAPAZ Y EL PETÉN.	19775644	QUIJADA BARRERA JOSE MANUEL	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
485	436	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-,EN EL AREA TECNICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.013-2016-188-FOPAVI, DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 128-2016. CUARTO PAGO CORRESP. A: SUPERVISION A LOS PROYECTOS HABITACIONALES UBICADOS EN LOS DEPTOS DE SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO.	18865402	RAMIREZ MALDONADO JOSE MANUEL	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
486	437	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-,EN EL AREA TECNICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.014-2016-188-FOPAVI, DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 129-2016. CUARTO PAGO CORRESP. A: SUPERVISION A LOS PROYECTOS HABITACIONALES UBICADOS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ.	33529647	BANCES MONRROY MARCO TULIO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		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 : 104 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
487	438	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROF. PRESTADOS AL -FOPAVI-,EN EL AREA TECNICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.015-2016-188-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 130-2016.4TO PAGO CORRESP. A:MONITOREO A SUPERVISORES EXTERNOS Y PROYECTOS HABITACIONALES EN LOS DEPTOS DE CHIMALTENANGO,ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ.	77583825	CASTRO PORRES DE PACHECO MARIA ALEJANDRA	11,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	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								
488	440	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-,EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.018-2016-188-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 133-2016.CUARTO PAGO CORRESP.A: SUPERVISION A LOS PROYECTOS HABITACIONALES UBICADOS EN LOS DEPTOS DE GUATEMALA, ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ.	52119114	GARCIA LIMA OSCAR VINICIO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
489	441	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROF. PRESTADOS AL -FOPAVI-, EN EL AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO ADMINSTRATIVO No.019-2016-188-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 134-2016.CUARTO PAGO CORRESP.A: SUPERVISION A LOS PROYECTOS HABITACIONALES UBICADOS EN LOS DEPTOS DE SAN MARCOS,QUETZALTENANGO Y HUEHUETENANANGO.	18861229	FUENTES GOMEZ ROBERT GUDIEL	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		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 : 105 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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
490	442	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-, EN EL AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO ADMINSITRATIVO No.020-2016-188-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 135-2016.CUARTO PAGO CORRESP.A: SUPERVISION A LOS PROYECTOS HABITACIONALES UBICADOS EN LOS DEPTOS DE GUATEMALA, SACATEPEQUEZ Y EL PROGRESO	24553190	OROZCO OROZCO RONAL OMAR	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
491	404	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL -FOPAVI- EN LA COORDINACIÓN JURÍDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.008-2016-183-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 83-2016.CUARTO PAGO CORRESP.A:ASESORIA,PROCURACION Y ASIS. DE ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS EXP.DE LA UNIDAD Y LA OPERATIVIDAD DEL FOPAVI.	7303858	GONZALEZ PATAL ARMANDO	8,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
492	405	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.009-2016-183-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 71-2016.CUARTO PAGO CORRESP.A:ASISTENCIA Y ASESORIA EN TEMAS LEGALES A LA DIRECCION EJECUTIVA EN EL SIS.OPERATIVO DEL FOPAVI.	9760407	ALVAREZ MUÑOZ KARLA VERONICA	16,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	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 : 106 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
493	403	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL -FOPAVI- EN LA COORDINACIÓN JURÍDICA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.007-2016-183-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016. ACUERDO 70-2016.CUARTO PAGO CORRESP.A: ASISTENCIA RELACIONADOS CON LA LIQUIDACION DE FIDEICOMISOS VENCIDOS.	6806805	CIFUENTES RUIZ ALLAN RICARDO	12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
494	409	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN LA COORDINACION JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMISTRATIVO.No.016-2016-183-F OPAVI DE FECHA 10/03/2016.ACUERDO 350-2016.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:REVISION DE EXPEDIENTES Y PRORROGAS DE CONTRATO, PARA DESEMBOLSOS DE DESARROLLADORAS.	2450305	BARILLAS SAENZ GAUDENCIO RUBEN	13,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	13,500.00	13,500.00	0.00								
495	408	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN LA COORDINACION JURIDICA,CONTRATO ADMISTRATIVO.No.016-2016-183-F OPAVI DE FECHA 10/03/2016.ACUERDO 350-2016.PRIMER PAGO CORRESP.A:PROCURACION, ASISTENCIA EN EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL FOPAVI.	2450305	BARILLAS SAENZ GAUDENCIO RUBEN	9,580.65			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	9,580.65	9,580.65	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 107 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
496	410	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA,CONTRATO ADMINISTRATIVO No.001-2016-184-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 66-2016.CUARTO PAGO CORRESP.A:SEGUIMIENTO A FIDEICOMISOS VENCIDOS Y PROCESOS DE LIQUIDACION CONTABLE DEL FIDEICOMISO.	6696147	RUEDA ANGEL ALFREDO	15,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	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								
510	426	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL -FOPAVI-,EN EL AREA TECNICA,CONTRATO ADMINISTRATIVO No.024-2016-188-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016. ACUERDO 139-2016.CUARTO PAGO CORRESP.A:EVALUACION,MONIT OREO Y SUPERVISION EN LOS DEPTOS.DE SAN MARCOS,QUETZALTENANGO Y SUCHI.	14154455	LEMUS SALVADOR FREDDY JOSE	11,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	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								
511	400	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN LA COORDINACIÓN JURÍDICA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.002-2016-183-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 78-2016.CUARTO PAGO CORRESP.A:ASESORIA EN CONTRATACIONES DEL MES DE ABRIL Y INFORMACION PARA EL MP,CONTRALORIA GENERAL Y AUDITORIA	6076696	AC SANTACRUZ CESAR LEONARDO	18,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	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 : 108 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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
515	503	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-,EN EL AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.014-2016-183-FOPAVI DE FECHA 04/02/2016.ACUERDO 244-2016.TERCER PAGO CORRESP.A:ASESORIA A LA DIRECCION EJECUTIVA,ACTUALIZACIONES DE DESARROLLADORAS,REVISION DE APROVACIONES DE CONTRATOS.	29581095	GUERRA ROSALES CAROL MELISA	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
516	501	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-,EN EL AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.029-2016-188-FOPAVI DE FECHA 01/03/2016.ACUERDO 338-2016.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:DIAGNOSTICO,CONTR OL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE SOLUC.HABITACIONALES SUBSIDIADAS POR -FOPAVI-.	8620229	ALEMAN LARRAÑAGA ALVARO JACOBO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
518	502	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- ,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVOS No.029-2016-188-FOPAVI,DE FECHA 01/03/2016.ACUERDO 338-2016.PRIMER PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	8620229	ALEMAN LARRAÑAGA ALVARO JACOBO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		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 : 109 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
519	504	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-,EN EL AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.001-2016-188-FOPAVI DE FECHA 014/01/2016.ACUERDO 117-2016.PRIMER PAGO CORRESP.A: PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	16417267	JOACHIN MONTERROSO ALEX ROCAEL	14,451.61			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	14,451.61	14,451.61	0.00								
520	505	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-,EN EL AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.001-2016-188-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 117-2016.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:VERIFICACION,CONTR OL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION DEL -FOPAVI.	16417267	JOACHIN MONTERROSO ALEX ROCAEL	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
521	506	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-,EN EL AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.017-2016-188-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 132-2016.PRIMER PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	16816951	SIGUI VILLEDA MAX ADOLFO	14,451.61			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	14,451.61	14,451.61	0.00								

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

PAGINA : 110 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

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 >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
522	512	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-,EN EL AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.001-2016-188-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 117-2016.TERCERO PAGO CORRESP.A:VERIFICACION,CONTR OL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION DEL -FOPAVI.	16417267	JOACHIN MONTERROSO ALEX ROCAEL	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
523	507	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-,EN EL AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.017-2016-188-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 132-2016.SEGUNDO PAGO CORRESP.A: SUPERVISION A LOS PROYECTOS HABITACIONALES UBICADOS EN LOS DEPTOS DE ZACAPA, CHIQUIMULA Y EL PROGRESO.	16816951	SIGUI VILLEDA MAX ADOLFO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
524	508	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-,EN EL AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.017-2016-188-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 132-2016.TERCER PAGO CORRESP.A: SUPERVISION A LOS PROYECTOS HABITACIONALES UBICADOS EN LOS DEPTOS DE ZACAPA, CHIQUIMULA Y EL PROGRESO.	16816951	SIGUI VILLEDA MAX ADOLFO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		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 : 111 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
525	513	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-,EN EL AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.001-2016-188-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 117-2016.CUARTO PAGO CORRESP.A:CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS HABIT.EN VARIOS DEPTOS.	16417267	JOACHIN MONTERROSO ALEX ROCAEL	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
526	509	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-,EN EL AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.017-2016-188-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 132-2016.CUARTO PAGO CORRESP.A: SUPERVISION A LOS PROYECTOS HABITACIONALES UBICADOS EN LOS DEPTOS DE ZACAPA, CHIQUIMULA Y EL PROGRESO.	16816951	SIGUI VILLEDA MAX ADOLFO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
530	514	28/04/2016	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO:POR SERVICIOS TECNICOS QUE PRESTARA AL -FOPAVI-, EN EL AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.10-2016-183-FOPAVI DE FECHA 04/01/2016.ACUERDO 82-2016.CUARTO PAGO CORRESP.A:VERIFICACION DE FIANZAS,CERTI. Y LISTADOS DE PRORROGAS DE LAS DESARROLLADORAS, BORRADORES DE ESCRITURACIONES.	48581305	PORTOCARRERO MARROQUIN PABLO RENE	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		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 : 112 DE 112

FECHA : 03/05/2016

HORA : 10:32.00

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/04/2016, 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
533	517	28/04/2016				DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO POR NO PROCEDER EL PAGO.	15829812	BARRERA CATALAN JUAN CARLOS	-920.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CMUCEDA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	001	000	165	0101	11		0			-920.00	-920.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:												823,763.26	823,763.26	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	63
TOTAL GENERAL :												823,763.26	9,843,517.94	0.00	1,160,295.18								