

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-201-00					DIRECCION SUPERIOR														
192	191	07/06/2016		DEV	NOR	TRF	APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO COMPLEMENTO DEL APORTE DE MAYO 2016, EJERCICIO FISCAL 2016, SEGÚN DECRETO 14-2015, RECIBO 63-A2-AE-613740	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	145,529.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
		PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	001	000	461	1107	11	300			145,529.00	145,529.00	0.00								
194	193	07/06/2016		DEV	NOR	TRF	APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO PARA EL PAGO DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, EJERCICIO FISCAL 2016, SEGÚN DECRETO 14-2015, RECIBO 63-A2-AE-613741	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	302,043.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
		PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	001	000	461	1107	11	300			302,043.00	302,043.00	0.00								
203	201	09/06/2016		DEV	NOR	TRF	APORTE ANUAL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA A ORGANISMOS REGIONALES INTERNACIONALES, CENTRO DE COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES EN AMÉRICA CENTRAL -CEPREDENAC-, RESOLUCIÓN NO. SA-105-2016 DEL 09/05/2016	CEPREDEN AC	CENTRO DE COORDINACION PARA LA	114,774.60			114,774.60	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	N
		PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	473	0101	11	166			114,774.60	114,774.60	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
204	202	09/06/2016	DEV	NOR	TRF	APORTE ANUAL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL GOBIERNO DE GUATEMALA POR RECONOCIMIENTO AL ORGANISMO TÉCNICO PERMANENTE DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA EN LOS CAMPOS DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y RECURSOS HIDRÁULICOS AL COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS -C.R.R.H.-, RESOLUCIÓN NO. SA-106-2016.	C.R.R.H.	COMITE REGIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS	84,168.04			84,168.04	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	473	0101	11		10275	84,168.04	84,168.04	0.00								
207	205	09/06/2016	DEV	NOR	TRF	APORTE ANUAL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA A ORGANISMOS REGIONALES INTERNACIONALES, ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL -OMI- POR SER MIEMBRO DE ESTA ORGANIZACIÓN , SEGÚN RESOLUCIÓN NO. SA-101-2016 DEL 02/05/2016	OMI	ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL	56,083.77			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	002	000	472	0101	11		485	56,083.77	56,083.77	0.00								
208	206	09/06/2016	DEV	NOR	TRF	APORTE ANUAL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA A ORGANISMOS REGIONALES INTERNACIONALES, UNIÓN POSTAL UNIVERSAL -UPU- SEGÚN RESOLUCIÓN NO. SA-102-2016 DEL 02/05/2016	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	381,448.00			381,448.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	002	000	472	0101	11		596	381,448.00	381,448.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2016

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01	000	000	002	000	281	0101	11	0		560.00	560.00	0.00									
01	000	000	002	000	282	0101	11	0		46.20	46.20	0.00									
01	000	000	002	000	283	0101	11	0		154.50	154.50	0.00									
01	000	000	002	000	289	0101	11	0		630.00	630.00	0.00									
01	000	000	002	000	291	0101	11	0		560.00	560.00	0.00									
01	000	000	002	000	292	0101	11	0		55.00	55.00	0.00									
01	000	000	002	000	297	0101	11	0		62.50	62.50	0.00									
01	000	000	002	000	298	0101	11	0		783.25	783.25	0.00									
01	000	000	003	000	113	0101	11	0		100.00	100.00	0.00									
01	000	000	003	000	211	0101	11	0		918.75	918.75	0.00									
01	000	000	004	000	243	0101	11	0		8,225.00	8,225.00	0.00									
01	000	000	004	000	291	0101	11	0		360.00	360.00	0.00									
225	225	20/06/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	48,114.33			0.00	APROBADO	FGPNTOM		FGPNTOM	FGPNTOM	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	165	0101	11	0		1,010.00	1,010.00	0.00									
01	000	000	001	000	169	0101	11	0		6,200.00	6,200.00	0.00									
01	000	000	001	000	241	0101	11	0		5,400.00	5,400.00	0.00									
01	000	000	001	000	262	0101	11	0		400.00	400.00	0.00									
01	000	000	001	000	297	0101	11	0		168.00	168.00	0.00									
01	000	000	001	000	298	0101	11	0		2,630.00	2,630.00	0.00									
01	000	000	002	000	113	0101	11	0		19,050.68	19,050.68	0.00									
01	000	000	002	000	122	0101	11	0		503.72	503.72	0.00									
01	000	000	002	000	133	0101	11	0		1,600.00	1,600.00	0.00									
01	000	000	002	000	162	0101	11	0		3,390.00	3,390.00	0.00									
01	000	000	002	000	211	0101	11	0		261.10	261.10	0.00									
01	000	000	002	000	241	0101	11	0		3,900.00	3,900.00	0.00									
01	000	000	002	000	242	0101	11	0		51.00	51.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
01	000	000	002	000	241	0101	11	0		15,401.40	15,401.40	0.00									
01	000	000	003	000	241	0101	11	0		9,690.00	9,690.00	0.00									
245	237	28/06/2016		DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 03/10/2014 AL 20/01/2016 Y 26 DÍAS DE VACACIONES A EX SERVIDORA DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 2 DEL 20/01/2016 Y RESOLUCIÓN NO. URH-63-2016 DEL 27/06/2016	17639360	LEMUS RODRIGUEZ VIVIAN ESTHER	29,892.18			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		18,497.25	18,497.25	0.00									
01	000	000	003	000	415	0101	11	0		11,394.93	11,394.93	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										1,314,308.39	1,314,308.39	0.00	580,390.64							CANTIDAD DE CURS:	16

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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:		1113-0013-202-00					DIRECCION GENERAL DE CAMINOS															
249	248	10/06/2016		DEV	NOR	OGA	DEV. Combustible aceite diesel, Planta Central de la DGC. Pago Final 8va Entrega, Según Contrato No. 1-2015-DGC-ADVO del 15-01-2015 y Acdo. Minis.No. 135-2015, de 09-02-2015 Fact. Camb. Serie A, No. 82565, Recibo de caja No. 105532.		23719001	COMERCIALIZADO RA DE PETROLEOS SOCIEDAD	16,370.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	262	0101	11		0		16,370.00	16,370.00	0.00									
250	250	16/06/2016		CYD	NOR	OGA	Pago por Servicio de Extracción de Basura de la Planta Central de la DGC, periodo del 1 al 31 de Mayo de 2016, según Factura Serie B, No.12690 de Fecha 07/06/2016.		7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	2,000.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	115	0101	11		0		2,000.00	2,000.00	0.00									
254	254	20/06/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 7		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	26,775.03			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		2,356.82	2,356.82	0.00									
11	000	000	002	000	111	0901	11		0		2,292.66	2,292.66	0.00									
11	000	000	002	000	111	1101	11		0		278.00	278.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	1302	11		0		3,256.00	3,256.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	2201	11		0		293.01	293.01	0.00									
11	000	000	002	000	112	0901	11		0		682.24	682.24	0.00									
11	000	000	002	000	112	2201	11		0		20.00	20.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	0501	11		0		1,499.00	1,499.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	0901	11		0		5,188.00	5,188.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	1101	11		0		3,916.00	3,916.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	1302	11		0		1,075.00	1,075.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	2201	11		0		4,795.00	4,795.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
290	288	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. IMPRESIÓN DE 225 TALONARIOS DE VALES DE DESP. DE COMBUST. Y LUBRIC. DE 50 FOR. C/U, EN ORIG Y TRES COPIAS, DEL No. 201,101 AL 212,350 AUTORIZADOS POR LA C.G.C. SEGUN No.CORRELATIVO 215 del 16-05-2016, FACT. SERIE 'O' No. 002935. A UTILIZARSE EN LOS FRENTE DE TRAB. DE LA D.G.C..	42078830	MAGARIN GONZALEZ DE VASQUEZ ANA	8,153.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	122	0101	11		0	8,153.00	8,153.00	0.00								
291	291	23/06/2016	CYD	NOR	OGA	pago servicio energia electrica suministrada a of. centrales de la d.g.c. fac. serie bz nos. 078568870;078633257;078568871;078633327;078633258;078633256;078633129; periodo 07- mayo al 07-junio-2016.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	49,333.48			0.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0101	11		0	49,333.48	49,333.48	0.00								
293	293	23/06/2016	CYD	NOR	OGA	pago servicio energia electrica suministrado a seccion de asfaltos amatitlan de la d.g.c. fac. serie bz no. 078727968 periodo 10-05- al 09-06 de 2016.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,428.85			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	0114	11		0	1,428.85	1,428.85	0.00								
295	292	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 24 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA RD-CHM-06,TRAMO: PARRAMOS INTERSECCIÓN RN-10 YEPOCAPA-RD-CHM-03 EL BAÚL, YEPOCAPA, CHIMALTENANGO. CONTRATO NO. 120-2011-DGC-AGATHA PER. DEL 11 AL 30-04-2016 FACT. CAMB. ORIG. NO. D-442 REC. DE CAJA NO. 208	6791301	SERVICIOS CALIFICADOS DE LA CONSTRUCCION	4,173,884.47			3,801,816.21	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
97	001	001	000	001	331	0499	52		0	4,173,884.47	4,173,884.47	0.00								
298	298	27/06/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 9	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	29,876.00			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	195	0101	11		0	25,245.00	25,245.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000	002	000	111	1804	11	0		4,331.00	4,331.00	0.00										
11	000	000	002	000	113	1804	11	0		300.00	300.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:										3,991,516.78	3,991,516.78	0.00	3,801,816.21									

CANTIDAD DE CURS:

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

PAGINA : 12 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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-														
2087	2086	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	Servicio de renta 5 fotocopadoras ubicadas en los Deptos. Financiero I y II, Visa, Tecnico y Direccion de COVIAL correspondiente al mes de mayo del 2016 según fac. B-236526 de fecha 06/05/2016 Cto. de arrendamiento 01-2015 de fecha 1/1/2015 prorrogado mediante cruce de notas según clausula segunda.	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	6,500.00			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	153	0101	29		0	6,500.00	6,500.00	0.00								
2089	2088	14/06/2016	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 mayo del 2016, según convenio de cooperación interinstitucional entre la Unidad y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala Recibo No. 84911.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	8,500.00			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	151	0101	29		0	8,500.00	8,500.00	0.00								
2098	2098	22/06/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	100,728.00			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	16,498.98	16,498.98	0.00								
11	000	000	001	000	112	0101	29		0	3,757.07	3,757.07	0.00								
11	000	000	001	000	113	0101	29		0	25,714.00	25,714.00	0.00								
11	000	000	001	000	122	0101	29		0	380.00	380.00	0.00								
11	000	000	001	000	165	0101	29		0	9,045.00	9,045.00	0.00								
11	000	000	001	000	171	0101	29		0	4,800.00	4,800.00	0.00								
11	000	000	001	000	174	0101	29		0	2,950.00	2,950.00	0.00								
11	000	000	001	000	199	0101	29		0	750.00	750.00	0.00								
11	000	000	001	000	211	0101	29		0	5,084.00	5,084.00	0.00								
11	000	000	001	000	241	0101	29		0	10,837.20	10,837.20	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000	001	000	243	0101	29	0		1,103.28	1,103.28	0.00									
11	000	000	001	000	244	0101	29	0		1,149.30	1,149.30	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	29	0		2,790.00	2,790.00	0.00									
11	000	000	001	000	291	0101	29	0		5,883.17	5,883.17	0.00									
11	000	000	001	000	298	0101	29	0		9,986.00	9,986.00	0.00									
2100	2100	23/06/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	2,138.25			0.00	APROBADO	HVMENENDEZ		HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	141	0101	29	0		1,530.00	1,530.00	0.00									
11	000	000	001	000	199	0101	29	0		149.00	149.00	0.00									
11	000	000	001	000	211	0101	29	0		459.25	459.25	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										117,866.25	117,866.25	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	4

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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:		1113-0013-204-00				DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES														
266	263	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de la poliza de seguros para vehiculos asignados a la Direccion General de Transportes, correspondiente al periodo del 01/01/2016 al 31/12/2016. poliza No. 13416 endoso de renovacion No.27	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	65,876.64			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	191	0101	11		0	65,876.64	65,876.64	0.00								
269	267	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	Pago del arrendamiento de bien inmueble ubicado en Zacapa para la sede regional de Zacapa de la DGT, correspondiente al mes de mayo 2016, segun consta en acta administrativa No. 001-2016-DGT de fecha 13/01/2016	67925448	PORTILLO MARIA JOSEFINA	1,680.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	151	1901	11		0	1,680.00	1,680.00	0.00								
270	268	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de un inmueble ubicado en Quetzaltenango de la DGT correspondiente a al mes de mayo del año 2016. Según consta en acta Administrativa 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								
271	271	13/06/2016		CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR P-94668, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2016 AL 03/06/2016, DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, -DGT-	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	12,395.10		0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	12,395.10	12,395.10	0.00								
273	273	16/06/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	19,565.82		0.00	APROBADO	LFVILLEGAS		LFVILLEGAS	LFVILLEGAS	LFVILLEGAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	0901	11		0	66.68	66.68	0.00								
12	000	000	001	000	112	0101	11		0	630.24	630.24	0.00								
12	000	000	001	000	113	0101	11		0	6,182.00	6,182.00	0.00								

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

PAGINA : 16 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <= COM, Clase Reg <= PRE, Clase Reg <= RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.			
TOTAL ENTIDAD:									136,876.34	136,876.34	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:										7

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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																
573	573	07/06/2016		CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Y AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.			3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	137,858.98			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	112	0101	29		0			137,858.98	137,858.98	0.00									
574	571	07/06/2016		DEV	NOR	OGA	Pago por compra de 1000 hojas membretadas tamaño carta y 1000 hojas membretadas tamaño oficio. impresión a una tinta (dorado y azul)en papel Laid blanco de 90 grs. Necesarias para impresiones oficiales de la Dirección General de Aeronáutica Civil.			64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	5,840.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	122	0101	31		0			5,840.00	5,840.00	0.00									
577	577	17/06/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 2			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	45,014.50			0.00	APROBADO	CAGONZALEZ		CAGONZALEZ	CAGONZALEZ	CAGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	211	0101	31		0			19,330.00	19,330.00	0.00									
13	000	000	001	000	291	0101	31		0			228.00	228.00	0.00									
13	000	000	002	000	211	1701	31		0			1,970.00	1,970.00	0.00									
13	000	000	002	000	261	1701	31		0			665.00	665.00	0.00									
13	000	000	002	000	262	1701	31		0			2,655.00	2,655.00	0.00									
13	000	000	002	000	267	1701	31		0			800.00	800.00	0.00									
13	000	000	002	000	286	1701	31		0			1,152.00	1,152.00	0.00									
13	000	000	002	000	292	1701	31		0			1,965.00	1,965.00	0.00									
13	000	000	002	000	297	1701	31		0			4,035.50	4,035.50	0.00									
13	000	000	002	000	298	0101	31		0			140.00	140.00	0.00									
13	000	000	002	000	298	1701	31		0			12,009.00	12,009.00	0.00									
13	000	000	002	000	299	1701	31		0			65.00	65.00	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 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
582	582	20/06/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE (05/05/2016 AL 04/06/2016) DE 2016. SEGÚN CONTRATOS No. 1413812, 1419830 Y 1500052	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	27,293.15			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CDUBICO	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	27,293.15	27,293.15	0.00								
584	455	21/06/2016	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 el mes de junio de 2016, con base al Contrato Administrativo (017-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 307-'A'-2016 MICIVI.	83627251	SALGUERO GUDIEL JESICA LISSIE	14,050.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CDUBICO	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	183	0101	31		0	14,050.00	14,050.00	0.00								
585	450	21/06/2016	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 el mes de Junio de 2016, con base al Contrato Administrativo (016-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 301-'A'-2016 MICIVI.	19564562	CHAMALE CONTRERAS JOSE DANIEL	28,150.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CDUBICO	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	183	0101	31		0	28,150.00	28,150.00	0.00								
586	451	21/06/2016	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 el mes de junio de 2016, con base al Contrato Administrativo (015-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 298-'A'-2016 MICIVI.	38321718	CAMPOSECO CHANG PAOLO CESAR ESTUARDO	28,150.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CDUBICO	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	183	0101	31		0	28,150.00	28,150.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
587	479	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de compras, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de junio de 2016, con base al Contrato Administrativo (019-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 331-'A'-2016 del MICIVI.	9986960	ARDON GORDILLO LUIS BIGVAI	13,425.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CDUBICO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	183	0101	31		0	13,425.00	13,425.00	0.00								
588	459	21/06/2016	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 el mes de junio de 2016, con base al Contrato Administrativo (020-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 337-'A'-2016 MICIVI.	8055823	SANCHEZ MERIDA MARCOS ANIBAL	23,000.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CDUBICO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	183	0101	31		0	23,000.00	23,000.00	0.00								
589	469	21/06/2016	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 junio 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	CDUBICO	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								
592	506	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales a prestados en la unidad de asesoria jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de Junio de 2016, con base al Contrato Administrativo (023-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 412-2016 del MICIVI.	23737026	SANDOVAL FAJARDO WENDY CAROLINA	17,200.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CDUBICO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	183	0101	31		0	17,200.00	17,200.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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.
598	503	22/06/2016		DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales a prestados en la unidad de auditoria, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de Junio de 2016, con base al Contrato Administrativo (007-2016-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 390-2016 del MICIVI.		9873708	BAUTISTA MOREIRA GERMAN ANTONIO	13,000.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CDUBICO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	184	0101	31	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
603	533	22/06/2016		DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Gerencia de Estándares de Vuelo, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de Junio de 2016, con base al Contrato Administrativo (024-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 412-2016 del MICIVI.		4172027	SANDOVAL CONTRERAS DE FAJARDO DELIA	8,600.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CDUBICO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	183	0101	31	0			8,600.00	8,600.00	0.00									
604	507	22/06/2016		DEV	NOR	OGA	Pago por servicios técnicos prestados en la unidad de informática y tecnología, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de Junio de 2016, con base al Contrato Administrativo (006-2016-186-DGAC) y Acuerdo Ministerial 389-2016 del MICIVI.		73232750	DARDON GUERRA CARLOS RAFAEL	6,000.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CDUBICO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	186	0101	31	0			6,000.00	6,000.00	0.00									
605	505	22/06/2016		DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de junio de 2016, con base al Contrato Administrativo (005-2016-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 414-2016 del MICIVI.		6089852	GARCIA PAZ RAMIRO	11,180.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CDUBICO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	184	0101	31	0			11,180.00	11,180.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
606	510	22/06/2016	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 el mes de Junio de 2016, con base al Contrato Administrativo (026-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 412-2016 del MICIVI.	54141672	ARGUETA CERMEÑO FLOR DE MARIA	12,900.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CDUBICO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	183	0101	31		0	12,900.00	12,900.00	0.00								
607	548	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Dirección Superior, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de junio de 2016, con base al Contrato Administrativo (027-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 514-2016 del MICIVI.	16972783	FAJARDO ESTRADA HECTOR	18,000.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CDUBICO	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								
608	508	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios Técnicos prestados en la Gerencia de registro aeronáutico, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de Junio de 2016, con base al Contrato Administrativo (022-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 412-2016 del MICIVI.	34398856	IMERI MORATAYA HEDY AUGUSTO	12,900.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CDUBICO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	183	0101	31		0	12,900.00	12,900.00	0.00								
609	480	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales a prestar en la Gerencia de Recursos Humanos, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de junio de 2016, con base al Contrato Administrativo (004-2016-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 333-'A'-2016 MICIVI.	11878436	ORDOÑEZ ALVAREZ CINDY PAOLA	16,925.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CDUBICO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	184	0101	31		0	16,925.00	16,925.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
624	458	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Gerencia del Registro Aeronáutico, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de junio de 2016, con base al Contrato Administrativo (018-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 330-'A'-2016 MICIVI.	24795879	FIGUEROA CABRERA ROBERTO ANTONIO	8,725.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CDUBICO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	183	0101	31		0	8,725.00	8,725.00	0.00								
627	612	28/06/2016	DEV	RTO	OGA	Pago por compra de 50 lb de wipe blanco, 50 felpas, 6 brochas, 30 yardas de plástico, 4000 tornillos para tabla yeso, 10 cubetas de masilla y 10 cubetas de sellador. Materiales necesarios para trabajos de pintura y de tabla yeso del edificio de la Terminal Aérea del Aeropuerto la Aurora.	36637238	NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	-28,897.65			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AMHERNAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	232	0101	31		0	-1,178.00	-1,178.00	0.00								
13	000	000	001	000	261	0101	31		0	-11,943.70	-11,943.70	0.00								
13	000	000	001	000	268	0101	31		0	-669.60	-669.60	0.00								
13	000	000	001	000	269	0101	31		0	-8,940.40	-8,940.40	0.00								
13	000	000	001	000	283	0101	31		0	-320.00	-320.00	0.00								
13	000	000	001	000	286	0101	31		0	-762.75	-762.75	0.00								
13	000	000	001	000	291	0101	31		0	-2,809.00	-2,809.00	0.00								
13	000	000	001	000	299	0101	31		0	-2,274.20	-2,274.20	0.00								
631	631	28/06/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, EN EL AERODROMO DE PUERTO SAN JOSE , EN SAN VICENTE DE PACAYA Y PALENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (07,09,16,17-05-2016 AL 07,08,14,15,-06-2016).	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	43,158.54			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0509	31		0	43,158.54	43,158.54	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 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
632	629	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por compra de 50 lb de wipe blanco, 50 felpas, 40 brochas, 30 yardas de plástico, 4000 tornillos para tabla yeso, 10 cubetas de masilla y 10 cubetas de sellador. Materiales necesarios para trabajos de pintura y de tabla yeso del edificio de la Terminal Aérea del Aeropuerto la Aurora.	36637238	NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	28,897.65			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	232	0101	31		0	1,178.00	1,178.00	0.00								
13	000	000	001	000	261	0101	31		0	11,943.70	11,943.70	0.00								
13	000	000	001	000	268	0101	31		0	669.60	669.60	0.00								
13	000	000	001	000	269	0101	31		0	8,940.40	8,940.40	0.00								
13	000	000	001	000	283	0101	31		0	320.00	320.00	0.00								
13	000	000	001	000	286	0101	31		0	762.75	762.75	0.00								
13	000	000	001	000	291	0101	31		0	2,809.00	2,809.00	0.00								
13	000	000	001	000	299	0101	31		0	2,274.20	2,274.20	0.00								
633	633	28/06/2016	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 (7,16,20-04-2016 AL 7,18,21-05-2016).	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	8,033.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0901	31		0	662.00	662.00	0.00								
13	000	000	004	000	111	0920	31		0	52.00	52.00	0.00								
13	000	000	004	000	111	1101	31		0	7,319.00	7,319.00	0.00								
634	634	28/06/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, GUATEMALA ,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (04,07-05-2016 AL 03, 07-06-2016).	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	979,665.38			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	979,665.38	979,665.38	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
635	635	28/06/2016	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 (12,14,16,18,25,28-04-2016 AL 12,16,18,19,26,26,29-05-2016).	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	251,329.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	111	1701	29		0	251,329.00	251,329.00	0.00								
636	636	28/06/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Y AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	137,984.24			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	112	0101	29		0	137,984.24	137,984.24	0.00								
641	639	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PRIMA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO, RESPONS CIVIL, TERRORISMO DEL AEROPUERTO INT.LA AURORA, AEROPUERTO INT.MUNDO MAYA Y AERÓDROMO DE SAN JOSE POLIZAS IN-54795,IN-54796 Y RC-614 DEL 15/05/2015 AL 15/05/2016 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-002-2016 DGAC Y CHN, AC MINISTERIAL 786-2016	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	16,046,256.60			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	191	0101	31		0	1,978,740.00	1,978,740.00	0.00								
13	000	000	001	000	191	0101	32		0	8,426,946.00	8,426,946.00	0.00								
13	000	000	001	000	191	0509	32		0	2,111,531.92	2,111,531.92	0.00								
13	000	000	001	000	191	1701	32		0	3,529,038.68	3,529,038.68	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
642	640	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PRIMA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO, RESPONS CIVIL, TERRORISMO DEL AEROPUERTO INT.LA AURORA, AEROPUERTO INT.MUNDO MAYA Y AERÓDROMO DE SAN JOSE POLIZAS IN-54795,IN-54796 Y RC-614 DEL 15/05/2015 AL 15/05/2016 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-002-2016 DGAC Y CHN, AC MINISTERIAL 786-2016	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	5,000,000.40			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	191	0101	29		0	5,000,000.40	5,000,000.40	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									23,752,539.80	23,752,539.80	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	35

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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-																	
132	132	17/06/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 9			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	15,239.05			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
14	000	000	001	000	111	0710	11		0		45.00	45.00	0.00										
14	000	000	001	000	113	0101	11		0		1.00	1.00	0.00										
14	000	000	001	000	113	0710	11		0		65.00	65.00	0.00										
14	000	000	001	000	115	0101	11		0		510.00	510.00	0.00										
14	000	000	001	000	122	0101	11		0		1,860.80	1,860.80	0.00										
14	000	000	001	000	133	0101	11		0		7,460.00	7,460.00	0.00										
14	000	000	001	000	195	0101	11		0		2,277.00	2,277.00	0.00										
14	000	000	001	000	199	0101	11		0		560.00	560.00	0.00										
14	000	000	001	000	211	0101	11		0		2,260.00	2,260.00	0.00										
14	000	000	001	000	268	0101	11		0		17.50	17.50	0.00										
14	000	000	001	000	291	0101	11		0		182.75	182.75	0.00										
142	134	22/06/2016		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 AL MES DE JUNIO 2016.			4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD	1,267.50			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OGSIERRA	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										
144	144	22/06/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 10			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	13,886.02			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
14	000	000	001	000	113	0101	11		0		13,036.02	13,036.02	0.00										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
14	000	000	001	000	122	0101	11	0		850.00	850.00	0.00									
145	145	24/06/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	8,640.50			0.00	APROBADO	OCSIERRA		OCSIERRA	OCSIERRA	OCSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	165	0101	11	0		300.00	300.00	0.00									
14	000	000	001	000	261	0101	11	0		80.00	80.00	0.00									
14	000	000	001	000	262	0101	11	0		1,805.00	1,805.00	0.00									
14	000	000	001	000	269	0101	11	0		90.00	90.00	0.00									
14	000	000	001	000	297	0101	11	0		1,165.50	1,165.50	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11	0		5,200.00	5,200.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										39,033.07	39,033.07	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	4

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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:		1113-0013-207-00				DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL																	
115	115	07/06/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 8			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	36,213.11			0.00	APROBADO	CIALVAREZ		CIALVAREZ	CIALVAREZ	CIALVAREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
15	000	000	001	000	133	0101	11		0			4,050.00	4,050.00	0.00									
15	000	000	001	000	158	0101	11		0			772.71	772.71	0.00									
15	000	000	001	000	162	0101	11		0			1,000.00	1,000.00	0.00									
15	000	000	001	000	165	0101	11		0			6,575.00	6,575.00	0.00									
15	000	000	001	000	211	0101	11		0			174.00	174.00	0.00									
15	000	000	001	000	231	0101	11		0			486.00	486.00	0.00									
15	000	000	001	000	247	0101	11		0			126.60	126.60	0.00									
15	000	000	001	000	254	0101	11		0			48.00	48.00	0.00									
15	000	000	001	000	262	0101	11		0			1,075.00	1,075.00	0.00									
15	000	000	001	000	283	0101	11		0			26.20	26.20	0.00									
15	000	000	001	000	291	0101	11		0			120.00	120.00	0.00									
15	000	000	001	000	298	0101	11		0			21,759.60	21,759.60	0.00									
120	119	08/06/2016		DEV	NOR	OGA	Devengado para compra de toners para la fotocopidora con numero de inventario 001157D8 ubicada en el Departamento de Informática de esta Dirección General.			25881558	RIVERA PEREZ VICTOR MANUEL	8,470.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
15	000	000	003	000	267	0101	11		0			8,470.00	8,470.00	0.00									
122	121	08/06/2016		DEV	NOR	OGA	Devengado para la compra de insumos desechables para la atencion al adulto mayo durante el programa Chapinlandia que se transmite en directo todos los días DE 16:00hrs A 17:00hrs en esta Dirección General.			35479620	ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA	5,252.50			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
15	000	000	001	000	243	0101	11		0			590.00	590.00	0.00									
15	000	000	001	000	268	0101	11		0			3,663.50	3,663.50	0.00									
15	000	000	001	000	299	0101	11		0			999.00	999.00	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 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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.
124	123	08/06/2016		DEV	NOR	OGA	Devengado de la compra de papel higienico para uso del personal en los diferentes sanitarios de esta Dirección General.		3678830	CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD	8,296.40			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	243	0101	11	0			8,296.40	8,296.40	0.00									
126	125	08/06/2016		DEV	NOR	OGA	Devengado de la compra de toners para la impresora con numero de inventario 001FC9A5 ubicada en el Departamento Financiero de esta Dirección General.		85026603	INVERSIONES, DESARROLLO Y TECNOLOGIA,	9,780.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	003	000	267	0101	11	0			9,780.00	9,780.00	0.00									
131	130	09/06/2016		DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TRANSMISOR DE FM VJ 5000, REPARACIÓN DE PJ 500 Y REPARACIÓN DEL EXCITADOR, CON NUMERO DE INVENTARIO R-1489, PROPIEDAD DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.		48328286	FOLGAR QUINTANA MIGUEL ANTONIO	10,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	166	0101	11	0			10,000.00	10,000.00	0.00									
133	132	10/06/2016		DEV	NOR	OGA	se procedió la Compra Directa de útiles de oficina para uso de las diferentes areas de la Dir. Gral. de Radiodif. y TV. Nac. Debido a que no se logro adjudicar los NOG 4587650 y 4642198 por que los oferentes no cumplieron con lo solicitado.		38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	20,185.85			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	242	0101	11	0			3,144.00	3,144.00	0.00									
15	000	000	001	000	243	0101	11	0			1,812.00	1,812.00	0.00									
15	000	000	001	000	244	0101	11	0			360.00	360.00	0.00									
15	000	000	001	000	268	0101	11	0			2,150.00	2,150.00	0.00									
15	000	000	001	000	269	0101	11	0			199.50	199.50	0.00									
15	000	000	001	000	291	0101	11	0			8,117.95	8,117.95	0.00									
15	000	000	002	000	244	0101	11	0			4,402.40	4,402.40	0.00									

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 : 35 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
174	173	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	Reparación de 9 aires acondicionados con numero de inventarios RU-1580, RU-1582, RU-1554, RU-1536, RU-1826, RU-1532, NO. M38011472 Y 6499M15010566 propiedad de esta Radio Nacional TGW.	12335770	GUERRERO CHAVARRIA JORGE OMAR	9,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CHALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	169	0101	11	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
176	176	22/06/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA RADIO NACIONAL DE GUATEMALA -TGW- CORRESPONDIENTE A MAYO 2016.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,096.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	113	0101	11	0	4,096.00	4,096.00	0.00									
177	165	24/06/2016	CYD	RTO	OGA	por instrucciones superiores	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	-4,500.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	113	0101	11	0	-4,500.00	-4,500.00	0.00									
178	164	24/06/2016	CYD	RTO	OGA	POR INSTRUCCIONES DEL MINISTERIO	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	-4,500.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	113	0101	11	0	-4,500.00	-4,500.00	0.00									
179	179	24/06/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LA RADIO NACIONAL TGW MES ENERO 2016 ACTA UC-01-2016-DGRTN	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,500.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CHALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	113	0101	11	0	4,500.00	4,500.00	0.00									
180	180	24/06/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO DE LA RADIO NACIONAL TGW FEBRERO 2016, ACTA UC-01-2016 DGRTN	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,500.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CHALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	113	0101	11	0	4,500.00	4,500.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									32,102.50	32,102.50	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		30

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

PAGINA : 36 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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:		1113-0013-208-00					UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-														
123	122	20/06/2016		DEV	NOR	OGA	Servicios de asistente jurídico según Contrato 6-2016-183-UNCOSU, aprobado por el Acuerdo Ministerial 555-2016 de fecha 16 de mayo 2016, correspondiente a los meses de mayo a diciembre2016;pago del mes de junio. Velar por el pleno funcionamiento de la Ley de UNCOSU.	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								
125	124	20/06/2016		DEV	NOR	OGA	Servicios de asistente jurídico según Contrato 7-2016-183-UNCOSU, aprobado por el Acuerdo Ministerial 555-2016 de fecha 16 de mayo 2016, correspondiente a los meses de mayo a diciembre2016;pago del mes de junio. Velar por el pleno funcionamiento de la Ley de UNCOSU.	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								
127	126	20/06/2016		DEV	NOR	OGA	Servicios de asistente jurídico según Contrato 8-2016-183-UNCOSU, aprobado por el Acuerdo Ministerial 578-2016 de fecha 16 de mayo 2016, correspondiente a los meses de mayo a diciembre2016; pago del mes de junio. Velar por el pleno funcionamiento de la Ley de UNCOSU.	7241488	ROJAS MARTINEZ ADOLFO NERY	10,000.00			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	10,000.00	10,000.00	0.00								
132	131	20/06/2016		DEV	NOR	OGA	Servicios de asesoría jurídica según Contrato 5-2016-183-UNCOSU, aprobado por el Acuerdo Ministerial 579-2016 de fecha 16 de mayo 2016, correspondiente a los meses de mayo a diciembre2016; pago del mes de junio. Velar por el pleno funcionamiento de la Ley de UNCOSU.	25617958	RUIZ ACEVEDO FRANCISCO EFRAIN	10,000.00			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	10,000.00	10,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
143	143	24/06/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 9		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	2,559.92			0.00	APROBADO	SAJUAREZ		SAJUAREZ	SAJUAREZ	SAJUAREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
21		000	000	001	000	122	0101	29			560.00	560.00	0.00									
21		000	000	001	000	195	0101	29			477.42	477.42	0.00									
21		000	000	001	000	199	0101	29			410.00	410.00	0.00									
21		000	000	001	000	211	0101	29			234.00	234.00	0.00									
21		000	000	001	000	262	0101	29			10.00	10.00	0.00									
21		000	000	001	000	268	0101	29			500.50	500.50	0.00									
21		000	000	001	000	298	0101	29			368.00	368.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											93,383.90	93,383.90	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	8

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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:		1113-0013-209-00					INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-															
369	369	13/06/2016		CYD	NOR	OGA	Pago por el Servicio de Energía Eléctrica Correspondiente al Contador No.No. L-93238 del Insivumeh,del Periodo del 07 de Mayo de 2016 al 07 de Junio de 2016, solicitado según pedido No.862, aprobado por Dirección General.		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	21,165.25			0.00	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	001	000	111	0101	11		0		21,165.25	21,165.25	0.00									
370	370	13/06/2016		CYD	NOR	OGA	Pago por el Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al Contador No. O-66399, ubicado en la Bodega Radio Sonda de Insivumeh del periodo 07 de Mayo al 07 de Junio de 2016, solicitado según pedido No.863, Aprobado por Dirección General.		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,093.26			0.00	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	001	000	111	0101	11		0		1,093.26	1,093.26	0.00									
375	374	14/06/2016		DEV	NOR	OGA	Devengado por la Adquisición de repuestos para fortalecimiento de la red Hidrometeorológicas nacional según Acta Administrativa No. 08-2015, y Acta de Reconocimiento de deuda No. 18-2015.-		5503345	LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD	99,853.95			0.00	APROBADO	RAMONTERO		RAMONTERO	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	001	000	298	0101	11		0		99,853.95	99,853.95	0.00									
376	376	14/06/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 12		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	6,141.57			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	EHSANCHE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	001	000	114	0101	11		0		25.00	25.00	0.00									
16	000	000	001	000	122	0101	11		0		46.80	46.80	0.00									
16	000	000	001	000	195	0101	11		0		641.00	641.00	0.00									
16	000	000	001	000	199	0101	11		0		330.50	330.50	0.00									
16	000	000	001	000	211	0101	11		0		3,707.50	3,707.50	0.00									
16	000	000	001	000	267	0101	11		0		50.00	50.00	0.00									
16	000	000	001	000	291	0101	11		0		40.00	40.00	0.00									
16	000	000	002	000	114	0101	11		0		372.77	372.77	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
16	000	000	002	000	297	0101	11	0				174.05	174.05	0.00									
16	000	000	002	000	298	0101	11	0				494.95	494.95	0.00									
16	000	000	004	000	114	0101	11	0				236.00	236.00	0.00									
16	000	000	004	000	241	0101	11	0				23.00	23.00	0.00									
386	386	17/06/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 16			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	87,352.56			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	EHSANCHE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
16	000	000	001	000	112	0101	11	0				358.32	358.32	0.00									
16	000	000	001	000	115	0101	11	0				900.00	900.00	0.00									
16	000	000	001	000	166	0101	11	0				817.50	817.50	0.00									
16	000	000	001	000	195	0101	11	0				2,268.68	2,268.68	0.00									
16	000	000	001	000	199	0101	11	0				2,125.00	2,125.00	0.00									
16	000	000	001	000	211	0101	11	0				1,808.64	1,808.64	0.00									
16	000	000	001	000	262	0101	11	0				510.00	510.00	0.00									
16	000	000	001	000	283	0101	11	0				133.45	133.45	0.00									
16	000	000	001	000	286	0101	11	0				674.25	674.25	0.00									
16	000	000	002	000	111	0103	11	0				5,682.28	5,682.28	0.00									
16	000	000	002	000	111	0401	11	0				518.00	518.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	0901	11	0				390.00	390.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	1301	11	0				793.32	793.32	0.00									
16	000	000	002	000	111	1601	11	0				145.00	145.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	1607	11	0				110.00	110.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	1701	11	0				874.00	874.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	2001	11	0				1,085.00	1,085.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	2205	11	0				59.00	59.00	0.00									
16	000	000	002	000	133	0101	11	0				5,400.00	5,400.00	0.00									
16	000	000	002	000	243	0101	11	0				701.40	701.40	0.00									
16	000	000	002	000	264	0101	11	0				4,128.50	4,128.50	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 : 43 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
16	000	000	001	000	199	0101	11	0		57.50	57.50	0.00									
16	000	000	001	000	211	0101	11	0		528.75	528.75	0.00									
16	000	000	001	000	261	0101	11	0		100.00	100.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	0901	11	0		802.95	802.95	0.00									
16	000	000	002	000	111	1901	11	0		1,684.90	1,684.90	0.00									
16	000	000	002	000	114	0101	11	0		180.00	180.00	0.00									
16	000	000	004	000	112	1701	11	0		276.50	276.50	0.00									
16	000	000	004	000	114	0101	11	0		125.00	125.00	0.00									
416	414	27/06/2016		DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE REPUESTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE CALIDAD DEL AIRE DE INSIVUMEH SEGUN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA No. 18-2015 DE FECHA 30/12/2015	50424653	SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE Y TECNOLOGIA	-308,339.00			0.00	APROBADO	RAMONTERO		RAMONTERO	EHSANCHE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	298	0101	11	0		-308,339.00	-308,339.00	0.00									
419	418	27/06/2016		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE REPUESTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE CALIDAD DEL AIRE DE INSIVUMEH S/CONTRATO NO. 02-2015-INSIVUMEH, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 563-2015 Y ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. 18-2015.	50424653	SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE Y TECNOLOGIA	308,339.00			0.00	APROBADO	RAMONTERO		RAMONTERO	EHSANCHE	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	298	0101	11	0		308,339.00	308,339.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										246,749.01	246,749.01	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		12

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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:		1113-0013-210-00					DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS															
82	82	09/06/2016		CYD	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET, PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO: 02-2016.		24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	2,166.52			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
17	000	000	001	000	113	0101	11		0		2,166.52	2,166.52	0.00									
84	81	10/06/2016		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 07 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 07-2016. Y SEGÚN FACTURA SERIE B NUMERO 20249.		762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	4,760.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	HRDVALLE	FGPNTOM	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									
85	83	10/06/2016		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 03-2016. Y SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 14216.		80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE	9,000.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	HRDVALLE	FGPNTOM	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									
92	92	23/06/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 9		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	61,289.56			0.00	APROBADO	LEVELIZ		LEVELIZ	LEVELIZ	LEVELIZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
17	000	000	001	000	111	0101	11		0		229.05	229.05	0.00									
17	000	000	001	000	113	0101	11		0		5,962.40	5,962.40	0.00									
17	000	000	001	000	115	0101	11		0		250.00	250.00	0.00									
17	000	000	001	000	162	0101	11		0		1,500.00	1,500.00	0.00									
17	000	000	001	000	168	0101	11		0		7,800.00	7,800.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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	171	0101	11	0		1,273.00	1,273.00	0.00									
17	000	000	001	000	174	0101	11	0		2,628.32	2,628.32	0.00									
17	000	000	001	000	194	0101	11	0		60.00	60.00	0.00									
17	000	000	001	000	199	0101	11	0		4,186.00	4,186.00	0.00									
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		5,982.86	5,982.86	0.00									
17	000	000	001	000	214	0101	11	0		1,608.00	1,608.00	0.00									
17	000	000	001	000	232	0101	11	0		18.56	18.56	0.00									
17	000	000	001	000	244	0101	11	0		819.00	819.00	0.00									
17	000	000	001	000	261	0101	11	0		242.84	242.84	0.00									
17	000	000	001	000	264	0101	11	0		2,185.00	2,185.00	0.00									
17	000	000	001	000	266	0101	11	0		1,954.10	1,954.10	0.00									
17	000	000	001	000	267	0101	11	0		4,125.00	4,125.00	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		1,096.85	1,096.85	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0		141.45	141.45	0.00									
17	000	000	001	000	283	0101	11	0		107.00	107.00	0.00									
17	000	000	001	000	286	0101	11	0		15.69	15.69	0.00									
17	000	000	001	000	292	0101	11	0		2,801.50	2,801.50	0.00									
17	000	000	001	000	297	0101	11	0		1,009.70	1,009.70	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		173.00	173.00	0.00									
17	000	000	001	000	299	0101	11	0		4.00	4.00	0.00									
17	000	000	002	000	133	0101	11	0		1,218.00	1,218.00	0.00									
17	000	000	002	000	165	0101	11	0		2,482.64	2,482.64	0.00									
17	000	000	002	000	253	0101	11	0		4,250.00	4,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	262	0101	11	0		1,610.00	1,610.00	0.00									
17	000	000	002	000	291	0101	11	0		400.00	400.00	0.00									
17	000	000	002	000	298	0101	11	0		5,155.60	5,155.60	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										77,216.08	77,216.08	0.00	0.00								

CANTIDAD DE CURS:

PAGINA : 46 DE 123
FECHA : 05/07/2016
HORA : 11:29.26
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2016

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
22	000	000	001	000	262	0101	32	0				90,000.00	90,000.00	0.00									
268	268	13/06/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 2			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	41,932.60			0.00	APROBADO	RFLEMUS		RFLEMUS	RFLEMUS	RFLEMUS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
22	000	000	001	000	111	0101	32	0				22,173.79	22,173.79	0.00									
22	000	000	001	000	115	0101	32	0				300.00	300.00	0.00									
22	000	000	001	000	122	0101	32	0				541.31	541.31	0.00									
22	000	000	001	000	131	0101	32	0				2,310.14	2,310.14	0.00									
22	000	000	001	000	165	0101	32	0				700.00	700.00	0.00									
22	000	000	001	000	199	0101	32	0				582.75	582.75	0.00									
22	000	000	001	000	211	0101	32	0				3,600.00	3,600.00	0.00									
22	000	000	001	000	243	0101	32	0				280.00	280.00	0.00									
22	000	000	001	000	268	0101	32	0				20.67	20.67	0.00									
22	000	000	001	000	291	0101	32	0				300.00	300.00	0.00									
22	000	000	001	000	297	0101	32	0				2,946.94	2,946.94	0.00									
22	000	000	001	000	298	0101	32	0				3,275.00	3,275.00	0.00									
22	000	000	001	000	299	0101	32	0				182.00	182.00	0.00									
22	000	000	002	000	133	0101	32	0				4,720.00	4,720.00	0.00									
269	261	13/06/2016		DEV	RTO	TRF	se debe de corregir el periodo.			43139078	PEREZ CALDERON DE DIAZ ELENA ROCIO	-2,618.69			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	CFLORIAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
22	000	000	003	000	413	0101	32	0				-1,117.09	-1,117.09	0.00									
22	000	000	003	000	415	0101	32	0				-1,501.60	-1,501.60	0.00									

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

PAGINA : 48 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
270	249	13/06/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION A NOMBRE DE PEREZ CALDERON DE DIAZ, ELENA ROCIO POR CESE DE FUNCIONES EN LA SIT, PERIODO LABORADO DEL 16/09/2015 AL 23/11/2015; VACACIONES PAGADAS POR RETIRO: 03 DIAS SIN HABER DISFRUTADO CORRESPONDE AL PERIODO 2015: DICTAMEN JURIDICO GJ-875-2015 Y RESOLUCION SIT-1156-2015.	43139078	PEREZ CALDERON DE DIAZ ELENA ROCIO	2,618.69			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	003	000	413	0101	32	0	1,117.09	1,117.09	0.00								
22		000	000	003	000	415	0101	32	0	1,501.60	1,501.60	0.00								
271	271	17/06/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.PERIODO FACT AL 01/05/ # REF:32-0710.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	154.00			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	001	000	113	0101	32	0	154.00	154.00	0.00								
272	272	17/06/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.PERIODO FACT DEL 02/04/ AL 01/05/2016. # REF:5951-5610,5951-4272,5865-7310.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	910.00			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	001	000	113	0101	32	0	910.00	910.00	0.00								
273	273	17/06/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA EL USO EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	7,835.68			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	001	000	112	0101	32	0	7,835.68	7,835.68	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 : 51 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
390	388	21/06/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A NOMBRE DE MARROQUIN CACERES JORGE FRANCISCO, POR EL PERIODO LABORADO DEL 26/04/2016 AL 15/06/2016, VACACIONES PAGADAS POR RETIRO: 03 DIAS SIN HABER DISFRUTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016, OPINIÓN JURÍDICA GJ-322-2016 Y RESOLUCIÓN SIT-416-2016.	7385080	MARROQUIN CACERES JORGE FRANCISCO	2,856.54			2,856.54	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	CFLORIAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	001	000	415	0101	32	0	2,034.00	2,034.00	0.00								
22		000	000	003	000	413	0101	32	0	822.54	822.54	0.00								
391	387	21/06/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A NOMBRE DE ALARCON MEJIA ESTUARDO JOSUE, POR EL PERIODO LABORADO DEL 07/01/2015 AL 15/06/2016, VACACIONES PAGADAS POR RETIRO: 29 DIAS SIN HABER DISFRUTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014 Y 2015, OPINIÓN JURÍDICA GJ-315-2016 Y RESOLUCIÓN SIT-409-2016.	82214581	ALARCON MEJIA ESTUARDO JOSUE	36,942.87			36,942.87	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	CFLORIAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	002	000	413	0101	32	0	22,789.90	22,789.90	0.00								
22		000	000	002	000	415	0101	32	0	14,152.97	14,152.97	0.00								
402	282	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA JURIDICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO SIT-025-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 251-2016.	14025515	CASADO LINARES CARLOS ROKAEL	18,000.00			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	CFLORIAN	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 52 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
403	284	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN ATENCION POR LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR OSCAR GIOVANNI LEON SUAREZ, SECRETARIO DE LA ORGANIZACION-INTER-AMERICA N TELECOMUNICATION DE LOS ESTADOS UNIDOS AMERICANOS EL DIA 21 DE MAYO DE 2016.	40359077	HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,SOCIEDA	1,441.25			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	CFLORIAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	196	0101	32		0	1,441.25	1,441.25	0.00								
407	407	24/06/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE (INTERNET) 10 Mbps AL BACKBONE EN LA 4TA AVENIDAD 15-51 ZONA 10. PERIODO DEL 01/05 AL 31/05 DE 2016. #REF CÓDIGO DE CLIENTE: 01012488.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	4,480.00			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	32		0	4,480.00	4,480.00	0.00								
408	168	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS CORRECTIVO DEL SISTEMA TELEFONICO Y DE SEGURIDAD PERTENECIENTE A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-015-2016	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD	4,520.00			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	166	0101	32		0	4,520.00	4,520.00	0.00								
409	138	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE AROMATIZAR, DESINFECTAR LOS SERVICIOS SANITARIOS E INGRESO A LAS INTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADA EN LA 4 AVENIDA 15-51 ZONA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGUN CRUCE DE CARTAS EN REFERENCIA AL ACTA SIT-016-2015	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	3,092.98			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	199	0101	32		0	3,092.98	3,092.98	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 53 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
410	410	24/06/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL BRINDADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, PERIODOS MESES DE ENE,FEB,MAR,ABR Y MAY; REF:58344345;57178593;57178967;57179003;57179760;57179790;57179838;57179995;57176320;57178919;57174470;57175109;58341956;58342256;58342583;58340144;58343844;58342793	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	6,090.00			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	32		0	6,090.00	6,090.00	0.00								
411	283	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN ATENCION POR LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR OSCAR GIOVANNI LEON SUAREZ, SECRETARIO DE LA ORGANIZACION-INTER-AMERICA N TELECOMUNICATION DE LOS ESTADOS UNIDOS AMERICANOS DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2016.	322075	HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	3,207.42			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	CFLORIAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	196	0101	32		0	3,207.42	3,207.42	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									160,018.70	160,018.70	0.00	97,428.16						CANTIDAD DE CURS:		26

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 55 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
63	62	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	Devengado de Pago por Renovación de Poliza de Seguro de 10 vehículos propiedad del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-, para el periodo del 25-01-2016 al 24-01-2017, con placas P-532CLP, P-549CLP, P-554CLP, P-765DFD, P-461DGT, P-885DBY, P-886DBY, P-331BFW, P-974FCJ, P-550CLP.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	29,343.51			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AQPONCIANO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	191	0101	11		0	29,343.51	29,343.51	0.00								
64	61	23/06/2016	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 Mayo y Junio del año 2016, según contrato administrativo 01-2016-FONDETEL aprobado mediante Acuerdo Ministerial 283-2016.	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	24,000.00			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	24,000.00	24,000.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									94,340.45	94,340.45	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:			4

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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:		1113-0013-214-00					UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-															
540	540	07/06/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-214-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 2		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	11,033.00			0.00	APROBADO	OFVALENZU		OFVALENZU	OFVALENZU	OFVALENZU	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	211	0101	31		0		978.00	978.00	0.00									
20	000	000	001	000	267	0101	31		0		10,055.00	10,055.00	0.00									
542	541	08/06/2016		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO DE COMISIONES POR LA COBRANZA Y ADMISN DE LA CARTERA DE UDEVIPO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC 2015 A MARZO 2016 RECIBOS 11528322 Q.22,037.97 11528317 Q.22,402.18 11529260 Q.21,793.87 11528318 Q.21,571.86 SEGUN SEGUN CONTRATO 196-2008-UDEVIPO Y ACUERDO MINISTERIAL 2771-2008		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	87,805.88			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	194	0101	32		0		87,805.88	87,805.88	0.00									
580	579	13/06/2016		DEV	NOR	OGA	DEVENAGADO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASISTENCIA NOTARIAL PARA EL DEPARTAMENTOP DE JURIDICO DE UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN 683-2016 DEL 16/05/2016 DURANTE MAYO 2016		16662032	MORALES GOMEZ DE NAVARRO LYS EDENIA	14,516.13			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	002	000	183	0101	31		0		14,516.13	14,516.13	0.00									
581	543	13/06/2016		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA EN LA SECCIÓN DE TOPOGRAFÍA DEL DEPTO. DE CATASTRO DE LA UDEVIPO,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.14-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.661-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 de mayo 2016		45810931	RODRIGUEZ YUCUTE SELVIN DANIEL	4,838.71			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	189	0101	11		0		4,838.71	4,838.71	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 57 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
582	544	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICÓS COMO ASISTENTE DE TESORERIA A UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.29-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.673-2016 DE FECHA 16/05/2016 DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	87822458	RIVERA MONTERROSO BRAYAN ANTONIO	4,838.71			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	4,838.71	4,838.71	0.00								
583	545	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICÓS DE ASISTENCIA A COORDINACIÓN GRAL.PRESTADOS A LA UDEVIPO, UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.24-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.686-2016 DE FECHA 16/05/2016 DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016 DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	19635923	MENA SIERRA ABELINA	5,806.45			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	5,806.45	5,806.45	0.00								
584	546	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICÓS COMO ASISTENTE DE TESORERIA PRESTADOS A UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.28-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.672-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	64286851	LOPEZ PEREZ ESTEFANA MARCELA	4,838.71			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	4,838.71	4,838.71	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 58 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
585	547	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICÓS EN LA SECCIÓN DE RESGUARDO Y CONSULTA DEL ARCHIVO GRAL.DE LA UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.15-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.662-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	6729509	CHAVEZ GONZALEZ CESAR AUGUSTO	3,774.19			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	3,774.19	3,774.19	0.00								
586	548	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICÓS EN ASISTENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO A LA UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.26-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.671-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	45771049	MORALES ORDOÑEZ VIRGEN REGINA	3,387.10			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	3,387.10	3,387.10	0.00								
587	572	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICÓS EN ASISTENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO A LA UDEVIPO, UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.6-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.654-2016 DE FECHA 16/05/2016 DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	7860846	AQUECHE LOPEZ VICTOR MANUEL	4,838.71			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	4,838.71	4,838.71	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 59 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
588	549	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNÍCÓ S EN LA SECCIÓN DE TITULOS Y VALORES DEL ARCHIVO GRAL.DE LA UDEVIPO, , SEGÚ N CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.17-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.663-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	47198443	VELASQUEZ DE LEON HECTOR CIRILO	4,838.71			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	4,838.71	4,838.71	0.00								
591	552	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA EN LA SECCIÓN DE CATASTRO DEL DEPTO DE CATASTRO DE UDEVIPO,SEGÚ N CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.10-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.657-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	47235217	OZAETA GARCIA DAVID ESTUARDO	6,774.19			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	6,774.19	6,774.19	0.00								
594	555	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNÍCÓ S EN LA SECCION DE ACTUALIZACION DEL ARCHIVO GRAL.DE LA UDEVIPO, SEGÚ N CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.16-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.685-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	71135049	BATEN LUX LUIS ALFONSO	3,870.97			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	3,870.97	3,870.97	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 60 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
595	556	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNÍCÓS EN ASISTENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO A UDEVIPO, UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.3-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.652-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	7852606	ORTEGA PAIZ JUSTO	3,387.10			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	3,387.10	3,387.10	0.00								
596	557	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE DIBUJO DEL DEPTO. DE CATASTRO DE LA UDEVIPO,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.13-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.660-2016 DE FECHA 1605/2016, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	65721926	MARROQUIN SANTIZO SERGIO ESTUARDO	6,774.19			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	6,774.19	6,774.19	0.00								
597	558	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNÍCÓS EN ASISTENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO A UDEVIPO, UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.2-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.651-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	36780553	VELASQUEZ PEREZ VICTOR HUGO	3,387.10			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	3,387.10	3,387.10	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 61 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
598	559	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICÓS EN ASISTENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO A UDEVIPO, UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.4-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.680-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	42279968	IQUIQUE ROSALIO	3,387.10			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	3,387.10	3,387.10	0.00								
600	564	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICÓS EN RECURSOS HUMANOS EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA, UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.1-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.650-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	52546020	AVILA CALDERON JESSICA NAOMI	6,774.19			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	6,774.19	6,774.19	0.00								
602	566	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL DEL DEPTO. DE AREA SOCIAL DE LA UDEVIPO,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.23-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.669-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	3524787	SUBUYUJ TURCAY SONIA LETICIA	4,838.71			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	4,838.71	4,838.71	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 62 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
604	568	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE TOPOGRAFÍA DEL DEPTO. DE CATASTRO DE LA UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.11-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.658-2016 DE FECHA 1605/2016, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	8309248	MONTENEGRO RODRIGUEZ GABRIEL	4,645.16			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	4,645.16	4,645.16	0.00								
605	569	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNÍCÓS EN ASISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTROS DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA, UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.5-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.653-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	85384216	ESQUIVEL MONROY BRYAN ANDREE	6,774.19			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	6,774.19	6,774.19	0.00								
606	561	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNÍCÓS EN LA SECCION DE ACTUALIZACION DEL ARCHIVO GRAL.DE LA UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.30-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.674-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	50208187	CHUTAN MARTINEZ MARDI AIDE	4,838.71			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	4,838.71	4,838.71	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 63 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
608	563	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNÍCÓ DE ASISTENCIA A LA SUB-COORDINACIÓN GRAL.PRESTADOS A LA UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.25-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.670-2016 DE FECHA 16/05/2016 DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	54535212	SIGUENZA GONZALEZ SELESTE	5,806.45			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	5,806.45	5,806.45	0.00								
609	571	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICOS,SOCIALES Y DE EXPEDIENTES EN EL DEPTO. JURIDICO DE UDEVIPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 8-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.681-2016 DE FECHA 16/05/2016	29026539	AGUILAR GOMEZ VIVIAN ADALY	7,741.94			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	183	0101	31		0	7,741.94	7,741.94	0.00								
610	570	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNÍCÓ CORRESPONDIENTES EN ASISTENCIA JURIDICA Y DE EXPEDIENTES EN EL DEPTO DE PROYECTOS PRESTADOS A LA UDEVIPO,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.13-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.684-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	51572753	MONTUFAR GALINDO AZOLANCH	6,290.32			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	183	0101	31		0	6,290.32	6,290.32	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 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
611	578	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE APGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA SISTE DE EXPEDIENTES Y ATENCION DE LAS FAM AFECTADAS POR EL DESASTRE DE CAMBRAY II EN EL MUNI DE STA CATARINA DEPA DE GUATE DEL PROYECTO MI QUERIDA FAMILIA CORRES AL IER PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE AVANCES SEGUN ACTA ADMIN 287-2016 DEL 13/05/2016	68568886	CAMPOSECO CASTRO KRISTEL ANDREA	10,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	001	000	001	000	189	0103	61		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
612	577	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERV TECNICOS PARA SISTE DE EXPEDIENTES Y ATEN DE LAS FAM AFECTADAS POR EL DESASTRE DE CAMBRAY II EN EL MUNI DE STA CATARINA DEPA DE GUATE DEL PROYECTO MI QUERIDA FAMILIA CORRES AL IER PAGO CONTRA ENTREGA DEL INF DE AVANCES SEGUN ACTA ADMIN 285-2016 DEL 13/05/2016 DURANTE MAYO	46427147	ROMERO FLORES ANDREA LUCIA	10,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	001	000	001	000	189	0103	61		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
613	575	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERV TECN PARA SISTE DE EXPEDIENTES Y ATENCION DE LAS FAM AFECTADAS POR EL DESASTRE DE CAMBRAY II EN EL MUNI DE STA CATARINA DEPA DE GUATE DEL PROYECTO MI QUERIDA FAMILIA CORRES AL IER PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE AVANCES SEGUN ACTA ADMIN 288-2016 DEL 13/05/2016 DURANTE MAYO 2016	72421142	AGUILAR ENRIQUEZ JOSE FERNANDO	10,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	001	000	001	000	189	0103	61		0	10,000.00	10,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 65 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
614	576	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECN PARA SISTE DE EXP Y ATENCION DE LAS FAM AFECTADAS POR EL DESASTRE DE CAMBRAY II EN EL MUNI DE STA CATARINA DEPA DE GUATE DEL PROYECTO MI QUERIDA FAMILIA CORRES AL 1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE AVANCES SEGUN ACTA ADMIN 286-2016 DEL 13/05/2016 DURANTE MAYO 2016	91052866	VELASQUEZ PEREZ LUIS GUILLERMO	10,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	001	000	001	000	189	0103	61		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
615	573	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA SISTEM EMITIR OPINION TECNICA RESPECTO A LA URBANIZACION DEL PROYECTO QUERIDA FAMILIA PRESTADOS A UDEVIPO CONTRA ENTREGA DEL 1ER INFORME DEL PRODUCTO SEGUN ACTA ADMIN 266-2016 DEL 03/05/2016 DURANTE MAYO 2016	49219197	PUR BLANCO ERICK FERNANDO	20,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	001	000	001	000	188	0103	61		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
618	592	16/06/2016	DEV	RTO	OGA	REVERSION POR RECHAZO DE LA UDAF	33459479	CANO BARRIOS DE REVOLORIO SORAYDA	-5,806.45			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	-5,806.45	-5,806.45	0.00								
619	590	16/06/2016	DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE LA UDAF	11884096	LOPEZ HERNANDEZ ALMA LUCRECIA	-4,838.71			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	-4,838.71	-4,838.71	0.00								
620	589	16/06/2016	DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE LA UDAF	56257899	FLORES GUANCIN MIRIAM ADALUCIA	-5,806.45			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	-5,806.45	-5,806.45	0.00								
621	593	16/06/2016	DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE LA UDAF	25927698	JIMENEZ ORDOÑEZ OLGA ESPERANZA	-5,806.45			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	-5,806.45	-5,806.45	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 66 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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.
622	599	16/06/2016		DEV	RTO	OGA	rechazo de udaf			77372271	ORDÓÑEZ QUIJIVIX DE ECHEVERRIA BRENDA ARACELI	-4,838.71			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	001	000	189	0101	11	0				-4,838.71	-4,838.71	0.00									
623	603	16/06/2016		DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE LA UDAF			26749106	CARDONA GARCIA JORGE HUGO	-5,806.45			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	001	000	189	0101	11	0				-5,806.45	-5,806.45	0.00									
624	536	16/06/2016		DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE UDAF			10659765	VELIZ ENRIQUEZ VICTOR MANUEL	-7,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
	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									
625	607	17/06/2016		DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE LA UDAF			23869631	LOPEZ YAX AROLD MELESIO	-7,741.94			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	001	000	189	0101	11	0				-7,741.94	-7,741.94	0.00									
628	601	21/06/2016		DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE LA UDAF			85462977	LOPEZ MOCTEZUMA SANDRA FABIOLA	-4,838.71			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	001	000	189	0101	11	0				-4,838.71	-4,838.71	0.00									
630	551	21/06/2016		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNÍCÓS EN LA SECCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL DEPA DE AREA SOCIAL DE UDEVIPO,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.21-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.667-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016			11884096	LOPEZ HERNANDEZ ALMA LUCRECIA	4,838.71			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	001	000	189	0101	11	0				4,838.71	4,838.71	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 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
631	617	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICOS PARA SISTE DE EXPEDIENTES Y ATENCION DE LAS FAM AFECTADAS POR EL DESASTRE DE CAMBRAY II EN EL MUNI DE STA CATARINA DEPA DE GUATE DEL PROYECTO MI QUERIDA FAMILIA CORRES AL IER PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE AVANCES SEGUN ACTA ADMIN 289-2016 DEL 13/05/2016	74749366	WRIGHT FERNANDEZ NESTOR OMAR	10,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	001	000	001	000	189	0103	61		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
632	626	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE EN EL DEPA DE AREA SOCIAL DE UDEVIPO SEGUN CONTRATO 22-2016-189-UDEVIPO Y AM 668-2016 DEL 16/05/2016 DURANTE MAYO 2016	80275796	VASQUEZ ROSALES BRENDA MARIBEL	3,870.97			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	3,870.97	3,870.97	0.00								
633	553	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNÍCOS PRESTADOS EN LA SECCION DE ANALISIS Y DEPURACION DE CUENTAS DE DEPA DE CARTERA DE UDEVIPO,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.8-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.656-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	33459479	CANO BARRIOS DE REVOLORIO SORAYDA	5,806.45			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	5,806.45	5,806.45	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 68 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
634	565	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICÓS PRESTADOS EN LA SECCIONDE TRABAJO SOCIAL DEL DEPA DE AREA SOCIAL DE UDEVIPO,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.18-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.664-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	85462977	LOPEZ MOCTEZUMA SANDRA FABIOLA	4,838.71			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	4,838.71	4,838.71	0.00								
635	567	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICÓS EN LA SECCION DE TRABAJO SOCIAL DEL DEPA DE AREA SOCIAL DE UDEVIPO,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.20-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.666-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	26749106	CARDONA GARCIA JORGE HUGO	5,806.45			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	5,806.45	5,806.45	0.00								
636	560	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICÓS DE ASISTENCIA EN EL DEPA DE CARTERA DE UDEVIPO,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.9-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.682-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	77372271	ORDOÑEZ QUIJIVIX DE ECHEVERRIA BRENDA ARACELI	4,838.71			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	4,838.71	4,838.71	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 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
637	554	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICÓS PRESTADOS EN LA SECCION DE SOLVENCIAS DE PAGO DEL DEPA DE CARTERA DE UDEVIPO,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.7-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.655-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	25927698	JIMENEZ ORDOÑEZ OLGA ESPERANZA	5,806.45			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	5,806.45	5,806.45	0.00								
638	550	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICÓS EN LA SECCION DE RESOLUCIONES DEL DEPA DE AREA SOCIAL DE UDEVIPO,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.19-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.665-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	56257899	FLORES GUANCIN MIRIAM ADALUCIA	5,806.45			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	5,806.45	5,806.45	0.00								
639	562	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICÓS EN SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE UDEVIPO,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.12-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.659-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2016	23869631	LOPEZ YAX AROLDIO MELESIO	7,741.94			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	7,741.94	7,741.94	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 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
689	653	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL DEL DEPTO. DE AREA SOCIAL DE LA UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.23-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.669-2016 DE FECHA 16/05/2016 CORRES AL 2DO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFO DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	3524787	SUBUYUJ TURCAY SONIA LETICIA	5,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								
690	648	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNÍCÓS COMO ASISTENTE DE TESORERIA A UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.29-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.673-2016 DE FECHA 16/05/2016 CORRESP AL 2DO PAGO DURANTE JUNIO 2016	87822458	RIVERA MONTERROSO BRAYAN ANTONIO	5,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								
691	644	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNÍCÓS EN ASISTENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO A LA UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.6-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.654-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	7860846	AQUECHE LOPEZ VICTOR MANUEL	5,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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 : 71 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
692	645	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNÍCOS EN ASISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTROS DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA, UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.5-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.653-2016 DE FECHA 16/05/2016,DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	85384216	ESQUIVEL MONROY BRYAN ANDREE	7,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								
693	647	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNÍCOS EN ASISTENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO A UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.4-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.680-2016 DE FECHA 16/05/2016,DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	42279968	IQUIQUE ROSALIO	3,500.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								
694	651	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNÍCOS EN ASISTENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO A UDEVIPO,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.2-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.651-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	36780553	VELASQUEZ PEREZ VICTOR HUGO	3,500.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 72 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
695	659	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICÓS EN RECURSOS HUMANOS EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA, UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.1-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.650-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	52546020	AVILA CALDERON JESSICA NAOMI	7,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								
696	664	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICÓS EN SECCION DE RESOLUCIONES DEL DEPTO. DE AREA SOCIAL PRESTADOS A UDEVIPO,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.19-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.665-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	56257899	FLORES GUANCIN MIRIAM ADALUCIA	6,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								
697	665	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICOS PARA SISTEMATIZACION DE EXPEDIENTES Y ATENCION DE LAS FAM AFECTADAS POR EL DESASTRE DE CAMBRAY II EN EL MUNI DE STA CATARINA DEPA DE GUATE, CORRES AL 2DO PAGO Y FINAL, CONTRA ENTREGA DEL INF FINAL SEGUN ACTA ADMIN 287-2016 DEL 13/05/2016	68568886	CAMPOSECO CASTRO KRISTEL ANDREA	10,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	001	000	001	000	189	0103	61		0	10,000.00	10,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 73 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
698	666	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICOS PARA SISTEMATIZACION DE EXPEDIENTES Y ATENCION DE LAS FAM AFECTADAS POR EL DESASTRE DE CAMBRAY II EN EL MUNI DE STA CATARINA DEPA DE GUATE, CORRES AL 2DO PAGO Y FINAL, CONTRA ENTREGA DEL INF FINAL SEGUN ACTA ADMIN 285-2016 DEL 13/05/2016	46427147	ROMERO FLORES ANDREA LUCIA	10,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	001	000	001	000	189	0103	61		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
699	669	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICOS PARA SISTEMATIZACION DE EXPNTES Y ATENCION LAS FAM AFECTADAS POR EL DESASTRE DE CAMBRAY II EN EL MUNI DE STA CATARINA DEPA DE GUATE DEL PROYECTO MI QUERIDA FAMILIA CORRES AL 2DO PAGO Y FINAL., CONTRA ENTREGA DEL INF FINAL SEGUN ACTA ADMIN 289-2016 DEL 13/05/2016	74749366	WRIGHT FERNANDEZ NESTOR OMAR	10,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	001	000	001	000	189	0103	61		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
700	668	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICOS PARA SISTEMATIZACION DEL PROCESO DE EXPEDIENTES Y ATENCION DE LAS FAM AFECTADAS POR EL DESASTRE DE CAMBRAY II EN EL MUNI DE STA CATARINA DEPA DE GUATE, CORRES AL 2DO PAGO Y FINAL,CONTRA ENTREGA DEL INF FINAL SEGUN ACTA ADMIN 288-2016 DEL 13/05/2016	72421142	AGUILAR ENRIQUEZ JOSE FERNANDO	10,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	001	000	001	000	189	0103	61		0	10,000.00	10,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 74 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
701	667	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICOS PARA SISTEMATIZACION DE EXPEDIENTES Y ATENCION DE LAS FAM AFECTADAS POR EL DESASTRE DE CAMBRAY II EN EL MUNI DE STA CATARINA DEPA DE GUATE, CORRES AL 2DO PAGO Y FINAL, CONTRA ENTREGA DEL INF FINAL SEGUN ACTA ADMIN 286-2016 DEL 13/05/2016	91052866	VELASQUEZ PEREZ LUIS GUILLERMO	10,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	001	000	001	000	189	0103	61		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
702	670	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNÍCOS PRESTADOS EN LA SECCION DE ANALISIS Y DEPURACION DE CUENTAS DEL DEPTO DE CARTERA DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.8-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.656-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	33459479	CANO BARRIOS DE REVOLORIO SORAYDA	6,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								
703	671	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNÍCOS PRESTADOS EN LA SECCION DE SOLVENCÍAS DE PAGO DEL PEDTO DE CARTERA DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.7-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.655-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	25927698	JIMENEZ ORDOÑEZ OLGA ESPERANZA	6,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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 : 75 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
704	672	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNÍCOS DE ASISTENCIA EN EL DEPTO DE CARTERA DE UDEVIPO,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.9-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.682-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	77372271	ORDÓÑEZ QUIJIVIX DE ECHEVERRIA BRENDA ARACELI	5,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								
705	673	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNÍCOS EN LA SECCION DE TRABAJO SOCIAL DEL DEPTO. DE AREA SOCIAL PRESTADOS A UDEVIPO,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.20-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.666-2016 DE FECHA 16/05/2016,DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	26749106	CARDONA GARCIA JORGE HUGO	6,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								
706	674	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNÍCOS EN LA SECCION DE TRABAJO SOCIAL DEL DEPTO DE AREA SOCIAL PRESTADOS A UDEVIPO,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.21-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.667-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	11884096	LOPEZ HERNANDEZ ALMA LUCRECIA	5,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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 : 76 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
707	661	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE TOPOGRAFÍA DEL DEPTO. DE CATASTRO DE LA UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.11-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.658-2016 DE FECHA 16/05/2016 CORRES AL 2DO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFO ,DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	8309248	MONTENEGRO RODRIGUEZ GABRIEL	4,800.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								
708	657	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNÍCOS EN LA SECCIÓN DE RESGUARDO Y CONSULTA DEL ARCHIVO GRAL.DE LA UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.15-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.662-2016 DE FECHA 16/05/2016, CORRES AL 2DO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFODURANTE EL MES DE JUNIO 2016	6729509	CHAVEZ GONZALEZ CESAR AUGUSTO	3,900.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								
709	658	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE DIBUJO DEL DEPTO. DE CATASTRO DE LA UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.13-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.660-2016 DE FECHA 16/05/2016, CORRES AL 2DO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFO DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	65721926	MARROQUIN SANTIZO SERGIO ESTUARDO	7,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 77 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
710	660	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA EN LA SECCIÓN DE TOPOGRAFÍA DEL DEPTO. DE CATASTRO DE LA UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.14-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.661-2016 DE FECHA 16/05/2016 CORRES AL 2DO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	45810931	RODRIGUEZ YUCUTE SELVIN DANIEL	5,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								
711	662	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENAGADO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA EN LA SECCIÓN DE CATASTRO DEL DEPTO DE CATASTRO DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.10-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.657-2016 DE FECHA 16/05/2016, CORRES AL 2DO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFO DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	47235217	OZAETA GARCIA DAVID ESTUARDO	7,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								
712	663	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADOPOR SERVICIOS TECNÍCÓS EN ASISTENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO A UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.3-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.652-2016 DE FECHA 16/05/2016, CORRES AL 2DO PAGCORRES AL 2DO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFODURANTE EL MES DE JUNIO 2016	7852606	ORTEGA PAIZ JUSTO	3,500.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 78 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
713	654	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICÓS EN LA SECCION DE ACTUALIZACION DEL ARCHIVO GRAL.DE LA UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.16-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.685-2016 DE FECHA 16/05/2016 CORRES AL 2DO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFO DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	71135049	BATEN LUX LUIS ALFONSO	4,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								
714	655	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICÓS EN LA SECCION DE ACTUALIZACION DEL ARCHIVO GRAL.DE LA UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.30-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.674-2016 DE FECHA 16/05/2016 CORRES AL 2DO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFO DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	50208187	CHUTAN MARTINEZ MARDI AIDE	5,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								
715	656	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICÓS EN LA SECCIÓN DE TITULOS Y VALORES DEL ARCHIVO GRAL.DE LA UDEVIPO, , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.17-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.663-2016 DE FECHA 16/05/2016, CORRES AL 2DO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFO DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	47198443	VELASQUEZ DE LEON HECTOR CIRILO	5,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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 : 79 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
716	649	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICÓS COMO ASISTENTE DE TESORERIA PRESTADOS A UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.28-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.672-2016 DE FECHA 16/05/2016, CORRESP AL 2DO PAGO DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	64286851	LOPEZ PEREZ ESTEFANA MARCELA	5,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								
717	650	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICÓS EN ASISTENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO A LA UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.26-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.671-2016 DE FECHA 16/05/2016, CORRES AL 2DO PAGO DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	45771049	MORALES ORDOÑEZ VIRGEN REGINA	3,500.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								
718	652	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICÓS DE ASISTENCIA A LA COORDINACIÓN GRAL.PRESTADOS A LA UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.24-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.686-2016 DE FECHA 16/05/2016, CORRES AL 2DO PAGO DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	19635923	MENA SIERRA ABELINA	6,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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 : 80 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
719	646	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE pago por serv prof en consultoria como experto territorial para el analisis del sector vivienda popular/asentamientos precarios en guate procesos institucionales prestados a udevipo, según acta adm 244-2016 deL 01/04/2016 CORRESP AL 3ER PAGO CONTRA ENT DEL INF DEL PRODUCTO DURANTE JUNIO	11876824	PALMA URRUTIA HUBER ERNESTO	20,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
720	688	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNÍCÓS EN SEGUIMIENTO EN EL DEPTO DE PROYECTOS PRESTADOS A LA UDEVIPO,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.12-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.659-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	23869631	LOPEZ YAX AROLD MELESIO	8,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								
721	687	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SEVS PROFESIONALES EN PROGRAMACION DE ASIGNACION DE DIRRECCIONES AUTOMATICAS DE CONTROL DE DOMINIO, OPTIMIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA BASE DE DATOS OFICIAL UDEVIPO, CORRES AL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO, CONTRA ENTREGA DEL INFL, SEGÚN ACTA ADMINTIVA NO. 265-2016 DURANTE JUNIO 2016	7367260	PALMA TORSELLI PABLO OTTO	30,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	30,000.00	30,000.00	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 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
722	686	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASISTENCIA NOTARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO DURANTE EL PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.10-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.683-2016 DE FECHA 16/05/2016	16662032	MORALES GOMEZ DE NAVARRO LYS EDENIA	15,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	183	0101	31		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
723	681	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICOS EN ASISTENCIA JURIDICA Y DE EXPEDIENTES EN EL DEPTO JURIDICO DE UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.12-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.649-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	61595667	MOLLINEDO DONIS RENE AROLD	4,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	183	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
724	682	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTES EN ASISTENCIA JURIDICA Y DE EXPEDIENTES EN DEPTO DE PROYECTOS PRESTADOS EN UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.13-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.684-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	51572753	MONTUFAR GALINDO AZOLANCH	6,500.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 82 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
725	683	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICOS A EL ESTADO EN ASISTENCIA JURIDICA Y DE EXPEDIENTES EN EL DEPTO. JURIDICO DE LA UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.11-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.648-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	15981959	AGUILAR MOSCOSO BYRON ROLANDO	8,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								
726	684	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICOS EN ASISTENCIA A LA SUBCOORDINACION GENERAL DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.25-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.670-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	54535212	SIGUENZA GONZALEZ SELESTE	6,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								
727	685	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DEL DEPTO. DE AREA SOCIAL, PRESTADOS A LA UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.22-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.668-2016 DE FECHA 16/05/2016, DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	80275796	VASQUEZ ROSALES BRENDA MARIBEL	4,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								
728	677	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICOS Y DE USUFRUCTOS EN EL DEPA DE JURIDICO DE UDEVIPO SEGUN CONTRATO 9-2016-183-UDEVIPO Y AM 647-2016 DEL 16/05/2016 CORRESP AL MES DE JUNIO 2016	36870102	MARTINEZ GARCIA PEDRO PABLO FRANCISCO	9,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 83 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
729	678	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICOS Y DE EXPEDIENTES EN EL DEPA DE JURIDICO DE UDEVIPO SEGUN CONTRATO 8-2016-183-UDEVIPO Y AM 681-2016 DEL 16/05/2016 DURANTE JUNIO 2016	29026539	AGUILAR GOMEZ VIVIAN ADALY	8,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								
730	679	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICOS Y DE USUFRUCTOS EN EL DEPA DE JURIDICO DE UDEVIPO SEGUN CONTRATO 6-2016-183-UDEVIPO Y AM 645-2016 DEL 16/05/2016 DURANTE JUNIO 2016	27209660	RAYMUNDO SUMALE ELDER JOSUE	11,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								
731	680	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICOS Y DE JUICIOS EN EL DEPA DE JURIDICO DE UDEVIPO SEGUN CONTRATO 7-2016-183-UDEVIPO Y AM 646-2016 DEL 16/05/2016 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016	8332436	RECINOS GONZALEZ GABRIEL ENRIQUE	11,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	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								
732	676	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE MI QUERIDA FAMILIA PRESTADOS A UDEVIPO SEGUN ACTA 248-2016 DEL 01/04/2016 CORRESP AL 2DP PAGO CONTRA ENTREGA DEL INF DEL PRODUCTO DURANTE JUNIO 2016	3050114	DACCARETT DACCARETT AHMID EDUARDO	20,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	001	000	001	000	188	0103	61		0	20,000.00	20,000.00	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 : 87 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
TOTAL ENTIDAD:									697,310.15	697,310.15	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	107

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 88 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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-																
110	110	10/06/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 7		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	32,663.58			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	001	000	162	0101	11		0		650.00	650.00	0.00									
18	000	000	001	000	171	0101	11		0		9,250.00	9,250.00	0.00									
18	000	000	001	000	174	0101	11		0		2,450.00	2,450.00	0.00									
18	000	000	001	000	211	0101	11		0		3,616.00	3,616.00	0.00									
18	000	000	001	000	232	0101	11		0		80.00	80.00	0.00									
18	000	000	001	000	267	0101	11		0		2,307.57	2,307.57	0.00									
18	000	000	001	000	269	0101	11		0		585.00	585.00	0.00									
18	000	000	001	000	274	0101	11		0		1,464.00	1,464.00	0.00									
18	000	000	001	000	292	0101	11		0		525.00	525.00	0.00									
18	000	000	001	000	297	0101	11		0		6,268.01	6,268.01	0.00									
18	000	000	001	000	299	0101	11		0		78.00	78.00	0.00									
18	000	000	002	000	166	0101	11		0		4,400.00	4,400.00	0.00									
18	000	000	002	000	239	0101	11		0		990.00	990.00	0.00									
111	111	16/06/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 8		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	25,947.91			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	001	000	111	0101	11		0		11,259.61	11,259.61	0.00									
18	000	000	001	000	113	0101	11		0		50.00	50.00	0.00									
18	000	000	001	000	115	0101	11		0		525.00	525.00	0.00									
18	000	000	001	000	211	0101	11		0		3,106.90	3,106.90	0.00									
18	000	000	001	000	241	0101	11		0		695.00	695.00	0.00									
18	000	000	001	000	247	0101	11		0		92.40	92.40	0.00									
18	000	000	001	000	291	0101	11		0		224.00	224.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 89 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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	002	000	165	0101	11	0		245.00	245.00	0.00										
18	000	000	002	000	239	0101	11	0		9,750.00	9,750.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:										58,611.49	58,611.49	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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 90 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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:		1113-0013-217-00					FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD															
165	165	13/06/2016		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 5		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	52,058.92			0.00	APROBADO	MEARRIOLA		MEARRIOLA	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	111	0101	11		0		2,534.31	2,534.31	0.00									
20	000	000	001	000	112	0101	11		0		18,674.04	18,674.04	0.00									
20	000	000	001	000	133	0101	11		0		3,256.00	3,256.00	0.00									
20	000	000	001	000	142	0101	11		0		4,500.00	4,500.00	0.00									
20	000	000	001	000	162	0101	11		0		325.00	325.00	0.00									
20	000	000	001	000	169	0101	11		0		780.00	780.00	0.00									
20	000	000	001	000	199	0101	11		0		6,680.07	6,680.07	0.00									
20	000	000	001	000	211	0101	11		0		4,477.75	4,477.75	0.00									
20	000	000	001	000	214	0101	11		0		250.00	250.00	0.00									
20	000	000	001	000	243	0101	11		0		30.80	30.80	0.00									
20	000	000	001	000	253	0101	11		0		6,200.00	6,200.00	0.00									
20	000	000	001	000	254	0101	11		0		219.99	219.99	0.00									
20	000	000	001	000	267	0101	11		0		850.00	850.00	0.00									
20	000	000	001	000	268	0101	11		0		99.36	99.36	0.00									
20	000	000	001	000	286	0101	11		0		13.20	13.20	0.00									
20	000	000	001	000	289	0101	11		0		490.00	490.00	0.00									
20	000	000	001	000	291	0101	11		0		679.00	679.00	0.00									
20	000	000	001	000	298	0101	11		0		1,975.50	1,975.50	0.00									
20	000	000	001	000	299	0101	11		0		23.90	23.90	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 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
168	167	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMNET, S. A. POR SERVICIO DE INSTALACION DE ENLACE PUNTO A PUNTO DE FIBRA OPTICA PARA COMUNICACION DIRECTA EN LA RED LOCAL ENTRE PRIMER Y TERCER NIVEL EN OFICINAS CENTRALES DEL FSS, SOLICITADO POR COORDINACION DE INFORMATICA, FACT. G-2678 DEL 20/05/2016	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	7,900.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	199	0101	11		0	7,900.00	7,900.00	0.00								
169	169	16/06/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO A COMNET, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS EN UNIDADES Y OFICINAS CENTRALES DEL FSS, CORRESP. AL PERÍODO DEL 11/05 AL 11/06/2016, FACT. G-2684 DEL 25/05/2016, RES. CEFSS-CD-12-2016 DEL 01/04/2016	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	8,406.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	8,406.00	8,406.00	0.00								
176	176	23/06/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 2322-8200 AL SERVICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160003292077 DEL 10/06/2016	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	17,882.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MTVASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	17,882.00	17,882.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 92 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
177	177	23/06/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL Y TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, FACT. FACE-63-FEA-002-160002537207 DEL 02/06/2016	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	6,530.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MTVASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	6,530.00	6,530.00	0.00								
178	178	23/06/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S. A. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS CENTRALES DEL FSS, MES DE MAYO 2016, CONTRATO ADMINISTRATIVO 3-2013 DEL 03/06/2013, AMPLIADO POR CRUCE DE CARTAS, ACUERDO MINISTERIAL 356-2013	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	1,925.78			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MTVASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	112	0101	11		0	1,925.78	1,925.78	0.00								
180	179	23/06/2016	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 JUNIO 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	MTVASQUEZ	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								
TOTAL ENTIDAD:									180,151.63	180,151.63	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	7

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 93 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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:		1113-0013-218-00				FONDO PARA LA VIVIENDA														
800	693	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVEGNADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL -FOPAVI-,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.007-2016-186-FOPAVI EN LA COORDINACION FINANCIERA DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO 600-2016.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:INFORME DE VERIFICACION DE OPERACIONES EN MICROSOFT Y PLATAFORMAS DE WINDOWS.	18294871	CULAJAY TUQUER FREDY JAVIER	8,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
801	694	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.004-2016-186-FOPAVI EN LA COORDINACION FINANCIERA DE FECHA 09/02/2016. ACUERDO 247-2016.QUINTO PAGO CORRESP.A:DIAGNOSTICO DE PROCESOS EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD.	12346543	GUDIEL ALVAREZ SHIRLEY EMILZIE	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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								
802	695	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL -FOPAVI-,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.005-2016-186-FOPAVI EN EL AREA DE INFORMATICA DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO 596-2016,SEGUNDO PAGO CORRESP.A: APOYO EN CONFIGURACIONES DE WINDOW SERVER Y ACTUALIZACIONES DE CONTIDO EN PAGINA WEB.	75238446	ARRIAZA SCHEEL DONALDO BERNABE	7,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 94 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
803	696	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL -FOPAVI-,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.006-2016-186-FOPAVI EN EL AREA FINANCIERA DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO 598-2016. CORRESP.A: SEGUNDO PAGO. INFORME DE ACTIVIDADES, MANTENIMIENTO DE SERVIDOR,ACTUALIZACION DE PROGRAMAS, BACKUP DE INFORMACION.	7921667	VELASQUEZ ZALDAÑA JUAN ANTONIO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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								
811	757	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.018-2016-183-FOPAVI DE FECHA 19/04/2016.ACUERDO No. 518-2016.TERCER PAGO CORRESP.A:VERIFICACION,ACTUALIZACIONES DESARROLLADORAS,VERIFIC.ESC RITURAS PROYECTOS DE SOLUCIONES HABITACIONALES.	36830631	AVALOS LOPEZ EFRAIN ESAU	15,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
814	720	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL -FOPAVI-EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.050-2016-188-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO 641-2016,SEGUNDO PAGO, SEGUN INFORME AVANCE ESTUDIO DE 14 CODIGOS DE PROYECTOS DE MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA, JUTIAPA Y SANTA ROSA.	44510713	SAJCHE TORRES MYNOR ARMANDO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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 : 95 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
815	741	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL -FOPAVI- EN EL AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.048-2016-188-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO 639-2016. PRIMER PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL ESTUDIO, ANALISIS MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE SOLUCIONES HABITACIONALES.	9496424	TORRES CUELLAR MARLON RENIERY	12,096.77			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	12,096.77	12,096.77	0.00								
820	772	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL -FOPAVI-EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.037-2016-188-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO 628-2016.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:COORD.,PARTIEN MESAS TECNICAS REV. DE PLANOS Y GESTION DE SERVI.BASICOS PARA PROYEC.MI QUERIDA FAM	5011558	PORRAS Y PORRAS EDGAR ADOLFO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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								
821	773	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 054-2016-188-FOPAVI DE FECHA 10/05/2016. ACUERDO 574-2016.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:COORD.DE PROYEC.HABITACIONALES UBIC.EN LOS 22 DEPTOS.DE GUATEMALA.	8525838	ARGUETA ESTRADA MARIO RENE	18,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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 : 96 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
822	775	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 052-2016-188-FOPAVI- DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO 643-2016. 2DO.PAGO CORRESP.A:SUPERV.DE PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS. DE GUATEMALA,SACATEPEQUEZ Y EL PROGRESO.	24553190	OROZCO OROZCO RONAL OMAR	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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								
823	776	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SEVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 053-2016-188-FOPAVI- DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO 644-2016.2DO.PAGO CORRESP.A:SUPERV.DE PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS.DE HUHUTENANGO,TOTONICAPAN.	14498472	FIGUEROA VILLATORO RONNIE BYRON	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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								
826	779	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREATECNICA, SEGUN CONTRATO No. 051-2016-188-FOPAVI, DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO 642-2016.2DO.PAGO CORRESP.A:SUPERV.DE HABIT.UBICADOS EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS.DE SAN MARCOS,QUETZALTENANGO,HUE HUETENANGO.	18861229	FUENTES GOMEZ ROBERT GUDIEL	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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 : 97 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
827	780	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN DIRECCION EJECUTIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 019-2016-183-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO MINISTERIAL No. 607-2016.2DO.PAGO CORRESP.A:ASESORIA EN TEMAS LEGALES A LA DIRECCION EJECUTIVA Y AREA FINANCIERA.	6076696	AC SANTACRUZ CESAR LEONARDO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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								
828	782	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN LA AUDITORIA EXTERNA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.015-2016-184-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO 606-2016.2DO.PAGO CORRESP.A:INFORMES DE AUDITORIA CORRESP.DE ENERO A MARZO 2016.	3205479	BARILLAS REYES WALTER HAROLDO	12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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								
840	793	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN EL AREA SOCIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.002-2016-181-FOPAVI DE FECHA 01/04/2016.ACUERDO 421-2016.3ER.PAGO CORRESP.A:INFORME DE PROPUESTAS DE MEJORAS INTENAMENTE EN EL AREA SOCIAL.	12563757	PALMA ESCOBAR SARA VALENTINA	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	181	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 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
841	777	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 045-2016-188-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO 636-2016.2DO.PAGO CORRESP.A:SUPERV.DE PROYECT.HABIT.UBIC.EN VARIOS MUNIS.DEL DEPTO. DE SUCHITEPEQUEZ.	33529647	BANCES MONRROY MARCO TULIO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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								
842	794	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-EN EL AREA JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.020-2016-183-FOPAVI.ACUERDO No. 608-2016.2DO.PAGO CORRESP.A:PROCURADURIAS AL MP,ELABORACION DE 2 MEMORIALES,NOTIFICACIONES Y PROCESOS PENALES.	18485650	SUC REYNOZO KENSINTON LEE	6,750.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	6,750.00	6,750.00	0.00								
843	786	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 014-2016-183-FOPAVI DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2016.ACUERDO 244-2016.5TO.PAGO CORRESP.A:INFORME DE REVISION DE MARCOS NORMATIVOS QUE RIGEN LA ACTIVIDAD DEL FOPAVI.	29581095	GUERRA ROSALES CAROL MELISA	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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 : 99 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
844	774	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 047-2016-188-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO 638-2016.2DO.PAGO CORRESP.A:SUPERV.DE PROYEC.HABIT.UBIC.EN VARIOS MUNIS.DEL DEPTO.DE SACATEPEQUEZ.	17209773	QUINTANILLA CORONADO MARIA MAGDALENA	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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								
845	754	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.046-2016-188-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.2DO.PAGO CORRES.A:MONITOREO DE SUPERV.EXTERNAS A DIFERENT.MUNIS.DE LOS DEPTOS.DE CHIMALTENANGO,ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ.	77583825	CASTRO PORRES DE PACHECO MARIA ALEJANDRA	12,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	12,500.00	12,500.00	0.00								
852	834	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 007-2016-181-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO 601-2016.2DO.PAGO CORRESP.A:INFORME DE PROCESOS DEL FUNCIONAMIENTO DE VENTANILLA UNICA	8374775	BOLAÑOS SOLARES JOVITA NINETTE	20,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	181	0101	21		0	20,000.00	20,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 100 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
853	831	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES LAS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA DIREC.EJECUTIVA,COORD.JURIDI CA,COORD.FINANCIERA,AREA TECNICA,AREA SOCIAL,UNIDAD DE ANALISI,PARA EMSION DE COPIAS Y ESCANEО.CORRESP.AL MES DE JUNIO ,ACTA ADMINISTRA. No.06-2016 FECHA 15/02/2016.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	13,287.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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								
867	867	23/06/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	31,269.11			0.00	APROBADO	RTPOSADAS		RTPOSADAS	RTPOSADAS	RTPOSADAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	111	0101	11		0	7,911.34	7,911.34	0.00								
19	000	000	001	000	113	0101	11		0	2,485.20	2,485.20	0.00								
19	000	000	001	000	165	0101	11		0	8,775.00	8,775.00	0.00								
19	000	000	001	000	195	0101	11		0	3,190.77	3,190.77	0.00								
19	000	000	001	000	199	0101	11		0	300.00	300.00	0.00								
19	000	000	001	000	211	0101	11		0	2,892.80	2,892.80	0.00								
19	000	000	001	000	245	0101	11		0	1,590.00	1,590.00	0.00								
19	000	000	001	000	291	0101	11		0	1,745.00	1,745.00	0.00								
19	000	000	001	000	297	0101	11		0	2,285.00	2,285.00	0.00								
19	000	000	001	000	298	0101	11		0	94.00	94.00	0.00								

PAGINA : 101 DE 123
FECHA : 05/07/2016
HORA : 11:29.26
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2016

[illegible]

PAGINA : 102 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <= COM, Clase Reg <= PRE, Clase Reg <= RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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	
19	000	000	002	000	188	0101	21	0				-16,000.00	-16,000.00	0.00										
901	797	27/06/2016		DEV	RTO	OGA	CAMBIO DE CLASE DE DOCUMENTO			17323509	NUFIO GALVEZ FELIX GIOVANNI	-16,000.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1		N	N	
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										
902	813	27/06/2016		DEV	RTO	OGA	CAMBIO DE CLASE DE DOCUMENTO			67667244	IBAÑEZ ARANA JAQUELINE ANDREA	-8,666.67			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1		N	N	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT																
19	000	000	001	000	181	0101	21	0				-8,666.67	-8,666.67	0.00										
903	798	27/06/2016		DEV	RTO	OGA	CAMBIO DE CLASE DE DOCUMENTO			18865402	RAMIREZ MALDONADO JOSE MANUEL	-16,000.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1		N	N	
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										
904	855	27/06/2016		DEV	RTO	OGA	CAMBIO DE CLASE DE DOCUMENTO			11991305	MARROQUIN YOC CESAR AUGUSTO	-16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1		N	N	
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										
905	799	27/06/2016		DEV	RTO	OGA	CAMBIO DE CLASE DE DOCUMENTO			19775644	QUIJADA BARRERA JOSE MANUEL	-16,000.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1		N	N	
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										
906	856	27/06/2016		DEV	RTO	OGA	CAMBIO DE CLASE DE DOCUMENTO			16816951	SIGUI VILLEDA MAX ADOLFO	-16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1		N	N	
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										
907	870	27/06/2016		DEV	RTO	OGA	Cambio de clase de documento.			3473791	RIVAS CASTELLANOS RUTH ALICIA	-14,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1		N	N	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT																
19	000	000	001	000	181	0101	21	0				-14,000.00	-14,000.00	0.00										
908	857	27/06/2016		DEV	RTO	OGA	CAMBIO DE CLASE DE DOCUMENTO			18477801	SOTO SANIC EDDI ESTUARDO	-16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1		N	N	
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										
909	806	27/06/2016		DEV	RTO	OGA	Cambio de clase de documento			16304810	BONILLA BERGANZA ELBIA LISSETTE	-16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1		N	N	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT																

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
19	000	000	001	000	184	0101	21	0			-16,000.00	-16,000.00	0.00									
910	858	27/06/2016		DEV	RTO	OGA	CAMBIO DE CLASE DE DOCUMENTO		14154455	LEMUS SALVADOR FREDDY JOSE	-12,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C1		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	188	0101	21	0			-12,500.00	-12,500.00	0.00									
911	859	27/06/2016		DEV	RTO	OGA	CAMBIO DE CLASE DE DOCUMENTO		47747099	ANLEU AGUILAR JOSE EFRAIN	-16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C1		N	N
	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									
912	804	27/06/2016		DEV	RTO	OGA	CAMBIO DE CLASE DE DOCUMENTO		12393657	MORALES AGUILAR JOSE AMILCAR	-10,000.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES C1		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	184	0101	21	0			-10,000.00	-10,000.00	0.00									
913	807	27/06/2016		DEV	RTO	OGA	Cambio de clase de documento		6668321	SOLARES RAMIREZ ARIEL AMAURI	-7,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C1		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	183	0101	21	0			-7,000.00	-7,000.00	0.00									
914	860	27/06/2016		DEV	RTO	OGA	CAMBIO DE CLASE DE DOCUMENTO		80742785	MARROQUIN LOPEZ OSCAR EDUARDO	-6,425.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C1		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	181	0101	21	0			-6,425.00	-6,425.00	0.00									
915	805	27/06/2016		DEV	RTO	OGA	CAMBIO DE CLASE DE DOCUMENTO		1227327	LUNA FORONDA GUILLERMO	-20,000.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES C1		N	N
	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									
916	866	27/06/2016		DEV	RTO	OGA	CAMBIO DE CLASE DE DOCUMENTO		52049736	MAEDA PEÑA HENRI JOSUE	-6,425.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C1		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	181	0101	21	0			-6,425.00	-6,425.00	0.00									
917	808	27/06/2016		DEV	RTO	OGA	Cambio de clase de documento		7303858	GONZALEZ PATAL ARMANDO	-8,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C1		N	N
	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									
918	809	27/06/2016		DEV	RTO	OGA	Cambio de clase de documento		79324789	LOPEZ FLORES RODOLFO JAVIER	-9,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C1		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	183	0101	21	0			-9,000.00	-9,000.00	0.00									

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

PAGINA : 104 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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.
919	810	27/06/2016		DEV	RTO	OGA	Cambio de clase de documento		2450305	BARILLAS SAENZ GAUDENCIO RUBEN	-13,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C1		N	N
	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									
921	865	27/06/2016		DEV	RTO	OGA	CAMBIO DE CLASE DE DOCUMENTO		501168K	DE LEON ARCIA EMANUEL	-16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C1		N	N
	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									
922	819	27/06/2016		DEV	RTO	OGA	CAMBIO DE CLASE DE DOCUMENTO		9496424	TORRES CUELLAR MARLON RENIERY	-12,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C1		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	188	0101	21	0			-12,500.00	-12,500.00	0.00									
923	825	27/06/2016		DEV	RTO	OGA	CAMBIO DE DESCRIPCION		5929016	CABRERA FIGUEROA DE PILOÑA AURA	-16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C1		N	N
	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									
924	829	27/06/2016		DEV	RTO	OGA	CAMBIO DE CLASE DE DOCUMENTO		1579185	VALDIVIEZO ESTRADA OSCAR RENE	-12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C1		N	N
	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									
925	846	27/06/2016		DEV	RTO	OGA	CAMBIO DE CLASE DE DOCUMENTO		81397704	VELASQUEZ BARAHONA FRANZ GUSTAVO	-10,750.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C1		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	181	0101	21	0			-10,750.00	-10,750.00	0.00									
932	869	27/06/2016		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA DIRECCION EJECUTIVA,ACTA ADMINISTRATIVA AD-09-2016-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.SEGUNDO PAGO. CORRESP.A: ESTUDIO DE ACTIVIDADES EN COORDINACION SOCIAL DE FOPAVI.		37252968	MOLL FETZER DIANA DE LOS ANGELES	10,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	181	0101	21	0			10,000.00	10,000.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 105 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
933	817	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN EL AREA DE EVALUACION DE FACTIBILIDAD SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. AD-10-2016-FOPAVI. DE FECHA 02/05/2016.SEGUNDO PAGO.CORRESP.A: EVALUACION FINANCIERA DE PROYECTOS EN TERMINOS DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS.	3473791	RIVAS CASTELLANOS RUTH ALICIA	14,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	181	0101	21		0	14,000.00	14,000.00	0.00								
934	758	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.008-2016-181-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO 602-2016.SEGUNDO PAGO. CORRESP. A: APOYO A PROCESOS EN MATERIA DE COMUNICACION SOCIAL,ACTUALIZACION CONTENIDOS PAGINA WEB DE FOPAVI.	8393710	VILLATORO SAENZ PAULO CESAR	12,700.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	181	0101	21		0	12,700.00	12,700.00	0.00								
935	689	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.008-2016-181-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO 602-2016.SEGUNDO PAGO. CORRESP. A: APOYO A PROCESOS EN MATERIA DE COMUNICACION SOCIAL,ACTUALIZACION CONTENIDOS PAGINA WEB DE FOPAVI.	67667244	IBAÑEZ ARANA JAQUELINE ANDREA	8,666.67			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	181	0101	21		0	8,666.67	8,666.67	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 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
936	835	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 035-2016-188-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO 632-2016. SEGUNDO PAGO.CORRESP.A:CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DESIGNADOS POR DIRECCIÓN,ASESORIA REVISION ESPECIFICACIONES	11991305	MARROQUIN YOC CESAR AUGUSTO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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								
937	838	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.049-2016-188-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO 640-2016.SEGUNDO PAGO.CORRESP.A:AVANCE ESTUDIO ANALISIS INTERPRETACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE SOLUCIONES HABITACIONALES.	16816951	SIGUI VILLEDA MAX ADOLFO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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								
938	847	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.036-2016-188-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO 627-2016. SEGUNDO PAGO.CORRESP.A:INFORME AVANCE ESTUDIO ANALISIS, INTERPRETACIÓN, Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS SOLUCIONES HABITACIONALES	18477801	SOTO SANIC EDDI ESTUARDO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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 : 108 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
943	836	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.038-2016-188-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO 629-2016.SEGUNDO PAGO.CORRESP.A:ASESORIA EN PROCESO DE REVISION Y ESTUDIO ESPECIFICACIONES TECNICAS	501168K	DE LEON ARCIA EMANUEL	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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								
944	864	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN EL AREA SOCIAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.005-2016-181-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.6.ACUERDO No. 597-2016.SEGUNDO PAGO.CORRESP.A: MEJORA RECEPCIOIN DE PROYECTOS,REVISION DE PROYECTOS FÍSICOS,APOYO PROCESO REVISION EXPEDIENTES DESARROLLADORES.	52049736	MAEDA PEÑA HENRI JOSUE	6,425.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	181	0101	21		0	6,425.00	6,425.00	0.00								
945	818	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.041-2016-188-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO 632-2016.SEGUNDO PAGO.CORRESP.A:INFORME DE AVENCE ANALISIS, MONITOREO Y SEGUIMIENTO,PROYECTO SOLUCIONES HABITACIONALES.	37510770	CASTILLO MANZO HERBERT ORLANDO	4,166.70			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	4,166.70	4,166.70	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 109 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
946	698	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.013-2016-184-FOPAVI EN EL AREA DE UNIDAD DE ANALISIS DE FECHA 02/05/2016..ACUERDO 603-2016.SEGUNDO PAGO,CORRESP. A: ASESORIA EN PROCESO DE CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES PARA OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS	16304810	BONILLA BERGANZA ELBIA LISSETTE	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
947	706	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL -FOPAVI-,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.023-2016-183-FOPAVI EN LA COORDINACION FINANCIERA DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO 611-2016.SEGUNDO PAGO, CORRESP.A: INFORME ACTIVIDADES EN APOYO A LA DEPURACION Y ACTUALIZACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6668321	SOLARES RAMIREZ ARIEL AMAURI	7,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
948	701	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL -FOPAVI-,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.021-2016-183-FOPAVI EN LA COORDINACION JURIDICA DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO 610-2016.SEGUNDO PAGO,CORRESP.ASESORIA,PROCU RACION Y ASIS. ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS EXP.DE LA UNIDAD Y LA OPERATIVIDAD DE FOPAVI	7303858	GONZALEZ PATAL ARMANDO	8,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 110 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
949	705	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTARA AL -FOPAVI-,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.022-2016-183-FOPAVI EN EL AREA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE FECHA 02/05/2016.SEGUNDO PAGO.CORRESP.A:SEGUIMIENTO DE META FISICA EN TEMAS LEGALES,REGISTRO DE PROGRAMACION,MODIFICACIONES Y EJECUCION	79324789	LOPEZ FLORES RODOLFO JAVIER	9,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
951	756	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA COORDINACION JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMISTRATIVO.No.016-2016-183-FOPAVI DE FECHA 10/03/2016.ACUERDO 350-2016,CUARTO PAGO,CORRESP.A: ASESORIA,PROCURACIÓN Y ASISTENCIA ASPECTOS RELACIONADOS EXPEDIENTES, OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD	2450305	BARILLAS SAENZ GAUDENCIO RUBEN	13,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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								
952	747	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRA ADMINISTRATIVO 033-2016-188-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO 624-2016.SEGUNDO PAGO.CORRESP.A:VERIFICACION DE LA INFORMACION TECNICA DE PROYECTOS,VERIFICACION DE INFORMACION TECNICA	23831111	AGREDA RODRIGUEZ DE RAMIREZ ANA DEL	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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

PAGINA : 111 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
953	749	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA TECNICA, SEGUN CONTRA ADMINISTRATIVO 029-2016-188-FOPAVI DE FECHA 01/03/2016.ACUERDO 338-2016.CUARTO PAGO.CORRESP.A:DIAGNOSTICO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE SOLUCIONES HABITACIONALES -FOPAVI-.	8620229	ALEMAN LARRAÑAGA ALVARO JACOBO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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								
954	748	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA TECNICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 039-2016-188-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016..ACUERDO 630-2016.SEGUNDO PAGO.CORRESP.A:ANALISIS,INTER PRETACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE SOLUCIONES HABITACIONALES SUBSIDIADAS POR FOPAVI	17323509	NUFIO GALVEZ FELIX GIOVANNI	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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								
955	752	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA TECNICA, SEGUN CONTRA ADMINISTRATIVO 044-2016-188-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.6.ACUERDO 635-2016.SEGUNDO PAGO.CORRESP.A:INFORME AVENCE DEL ESTUDIO, ANALISIS, INTERPRETACIÓN Y SEGUIMIENTO PROYECTOS DE SOLUCIONES HABITACIONALES	18865402	RAMIREZ MALDONADO JOSE MANUEL	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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 : 112 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
957	750	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI EN EL AREA TECNICA, SEGUN CONTRA ADMINISTRATIVO 043-2016-188-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016..ACUERDO 634-2016.SEGUNDO PAGO.CORRESP.A: INFORME AVANCE DEL ESTUDIO, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE SOLUCIONES HABITACIONALES.	19775644	QUIJADA BARRERA JOSE MANUEL	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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								
958	699	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.014-2016-184-FOPAVI EN LA COORDINACION FINANCIERA DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO 604-2016.CORRESP.AL SEGUNDO PAGO.SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES, ASESORIA EN MATERIA DE GESTION DE SERVICIOS GENERALES	12393657	MORALES AGUILAR JOSE AMILCAR	10,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
959	697	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.009-2016-184-FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE FECHA 04/02/2016.ACUERDO 248-2016.6.QUINTO PAGO CORRESP. ASESORIA EN APOYO AL VICE DESPACHO EN MECANISMOS DE MEJORAS EN CONTROL INTERNO	1227327	LUNA FORONDA GUILLERMO	20,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 113 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
960	755	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI,EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 048-2016-188-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016..ACUERDO 639-2016.SEGUNDO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL ESTUDIO,EVALUACION PLANIFICACION PROYECTOS HABITACIONALES	9496424	TORRES CUELLAR MARLON RENIERY	12,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	12,500.00	12,500.00	0.00								
962	781	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-, EN LA UNIDAD DE ANALISIS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 011-2016-184-FOPAVI DE FECHA 10/03/2016. ACUERDO 348-2016.CUARTO PAGO.CORRESP.A:ASESORIA EN PROCESO DE RECEPCION, ASESORIA EN PROCESO DE REVISION Y VERIFICACION.	1579185	VALDIVIEZO ESTRADA OSCAR RENE	12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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								
963	837	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN EL AREA SOCIAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.004-2016-181-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO No. 595-2016.SEGUNDO PAGO.CORRESP.A:ANALISIS DE FUNCION DEL FODA PARA EL AREA SOCIAL DE FOPAVI.	81397704	VELASQUEZ BARAHONA FRANZ GUSTAVO	10,750.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	181	0101	21		0	10,750.00	10,750.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 114 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
964	832	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA AD-11-2016-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.TERCER PAGO.SEGUN INFORME DE AVANCE, EN APOYO A LAS AUTORIDADES SUPERIORES Y NECESIDADES DE LA INSTITUCION.	7089856	MARTINEZ NAVAS TOBAR ALBA ELIZABETH	13,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	181	0101	21		0	13,000.00	13,000.00	0.00								
965	881	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN EL AREA SOCIAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.010-2016-181-FOPAVI DE FECHA 25/05/2016.ACUERDO No. 740-2016. 2DO.PAGO CORRESP.A:ASESORIA EN NOTIFICACIONES,RECEPCION DE PREVIOS,VERIFICACION EN BASE DE DATOS DE DOCUMENTOS RECIBIDOS.	17525918	RUANO RAMIREZ LILIAM LUCRECIA	5,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	181	0101	21		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
966	883	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA COORDINACION FINANCIERA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.012-2016-181-FOPAVI DE FECHA 01/06/2016.ACUERDO No. 742-2016.1ER.PAGO CORRESP.A: PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	40430464	ISPACHE SAC BRENDA YANELY	6,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	181	0101	21		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 : 115 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
967	926	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA COORDINACION FINANCIERA ADMINISTRATIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.013-2016-186-FOPAVI DE FECHA 02/06/2016.ACUERDO No. 744-2016.CORRESP.A: PRIMER PAGO.CONFORME PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	76168220	GOMEZ PORTILLO JENNIFERTH	5,800.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	5,800.00	5,800.00	0.00								
968	891	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA COORDINACION JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.025-2016-183-FOPAVI DE FECHA 13/05/2016.ACUERDO No. 696-2016. IER. PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	10338500	PEÑA BOJORQUEZ EVELYN LISSETH	3,677.42			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	3,677.42	3,677.42	0.00								
969	880	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN EL AREA SOCIAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.010-2016-181-FOPAVI DE FECHA 25/05/2016.ACUERDO No. 740-2016.IER.PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	17525918	RUANO RAMIREZ LILIAM LUCRECIA	1,129.03			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	181	0101	21		0	1,129.03	1,129.03	0.00								

PAGINA : 116 DE 123
FECHA : 05/07/2016
HORA : 11:29.26
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2016

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 118 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
982	778	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN EL AREA TECNICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 034-2016-188-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO 625-2016.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:SUPERVISION HABIT.UBIC.EN VARIOS MUNIS.DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	5929016	CABRERA FIGUEROA DE PILOÑA AURA	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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								
983	929	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE ANALISIS, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.017-2016-184-FOPAVI DE FECHA 02/06/2016.ACUERDO No. 745-2016. CORRESP.A: PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	31084303	MAZARIEGOS ACAJABON JENIFER SOFIA	9,666.67			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	9,666.67	9,666.67	0.00								
984	930	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA COORDINACION FINANCIERA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.018-2016-184-FOPAVI DE FECHA 02/06/2016.ACUERDO No. 746-2016. CORRESP. A:PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	858390	AGUILAR TORRES MARIO GERARDO	11,600.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	11,600.00	11,600.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 119 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
985	950	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN EL AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.056-2016-188-FOPAVI DE FECHA 18/05/2016.ACUERDO No. 735-2016. CORRESP.A: PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	49547933	FARFAN MEJIA MANUEL DE JESUS	5,645.16			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	5,645.16	5,645.16	0.00								
986	956	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN EL AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.056-2016-188-FOPAVI DE FECHA 18/05/2016.ACUERDO No. 735-2016.SEGUNDO PAGO. CORRESP. A: INFORME DE AVANCE ESTUDIO, ANALISIS MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE SOLUCIONES. HABITACIONALES.	49547933	FARFAN MEJIA MANUEL DE JESUS	12,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	12,500.00	12,500.00	0.00								
987	931	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA COORDINACION FINANCIERA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.009-2016-186-FOPAVI DE FECHA 13/05/2016.ACUERDO No. 704-'A'-2016.PRIMER PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	26435144	HERNANDEZ HERNANDEZ RAUL ESTUARDO	4,903.23			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	4,903.23	4,903.23	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 120 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
988	941	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA COORDINACION FINANCIERA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.009-2016-186-FOPAVI DE FECHA 13/05/2016.ACUERDO No. 704-'A'-2016. 2DO.PAGO CORRESP.A.ASESORIA Y APOYO EN ORDENES DE COMPRA,VERIFIC.EVENTOS EN GUATECOMPRAS,INFORMES DE PRESP.DEL SIST.SICOIN	26435144	HERNANDEZ HERNANDEZ RAUL ESTUARDO	8,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
989	973	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.028-2016-183-FOPAVI DE FECHA 01/06/2016.ACUERDO 743-2016.PRIMER PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	71547061	SAAVEDRA ZEPEDA GREGORIO JOSE	18,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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								
990	974	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE INFORMTAICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.008-2016-186-FOPAVI DE FECHA 06/05/2016.ACUERDO 703-2016.PRIMER PAGO CORRESP.A: PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	4496604	FIGUEROA GRACIAS MILTON LESTER	12,586.65			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	12,586.65	12,586.65	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 121 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
991	979	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA COORDINACION FINANCIERA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.013-2016-181-FOPAVI DE FECHA 01/06/2016. ACUERDO 753-2016.PRIMER PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	24329010	QUIÑONEZ HERNANDEZ JOSUE JONAS	12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	181	0101	21		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
992	980	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.057-2016-188-FOPAVI DE FECHA 06/06/2016.ACUERDO 747-2016.PRIMER PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	12673722	SOLARES ARAUZ ERWIN RODOLFO	10,416.67			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	10,416.67	10,416.67	0.00								
993	981	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOSAL FOPAVI EN UNIDAD INFORMATICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.008-2016-186-FOPAVI DE FECHA 06/05/2016.ACUERDO 703-2016.SEGUNDO PAGO CORRESP.A.:VERIFICACION DE INVENTARIO EN RECUR.DE INFORMATICA,SUPERV.DE CONTROLES A REGISTROS DE PROYECTOS.	4496604	FIGUEROA GRACIAS MILTON LESTER	15,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	15,000.00	15,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 122 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
996	889	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA A -FOPAVI- EN LA COORDINACION JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.024-2016-183-FOPAVI DE FECHA 12/05/2016.ACUERDO No. 695-2016. 1ER.PAGO CORRESP.A: CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO.	2193329	AREVALO MORENO GLORIA AMPARO	8,709.68			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	8,709.68	8,709.68	0.00								
997	890	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA COORDINACION JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.024-2016-183-FOPAVI DE FECHA 12/05/2016.ACUERDO No. 695-2016. 2DO.PAGO CORRESP.A:REVISION DE EXPEDIENTES DE FIDEICOMISOS,VERIFICACION DE APROBACIONES SEGUN REGLAMEN.OPERA.DE FOPAVI.	2193329	AREVALO MORENO GLORIA AMPARO	13,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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								
998	995	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA DIRECCION EJECUTIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.055-2016-188-FOPAVI DE FECHA 16/05/2016.ACUERDO No. 721-2016.CORRESP.A:PRIMER PAGO,SEGÚN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	1109626	SANDOVAL MORALES FRANCISCO JOSE	9,290.32			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	9,290.32	9,290.32	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 123 DE 123

FECHA : 05/07/2016

HORA : 11:29.26

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> RDP, Fecha elaboracion >= 01/06/2016, Fecha elaboracion <= 30/06/2016, Estado CUR = APR

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
999	994	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.055-2016-188-FOPAVI DE FECHA 16/06/2016.ACUERDO 721-2016. CORRESP.A: SEGUNDO PAGO, SEGÚN INFORME DE AVANCE ESTUDIO DIAGNOSTICO,CONTROL,SUPERVISION,MONITOREO DE PROYECTOS.	1109626	SANDOVAL MORALES FRANCISCO JOSE	18,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	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								
1000	885	28/06/2016	DEV	RTO	OGA	cambios en la descripción	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	-90,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	262	0101	11		0	-90,000.00	-90,000.00	0.00								
1001	873	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.50.00 CADA UNO PARA ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL -FOPAVI- PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE SE LE SEAN ASIGNADAS, POR UN MONTO DE Q.90,000.00 ADJUD. EL DIA 22/06/2016 A LAS 11:53:11 A.M. POR 1,800 CUPONES DE Q.50.00. ACTA 12-2016.	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	262	0101	11		0	90,000.00	90,000.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									629,035.61	629,035.61	0.00	0.00								
TOTAL GENERAL :									629,035.61	31,621,060.15	0.00	4,430,920.93								
CANTIDAD DE CURS:																		113		