

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

PAGINA : 1 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-201-00				DIRECCION SUPERIOR														
379	379	12/09/2016	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, SEGÚN CONTADOR NO. K-22974 Y CORRELATIVO NO. 656795	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	21,794.87			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	111	0101	11		0	21,794.87	21,794.87	0.00								
380	380	12/09/2016	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA DE DIEZ MEGABYTES POR SEGUNDO (10MBPS) PARA DIRECCIÓN SUPERIOR, MCIV SEGÚN ACTA DE GERENCIA DE SERVICIOS DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE GUATEL Y MCIV NO. GR-007-2016 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	11,200.00			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	11,200.00	11,200.00	0.00								
385	384	20/09/2016	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 SEPTIEMBRE 2016, EJERCICIO FISCAL 2016, SEGÚN DECRETO 14-2015, RECIBO 63-A2-AE-718518	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
387	386	20/09/2016	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIA, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, CON EMPAQUE DE ORIGEN ANTIHUMEDAD, BRASILEÑO, PARA USO DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	6,432.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	241	0101	11		0	6,432.00	6,432.00	0.00								
391	390	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE BLOCK AMARILLO CARTA, FOLDER MANILLA TAMAÑO CARTA, BOLIGRAFOS, CORRECTOR TIPO PLUMA, FASTENERS, GRAPA STANDARD,MARCADOR RESALTADOR, PERFORADORES 2 AGUJEROS, REGLAS PLASTICAS, SACAGRAPAS, TIJERAS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MCIV	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	3,846.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	291	0101	11		0	1,166.00	1,166.00	0.00								
01	000	000	003	000	243	0101	11		0	555.00	555.00	0.00								
01	000	000	003	000	244	0101	11		0	324.00	324.00	0.00								
01	000	000	003	000	291	0101	11		0	1,801.00	1,801.00	0.00								
393	392	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PINTURA LATEX COLOR BLANCO Y AZUL, PINTURA DE ACEITE COLOR CAFÉ, NEGRO Y BLANCO, THINER, PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE VICE DESPACHOS Y REPARACIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR,MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	37936034	CORCO, SOCIEDAD ANONIMA	7,765.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	261	0101	11		0	100.00	100.00	0.00								
01	000	000	002	000	267	0101	11		0	7,665.00	7,665.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
396	395	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	12 RESMAS DE HOJAS MEMBRETADAS, IMPRESAS A UN COLOR, ESTAMPADAS CON GRABADO DE ACERO, EN PAPEL FINO STRATHMORE (25% ALGONDÓN) COLOR BEIGE, TAMAÑO CARTA, PARA USO DEL MINISTRO Y VICE MINISTRO DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	7632983	SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA	5,400.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	241	0101	11		0	5,400.00	5,400.00	0.00								
415	414	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 3 TONERS COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP PARA SER UTILIZADOS POR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	85947059	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD	3,330.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	267	0101	11		0	3,330.00	3,330.00	0.00								
417	416	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y RESPUESTOS COJINETES DELANTEROS, MANECILLAS DE PUERTAS, PUNTA FLECHA, MULETA, FILTROS DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, CANDELAS, PLUMILLAS, TERMINALES DE BATERÍA, POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO P 170 CFJ AL SERVICIO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, DS, MCIV	4940970	MORENO TOBAR EDWIN NEPHTALI	5,930.00			5,930.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	165	0101	11		0	1,845.00	1,845.00	0.00								
01	000	000	002	000	262	0101	11		0	220.00	220.00	0.00								
01	000	000	002	000	298	0101	11		0	3,865.00	3,865.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
419	418	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, Y REPUESTOS: BATERIA POR REPARACIÓN DE CAMIONETA CHEVROLET BLAZER PLACA P 087BPH AL SERVICIO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	4940970	MORENO TOBAR EDWIN NEPHтали	1,655.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	003	000	165	0101	11	0	775.00	775.00	0.00								
	01	000	000	003	000	298	0101	11	0	880.00	880.00	0.00								
423	420	27/09/2016	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE 10 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE DS, MCIV, 60,000 COPIAS BLANCO Y NEGRO, INCLUYE TONER, CILINDROS EN BLANCO Y NEGRO, REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, AGOSTO 2016, ACTA 08-2016, NOG 4455878	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	9,324.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	153	0101	11	0	1,087.80	1,087.80	0.00								
	01	000	000	002	000	153	0101	11	0	4,195.80	4,195.80	0.00								
	01	000	000	003	000	153	0101	11	0	3,263.40	3,263.40	0.00								
	01	000	000	004	000	153	0101	11	0	777.00	777.00	0.00								
424	207	27/09/2016	DEV	DEV	TRF	DEVOLUCIÓN SEGÚN NOTA DE DÉBITO 20160630SC0084198369 DEL 30/06/2016.	OMI	ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL	-3,887.21			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	JMAMBEL	JMAMBEL	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	99	000	000	002	000	472	0101	11	485	-3,887.21	-3,887.21	0.00								
425	208	27/09/2016	DEV	DEV	TRF	DEVOLUCIÓN SEGÚN NOTA DE DÉBITO 20160711SC00847228225 DEL 11/07/2016.	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	-8,479.30			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	JMAMBEL	JMAMBEL	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	99	000	000	002	000	472	0101	11	596	-8,479.30	-8,479.30	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 : 6 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000	002	000	165	0101	11	0		1,855.00	1,855.00	0.00									
01	000	000	002	000	262	0101	11	0		602.00	602.00	0.00									
01	000	000	002	000	298	0101	11	0		2,410.00	2,410.00	0.00									
441	440	29/09/2016		DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS: FILTRO DE ACEITE, AIRE Y GASOLINA, CANDELAS, MANGUERAS DE COMBUSTIBLE, BOMBILLAS, EMPAQUE TAPA DE VÁLVULA, RELOJ INDICADOR DE PRESION DE ACEITE,PLUMILLAS,BATERIA Y LUBRICANTES POR REPARACIÓN DE VEHICULO SEAT TOLEDO PLACA P 658BMJ, DIRECCIÓN SUPERIOR, MCIV.,	4940970	MORENO TOBAR EDWIN NEPHTALI	4,429.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	165	0101	11	0		1,375.00	1,375.00	0.00									
01	000	000	002	000	262	0101	11	0		275.00	275.00	0.00									
01	000	000	002	000	298	0101	11	0		2,779.00	2,779.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										390,405.21	390,405.21	0.00	26,601.00							CANTIDAD DE CURS:	18

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-202-00				DIRECCION GENERAL DE CAMINOS														
487	486	14/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO SENT JUD. S/J. ORD. LAB.16001-2012-00275; OFIC 3°; INDEMN. (16/10/08 A 10/04/12); B. ANUAL(01/07/11 A 10/04/12; AGUI. (01/12/11 A 10/04/12); COMPEN. VACAC. PER. (16-10-08 A 15-10-10); BON.MEN. Y SAL.(DE 01 AL 10/04/12); DAÑOS Y PERJ(6 MESES). RES. MINIST.168-2015	38744058	FETZER LEAL ROLANDO	99,031.95			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	913	0101	11		0	99,031.95	99,031.95	0.00								
495	490	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. Comb. Gas. Reg., Aceite Diesel, para Asfaltos de Amat. y Planta Central 2do Pago parcial 12va Ent., Cont. 1-2015-DGC-ADVO y Acdo. Minis.. 135-2015, Fact. Camb. 'A' 88058, 88055, 88043, 88042, y Recs. Caja 110828, 110825, 110813, 110812.	23719001	COMERCIALIZADO RA DE PETROLEOS SOCIEDAD	260,870.00			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	203,900.00	203,900.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	0114	11		0	56,970.00	56,970.00	0.00								
497	457	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	2DO. PARC. DEL 22.92166775% DEL 100% EST. NO. 4 - S/COSTO PROV. CONSTRUCCIÓN CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCC. TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC. CONTRATO NO. 47-2014-DGC PER. DEL 01 AL 31-05-2016 FACT. ORIG. NO. A-2679	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD	1,151,008.00			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	331	0499	11		0	1,151,008.00	1,151,008.00	0.00								
500	498	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. Compra de 2 Baterias de 12 Voltios y 17 Placas para los Pick-Ups FORD RANGER O-322BBF DGC 131-560-06 y O-309BBF DGC 131-570-06 al Servicio de la División de Construcciones de la Dirección General de Caminos, Fact. Serie B; No. 000595.	16898826	SEGURICENTRO SARAT SOCIEDAD ANONIMA	2,300.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	298	0101	11		0	2,300.00	2,300.00	0.00								

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

PAGINA : 8 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
501	499	19/09/2016		DEV	NOR	OGA	DEV. Compra de productos plásticos, bolsas plásticas, cajas plásticas para utilizarse en Aseria Jurídica, División Administrativa, Secretaria General, Dirección y Sub-Dirección General, Auditoria Interna de la Dirección General de Caminos, Factura serie B-003127.		4928024	QUEZADA PALENCIA MARIO HUMBERTO	3,581.30			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	268	0101	11		0		3,581.30	3,581.30	0.00									
503	503	20/09/2016		CYD	NOR	OGA	pago servicio internet suministrado a of. centrales fac. serie face-63-fea-001 no. 160,004,582,421; periodo julio-2016.		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,200.00			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	113	0101	11		0		7,200.00	7,200.00	0.00									
504	504	20/09/2016		CYD	NOR	OGA	pago servicio telefonía móvil suministrado a of. centrales de la d.g.c. fac. serie face-63 fea-002 no. 160,003,564,701; periodo julio-2016.		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	16,117.00			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	113	0101	11		0		16,117.00	16,117.00	0.00									
511	509	22/09/2016		DEV	NOR	OGA	DEV. Combs. de aceite diesel, Para las ZVS. 3,4,5,9,12 de DGC. Pago 13a Entrega, Contrato 01-2015-DGC-ADVO del 15-01-15, Acdo. Minist. 135-2015 del 9-2-15, Facts. Cambs. 'A' 88564 a 88568, Recs. Caja Nos. 111306 a 111310.		23719001	COMERCIALIZADORA DE PETROLEOS SOCIEDAD	106,850.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	262	0401	11		0		28,485.00	28,485.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	0501	11		0		25,785.00	25,785.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	0901	11		0		16,690.00	16,690.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	1101	11		0		17,700.00	17,700.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	1201	11		0		18,190.00	18,190.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
516	292	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 26 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 31-08-2016 FACT. CAMB. ORIG. NO. D-466 REC. DE CAJA NO. 213	6791301	SERVICIOS CALIFICADOS DE LA CONSTRUCCION	14,983,441.30			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
97	001	001	000	001	331	0499	52		0	14,983,441.30	14,983,441.30	0.00								
518	186	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 29 PROY: AMP. MEJ. PAV. DE LA RD QUI-5 TRAMO: BIFURCACION RD SAN ANDRES SAJCABAJA DEPTO QUICHE PERIODO 01 AL 31-08-2016 CONT. 374-2007. CONTRATO DE CESION NO. 172-2010 ACUERDO MINISTERIAL NO. 845-2010 FACT. ORIG. NO. C-2048	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS	5,078,181.77			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	002	331	1414	52		0	5,078,181.77	5,078,181.77	0.00								
527	527	23/09/2016		CYD	NOR	OGA		pago servicio internet suministrado a of. centrales de la d.g.c. fac. serie face-63-fea-001 no. 160,005,229,100; periodo agosto-2016.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA		0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	11		0	7,200.00	7,200.00	0.00								
529	529	26/09/2016		CYD	NOR	OGA		Pago por servicio de extracción de basura de la planta central correspondiente al mes de Agosto 2016 Fact. B-13932	7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL		0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	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								
530	530	26/09/2016		CYD	NOR	OGA		pago servicio energía eléctrica suministrado a sección asfaltos de amatitlan de la d,g,c, fac. serie bz no. 083298876; periodo 10-agosto al 08-septiembre-2016.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA		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	1,318.65	1,318.65	0.00								

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

PAGINA : 10 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
531	531	26/09/2016	CYD	NOR	OGA	pago servicio energía eléctrica suministrado a of. centrales de la d.g.c, fac. serie bz nos. 083145676;083145678;083145677;083210808;083210744;083210743;083210601; periodo 08-agosto al 06-septiembre-2016.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	42,454.46			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0101	11		0	42,454.46	42,454.46	0.00								
532	182	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	2DO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL SOBRE COSTO DEF. NO.14 DE 25.47042795% SUPERVISION DE AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA RD QUI-5 TRAMO: BIF. RD QUI-2 SAN ANDRES SAJCABAJA, PERIODO DEL 17-07-2009 AL 17-02-2010, CONTRATO No. 394-2007 DGC FACT. ORIG. NO A-510	25291130	AQUAINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	46,835.00			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	002	188	1414	52		0	46,835.00	46,835.00	0.00								
534	182	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO No. 18 SUPERVISION DE AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA RD QUI-5 TRAMO: BIF. RD QUI-2 SAN ANDRES SAJCABAJA, PERIODO DEL 01-09-2014 AL 16-09-2014, CONTRATO No. 394-2007 DGC. FACT. ORIG. NO. A-509	25291130	AQUAINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	119,312.96			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	002	188	1414	52		0	119,312.96	119,312.96	0.00								
535	182	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO No. 17 + S/COSTO DEF. SUPERVISION DE AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA RD QUI-5 TRAMO: BIF. RD QUI-2 SAN ANDRES SAJCABAJA, PERIODO DEL 01-08-2014 AL 31-08-2014, CONTRATO No. 394-2007 DGC NO. DE FACT. ORIG. A-508	25291130	AQUAINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	316,400.82			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	002	188	1414	52		0	316,400.82	316,400.82	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 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
543	452	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	IER PAGO PARC. DEL 82.37160601% DEL DOC. DE COBRO 55 + SOBRE COSTO DEF. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY(PLAYA GRANDE) -BIFURCACION TRES RIOS,PER. 01 AL 31-07-2014 CONT.NO.124-2009 DGC. FAC.ORIG.NO D-164	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	730,160.68			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	730,160.68	730,160.68	0.00								
549	426	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 55 + S/COSTO DEF. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSV. DEL NORTE, TRAMO II: FINAL PTE S/EL RIO SAN RAMON, ENTRADA A RAXRUHA-FINAL PTE S/EL RIO CHIXOY PLAYA GRANDE, PER. 01 AL 31-07-2014, CONT. 123-2009. FACT. ORIG. NO. A-207	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	434,915.91			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	434,915.91	434,915.91	0.00								
550	426	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO DEFINITIVO NO. 41 SUPERV. PROY: FRANJA TRANSV. DEL NORTE, TRAMO II: FINAL PTE S/EL RIO SAN RAMON, ENTRADA A RAXRUHA-FINAL PTE S/EL RIO CHIXOY PLAYA GRANDE, PER. 01 AL 30-06-2013, CONT. 123-2009. FACT. ORIG. NO. A-208	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	149,954.34			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	149,954.34	149,954.34	0.00								
551	426	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO DEFINITIVO NO. 42 SUPERV. PROY: FRANJA TRANSV. DEL NORTE, TRAMO II: FINAL PTE S/EL RIO SAN RAMON, ENTRADA A RAXRUHA-FINAL PTE S/EL RIO CHIXOY PLAYA GRANDE, PER. 01 AL 31-07-2013, CONT. 123-2009. FACT. ORIG. NO. A-209	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	156,582.16			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	156,582.16	156,582.16	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
552	426	26/09/2016		DEV	NOR	OGA	S/COSTO DEFINITIVO NO. 43 SUPERV. PROY: FRANJA TRANSV. DEL NORTE, TRAMO II: FINAL PTE S/EL RIO SAN RAMON, ENTRADA A RAXRUHA-FINAL PTE S/EL RIO CHIXOY PLAYA GRANDE, PER. 01 AL 31-08-2013, CONT. 123-2009. FACT. ORIG. NO. A-210		49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	160,655.50			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	001	000	001	188	3000	52	0			160,655.50	160,655.50	0.00									
553	356	26/09/2016		DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO.56 + SOBRECOSTO DEF. PROY: SUPERV. FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE TRAMO I BIFURC. CA-13 KM 314 FINAL PUENTE S/EL RIO SAN RAMON ENTRADA A RAXRUHA PER. DEL 01 AL 31-10-2014, CONT. NO.122-2009 FACT. ORIG. NO. A-615		832251	MEZA DUARTE RAUL	440,491.15			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	001	000	001	188	3000	52	0			440,491.15	440,491.15	0.00									
554	426	26/09/2016		DEV	NOR	OGA	S/COSTO DEFINITIVO NO. 44 SUPERV. PROY: FRANJA TRANSV. DEL NORTE, TRAMO II: FINAL PTE S/EL RIO SAN RAMON, ENTRADA A RAXRUHA-FINAL PTE S/EL RIO CHIXOY PLAYA GRANDE, PER. 01 AL 30-09-2013, CONT. 123-2009. FACT. ORIG. NO. A-211		49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	160,586.46			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	001	000	001	188	3000	52	0			160,586.46	160,586.46	0.00									
555	356	26/09/2016		DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO.57 + SOBRECOSTO DEF. PROY: SUPERV. FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE TRAMO I BIFURC. CA-13 KM 314 FINAL PUENTE S/EL RIO SAN RAMON ENTRADA A RAXRUHA PER. DEL 01 AL 30-11-2014, CONT. NO. 122-2009 DGC. FAC. ORIG. NO. A-616		832251	MEZA DUARTE RAUL	439,088.54			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	001	000	001	188	3000	52	0			439,088.54	439,088.54	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
556	426	26/09/2016		DEV	NOR	OGA	S/COSTO DEFINITIVO NO. 45 SUPERV. PROY: FRANJA TRANSV. DEL NORTE, TRAMO II: FINAL PTE S/EL RIO SAN RAMON, ENTRADA A RAXRUHA-FINAL PTE S/EL RIO CHIXOY PLAYA GRANDE, PER. 01 AL 31-10-2013, CONT. 123-2009. FACT. ORIG. NO. A-212		49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	158,308.15			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	001	000	001	188	3000	52	0			158,308.15	158,308.15	0.00									
557	426	26/09/2016		DEV	NOR	OGA	1ER. PARC. DEL 29.49547264% DEL 100% S/COSTO DEFINITIVO NO. 46 SUPERV. PROY: FRANJA TRANSV. DEL NORTE, TRAMO II: FINAL PTE S/EL RIO SAN RAMON, ENTRADA A RAXRUHA-FINAL PTE S/EL RIO CHIXOY PLAYA GRANDE, PER. 01 AL 30-11-2013, CONT. 123-2009. FACT. ORIG. NO. A-213		49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	48,017.37			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	001	000	001	188	3000	52	0			48,017.37	48,017.37	0.00									
558	356	26/09/2016		DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO.58 + SOBRECOSTO DEF. PROY: SUPERV. FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE TRAMO I BIFURC. CA-13 KM 314 FINAL PUENTE S/EL RIO SAN RAMON ENTRADA A RAXRUHA PER. DEL 01 AL 31-12-2014, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-617		832251	MEZA DUARTE RAUL	433,337.82			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	001	000	001	188	3000	52	0			433,337.82	433,337.82	0.00									
559	356	26/09/2016		DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO.59 + SOBRECOSTO DEF. PROY: SUPERV. FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE TRAMO I BIFURC. CA-13 KM 314 FINAL PUENTE S/EL RIO SAN RAMON ENTRADA A RAXRUHA PER. DEL 01 AL 31-01-2015, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-618		832251	MEZA DUARTE RAUL	435,196.28			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	001	000	001	188	3000	52	0			435,196.28	435,196.28	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
564	424	27/09/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO 51 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 30-04-2014 FACT. ORIG. NO. A-823	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	657,932.72			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	657,932.72	657,932.72	0.00								
565	424	27/09/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO 52 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 31-05-2014 FACT. ORIG. NO. A- 824	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	657,932.72			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	657,932.72	657,932.72	0.00								
566	424	27/09/2016	DEV	NOR	OGA	1ER PAGO PARCIAL DEL 79.99022149% DEL DOCTO. DE COBRO 53 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 30-06-2014 FACT. ORIG. NO. A-827	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	526,281.84			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	526,281.84	526,281.84	0.00								
568	519	27/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. Seguridad Perimetral permanente en las instalaciones de la Planta Central de la Dirección General de Caminos, 1er Pago comprendido del 15 de Agosto al 14 de Septiembre de 2016 según Factura Cambiaria Serie 'V1' No. 11695 y Recibo de Caja No. 24951, Acta No. 68 de 12-08-2016.	26538458	V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	36,000.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	197	0101	11		0	36,000.00	36,000.00	0.00								

PAGINA : 15 DE 146
FECHA : 03/10/2016
HORA : 11:08.58
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 : 17 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
588	587	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES, A UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIV DE MANTO POR ADMON DE LA D.G.C.. CONT. 019-2015-DGC-ADVO DEL 25-06-2015. ACDO. MINIST. 402-2015 DE 24-07-2015 FACT. CAMB, ELECTRONICA FACE-66-NJF-011-150000325848 REC. CAJA 294086.	1077279	COMPANIA DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	793,141.00			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	793,141.00	793,141.00	0.00								
591	590	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 33 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 30-04-2013, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-312	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	10,444,597.61			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	331	3000	52		0	10,444,597.61	10,444,597.61	0.00								
592	590	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 32 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-03-2013, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-311	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	6,087,869.02			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	331	3000	52		0	6,087,869.02	6,087,869.02	0.00								
593	590	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 34 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-05-2013, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-313	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	10,195,219.51			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	331	3000	52		0	10,195,219.51	10,195,219.51	0.00								
594	590	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 38 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 30-09-2013, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-319	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	6,745,057.63			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	331	3000	52		0	6,745,057.63	6,745,057.63	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 18 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOTAL	
595	590	29/09/2016		DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 40 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 30-11-2013, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-321		52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	3,886,406.02			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	001	000	001	331	3000	52	0			3,886,406.02	3,886,406.02	0.00										
596	590	29/09/2016		DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 39 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-10-2013, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG NO. A-320		52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	2,972,067.30			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	001	000	001	331	3000	52	0			2,972,067.30	2,972,067.30	0.00										
TOTAL ENTIDAD:											81,047,805.97	81,047,805.97	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:								47

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-203-00				UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-														
3760	3759	14/09/2016	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 agosto del 2016 según convenio de cooperación interinstitucional entre la Unidad y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala Recibo No. 85617.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	8,500.00			8,500.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	N
	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								
3762	3761	14/09/2016	DEV	NOR	OGA	Devengado renta 5 fotocopadoras ubicadas en los Deptos. Financiero I y II, Visa, Técnico y Jurídico de COVIAL correspondiente al mes de Agosto del 2016 según fac. B-239410 de fecha 05/09/2016 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								
3786	3785	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORIA JURIDICA EN LA ASESORIA JURIDICA, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 050-2016-COV DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2016.	35699388	MUX OTZOY NANCY ROSENDA	9,479.00			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	183	0101	29		0	9,479.00	9,479.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3802	3801	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORIA JURIDICA EN LA ASESORIA JURIDICA, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 048-2016-COV DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2016, FACTURA A No. 17.	7074654	CASTELLANOS MENENDEZ ELVIA RUTH	24,500.00			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	183	0101	29		0	24,500.00	24,500.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									76,903.00	76,903.00	0.00	8,500.00							CANTIDAD DE CURS:	11

PAGINA : 23 DE 146
FECHA : 03/10/2016
HORA : 11:08.58
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-204-00				DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES														
368	368	14/09/2016		CYD	NOR	OGA	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR P-94668, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/08/2016 AL 01/09/2016, DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, -DGT-	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,293.41		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	9,293.41	9,293.41	0.00								
373	369	21/09/2016		DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de un inmueble ubicado en Zacapa para la sede regional de Zacapa de la Direccion General de transportes, correspondiente al mes de agosto del año 2016 segun 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								
374	370	21/09/2016		DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de un inmueble ubicado en Quetzaltenango para la sede regional de Quetzaltenango de la Dirección General de transportes, correspondiente al mes de agosto del año 2016 segun Acta administrativa No. 002-2016-DGT de fecha 13/01/2016	54980062	DOMINGUEZ ANLEU DE MACAL LIDIA FIDELIA	1,800.00		0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	151	0901	11		0	1,800.00	1,800.00	0.00								
375	371	21/09/2016		DEV	NOR	OGA	servicio de seguridad y vigilanciapara las oficinas centrales y sede regional de quetzaltenango, para la direccion general de transporte,segun contrato administrativo,003/2016/DGT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN FACTURA SERIE V1- 11493 Y 11494	26538458	V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	17,600.00		0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	197	0101	11		0	4,400.00	4,400.00	0.00								
12	000	000	001	000	197	0901	11		0	13,200.00	13,200.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
391	386	26/09/2016		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER CONTABLE Y DE AUDITORIA (ASESORAR Y VERIFICAR EL CONTROL INTERNO) PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 43-2016-183-DGT FACTURA SERIE A No. 02		6177778	GIRON HERNANDEZ ANA ILEANA	12,000.00			0.00	APROBADO	LFVILLEGAS		LFVILLEGAS	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	001	000	184	0101	11		0		12,000.00	12,000.00	0.00									
392	387	26/09/2016		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE CARACTER JURIDICO (ANÁLISIS DE EXPEDIENTES) PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 41-2016-183-DGT FACTURA SERIE C No. 109		16733037	CASTELLANOS ZUÑIGA DE ARROYO ARLEE	4,200.00			0.00	APROBADO	LFVILLEGAS		LFVILLEGAS	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	001	000	183	0101	11		0		4,200.00	4,200.00	0.00									
393	388	26/09/2016		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE CARACTER JURIDICO (EMISION LICENCIAS DE PREMISOS EXPRESOS Y TEMPORALES) PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 39-2016-183-DGT FACTURA SERIE B No.88		58283501	TUM SANTOS LOYDA ANA SILVIA	6,000.00			0.00	APROBADO	LFVILLEGAS		LFVILLEGAS	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	001	000	183	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

PAGINA : 25 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
394	389	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE CARACTER JURIDICO (ANALISIS DE EXPEDIENTES) PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 40-2016-183-DGT FACTURA SERIE B No.106	63116898	CATU BARRIOS KEYLA DORESLY	4,200.00			0.00	APROBADO	LFVILLEGAS		LFVILLEGAS	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	183	0101	11		0	4,200.00	4,200.00	0.00								
397	378	27/09/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de 4 llantas 215/70 R15 DUNLOP ECO 201 PARA EL VEHICULO KIA SPORTAGE COLOR ROJO CON PLACAS P-365DGD Y 5 LLANTAS 245/75 R16 PARA EL PICK-UP TOYOTA HILUX COLOR CORINTO PLACAS P-619CZP DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES FACTURA CAMBIARIA SERIE CR No. 11619	2899329	JIATAS MEDRANO JOSE	7,832.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	002	000	253	0101	11		0	7,832.00	7,832.00	0.00								
399	390	28/09/2016	DEV	RTO	OGA	Reversion cur 390	1068393	VALENZUELA PERDOMO CARLOS ALFONSO	-10,000.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	184	0101	11		0	-10,000.00	-10,000.00	0.00								
400	385	28/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CARÁCTER ECONÓMICO (INTEGRACIÓN Y SUPERVISION DEL PLAN OPERATIVO POA) PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 42-2016-183-DGT FACTURA SERIE A No. 124	1068393	VALENZUELA PERDOMO CARLOS ALFONSO	10,000.00			0.00	APROBADO	JCURZUA		JCURZUA	JCURZUA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	184	0101	11		0	10,000.00	10,000.00	0.00								

PAGINA : 26 DE 146
FECHA : 03/10/2016
HORA : 11:08.58
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT			
TOTAL ENTIDAD:									64,605.41	64,605.41	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:										11

PAGINA : 27 DE 146
FECHA : 03/10/2016
HORA : 11:08.58
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2016

[illegible]

PAGINA : 29 DE 146
FECHA : 03/10/2016
HORA : 11:08.58
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2016

[illegible]

PAGINA : 30 DE 146
FECHA : 03/10/2016
HORA : 11:08.58
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
836	809	27/09/2016	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 septiembre de 2016, con base al Contrato Administrativo (011-2016-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 834-2016 del MICIVI.	6089852	GARCIA PAZ RAMIRO	13,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLLEN	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								
837	805	27/09/2016	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 septiembre de 2016, con base al Contrato Administrativo (012-2016-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 834-2016 del MICIVI.	5044340	OVALLE HERNANDEZ ADRIAN	13,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLLEN	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								
838	811	27/09/2016	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 septiembre de 2016, con base al Contrato Administrativo (013-2016-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 834-2016 del MICIVI.	9873708	BAUTISTA MOREIRA GERMAN ANTONIO	13,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLLEN	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								
840	826	27/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO UBICADO EN ALDEA CONCEPCIÓN, PALENCIA EN DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO EL SISTEMA DE RADAR PRIMARIO Y RADAR SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.013-2016	21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	8,250.00			7,837.50	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLLEN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	152	0101	31		0	8,250.00	8,250.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
843	842	28/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FUGAS DEL CIRCUITO DE AGUA FRIA, RETORNO Y SUMINISTRO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	23601558	SOLERA , INGENIERIA Y ARQUITECTURA,	84,452.50			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	003	000	173	0101	31		0	84,452.50	84,452.50	0.00								
845	801	28/09/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios técnicos prestados en la Unidad de Informática Y Tecnología IT, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de septiembre de 2016, con base al Contrato Administrativo (007-2016-186-DGAC) y Acuerdo Ministerial 834-2016 del MICIVI.	27448703	GIMENEZ VICTOR HUGO	19,500.00			19,500.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	186	0101	31		0	19,500.00	19,500.00	0.00								
848	847	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 500 REFACCIONES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, A FIN DE LLEVAR A CABO LA REUNION INFORMATIVA SOBRE LAS ACCIONES A REALIZAR POR PARTE DE LA DGAC.	75230739	FIGUEROA DIAZ LUISA FERNANDA	5,250.00			4,987.50	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	211	0101	31		0	5,250.00	5,250.00	0.00								
862	853	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante los meses de Agosto de 2016, con base al Contrato Administrativo (039-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 843-2016 del MICIVI.	12165956	ORTEGA MONTERROSO DE LANUZA CLAUDIA	15,480.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	183	0101	31		0	15,480.00	15,480.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
867	859	29/09/2016	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 septiembre de 2016, con base al Contrato Administrativo (034-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 834-2016 del MICIVI.	34398856	IMERI MORATAYA HEDY AUGUSTO	12,900.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLLEN	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								
869	851	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- durante el mes de agosto de 2016, con base al Contrato Administrativo (035-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 834-2016 del MICIVI.	23737026	SANDOVAL FAJARDO WENDY CAROLINA	17,200.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLLEN	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								
871	861	29/09/2016	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 agosto de 2016, con base al Contrato Administrativo (031-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 834-2016 del MICIVI.	9986960	ARDON GORDILLO LUIS BIGVAI	6,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLLEN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	183	0101	31		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
872	851	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- durante el mes de septiembre de 2016, con base al Contrato Administrativo (035-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 834-2016 del MICIVI.	23737026	SANDOVAL FAJARDO WENDY CAROLINA	17,200.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLLEN	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 : 35 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
873	861	29/09/2016	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 septiembre de 2016, con base al Contrato Administrativo (031-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 834-2016 del MICIVI.	9986960	ARDON GORDILLO LUIS BIGVAI	6,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	183	0101	31		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
874	857	29/09/2016	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 Agosto de 2016, con base al Contrato Administrativo (033-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 834-2016 del MICIVI.	4008235	CHUTAN REYES LUIS GUILLERMO	18,000.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	MDGUILLEN	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								
875	860	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados a la Dirección Superior, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de Agosto de 2016, con base al Contrato Administrativo (032-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 834-2016 del MICIVI.	8055823	SANCHEZ MERIDA MARCOS ANIBAL	23,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	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								
876	857	29/09/2016	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 Septiembre de 2016, con base al Contrato Administrativo (033-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 834-2016 del MICIVI.	4008235	CHUTAN REYES LUIS GUILLERMO	18,000.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	MDGUILLEN	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
878	860	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados a la Dirección Superior, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de Septiembre de 2016, con base al Contrato Administrativo (032-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 834-2016 del MICIVI.	8055823	SANCHEZ MERIDA MARCOS ANIBAL	23,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	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								
879	856	29/09/2016	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 agosto de 2016, con base al Contrato Administrativo (030-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 834-2016 del MICIVI.	24795879	FIGUEROA CABRERA ROBERTO ANTONIO	7,500.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	183	0101	31		0	7,500.00	7,500.00	0.00								
881	856	29/09/2016	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 septiembre de 2016, con base al Contrato Administrativo (030-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 834-2016 del MICIVI.	24795879	FIGUEROA CABRERA ROBERTO ANTONIO	7,500.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	183	0101	31		0	7,500.00	7,500.00	0.00								
882	854	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Dirección Superior, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de Agosto de 2016, con base al Contrato Administrativo (041-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 834-2016 del MICIVI.	16972783	FAJARDO ESTRADA HECTOR	18,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
883	854	29/09/2016		DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Dirección Superior, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de Septiembre de 2016, con base al Contrato Administrativo (041-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 834-2016 del MICIVI.		16972783	FAJARDO ESTRADA HECTOR	18,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	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									
884	858	29/09/2016		DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Dirección Superior, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de Agosto de 2016, con base al Contrato Administrativo (028-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 834-2016 del MICIVI.		19564562	CHAMALE CONTRERAS JOSE DANIEL	23,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	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									
885	858	29/09/2016		DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Dirección Superior, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de Septiembre de 2016, con base al Contrato Administrativo (028-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 834-2016 del MICIVI.		19564562	CHAMALE CONTRERAS JOSE DANIEL	23,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	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									
886	855	29/09/2016		DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Secretaria General, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de Agosto de 2016, con base al Contrato Administrativo (027-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 834-2016 del MICIVI.		38321718	CAMPOSECO CHANG PAOLO CESAR ESTUARDO	23,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
887	855	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Secretaria General, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de Septiembre de 2016, con base al Contrato Administrativo (027-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 834-2016 del MICIVI.	38321718	CAMPOSECO CHANG PAOLO CESAR ESTUARDO	23,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLLEN	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								
TOTAL ENTIDAD:									2,082,347.65	2,082,347.65	0.00	32,325.00							CANTIDAD DE CURS:	46

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

PAGINA : 39 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-206-00				UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-														
219	211	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.4, PERIODO DEL 09/10/2015 AL 10/08/2016, CONTRATO No.64-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018 /OC-GU, ACDO. MINISTERIAL 698-2014, POR DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE 3 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GRUPO 5.H, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE FLORES COSTA CUCA Y GENOVA, DEPARTAMENTO DE QUETZALT	3899101	MORALES MANCILLA RUDY FERNANDO	1,940,698.15			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
96	000	001	000	002	332	0921	52		0	190,968.96	190,968.96	0.00								
96	000	001	000	002	332	0922	52		0	1,749,729.19	1,749,729.19	0.00								
220	218	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE 3,000 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE Q. 50.00 DE CADA UNO SEGUN No. DE CONTRATO 32-2016-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL No. 816-2016 DE FECHA 30 DE JUNIO 2016, SEGUN FACT. SERIE 18 No.60955.	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	150,000.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	262	0101	11		0	150,000.00	150,000.00	0.00								
227	223	20/09/2016	DEV	NOR	OGA	SERV. DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PERIODO DEL 01/07/2016-31/12/2016 PRESTADO A LA DIRECCIÓN, DEPTOS. ADMINISTRATIVO, PLANIFICACIÓN, OPERACIONES, FINANCIERO Y AUDITORÍA INTERNA DE UCEE, SEGÚN ACTA. No.13-2016 CON CUOTAS MENSUALES DE Q.1,200.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD	1,200.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	153	0101	11		0	1,200.00	1,200.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
228	225	20/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.7, PERIODO DEL 01/11/2015 AL 16/12/2015, CONTRATO No.053-2014/UC EE-CIV/UCP-BID-2018/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL 695-2014, GRUPO 3.1.H, POR DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DEL INSTITUTO BÁSICO EXPERIMENTAL JULIO CÉSAR MÉNDEZ MONTENEGRO UBICADO EN MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN FACTU	4443950	ARIAS PINOT LUIS PEDRO	53,399.97			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
96	000	001	000	003	332	1001	52		0	53,399.97	53,399.97	0.00								
250	247	23/09/2016	DEV	NOR	TRF	P/PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ERICK ESTUARDO WRIGHT LÓPEZ, COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA IV, PERIODO CORRESPONDIENTE 01/09/2011 AL 30/11/2015. SEGÚN RESOLUCIÓN No.0.1-025-2015, RESCISIÓN DE CONTRATO POR REORGANIZACIÓN Y PROV. 0.1.0-2-2016., RESOLUCION No.0.1-025-2015.	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	13,352.79			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	413	0101	11		0	13,352.79	13,352.79	0.00								
254	226	27/09/2016	DEV	RTO	TRF	SE REVERSA EL PRESENTE POR CAMBIO DE LA DESCRIPCION DEL CUR .	26236567	GUERRA MARTINEZ EMERSON STEVEN	-1,797.63			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	EMRUBIO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	415	0101	11		0	-1,797.63	-1,797.63	0.00								
256	224	27/09/2016	DEV	NOR	TRF	PVACACIONES AL SR. EMERSON STEVEN GUERRA MARTINEZ, RENGLO 031 JORNALES, PEÓN VIGILANTE III, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2014 (DIEZ 10 DÍAS) Y 2015 (NUEVE 9 DÍAS) POR TERMINACIÓN DE SU RELACIÓN LABORAL, SEGÚN RESOLUCION-0.1-010-2015/ylmm.	26236567	GUERRA MARTINEZ EMERSON STEVEN	1,797.63			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	415	0101	11		0	1,797.63	1,797.63	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
261	260	27/09/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE CLARA MARIA MEDINA, COMO DIRECTOR EJECUTIVO IV, POR REMOCIÓN SEG. ACDO.MINISTERIAL No.690-2016, RENGLÓN 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2015 AL 30/05/2016, SEGÚN PROVIDENCIA No.0-4.6-15-2016.	26922444	MEDINA CLARA MARIA	25,452.25			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	413	0101	11		0	25,452.25	25,452.25	0.00								
266	265	28/09/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE IVON SOFIA BOCANEGRA CUELLAR, COMO DIRECTOR EJECUTIVO IV, POR REMOCIÓN SEG. ACDO.MINISTERIAL No.330-2015-'P', RENGLÓN 022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2014 AL 30/06/2015.	22436553	BOCANEGRA CUELLAR IVON SOFIA	16,079.12			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	413	0101	11		0	16,079.12	16,079.12	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									2,200,182.28	2,200,182.28	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		9

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-207-00				DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL														
253	253	13/09/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE GUATEMALA -TGW- CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016. No. DE CONTADOR M-61563	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	8,463.29			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	111	0101	11		0	8,463.29	8,463.29	0.00								
254	254	13/09/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE GUATEMALA -TGW- CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016. No. DE CONTADOR N-32099	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,090.44			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	0101	11		0	3,090.44	3,090.44	0.00								
255	255	13/09/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS -TGSM- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. No. DE MEDIDOR 008D301537	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	101.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	113	1201	11		0	101.00	101.00	0.00								
256	256	20/09/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO -TGQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. No. DE MEDIDOR MED006C213735.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	4,985.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	0901	11		0	4,985.00	4,985.00	0.00								
257	257	20/09/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN -TGTU- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 No. DE MEDIDOR MED010FJ03328 Y MED0005031744.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	2,667.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	0801	11		0	2,667.00	2,667.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
258	258	20/09/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES PETEN -TGFP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 No. MEDIDOR MED0050058842 Y MED015C400233	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	4,101.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	1701	11		0	4,101.00	4,101.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									23,407.73	23,407.73	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	6

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
201	200	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	Servicios técnicos de supervisión a las empresas de cable según Acta Administrativa 13-2016, correspondiente a los meses de agosto a octubre 2016. Pago correspondiente mes de septiembre. Supervisar empresas de cable a nivel nacional, velar por el pleno cumplimiento de la Ley UNCOSU.	59328061	AGUILAR BOLAÑOS ALAN ANTONIO	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	189	0101	29		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									38,000.00	38,000.00	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	5

PAGINA : 46 DE 146
FECHA : 03/10/2016
HORA : 11:08.58
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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-															
630	629	14/09/2016		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURO DE 18 VEHICULOS PERTENECIENTES A INSIVUMEH,SOLICITADO EN PEDIDO No.987 APROBADO POR DIRECCION GENERAL, CON VIGENCIA AL PERIODO 20/08/2016 AL 20/08/2017,ACTA ADMINISTRATIVA No.14-DG-2016.		5022193	ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	60,345.26			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	001	000	191	0101	11		0		60,345.26	60,345.26	0.00									
649	273	20/09/2016		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR PRIMER PAGO CORRSP. AL MES DE MARZO DEL CONTRATO NO. 03-2016-186-INSIVUMEH Y CONTRATO MODIFICATORIO NO. 22-2016-186-INSIVUMEH POR LOS SERVICIOS PARA LA EVALUACION SOBRE EL SISTEMA ELECTRONICO DEL RADAR METEOROLOGICO Y LA RED DE DATOS, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 343-2016		6949045	GIRON ALVARADO ROLANDO AUGUSTO	27,000.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	001	000	186	0101	11		0		27,000.00	27,000.00	0.00									
650	637	21/09/2016		DEV	NOR	OGA	DEV. POR EL TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DEL CONTRATO NO. 31-2016-186-INSIVUMEH, POR LOS SERVICIOS PARA LA PROYECCION TECNICO-CIENTIFICA AUDIO VISUAL GEOHIDROMETEOROLOGICA, DE LA RED METEOROLOGICA SATELITAL DE INSIVUMEH, APROBADO. ACUERDO MINIST. No. 850-2016		12359777	ORDÓÑEZ HERNANDEZ JOSE SATURNINO	11,500.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	001	000	186	0101	11		0		11,500.00	11,500.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 47 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
651	638	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. POR EL SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DEL CONTRATO NO. 39-2016-186-INSIVUMEH, PARA LA INTERPRETACION DE MODELOS MET. DIARIOS BASADOS EN LA INFORMACION DE GRAFICAS DE LAS VARIABLES METEOROLOGICAS DE EST. AUTOMATICAS APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 1179-2016	68799934	GRAMAJO PORRAS EVA LILY	6,325.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	6,325.00	6,325.00	0.00								
652	635	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. POR EL SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DEL CONTRATO No. 44-2016-186-INSIVUMEH, PARA LA RECOPIACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS OCEANOGRAFICOS EN LAS COSTAS DEL OCEANO ATLANTICO DE GUATEMALA, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 1184-2016	70576750	PINTO RAMIREZ ELMER YOVANI	5,520.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	5,520.00	5,520.00	0.00								
653	643	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. POR 3ER PAGO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DEL CONTRATO NO.24-2016-186-INSIVUMEH, POR LOS SERVICIOS PARA LA INSTA.DEL SISTEMA DE MONIT. DE TRAFICO DE RED CACTI E IMPLEMEN. DE POLITICAS DE ACCESO EN EL FIREWALL Y CREACION DE VPNS CON LAS SEDE REGIONALES, APROB. ACUER. MINIS. NO. 849-2016	48222860	QUIÑONEZ CADENAS JUAN CARLOS	7,925.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	7,925.00	7,925.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
659	636	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DEL CONTRATO 30-2016-186-INSIVUMEH,POR SERVICIOS PARA EL ANALISIS EN AGROMETEOROLOGIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES Y CLIMATICOS SEGUNDA PARTE,APROB.ACUERDO MINIST. No.860.2016.	74851349	GOMEZ JORDAN ROSARIO DEL CARMEN	10,000.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
660	634	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. POR EL TERCER PAGO CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DEL CONTRATO No.33-2016-186-INSIVUMEH, POR SERV.PARA EL SEGUIMIENTO EL FUNCIONAM. DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO Y TRANSMISION DE DATOS SATELITALES PARA ADQUISICION Y ANALISIS PARA MONITOREO SISMICO Y VOLCANICO, APROB.ACUERDO MINIST.NO.857-2016.	9563970	ARRIOLA LUIS ALBERTO	7,500.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	7,500.00	7,500.00	0.00								
661	631	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DEL CONTRATO No.27-2016-186-INSIVUMEH,POR SERV.PARA EL MONITOREO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS Y RADAR METEOROLOGICO DEL INSIVUMEH,APROB.ACUERDO MINIST.No.854-2016.	15970213	VEGA QUIROA SERGIO ADAN	11,500.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	11,500.00	11,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 50 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
662	632	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL TERCER PAGO CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DEL CONTRATO No.26-2016-186-INSIVUMEH,POR SERV.EN INFORMATICA P/EST.AUTOMATICAS HIDROMETEOROLOGICAS, SISTEMA DE IMAGENES SATELITALES Y SISTEMA DE RADAR MET.DE INSIVUMEH, APROB.ACUERDO MINIST.No.858-2016 DEL INSIVUMEH.	7802102	MALDONADO RABANALES CARLOS UDVELIN	10,500.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	10,500.00	10,500.00	0.00								
663	647	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DEL CONTRATO No.32-2016-186-INSIVUMEH,POR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE UNA PLANTILLA PARA DETERMINAR LAS PRINCIPALES ESTADISTICAS DEL CATALOGO SISMICO DEL, INSIVUMEH, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No.851-2016.	72706589	BAUTISTA LUIS ALBERTO	9,000.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
664	642	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016DEL CONTRATO No.41-2016-186-INSIVUMEH,POR SERV.PARA EL ANALISIS E INTERPRETACION DE PRODUCTOS DE RADAR METEOROLOGICO BASADO EN LA INFORMACION DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS Y EL SOFTWARE EDGE.APROB.ACUERDO MINIST.No.1181-2016.	81051409	IXCAMPARIJ LOPEZ CARLOS JOEL	6,325.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	6,325.00	6,325.00	0.00								

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

PAGINA : 51 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
666	648	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. POR EL TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DEL CONTRATO NO. 34-2016-186-INSIVUMEH, POR SERVICIOS PARA RECOPIACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS DE LA REGION NORTE, PETEN, APROB. ACUERDO MINIST. NO. 856-2016	64372154	LUNA CORADO ERWIN DAVID	3,795.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	3,795.00	3,795.00	0.00								
673	669	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.DEL 2DO PAGO CORRESP.AL MES DE SEPT 2016 CONTRATO NO.42-2016-186-INSIVUMEH,POR SERV.PARA EL ANALISIS SOBRE LAS BASES DE DATOS SISMO.DE INSIVUMEH PARA ESTUDIAR LA PROBLEMÁTICA RELACIONADA A LA BAJA DETECTABILIDAD DE LA RED SISMICA DIGITAL OPERADA POR DICHA INST.APROB.ACUERDO MINIST.NO.1182-2016	88002209	ALVARADO SOSA RODOLFO	5,000.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
674	671	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. POR EL SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DE CONTRATO NO.38-2016-186-INSIVUMEH, PARA LA INTERPRETACION DE IMAGENES DE SATELITE METEOROLOGICO DIARIO BASADO EN LA INFORMACION DE IMAGENES DE RADAR METEOROLOGICO APROB.ACUERDO MINIST. NO. 1178-2016	42892236	CHINCHILLA COROMAC JORGE DAVID	6,325.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	6,325.00	6,325.00	0.00								

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

PAGINA : 52 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
675	350	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. POR SEGUNDO 50% CORRESP. AL MES DE ABRIL PAGO DEL CONTRATO NO. 03-2016-186-INSIVUMEH Y CONTRATO MODIFICATORIO NO. 22-2016-186-INSIVUMEH POR LOS SERVICIOS PARA LA EVALUACION SOBRE EL SISTEMA ELECTRONICO DEL RADAR METEOROLOGICO Y LA RED DE DATOS, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 343-2016	6949045	GIRON ALVARADO ROLANDO AUGUSTO	27,000.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	27,000.00	27,000.00	0.00								
679	677	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL SEGUNDO PAGO CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DEL CONTRATO No.37-2016-186-INSIVUMEH, PARA LA INTERPRETACION DE MODELOS DE PRONOSTICOS METEOROLOGICOS DIARIOS BASADO EN LA INFORMACION DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS Y SENSORES REMOTOS APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No.1177-2016.	1561812	MANCILLA ZAMBRONI AXEL RODOLFO	6,325.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	6,325.00	6,325.00	0.00								
681	678	22/09/2016	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEV. TOTAL DEL SEGUNDO PAGO CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DEL CONTRATO No.37-2016-186-INSIVUMEH, PARA LA INTERPRETACION DE MODELOS DE PRONOSTICOS METEOROLOGICOS DIARIOS BASADO EN LA INFORMACION DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS Y SENSORES REMOTOS APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No.1176-2016	26287188	ROLDAN DE MATA BYVIAN EDDITH	-6,325.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	-6,325.00	-6,325.00	0.00								

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

PAGINA : 53 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
683	682	22/09/2016	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COM. POR EL 2DO. PAGO CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DEL CONTRATO No.37-2016-186-INSIVUMEH, PARA LA INTERPRETACION DE MODELOS DE PRONOSTICOS METEOROLOGICOS DIARIOS BASADO EN LA INFORMACION DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS Y SENSORES REMOTOS APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No.1176-2016	26287188	ROLDAN DE MATA BYVIAN EDDITH	-6,325.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	-6,325.00	-6,325.00	0.00								
686	685	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DEL CONTRATO No.36-2016-186-INSIVUMEH,PARA LA INTERPRETACION DE MODELOS DE PRONOSTICOS METEOROLOGICOS DIARIOS BASADOS EN LA INFORMACION DE IMAGENES DE SATELITALES Y SENSORES REMOTOS APROBADO POR ACUERDO MINIST.1176-2016.	26287188	ROLDAN DE MATA BYVIAN EDDITH	6,325.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	6,325.00	6,325.00	0.00								
701	668	27/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DEL CONTRATO NO. 23-2016-186-INSIVUMEH POR SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE ANALISIS DE LA EFICIENCIA DEL CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESTACIONES DEL INSIVUEH, APROBADO ACUERDO MINISTERIAL NO. 852-2016	1892991	SOLIS FUENTES EDGAR ROBERTO	7,000.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	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 : 54 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
702	672	27/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DEL CONTRATO NO. 28-2016-186-INSIVUMEH POR SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL RADAR METEOROLOGICO TIPO DOPPLER POLARIZACION, MODELO DWSR-8501S SEDPOL. APROBADO ACUERDO MINISTERIAL NO. 855-2016	6949045	GIRON ALVARADO ROLANDO AUGUSTO	13,500.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	13,500.00	13,500.00	0.00								
703	645	27/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. POR EL 3ER PAGO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DEL CONTRATO NO.29-2016-186-INSIVUMEH, POR SERVICIOS PARA LA GENERACION DE PRODUCTOS WEB PARA VISUALIZAR LOS DATOS DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA DE INSIVUMEH, APROB.POR ACUER. MINISTERIAL 853-2016.	17351634	BAUTISTA VASQUEZ MONICA JOSE	13,500.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	13,500.00	13,500.00	0.00								
704	657	27/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.POR EL SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DE CONTRATO NO. 40-2016-186-INSIVUMEH, POR SERV. PARA LA REPLICA DEL SISTEMA DE CAPTURA DE DATOS CLIMATICOS DE CLIMA DEL DEPARTAMENTO DE INVEST. Y SERV. CLIMATICOS DE INSIVUMEH A OTRO SERVIDOR, APROB. ACUERDO MINIST. NO.1180-2016	62517252	GARCIA PLATO EDWIN ALBERTO	5,463.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	5,463.00	5,463.00	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 281,423.26 281,423.26 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 55 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-210-00				DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS														
161	159	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 03-2016. Y SEGÚN FACTURA SERIE A NUMERO 14797.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE	9,000.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	197	0101	11		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
162	158	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS CONTABLES PRESTADOS EN LA DGCT. CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 14-2016 Y FACTURA A-2	14858959	LOPEZ JUAREZ BRENDA MARGARITA	5,000.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	184	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
163	157	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS CONTABLES PRESTADOS A LA DGCT. CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. SEGÚN ACTA NUMERO 14-2016Y FACTURA C-3	21104948	GARCIA PORTILLO ERICK BENJAMIN	5,000.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	184	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
164	160	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 07 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 07-2016. Y SEGUN FACTURA SERIE B NUMERO 21129.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	4,760.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	153	0101	11		0	4,760.00	4,760.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									23,760.00	23,760.00	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	4

PAGINA : 56 DE 146
FECHA : 03/10/2016
HORA : 11:08.58
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 : 58 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
927	927	20/09/2016		CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,PARA LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA SIT,UBICADO EN LA 4TA.C. 15-51 ZONA 10,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/08/2016 AL 05/09/2016, CORRELATIVOS:984037,995690,995694,995695,995698,995700,984030,995703,24324,984032.			326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13,317.91			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
22	000	000	001	000	111	0101	32	0				13,317.91	13,317.91	0.00									
928	928	20/09/2016		CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/07/2016 AL 10/08/2016. NUMERO DE REFERENCIAS: 50298671/59174552.			22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,	778.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
22	000	000	001	000	113	0101	32	0				778.00	778.00	0.00									
929	929	20/09/2016		CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/06/2016 AL 10/07/2016. NUMERO DE REFERENCIAS: 50298671/59174552.			22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,	778.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
22	000	000	001	000	113	0101	32	0				778.00	778.00	0.00									
930	930	20/09/2016		CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL,PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/07/2016. NÚMEROS: 56518133/56518132/56450775/22673364/22673363/34849103.			22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,	2,105.30			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
22	000	000	001	000	113	0101	32	0				2,105.30	2,105.30	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 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
933	933	20/09/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ASIGNADO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/08/2016.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	4,480.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	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								
936	936	21/09/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/05/2016 AL 26/06/2016. NÚMEROS: 40233932/40486036/31148379/3120751 9/40228288/40587734/53326139/53371 642/55230561/59199022/30194947/305 62400.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	5,356.69			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	32		0	5,356.69	5,356.69	0.00								
937	168	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA TELEFÓNICO Y DE SEGURIDAD PERTENECIENTE A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/08/2016 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-015-2016.	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD	4,520.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	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								

PAGINA : 60 DE 146
FECHA : 03/10/2016
HORA : 11:08.58
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2016

[illegible]

PAGINA : 61 DE 146
FECHA : 03/10/2016
HORA : 11:08.58
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: 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 : 62 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
953	953	21/09/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL, PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/05/2016 AL 26/06/2016. NUMEROS: 40214480/40210657/40204064/4019759 9/30293531/30292502/30392263.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	3,093.03			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	32		0	3,093.03	3,093.03	0.00								
954	954	21/09/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/06/2016 AL 26/07/2016. NUMEROS: 40233932/40486036/31148379/3120751 9/40228288/40587734/53326139/53371 642/55230561/59199022/30194947/305 62400.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	5,164.69			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	32		0	5,164.69	5,164.69	0.00								
957	944	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA VARIOS DESTINOS, A NOMBRE DE: CRISTIAN ALEXANDER AGUILAR LOPEZ,JORGE LUIS AROCHE FUENTES,HAROLDO RAFAEL CANCINOS ARBIZU, SEGUN NOMBRAMIENTOS NO.SA-203-2016; SA-189-2016; SA-262-2016; SA-249-2016; RESPECTIVAMENTE.	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	24,071.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	002	000	141	0101	32		0	24,071.00	24,071.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 63 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
959	935	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 3 PUBLICACIONES EN MEDIO ESCRITO, DE 1/4 DE PAGINA EN LA SECCION DE CLASIFICADOS DE OPORTUNIDADES LEGALES PARA EL 01, 08 Y 18 DE AGOSTO 2016, CONCURSO PUBLICO DE SUBASTA SIT-SN1-2016 PARA ASIGNAR NUMERO ESPECIFICO 1710 SEGUN RESOLUCION SIT-528-2016.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	20,140.32			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	121	0101	32		0	20,140.32	20,140.32	0.00								
960	932	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. A NOMBRE DE: LUIS ALBERTO LOCON CHOY. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-009-2016.	70152489	LOCON CHOY LUIS ALBERTO	7,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	186	0101	32		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
961	931	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, AL DESPACHO SUPERIOR DE LA SIT. A NOMBRE DE EDNA PATRICIA JUAREZ SAGASTUME, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO SIT-001-184-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 714-2016.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	3343995	JUAREZ SAGASTUME EDNA PATRICIA	18,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	184	0101	32		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
962	962	22/09/2016	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 AGOSTO-2016.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	7,031.40			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	112	0101	32		0	7,031.40	7,031.40	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 64 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
963	955	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA JURÍDICA DE LA SIT, A NOMBRE DE: RAQUEL NOEMI AGUAYO ORELLANA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO SIT-004-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 711-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	8449961	AGUAYO ORELLANA RAQUEL NOEMI	8,480.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	183	0101	32		0	8,480.00	8,480.00	0.00								
964	956	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 A NOMBRE DE JEFFERSON ALEXANDRO MANSILLA PEREZ SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-041-2016.	85905267	MANSILLA PEREZ JEFFERSON ALEXANDRO	5,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	186	0101	32		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
966	958	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 A NOMBRE DE ANA CECILIA MONTENEGRO DIAZ SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-040-2016.	64500632	MONTENEGRO DIAZ ANA CECILIA	14,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	189	0101	32		0	14,000.00	14,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 65 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
968	967	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE TRES BODEGAS Nos.09-10-66; PARA EL RESGUARDO DE BIENES Y PAPELERÍA, PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016. SEGUN CRUCE DE CARTAS (REF. ACTA SIT-002-2016)	8503443	OPERADORA DE BODEGAS, SOCIEDAD	17,456.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	003	000	151	0101	32		0	17,456.00	17,456.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									275,320.80	275,320.80	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	33

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 66 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-212-00				FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-														
100	97	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	Devengado para el Pago de Arrendamiento del inmueble ubicado en la 8va Avenida 17-77 Zona 13 Colonia Aurora I, usado para las oficinas de FONDETEL correspondiente al mes de Agosto del año 2016, según contrato administrativo 01-2016-FONDETEL aprobado mediante Acuerdo Ministerial 283-2016.	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	12,000.00			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	151	0101	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
101	98	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	Compromiso para el Pago de servicio de Vigilancia para las Oficinas de FONDETEL, ubicadas en la 8va Avenida 17-77 Zona 13 Colonia Aurora I, para el mes de Agosto del año 2016, Según Acta Administrativa Numero 04-2016 de fecha 01/03/2016	12085111	PROTECCION TECNICA, SOCIEDAD	8,800.00			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	197	0101	11		0	8,800.00	8,800.00	0.00								
115	114	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	Primer Pago a Asesor Financiero de la Gerencia General del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL- correspondiente al mes de Agosto del Ejercicio Fiscal 2016, de conformidad con el Acta número FONDETEL-10-2016	3375439	LOPEZ NAJERA MARCO TULIO	13,587.10			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	184	0101	11		0	13,587.10	13,587.10	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									34,387.10	34,387.10	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		3

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 67 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-214-00				UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																	
969	953	02/09/2016		DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE LA UDAF			325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	-7,801.50			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	001	000	153	0101	11		0		-7,801.50	-7,801.50	0.00										
971	951	02/09/2016		DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE LA UDAF			325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	-7,801.50			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	001	000	153	0101	11		0		-7,801.50	-7,801.50	0.00										
1005	1004	13/09/2016		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ASISTENCIAS JURIDICA Y DE EXPEDIENTES PRESTADOS A UDEVIPO EN EL DEPA DE JURIDICO SEGÚN CONTRATO ADMIN 22-2016-183-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1328-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016			61595667	MOLLINEDO DONIS RENE AROLDO	7,000.00			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		7,000.00	7,000.00	0.00										
1006	988	13/09/2016		DEV	NOR	OGA	DEV. POR SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTES EN ASISTENCIA JURIDICA Y DE EXPEDIENTES EN DEPTO DE PROYECTOS PRESTADOS EN UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.23-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.1355-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016			51572753	MONTUFAR GALINDO AZOLANCH	7,000.00			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		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 : 68 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1007	987	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE TRABAJO SOCIAL DEL DEPTO. DE AREA SOCIAL PRESTADOS A UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.60-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.1396-2016 DE FECHA 22/08/2016, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016	26749106	CARDONA GARCIA JORGE HUGO	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								
1008	986	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE ÁREA SOCIAL DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 61-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1334-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016	11884096	LOPEZ HERNANDEZ ALMA LUCRECIA	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								
1009	984	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE ÁREA SOCIAL DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 63-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1342-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE AGOSTO 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								

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

PAGINA : 69 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1010	993	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 46-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1361-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE AGOSTO 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								
1011	992	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTROS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 43-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1359-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE AGOSTO 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								
1012	991	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVO GENERAL DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1357-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE AGOSTO 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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 70 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1013	990	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 40-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1358-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE AGOSTO 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								
1014	989	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN RECURSOS HUMANOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 39-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1343-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE AGOSTO 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								
1015	994	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVNGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE SOLVENCIA DEL DEPARTAMENTO DE CARTERA DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 48-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.1364-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE AGOSTO 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 : 71 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1016	996	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ASISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CARTERA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 50-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1354-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016	77372271	ORDOÑEZ 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								
1017	995	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE ANÁLISIS Y DEPURACIÓN DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO DE CARTERA DE UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 49-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1351-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE AGOSTO 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								
1018	999	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE TOPOGRAFÍA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 52-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1367-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016	8309248	MONTENEGRO RODRIGUEZ GABRIEL	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 : 72 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1019	998	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ASISTENCIA EN LA SECCIÓN DE CATASTRO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 51-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1366-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE AGOSTO 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								
1020	1001	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 65-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1345-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE AGOSTO 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								
1021	1000	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN SEGUIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTO E INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 53-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1362-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE AGOSTO 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								

PAGINA : 73 DE 146
FECHA : 03/10/2016
HORA : 11:08.58
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 75 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1029	978	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE RESOLUCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ÁREA SOCIAL DE UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 59-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1337-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016	56257899	FLORES GUANCIN MIRIAM ADALUCIA	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								
1030	976	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE RESGUARDO Y CONSULTA DEL ARCHIVO GENERAL DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 56-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1335-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE AGOSTO 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								
1031	975	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASISTENCIA NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.20-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.1349-2016 DE FECHA 26/08/2016,	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								
1032	974	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. POR SERVICIOS TECNICOS EN ASISTENCIA JURIDICA Y DE EXPEDIENTES EN EL DEPTO. JURIDICO DE LA UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.21-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.1307-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016	15981959	AGUILAR MOSCOSO BYRON ROLANDO	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								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

PAGINA : 78 DE 146
FECHA : 03/10/2016
HORA : 11:08.58
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 81 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1080	1078	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA COMO EXPERTO DEL SECTOR VIVIENDA/ASENTAMEINTOS EN GUATEMALA Y PROCESOS INSTITUCIONALES PRESTADOS A UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN 244-2016 DEL 01/04/2016 CONTRA ENTREGA DEL 5TO PRODUCTO DURANTE AGOSTO 2016	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								
1150	1088	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURÍDICOS, SOCIALES Y DE EXPEDIENTES, EN EL DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 18-2016-183-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO1330-2016 DE FECHA 26/08/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	29026539	AGUILAR GOMEZ VIVIAN ADALY	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								
1151	1090	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASISTENCIA NOTARIAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.20-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.1349-2016 DE FECHA 26/08/2016	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 82 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1152	1089	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTES EN ASISTENCIA JURIDICA Y DE EXPEDIENTES EN DEPTO DE PROYECTOS PRESTADOS EN UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.23-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.1355-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	51572753	MONTUFAR GALINDO AZOLANCH	7,000.00			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	7,000.00	7,000.00	0.00								
1153	1123	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN AUDITORIA PARA LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 70-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1333-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	1306456	GARCIA ROSALES AGUSTIN	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								
1154	1087	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA JURÍDICA Y DE EXPEDIENTES EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.26-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.1325-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	58119752	PEREZ LOPEZ MELVIN JHONELYS	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 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1155	1086	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ASISTENCIA JURIDICA Y DE EXPEDIENTES EN EL DEPTO. JURIDICO DE LA UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.21-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.1307-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	15981959	AGUILAR MOSCOSO BYRON ROLANDO	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								
1156	1085	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICOS,LEGALES Y DE JUICIOS EN EL DEPTO. JURIDICO DE UDEVIPO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 17-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.1348-2016 DE FECHA 26/08/2016	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								
1157	1084	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ASISTENCIA JURIDICA Y DE EXPEDIENTES EN EL DEPTO JURIDICO DE UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.22-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.1328-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	61595667	MOLLINEDO DONIS RENE AROLDO	7,000.00			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	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 : 84 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1158	1091	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICOS LEGALES Y DE RECUPERACIONES EN EL DEPTO. JURIDICO DE LA UDEVIPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.16-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.1344-2016 DE FECHA 26/08/2016,	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								
1159	1092	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGALES PARA DEPARTAMENTO JURÍDICO DE UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.30-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.1326 2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	7084692	OROZCO LOPEZ ELMAN ARTURO	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								
1160	1093	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICOS Y LEGAL DE LA COORDINACION GRAL DE UDEVIPO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.24-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.1350-2016 DE FECHA 26/08/2016	72083182	DETLEFSEN LOPEZ EVA MARIBEL	13,500.00			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	13,500.00	13,500.00	0.00								

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

PAGINA : 85 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1161	1094	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICOS Y LEGALES DE LA COORDINACION GENERAL DE LA UDEVIPO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 14-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 720-'A'-2016 DE FECHA 14/06/2016	7082282	AVILA GAVARRETE JOSE MAURICIO	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								
1162	1127	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE TÍTULOS Y VALORES DEL ARCHIVO GENERAL UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 57-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1331-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	47198443	VELASQUEZ DE LEON HECTOR CIRILO	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								
1163	1130	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ASISTENCIA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.34-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.750-2016 DE FECHA 16/06/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	93535228	MAZARIEGOS DE LEON MERILYN MELISSA	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 : 86 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1164	1128	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE RESGUARDO Y CONSULTA DEL ARCHIVO GENERAL DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 56-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1335-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 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								
1165	1129	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVO GENERAL DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1357-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 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								
1166	1131	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN SECCION DE ARCHIVO INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL PRESTADOS A LA UDEVIPO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.33-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.749-2016 DE FECHA 16/06/2016	33976961	RABE GODOY KRISTHEL CAROLINA	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 : 87 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1167	1132	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE RESOLUCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ÁREA SOCIAL DE UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 59-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1337-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	56257899	FLORES GUANCIN MIRIAM ADALUCIA	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								
1168	1104	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA COORDINACION GENERAL DE LA UDEVIPO-, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.36-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.756-2016 DE FECHA 20/06/2016	7641923	ARANGO CUSTODIO JUAN MANUEL	15,000.00			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	15,000.00	15,000.00	0.00								
1169	1105	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN SUPERVISION Y SEGUIMIENTO EN EL DEPTO. DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL, PRESTADOS A LA UDEVIPO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO 31-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 725'A'-2016 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2016	12173975	ROCA GARCIA LUIS ALBERTO	9,000.00			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	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 : 88 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1170	1106	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ASISTENCIA DE TRANSPORTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVO DE LA UDEVIPO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.35-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.785-2016 DE FECHA 23/06/2016	15876624	SANTOS GARCIA JULIO JESUS	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								
1171	1107	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL DEPTO. DE PROYECTO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 38-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 1174-2016 DE FECHA 01/08/2016	3050114	DACCARETT DACCARETT AHMID EDUARDO	13,500.00			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	13,500.00	13,500.00	0.00								
1172	1145	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE VERIFICACIÓN Y NOTIFICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ÁREA SOCIAL DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 76-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1332-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	4316096	VANEGAS JOSE ALBERTO	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 : 89 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1173	1146	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN COMPRAS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 41-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1356-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	20008619	POCON HERBERTH OMAR	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								
1174	1147	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN RECURSOS HUMANOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 39-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1343-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 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								
1175	1111	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE TOPOGRAFÍA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 52-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1367-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	8309248	MONTENEGRO RODRIGUEZ GABRIEL	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 : 90 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1176	1110	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 82-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1319-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	41796446	CHACON CASTILLO LUIS PEDRO	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								
1177	1112	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE DIBUJO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 54-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1363-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 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								
1178	1108	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN INFORMÁTICA Y COMPUTO EN EL DEPTO. DE INFORMÁTICA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 37-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 1173-2016 DE FECHA 01/08/2016	7367260	PALMA TORSELLI PABLO OTTO	11,000.00			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	11,000.00	11,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 91 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1179	1134	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO SERVICIOS TÉCNICOS SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL DE UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 73-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1324-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	67663788	CALDERON MULLER CRISTHIAN	9,000.00			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	9,000.00	9,000.00	0.00								
1180	1135	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ASISTENCIAS A LA SUB-COORDINACIÓN GENERAL PRESTADOS A UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 64-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1329-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 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								
1181	1136	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE TRABAJO SOCIAL DEL DEPTO. DE AREA SOCIAL PRESTADOS A UDEVIPO,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.60-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.1396-2016 DE FECHA 22/08/2016,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	26749106	CARDONA GARCIA JORGE HUGO	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 : 92 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1182	1137	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE ÁREA SOCIAL DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 62-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1336-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	80275796	VASQUEZ ROSALES BRENDA MARIBEL	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								
1183	1138	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE ÁREA SOCIAL DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 63-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1342-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 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								
1184	1139	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTROS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 43-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1359-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 93 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1185	1140	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 45-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.1360-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 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								
1186	1141	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 72-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1315-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	49513753	SALGUERO TEJADA KARLA JULIA JEANNETH	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								
1187	1142	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE ÁREA SOCIAL DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1318-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	72421142	AGUILAR ENRIQUEZ JOSE FERNANDO	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 : 94 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1188	1143	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE ÁREA SOCIAL DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 71-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1314-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	82697574	PORTILLO PINEDA CESIA ANAHI	4,500.00			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	4,500.00	4,500.00	0.00								
1189	1144	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADIO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ASISTENCIA DE SERVIVIOS GENERALES DEL DEPTO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A LA UDEVIPO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 32-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO.748-2016 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2016	85476153	ARGUETA COCHE ROSA	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								
1190	1116	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN COBRANZA EN EL DEPARTAMENTO DE CARTERA DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 78-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1316-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	52898059	CHAVEZ ALVAREZ ROGER 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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 95 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1191	1120	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.1323-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	60677864	RUBI FRANCO JUAN JOSE	9,000.00			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	9,000.00	9,000.00	0.00								
1192	1122	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN SEGUIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTO E INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 53-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1362-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 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								
1193	1114	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ASISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CARTERA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 50-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1354-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	77372271	ORDOÑEZ 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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 96 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1194	1113	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ASISTENCIA EN LA SECCIÓN DE CATASTRO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 51-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1366-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 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								
1195	1115	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE ÁREA SOCIAL DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 61-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1334-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	11884096	LOPEZ HERNANDEZ ALMA LUCRECIA	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								
1196	1126	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVO GENERAL DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 68-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1340-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 97 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1198	1125	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE ÁREA SOCIAL DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 58-2016-89-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1353-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	85462977	LOPEZ MOCTEZUMA SANDRA FABIOLA	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								
1199	1124	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA EN LA SECCIÓN DE TOPOGRAFÍA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 55-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1365-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 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								
1200	1121	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICOS EN ASISTENCIA DE SERVICIOS GENERALES PARA LE DEPA ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO SEGUN CONTRATO 65-2016-189-UDEVIPO Y A.M. 1345-2016 DEL 26/08/2016 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 98 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1201	1095	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA JURÍDICA Y DE EXPEDIENTES EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE -UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.29-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.1320 2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	42237653	SCHAEFFER GIRON ANA GABRIELA	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								
1202	1096	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.28-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.1368 2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	3940020	RECINOS CASTAÑEDA JULIO	13,500.00			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	13,500.00	13,500.00	0.00								
1203	1097	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGALES EN EL DEPTO JURIDICO DE UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.25-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.1327-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	487756K	JIMENEZ CONTRERAS MANUEL ORLANDO	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 99 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1204	1098	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 46-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1361-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 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								
1205	1099	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASISTENTE DE TESORERÍA EN EL DEPTO. FINANCIERO PRESTADOS A UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 66-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1346-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 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								
1206	1102	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE INVENTARIOS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 79-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.1322-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	39969029	LOPEZ SANCHEZ ELVER EMILTER	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								

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 : 103 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1225	1225	27/09/2016		CYD	NOR	OGA	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA DE UDEVIPO UBICADO EN ZONA 6 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016		3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	84.21			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	112	0101	11	0			84.21	84.21	0.00									
1226	1226	27/09/2016		CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA ZONA 6 Y ARCHIVO GENERAL ZONA 7 DE UDEVIPO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,730.50			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	111	0101	11	0			1,730.50	1,730.50	0.00									
1232	1231	28/09/2016		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR EL RESGUARDO DE 8 VEHICULOS O-283BBQ O-284BBQ P-641DXM P-640DXM P-101CFG P638DXM P-680DCS P-330DXL QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UDEVIPO,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		34124683	CHUY ESCANDON LUIS ALBERTO	2,200.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	199	0101	11	0			2,200.00	2,200.00	0.00									
1233	1230	28/09/2016		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR MANTENIMIENTO MENOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PASTILLAS Y LIQUIDO DE FRENO AJUSTE DE SITEMA HIDRAULICO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARACA TOYOTA HILUX PLACAS P-680DCS AL SERVICIO DE UDEVIPO		87807262	SOLUCIONES INDUSTRIALES INTERNACIONALES	4,893.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	165	0101	11	0			4,893.00	4,893.00	0.00									
1234	1229	28/09/2016		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR COMPRA DE 77 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE UDEVIPO DURANTE SEPTIMEBRE 2016		3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	924.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	211	0101	31	0			924.00	924.00	0.00									

PAGINA : 104 DE 146
FECHA : 03/10/2016
HORA : 11:08.58
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT			
1235	1228	28/09/2016		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DEPTOS. DE COORDINACION E INFORMATICA DE LA UDEVIPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016		70105928	IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA	980.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPNTOM	S	S			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT																
20	000	000	001	000	169	0101	31		0		980.00	980.00	0.00												
1237	1236	28/09/2016		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO TERRITORIAL PARA ANALISIS DE LA LEGALIDAD INSTITUCIONAL LOS PROCESOS CATASTRALES PARA LA COORDINACION GENERAL DE UDEVIPO SEGUN CONTRATO 84-2016-189-UDEVIPO Y AM 1352-2016 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016		11876824	PALMA URRUTIA HUBER ERNESTO	20,000.00			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		20,000.00	20,000.00	0.00												
TOTAL ENTIDAD:											788,040.02	788,040.02	0.00	10,520.00	CANTIDAD DE CURS:										125

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

PAGINA : 105 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
ENTIDAD:		1113-0013-216-00					DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																
199	193	07/09/2016		DEV	RTO	OGA	MALA DESCRIPCION			952925K	ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO	-85,000.00			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	OAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
18	000	000	002	000	233	0101	11		0			-85,000.00	-85,000.00	0.00									
200	200	13/09/2016		CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL- CONTADOR J-39154 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016			326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	10,399.10			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
18	000	000	001	000	111	0101	11		0			10,399.10	10,399.10	0.00									
202	202	13/09/2016		CYD	NOR	OGA	POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 30 LINEAS COPRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2016 PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL			9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,829.00			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
18	000	000	001	000	113	0101	11		0			9,829.00	9,829.00	0.00									
203	203	13/09/2016		CYD	NOR	OGA	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO PARA LAS INSTALACIONES DE DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL			3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	7,743.21			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
18	000	000	001	000	112	0101	11		0			7,743.21	7,743.21	0.00									
209	208	14/09/2016		DEV	NOR	OGA	POR LA ADQUISICIÓN DE 30 PANTALONES TALLA 30, 95 PANTALONES TALLA 32, 46 PANTALONES TALLA 34, Y 36 PANTALONES TALLA 36 DE COLOR VERDE OLIVO, PARA EL UNIFORME DEL PERSONAL OPERATIVO AL SERVICIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL.			952925K	ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO	31,050.00			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
18	000	000	002	000	233	0101	11		0			31,050.00	31,050.00	0.00									

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 108 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
240	221	28/09/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 80 LLANTAS PARA VEHICULOS MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, CON NUMERO DE RIN 215/70/R16 DE 8 PLIEGOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL EN LAS DIFERENTES CARRETERAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA SEGUIN NUMERO NPG E21834504	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	81,600.00			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	253	0101	11		0	81,600.00	81,600.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									-14,529.49	-14,529.49	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	16

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

PAGINA : 109 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-217-00				FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD														
499	499	13/09/2016	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 11/07 AL 11/08/2016, FACT. EE-2094 DEL 17/08/2016, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, ANEXO 4694015A DEL 13/04/2016, RES. CEFSS-CD-12-2016 DEL 01/04/2016	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	8,406.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON	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								
503	503	23/09/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2016 AL 17/08/2016, SEGUN FACT. BZ-82186828 DEL 17/08/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,192.48			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	2,192.48	2,192.48	0.00								
504	504	23/09/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIMER NIVEL DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACT. BZ-82632546 DEL 24/08/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,298.34			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	1,298.34	1,298.34	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 110 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
505	505	23/09/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE DAHVI DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACT. BZ-82698242 DEL 25/08/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,479.18			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	2,479.18	2,479.18	0.00								
506	506	23/09/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA URBANA -CPU- DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACT. BZ-82631824 DEL 24/08/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,526.34			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	2,526.34	2,526.34	0.00								
507	507	23/09/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACT. BZ-82698443 DEL 25/08/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,573.12			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	9,573.12	9,573.12	0.00								
512	511	26/09/2016	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 SEPTIEMBRE 2016, CONTRATO 3-2013 DEL 03/06/2013 AMPLIADO POR CRUCE DE CARTAS, ACUERDO MINISTERIAL 356-2013	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	89,721.38			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	151	0101	11		0	89,721.38	89,721.38	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 111 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
513	513	26/09/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S. A. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS CENTRALES DEL FSS, MES DE AGOSTO 2016, CONTRATO ADMINISTRATIVO 3-2013 DEL 03/06/2013, AMPLIADO POR CRUCE DE CARTAS, ACUERDO MINISTERIAL 356-2013	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	2,195.78			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	112	0101	11		0	2,195.78	2,195.78	0.00								
516	516	26/09/2016	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 A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160005228538 DEL 10/09/2016	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	10,007.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	10,007.00	10,007.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									128,399.62	128,399.62	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	9

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 112 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-218-00				FONDO PARA LA VIVIENDA														
1438	1427	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN DIRECCION EJECUTIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.020-2016-184-FOPAVI DE FECHA 08/08/2016. ACUERDO No.1265-2016. CORRESP. AL PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	7611528	ROSALES LOPEZ ERICK HERNAN	10,322.58			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	10,322.58	10,322.58	0.00								
1439	1417	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No: 068-2016-188-FOPAVI, DE FECHA 18/07/2016. ACUERDO No. 1005-2016. CORRESP: PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	18861229	FUENTES GOMEZ ROBERT GUDIEL	7,225.81			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	7,225.81	7,225.81	0.00								
1440	1416	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No: 069-2016-188-FOPAVI, DE FECHA 18/07/2016. ACUERDO No.1004-2016. CORRESP: PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	19775644	QUIJADA BARRERA JOSE MANUEL	7,225.81			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	7,225.81	7,225.81	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 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1441	1418	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No: 069-2016-188-FOPAVI, DE FECHA 18/07/2016. ACUERDO No. 1004-2016. CORRESP: SEGUNDO PAGO, SEGUN INFORME DEL AVANCE, ANALISIS, INTERPRETACION Y SEGUIMIENTO PROYECTOS HABITACIONALES SUBSIDIADAS.	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								
1442	1419	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.066-2016-188-FOPAVI DE FECHA 04/07/2016. ACUERDO 1000-2016.PRIMER PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	4645146	PEREZ MERIDA ERICK RICARDO	14,451.61			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	14,451.61	14,451.61	0.00								
1443	1420	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 067-2016-188-FOPAVI, DE FECHA 06/07/2016. ACUERDO No. 1001-2016. CORRESP: SEGUNDO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE,DIAGNOSTICO, CONTROL, SUPERVICION Y MONITOREO DE PROYECTOS SOLUCIONES HABITACIONALES.	6977936	ZEA ALVARADO EDGAR ARTURO	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 : 114 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1444	1421	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.066-2016-188-FOPAVI DE FECHA 04/07/2016. ACUERDO 1000-2016.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:INFORME AVANCE DEL PRODUCTO, DIAGNOSTICO, CONTROL, SUPERVISION Y MONITOREO PROY. SOLUCIONES HABITACIONALES.	4645146	PEREZ MERIDA ERICK RICARDO	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								
1445	1422	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.029-2016-183-FOPAVI DE FECHA 30/06/2016. ACUERDO No.992-2016. CORRESP: PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	587386K	ARCHILA CORDON DE CAHUEQUE DORIS JUDITH	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								
1446	1423	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.029-2016-183-FOPAVI DE FECHA 30/06/2016. ACUERDO No.992-2016. CORRESP: SEGUNDO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO, ASESORAMIENTO EN TEMAS LEGALES RELACIONADOS A LA LEY DE VIVIENDA.	587386K	ARCHILA CORDON DE CAHUEQUE DORIS JUDITH	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 115 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1447	1424	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.030-2016-183-FOPAVI DE FECHA 15/07/2016. ACUERDO No.1003-2016. SEGUNDO PAGO CORRESP.A:INFORME ANALISIS Y APOYO EN ELABORACION DEMANDAS,DENUNCIAS Y EVACUACION DE AUDIENCIAS EN EL AREA JURIDICA.	15911144	SANTELIZ FRED ANTONIO	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								
1448	1425	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.062-2016-188-FOPAVI DE FECHA 04/07/2016. ACUERDO 997-2016.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:INFORME DE SUPERV.DE PROYECT.HABITACIONALES EN VARIOS MUNIC, EN LOS DEPTOS.DE SANTA ROSA,JALAPA Y JUTIAPA.	5895464	FAJARDO OCHAETA GUSTAVO 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								
1449	1426	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 032-2016-188-FOPAVI, DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO 612-2016. CORRESP. A:SEGUNDO PAGO;INFORME DE COORDINACION DE MESAS DE TRABAJO,PRESENTACION ESTRATEGIAS P/EL CRECIMIENTO HABITACIONAL.	16417267	JOACHIN MONTERROSO ALEX ROCAEL	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 : 116 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1497	1428	21/09/2016	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 No. 421-2016.SEXO PAGO CORRESP.A:INFORME DE APOYO Y ANALISIS EN VISITAS DE CAMPO A PROYECTOS HABITACIONALES DEL -FOPAVI-.	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								
1498	1429	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.003-2016-181-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO MINISTERIAL No. 594-2016.QUINTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE APOYO Y ANALISIS EN ESTADISTICAS DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS APROBADOS.	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								
1499	1430	21/09/2016	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.QUINTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ANALISIS Y APOYO EN LA ORGANIZACION DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS HABITACIONALES EN EL AREA SOCIAL.	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 : 117 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1500	1431	21/09/2016	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.QUINTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE APOYO REVISION Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION DEL AREA SOCIAL Y ORDENES DE PAGO.	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								
1501	1432	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN EL AREA SOCIAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.006-2016-181-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO No. 599-2016.QUINTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ANALISI Y APOYO EN EXPEDIENTES PARA PAGOS DE DESARROLLADORAS EN UNIDAD DE ANALISIS.	80742785	MARROQUIN LOPEZ OSCAR EDUARDO	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								
1502	1433	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA SOCIAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.009-2016-181-FOPAVI DE FECHA 19/05/2016. ACUERDO 736-2016.QUINTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ANALISIS Y APOYO EN INVENTARIO DE EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS EN EL AREA SOCIAL.	66239451	ESCOBEDO ALVAREZ DE MASSELLA	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 118 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1503	1434	21/09/2016	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.QUINTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE APOYO EN ESTADISTICAS DE SOLUCION DE PREVIOS Y ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS A BENEFICIARIOS.	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								
1504	1435	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN EL AREA SOCIAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.011-2016-181-FOPAVI DE FECHA 01/06/2016.ACUERDO No. 741-2016.CUARTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ANALISIS Y APOYO EN NOTIFICACION DE PREVIOS EN VENTANILLA UNICA.	93542895	BORRAYO SOLIS CARLOS FERNANDO	4,000.00			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	4,000.00	4,000.00	0.00								
1505	1436	21/09/2016	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.CUARTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ESTUDIO Y DIAGNOSTICO DE LA CARTERA DE FIDIECOMISOS DE SOLUC. HABIT DE 3 ENTIDADES BANCARIAS.	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 : 119 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1506	1437	21/09/2016	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.CUARTO PAGO CORRESP.A:INFORME SOBRE LAS EJECUCIONES CUATRIMESTRALES CORRESPONDIENTE AL FIDEICOMISO.	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								
1507	1450	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN EL AREA JURIDICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.016-2016-183-FOPAVI DEL 10/03/2016. ACUERDO 350-2016.SEPTIMO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ASESORIA EN REVISION Y VERIFICACION DE PROCESOS DE DESEMBOLSOS DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR FOPAVI.	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								
1508	1451	21/09/2016	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.SEXTO PAGO CORRESP.A:INFORME SOBRE EL ANALISIS Y VERICACION DE EXPEDIENTES PARA DESEMBOLSOS DE SUBSIDIOS QUE OTORGA FOPAVI.	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 120 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1509	1452	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.021-2016-183-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO 610-2016.QUINTO PAGO CORRESP.A:INFORME SOBRE LA REVISION Y PROCESOS DE DOCUMENTOS JURIDICOS PARA DESARROLLADORAS	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								
1510	1453	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA A LA COORDINACION FINANCIERA ADMINISTRATIVA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.023-2016-183-FOPAVI DEL 02/05/2016.ACUERDO 611-2016.QUINTO PAGO CORRESP.A:INFORME SOBRE ASPECTOS CON EXPEDIENTES DE LA COORDINACION FINANCIERA.	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								
1512	1455	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA COORDINACION JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.025-2016-183-FOPAVI DEL 13/05/2016. ACUERDO No.696-2016.QUINTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ASESORIA Y REVISION DE EXPEDIENTES PARA PRECALIFICACION Y ACTUALIZACIONES DE EMPRESAS-	10338500	PEÑA BOJORQUEZ EVELYN LISSETH	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	183	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 : 121 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1514	1460	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA COORDINACION JURIDICA,CONTRATO ADMINISTRATIVO No.026-2016-183-FOPAVI DEL 20/05/2016. ACUERDO No. 739-2016.QUINTO PAGO CORRESP.A:INFORME SOBRE LA REVISION Y ANALISIS EN EMISION DE OPINIONES JURIDICAS Y EN CONTRATOS DE PROYECTOS HABIT.	58911650	OROZCO GIL KATHERINE MARLEN	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								
1515	1461	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.028-2016-183-FOPAVI DEL 01/06/2016. ACUERDO 743-2016.CUARTO PAGO CORRESP.A:INFORME SOBRE ADAPTACION DE PROCESOS INTERNOS A LAS REFORMAS DE LAS LEYES Y REGLAMENTO OPERATIVO DEL FOPAVI.	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								
1516	1462	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.029-2016-183-FOPAVI DEL 30/06/2016.ACUERDO No.992-2016.TERCER PAGO CORRESP.A:INFORME DE ASESORIA EN PROCESOS LEGALES A LA DIRECCION EJECUTIVA EN RELACION A LOS FIDEICOMISOS QUE TIENE FOPAVI.	587386K	ARCHILA CORDON DE CAHUEQUE DORIS JUDITH	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 122 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1518	1463	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.030-2016-183-FOPAVI DEL 15/07/2016.ACUERDO No.1003-2016.TERCER PAGO CORRESP.A:INFORME DE ASESORIA EN PROCESOS DE DENUNCIAS A DESARROLLADORAS, Y ATENCION A REQUERIMIENTOS DEL MP.	15911144	SANTELIZ FRED ANTONIO	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								
1527	1456	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS QUE OCUPA EL -FOPAVI-,UBICADAS EN EL LOCAL 9 NIVEL 1, LOCAL 9 NIVEL 2, ALA SUR Y ALA OCCIDENTAL DEL NIVEL 3 Y NIVEL 4,CORRESP.A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2016,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2016-151-FOPAVI DE FECHA 18/07/2016.ACUERDO 1206-2016.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	793,800.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	151	0101	21		0	793,800.00	793,800.00	0.00								
1528	1459	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS QUE OCUPA EL FONDO PARA LA VIVIENDA EN EL LOCAL 9 NIVEL 1, LOCAL 9 NIVEL 2,ALA SUR Y ALA OCCIDENTAL DEL NIVEL 3 Y NIVEL 4,CORRESPONDIENTE DE ENERO A AGOSTO 2016,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2016-151-FOPAVI DE FECHA 18/07/2016.ACUERDO 1206-2016.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	26,648.58			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	112	0101	11		0	26,648.58	26,648.58	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 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1529	1457	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL FONDO PARA LA VIVIENDA EN EL LOCAL 9 NIVEL 1, LOCAL 9 NIVEL 2 ALA SU Y ALA OCCIDENTAL DEL NIVEL 3 Y 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2016-151-FOPAVI DE FECHA 18/07/2016.ACUERDO 1206-2016.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	132,300.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	151	0101	21		0	132,300.00	132,300.00	0.00								
1530	1454	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA COORDINACION JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.024-2016-183-FOPAVI DEL 12/05/2016.ACUERDO No. 695-2016. CORRESP.A:QUINTO PAGO,SEGUN INFORME AVANCE,REVISION EXPEDIENTES EXTINSION Y LIQUIDACION FIDEICOMISOS,EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	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								
1532	1531	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL FONDO PARA LA VIVIENDA EN EL LOCAL 9 NIVEL 1, LOCAL 9 NIVEL 2, ALA SUR Y ALA OCCIDENTAL DEL NIVEL 3 Y NIVEL 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2016-151-FOPAVI DE FECHA 18/07/2016.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	132,300.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	151	0101	21		0	132,300.00	132,300.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 124 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1534	1464	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN UNIDAD DE ANALISIS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.013-2016-184-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO 603-2016. CORRESP.A: QUINTO PAGO, SEGUN INFORME DE CONFORMACION DE 50 EXPEDIENTE PARA SUS RESPEC.DESEMBOLSOS APROBADOS POR FOPAVI.	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								
1535	1465	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN LA COORDINACION FINANCIERA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.014-2016-184-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO 604-2016.QUINTO PAGO, CORRESP.A:INFORME DE VERIFICACION DE NORMAS Y PROCESOS VIGENTES EN AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL FOPAVI.	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								
1536	1466	22/09/2016	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. CUARTO PAGO.CORRESP.A:INFORME ACTIVIDADES,ASESORIA EN REVISION DE ORDENES PARA PAGO DE SUBSIDIOS,MODIFICACION BASES DE EVENTOS	31084303	MAZARIEGOS ACAJABON JENIFER SOFIA	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 125 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1537	1467	22/09/2016	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.CUARTO PAGO, CORRESP.A: INFORME DE SITUACION ACTUAL DE FIDEICOMISOS VIGENTES Y VENCIDOS Y EN PROCESO DE CONCILIACION.	858390	AGUILAR TORRES MARIO GERARDO	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								
1538	1468	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.019-2016-184-FOPAVI DE FECHA 17/07/2016. ACUERDO 831-2016.CUARTO PAGO.CORRESP.A: ASISTENCIA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y VERIFICACION DE REGISTROS FINANCIEROS.	38459701	GARCIA LEMUS PABLO DAVID	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	184	0101	21		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
1539	1469	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA COORDINACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 004-2016-186-FOPAVI DE FECHA 09/02/2016. ACUERDO 247-2016.OCTAVO PAGO.CORRESP.A:AVANCE INFORME DE ASESORIA EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 126 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1540	1470	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL -FOPAVI-,EN LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.005-2016-186-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO 596-2016.QUINTO PAGO.CORRESP.A:INFORME DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SITO WEB,ACTUALIZACION Y CREACION ARCHIVOS HTML Y PDF.	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								
1541	1471	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL -FOPAVI-EN UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 006-2016-186-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO 598-2016. QUINTO PAGO.CORRESP.A:INFORME DE MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE SERVIDORES Y ADMINISTRACION SITIO WEB.	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								
1542	1472	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL -FOPAVI-EN LA COORDINACION FINANCIERA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 007-2016-186-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO 600-2016. QUINTO PAGO. CORRESP.A: INFORME DE ACTIVIDADES, ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS SISTEMA ADMINISTRACION RECURSOS HUMANOS.	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 127 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1543	1473	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.008-2016-186-FOPAVI DE FECHA 06/05/2016.ACUERDO 703-2016. QUINTO PAGO.CORRESP.A:INFORME DE SUPERVISION ACTUALIZACION DE SOFTWARE, DE WINDOWS SERVER,DIAGNOSTICO USO RECURSOS INFORMATICOS.	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								
1544	1474	22/09/2016	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. QUINTO PAGO.CORRESP.A:INFORME APOYO Y ASISTENCIA EN SISTEMAS INFORMATICOS EN EL AREA DE LA COORDINACION FINANCIERA.	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								
1545	1475	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.010-2016-186-FOPAVI DE FECHA 13/05/2016. ACUERDO No. 709-'A'-2016. PRIMER PAGO, CORRESP.A: PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	18044956	GOMEZ RAMOS JUAN AMBROCIO	5,516.13			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	5,516.13	5,516.13	0.00								

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

PAGINA : 128 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1546	1476	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE INFORMATICA,CONTRATO ADMINISTRATIVO No.010-2016-186-FOPAVI DE FECHA 13/05/2016. ACUERDO No. 709-'A'-2016. SEGUNDO PAGO,CORRESP.A:INFORME APOYO ADMINISTRACION BASE DE DATOS EN SERVIDOR CENTRAL,ACTUALIZACION DE USUARIOS EN RED LOCAL	18044956	GOMEZ RAMOS JUAN AMBROCIO	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	186	0101	21		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
1547	1477	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.010-2016-186-FOPAVI DE FECHA 13/05/2016. ACUERDO No. 709-'A'-2016. TERCER PAGO,CORRESP.A: INFORME DE ACTIVIDADES, REALIZACION DE BACKUP DE INFORMACION DE USUARIOS, MANTENIMIENTO RED LOCAL.	18044956	GOMEZ RAMOS JUAN AMBROCIO	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	186	0101	21		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
1548	1478	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.010-2016-186-FOPAVI DE FECHA 13/05/2016. ACUERDO No. 709-'A'-2016. CUARTO PAGO,CORRESP.A: INFORME DE ACTIVIDADES, APOYO EN EJECUCION BACKUP PARA RESGUARDO DE INFORMACION SERVIDOR CENTRAL.	18044956	GOMEZ RAMOS JUAN AMBROCIO	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	186	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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 129 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1549	1479	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.010-2016-186-FOPAVI DE FECHA 13/05/2016. ACUERDO No. 709-'A'-2016. QUINTO PAGO,CORRESP.A: INFORME DE ACTIVIDADES, APOYO EN EJECUCION DE BACKUP Y SOPORTE TECNICO A SERVIDOR CENTRAL.	18044956	GOMEZ RAMOS JUAN AMBROCIO	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	186	0101	21		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
1550	1480	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN DIRECCION EJECUTIVA,CONTRATO ADMINISTRATIVO No.011-2016-186-FOPAVI DE FECHA 19/05/2016. ACUERDO No.737-2016. QUINTO PAGO. CORRESP.A: INFORME ACTIVIDADES APOYO DE ELABORACION INFORMES BASE DE SISTEMAS INFORMATICOS,CONTROL Y VERIFICACION TICKETS	41320832	VASQUEZ ROMERO ROSSANGELA CECILIA	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	186	0101	21		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
1551	1481	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA COORDINACION JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.012-2016-186-FOPAVI DE FECHA 19/05/2016. ACUERDO No.738-2016. QUINTO PAGO, CORRESP.A: INFORME DE ACTIVIDADES,APOYO EN ELABORAION INFORMES SISTEMA DE PROYECTOS,BACKUP RESGUARDO DE INFORMACION	93137273	VELASQUEZ RAMIREZ ADA LISSETTE	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	186	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 : 130 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1552	1482	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA COORDINACION FINANCIERA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.013-2016-186-FOPAVI DE FECHA 02/06/2016. ACUERDO No. 744-2016. CUARTO PAGO,CORRESP.A: INFORME ACTIVIDADES,APOYO Y CONTROL DE BASE DE DATOS PARA ORDENES DE PAGO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2016.	76168220	GOMEZ PORTILLO JENNIFERTH	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	186	0101	21		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
1553	1483	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN UNIDAD DE INFORMATICA,CONTRATO ADMINISTRATIVO No.014-2016-186-FOPAVI DE FECHA 10/06/2016.ACUERDO No.797-2016. CUARTO PAGO, CORRESP.A: INFORME DE ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DISEÑO DE APLICACION PARA CONTROL DE PREVIOS AL DESARROLLADOR.	8196702	FLORES VASQUEZ EDWIN SALVADOR	14,625.00			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	14,625.00	14,625.00	0.00								
1555	1484	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 032-2016-188-FOPAVI, DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO 612-2016. QUINTO PAGO. CORRESP.A: INFORME DE AVANCE, ASESORAMIENTO PROCESO DE REVISION Y ESTUDIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y ESPECIALES.	16417267	JOACHIN MONTERROSO ALEX ROCAEL	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 : 131 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1556	1491	23/09/2016	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. QUINTO PAGO. CORRESP. INFORME DE AVANCE ESTUDIO:ANALISIS,MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROYECTOS SOLUCIONES HABITACIONALES, AREA CENTRO.	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								
1557	1492	23/09/2016	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. QUINTO PAGO. CORRESP.A: INFORME DE ASESORAMIENTO EN PROCESO DE REVISION Y ESTUDIO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GENERALES.	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								
1558	1493	23/09/2016	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. QUINTO PAGO. CORRESP.A: INFORME DE AVANCE EN CONTROL Y SEGUIMIENTO PROYECTOS DE SOLUCIONES HABITACIONALES SUBSIDIADAS.	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 : 132 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1559	1494	23/09/2016	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. QUINTO PAGO. CORRESP.A: INFORME DE ACTIVIDADES, CONTROL,MONITOREO,SUPERVISI ON Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS HABITACIONALES.	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								
1560	1495	23/09/2016	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. QUINTO PAGO, CORRESP.A: INFORME AVANCE ESTUDIO ANALISIS,MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROYECTOS SOLUCIONES HABITACIONALES SUBSIDIADAS.	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								
1561	1496	23/09/2016	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. CUARTO PAGO.CORRESP.A: INFORME AVANCE ANALISIS, MONITOREO,SEGUIMIENTO DE PROYECTOS HABITACIONALES AREA NORTE.	12673722	SOLARES ARAUZ ERWIN RODOLFO	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 133 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1562	1513	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 058-2016-188-FOPAVI DE FECHA 20/06/2016. ACUERDO 848-2016. CUARTO PAGO. CORRESP.A: INFORME AVANCE DE ESTUDIO ANALISIS Y MONITOREO DE PROYECTO SOLUCIONES HABITACIONALES, AREA OCCIDENTE.	9780629	MENDEZ RECINOS HECTOR ARMANDO	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								
1563	1517	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No: 060-2016-188-FOPAVI, DE FECHA 04/07/2016. ACUERDO No. 995-2016. TERCER PAGO. CORRESP.A: INFORME AVANCE SEGUIMIENTO SOLUCIONES HABITACIONALES SUBSIDIADAS, EN EL AREA OCCIDENTE.	12651273	AGUIRRE PUAC EDY CECILIO	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								
1564	1519	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.061-2016-188-FOPAVI DE FECHA 04/07/2016. ACUERDO 996-2016. TERCER PAGO, CORRESP.A: INFORME AVANCE ESTUDIO PROYECTOS SOLUCIONES HABITACIONES, EN EL AREA SUROCCIDENTE.	18291937	RODAS GARCIA ADOLFO 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 : 134 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1565	1521	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 063-2016-188-FOPAVI, DE FECHA 04/07/2016. ACUERDO No.1002-2016. TERCER PAGO. CORRESP.A: INFORME DE AVANCE DEL ESTUDIO,SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE SOLUCIONES HABITACIONALES SUBSIDIADAS, EN EL AREA OCCIDENTE.	7155891	CONTRERAS GARCIA HUGO LEONEL	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								
1566	1522	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN EL AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.064-2016-181-FOPAVI DE FECHA 04/07/2016. ACUERDO No.998-2016. TERCER PAGO, CORRESP.A: INFORME SEGUIMIENTO,MONITOREO Y SUPERVISION DE PROYECTOS,EVALUO DEL PROCESO DE REINGENIERÍA DE SUPERVISION.	1398288	FUENTES PINEDA LEONEL FRANCISCO	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								
1567	1523	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 065-2016-188-FOPAVI, DE FECHA 04/07/2016.ACUERDO No.999-2016. TERCER PAGO. CORRESP.A: INFORME DE AVANCE DEL ESTUDIO; ANALISIS,INTERPRETACION,SEGUIMIENTO PROYECTOS DE SOLUCIONES HABITACIONALES, AREA OCCIDENTE.	6658644	LEMUS GUZMAN JUAN FRANCISCO	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 : 135 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1568	1524	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 067-2016-188-FOPAVI, DE FECHA 06/07/2016.ACUERDO No.1001-2016.TERCER PAGO.CORRESP.A: INFORME DE AVANCE ESTUDIO DIAGNOSTICO,SUPERVISION Y MONITOREO PROYECTOS HABITACIONALES,ASESORIA ANALISIS DE ACTIVIDADES.	6977936	ZEA ALVARADO EDGAR ARTURO	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								
1569	1525	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No: 068-2016-188-FOPAVI, DE FECHA 18/07/2016. ACUERDO No. 1005-2016. TERCER PAGO. CORRESP.A: INFORME ESTUDIO; ANALISIS,SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE SOLUCIONES HABITACIONALES SUBSIDIADAS, EN EL AREA OCCIDENTE.	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								
1570	1485	23/09/2016	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.QUINTO PAGO.CORRESP.A: INFORME AVANCE DEL ESTUDIO;ANALISIS,INTERPRETACION,SEGUIMIENTO PROYECTOS HABITACIONALES,EN AREA SUROCCIDENTE.	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 : 136 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1571	1486	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.037-2016-188-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO 628-2016. QUINTO PAGO.CORRESP.A:INFORME REVISION Y ESTUDIO ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y ESPECIALES,PLANOS Y DEMAS DOCUMENTOS	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								
1573	1487	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADOI:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.039-2016-188-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO 630-2016. QUINTO PAGO. CORRESP.A: INFORME DE ACTIVIDADES,REVISION Y ESTUDIO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y ESPECIALES.	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								
1574	1488	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL -FOPAVI-EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.040-2016-188-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO 631-2016. QUINTO PAGO. CORRESP.	14154455	LEMUS SALVADOR FREDDY JOSE	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 137 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1575	1489	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.044-2016-188-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO 635-2016. QUINTO PAGO. CORRESP.A: INFORME DE REVISION Y ESTUDIO ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y ESPECIALES, PLANOS Y DOCUMENTOS.	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								
1576	1490	23/09/2016	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. ACUERDO 637-2016. QUINTO PAGO. CORRESP.A: INFORME DE AVANCE ESTUDIO: ANALISIS, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, SOLUCIONES,HABITACIONALES.	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								
1594	1578	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA A -FOPAVI- EN EL AREA SOCIAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.007-2016-181-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO No. 601-2016.. CORRESP: QUINTO PAGO,SEGUN INFORME, REUNIONES EQUIPO DE GOBIERNO ABIERTO, TEMAS DE TRANSPARENCIA DE -FOPAVI	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 : 138 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1596	1579	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ AL -FOPAVI- EN LA COORDINACIÓN JURÍDICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 014-2016-183-FOPAVI DE FECHA 04/02/2016.ACUERDO 244-2016. .OCTAVO PAGO CORRESP.A: INFORME DE ANALISIS, APOYO Y ASESORIA EN GESTIONES MANUAL OPERATIVO J.D. REGLAMENTO INTERNO	29581095	GUERRA ROSALES CAROL MELISA	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								
1600	1581	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS QUE PRESTARA AL -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.022-2016-183-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO 609-2016.6. QUINTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ANALISIS Y APOYO A LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	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								
1602	1585	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL -FOPAVI-EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.049-2016-188-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO 640-2016. CORRESP: QUINTO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE, PROYECTO SOLUCIONES HABITACIONALES,EN COMUNIDADES AREA NORORIENTE	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 139 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1603	1586	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 059A-2016-188-FOPAVI, DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2016. ACUERDO No. 994-2016. TERCER PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL ESTUDIO Y SEGUIMIENTO PROYECTOS SOLUCIONES HABITACIONALES SUBSIDIADAS QUETZALTENANGO .	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								
1604	1583	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL -FOPAVI-EN LA DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 033-2016-188-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO 624-2016. .QUINTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION EN PROYECTOS FORTALECIMIENTO SISTEMAS INFORMACION RECUPERACI	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								
1605	1582	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR PROFESIONALES QUE PRESTARA A -FOPAVI- EN DIRECCION EJECUTIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.020-2016-184-FOPAVI DE FECHA 08/08/2016. ACUERDO No.1265-2016. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO INFORME EN CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO OPERATIVO RELACIONADO CON LOS DESEMBOLSOS Y DESV DE LOS HALLAZGOS	7611528	ROSALES LOPEZ ERICK HERNAN	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 : 140 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1607	1589	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No: 069-2016-188-FOPAVI, DE FECHA 18/07/2016. ACUERDO No.1004-2016. . TERCER PAGO CORREP, SUPERVISION A LOS PROYECTOS HABITACIONALES UBICADOS EN LOS DEPTOS DE IZABAL Y PETÉN	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								
1608	1587	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL -FOPAVI-EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.066-2016-188-FOPAVI DE FECHA 04/07/2016. ACUERDO 1000-2016. TERCER PAGO CORRESP.A:INFORME AVANCEDEL PRODUCTO, DIAGNOSTICO, CONTROL, SUPERVISION Y MONITOREO PROY. SOLUCIONES HABI	4645146	PEREZ MERIDA ERICK RICARDO	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								
1609	1588	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL -FOPAVI-EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.062-2016-188-FOPAVI DE FECHA 04/07/2016. ACUERDO 997-2016. TERCER PAGO CORRESP.A:INFORME DE SUPERV.DE PROYECT.HABITACIONALES EN VARIOS MUNIC, EN LOS DEPTOS.DE SANTA ROSA,JALAPA Y JUTIAPA	5895464	FAJARDO OCHAETA GUSTAVO 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								

PAGINA : 141 DE 146
FECHA : 03/10/2016
HORA : 11:08.58
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2016

[illegible]

[illegible]

PAGINA : 143 DE 146
FECHA : 03/10/2016
HORA : 11:08.58
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

PAGINA : 146 DE 146

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:08.58

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

jecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 31

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION			ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1649	1637	28/09/2016			DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:COMPRA DE 500 RESMAS DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA Y COMPRA DE 500 RESMAS DE HOJAS BOND TAMAÑO OFICIO, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL FONDO PARA LA VIVIENDA.		575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	22,105.00			22,105.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	001	000	241	0101	11		0			22,105.00	22,105.00	0.00									
1651	1650	28/09/2016			DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.		9977791	CORPORACION BARREDA SOCIEDAD	9,400.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	001	000	199	0101	11		0			9,400.00	9,400.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:												5,171,402.19	5,171,402.19	0.00	22,105.00								
TOTAL GENERAL :												5,171,402.19	92,611,860.75	0.00	77,057.00								
																					CANTIDAD DE CURS:		109