Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0013-201-00 **DIRECCION SUPERIOR**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
445	444	06/10/2016	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 OCTUBRE 2016, EJERCICIO FISCAL 2016, SEGÚN DECRETO 14-2015, RECIBO 63-A2-AE-718544	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									
451	450	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 100 PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO A RAZON DE Q 28.00 CADA UN0, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	77167457	ACEVEDO FERRATE RODRIGO	**2,800.00**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	211	0101	11	0	2,800.00	2,800.00	0.00									
457	457	07/10/2016	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 SEPTIEMBRE 2016	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**11,200.00**			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	EGOMEZE		N	N
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									
458	458	10/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PLANTA TELEFÓNICA 22234000 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE DIRECIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016,	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**11,894.65**			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000	002	000	113	0101	11	0		11,894.65	11,894.65	0.00								
459	459	10/10/2016	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTADOR NO. K-22974 Y CORRELATIVO NO. 656795	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**20,989.10**			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		20,989.10	20,989.10	0.00								
462	461	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 125 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 288 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 75 GRAMOS, ALTA BLANCURA, BRILLANTEZ AL 100% EMPAQUE ANTIHUMEDAD, CORTADO Y EMPACADO DE ORIGEN, PARA SER UTILIZADO POR TODOS LOS DEPTOS. DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	**9,553.18**			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		9,553.18	9,553.18	0.00								
464	463	12/10/2016	DEV	NOR	TRF	APORTE DEL ESTADO DE GUATEMALA, POR SER MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL -OMM- DE CONFORMIDAD CON LA CONVENCION SUSCRITA EN WASHINGTON D.C. SEGUN DTO. LEGISTLATIVO 799, EJERCICIO FISCAL 2015, SEGUN RESOLUCION NO. SA-510-2016 DEL 26/09/2016	OMM	ORGANIZACION METEREOLOGICA MUNDIAL	**150,059.42**			150,059.42	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	002	000	472	0101	11	486		150,059.42	150,059.42	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
466	465	12/10/2016	DEV	NOR	TRF	APORTE DEL ESTADO DE GUATEMALA, POR CONTRIBUCIÓN A ORGANISMOS REGIONALES INTERNACIONALES SOBRE EL APORTE ANUAL QUE SE REALIZA A LA UNIÓN POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL - UPAEP- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 , SEGUN RESOLUCION NO. SA-509-2016 DEL 26/09/2016	UPAEP	UNION POSTAL DE LAS AMERICAS ESPAÑA Y	**244,603.88**			244,603.88	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
99	000	000	002	000	472	0101	11	595	244,603.88	244,603.88	0.00

468	467	12/10/2016	DEV	NOR	TRF	APORTE DEL ESTADO DE GUATEMALA, POR CONTRIBUCIÓN A LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA -SIECA- SEGUN REUNION DEL CONSEJO SECTORIAL DE MINISTROS DE TRANSPORTE DE CENTROAMÉRICA, CUOTA AÑO 2014, SEGUN RESOLUCION NO. SA-511-2016 DEL 26/09/2016	6360076	SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA	**187,775.50**			187,775.50	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
99	000	000	003	000	473	0101	11	554	187,775.50	187,775.50	0.00

471	470	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS, CAMBIAR ANTICONGELANTE, SERVICIO COMPLETO AIRE ACONDICIONADO, REPUESTOS: DISCO DE FRENADO TRASERO, EMPAQUE FILTRO DE ACEITE Y LUBRICANTES: ACEITE, REFRIGERANTE, GRASA, GASOLINA PARA REPARACION CAMIONETA TOYOTA PRADO P 138 BYT DS, MCIV	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**9,818.11**			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	2,173.00	2,173.00	0.00
01	000	000	002	000	232	0101	11	0	4.79	4.79	0.00
01	000	000	002	000	262	0101	11	0	2,001.45	2,001.45	0.00
01	000	000	002	000	283	0101	11	0	11.20	11.20	0.00
01	000	000	002	000	292	0101	11	0	480.04	480.04	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000 002	000	298	0101 11	0			5,143.00	5,143.00	0.00									
01	000	000 002	000	299	0101 11	0			4.63	4.63	0.00									
473	472	13/10/2016	DEV	NOR	TRF	APORTE DEL ESTADO DE GUATEMALA, POR SER MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL -O.A.C.I.- SEGUN CONVENIO SUSCRITO EN CHICAGO, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DECRETO LEGISLATIVO 358, CUOTA AÑO 2014, SEGUN RESOLUCION NO. SA-512-2016 DEL 26/09/2016	O.A.C.I.	ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL	**150,273.07**			150,273.07	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000 002	000	472	0101 11	466			150,273.07	150,273.07	0.00									
476	475	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE BATERÍA 11HR.15 PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACA P-207CWM AL SERVICIO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	5827876	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	**1,098.00**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 002	000	298	0101 11	0			1,098.00	1,098.00	0.00									
478	477	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LLANTAS R14,15 Y 17, PARA CAMIONETA TOYOTA PRADO, PICK UP TOYOTA, VEHÍCULO SEAT TOLEDO, TOYOTA TERCEL AL SERVICIO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	5827876	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	**9,985.00**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	253	0101 11	0			2,803.08	2,803.08	0.00									
01	000	000 002	000	253	0101 11	0			7,181.92	7,181.92	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
482	481	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DEL JARDIN DEL DEPTO. DE SERVICIOS GRALES, Y EN DISTINTAS AREAS DE DS, MCIV, CEMENTO, BLOCK, TUBOS Y CODOS PVC, BOTES DRENAJE, CHAPAS, CANDADOS, PASTA TABLAYESO, WIPE, REMACHES, RODILLOS, PINTURA, LIJA, TUBOS 17 WATTS BOMBILLAS AHORRADORAS, ARENA,	37936034	CORCO, SOCIEDAD ANONIMA	**4,534.50**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	223	0101	11	0	80.00	80.00	0.00
01	000	000	002	000	232	0101	11	0	50.25	50.25	0.00
01	000	000	002	000	261	0101	11	0	120.00	120.00	0.00
01	000	000	002	000	267	0101	11	0	1,580.00	1,580.00	0.00
01	000	000	002	000	268	0101	11	0	724.00	724.00	0.00
01	000	000	002	000	274	0101	11	0	240.00	240.00	0.00
01	000	000	002	000	275	0101	11	0	193.75	193.75	0.00
01	000	000	002	000	283	0101	11	0	25.00	25.00	0.00
01	000	000	002	000	289	0101	11	0	520.00	520.00	0.00
01	000	000	002	000	297	0101	11	0	740.00	740.00	0.00
01	000	000	002	000	299	0101	11	0	261.50	261.50	0.00

485	484	17/10/2016	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, SEPTIEMBRE 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

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000 004	000	153	0101 11	0			777.00	777.00	0.00									
487	487	19/10/2016	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET, ENLACE REDUNDANTE DE OCHO MEGABYTES POR SEGUNDO DE ANCHO DE BANDA PARA LAS INSTALACIONES DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MCIV, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN ACTA NO. 04-2016 DEL 01/03/2016, E22503641, E22503331, E22504117 Y E22504656	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**25,332.00**			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			25,332.00	25,332.00	0.00									
489	488	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS: FILTRO ACEITE, AIRE, DIESEL, CRUCES TRANSMISION, CJINETES, GUARDA POLVO FLECHA, LUBRICANTES: ACEITE DE MOTOR Y ACEITE DE CAJA POR REPARACIÓN DE PICK UP TOYOTA HILUX O-703BBH,AL SERVICIO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GRALES., DS, MCIV, NPG E22684247	9565450	GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	**4,156.00**			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			950.00	950.00	0.00									
01	000	000 002	000	262	0101 11	0			561.00	561.00	0.00									
01	000	000 002	000	298	0101 11	0			2,645.00	2,645.00	0.00									
491	490	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE CAMIONETA TOYOTA PRADO P-328DCL,AL SERVICIO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GRALES., DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E22684573	4940970	MORENO TOBAR EDWIN NEPHTALI	**2,400.00**			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			2,400.00	2,400.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 10

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
493	492	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	40,847 COPIAS A Q0.15 CADA UNA, EXCEDENTE DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016, AL SERVICIO DE LOS DISTINTOS DEPTOS. DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, ACTA NO. 08-2016, NOG 4455878	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**6,127.05**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	122	0101	11	0	6,127.05	6,127.05	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
497	496	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS:BUJIAS, BOBINA, FILTRO ACEITE, AIRE, GASOLINA, FRICCIONES, FAJA UNICA, BATERIA, LUBRICANTES: ACEITE DE MOTOR, POR REPARACIÓN DE PICK UP P 495BPQ AL SERVICIO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GRALES., DS, MCIV, NPG E22693815	9565450	GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	**4,280.00**			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	950.00	950.00	0.00
01	000	000	002	000	262	0101	11	0	225.00	225.00	0.00
01	000	000	002	000	298	0101	11	0	3,105.00	3,105.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
521	520	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS: CLUTCH, PASTILLAS, FRICCIONES, FILTRO ACEITE, AIRE, CANDELAS, BOMBILLAS, COJINETES, PLUMILLAS, LUBRICANTES: ACEITE DE MOTOR, POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI PLACAS P 367BTP AL SERVICIO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GRALES., DS, MCIV, NPG E22694099	4940970	MORENO TOBAR EDWIN NEPHTALI	**8,855.00**			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	3,745.00	3,745.00	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	4,835.00	4,835.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
523	522	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 3000 BOLSAS TAMAÑO EXTRA GRANDE, 3000 BOLSAS PARA BASURA, PEQUEÑAS, PARA EXTRACCIÓN DE BASURA, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E22829695	3486303	TOC RENOJ CECILIO	**5,400.00**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	268	0101	11	0	5,400.00	5,400.00	0.00

525	524	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS: SENSOR, FILTRO ACEITE, DIESEL, AIRE, SEGURO DE CANASTA DE CLUTCH, ACEITE DE MOTOR 15W40, GRASA, POR REPARACIÓN DEL BUS DINA PLACAS C-039BFM AL SERVICIO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GRALES., DS, MCIV, NPG E22829636	51434849	CLAUDIA LORENA ORELLANA MORALES, NERY	**9,525.00**			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	1,800.00	1,800.00	0.00
01	000	000	002	000	262	0101	11	0	2,400.00	2,400.00	0.00
01	000	000	002	000	298	0101	11	0	5,325.00	5,325.00	0.00

529	528	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. Q. 323,354.83 Y D.A.I Q. 1299.21. POR INGRESO DE DRON, RADAR, EQUIPO PARA LA INSPECCIÓN DE PUENTES Y REPUESTOS DE LOS MISMOS DONADOS POR EL GOBIERNO DE JAPON, AL MCIV, SEGÚN PÓLIZA DE IMPORTACIÓN NO. 341-6506976, SAT NO. 8331-8931476	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**324,654.04**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	195	0101	11	0	324,654.04	324,654.04	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
532	531	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR REPARACIÓN DEL VEHICULO P 138BYT AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E22919902	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**5,479.54**			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	2,411.54	2,411.54	0.00
01	000	000	002	000	298	0101	11	0	3,068.00	3,068.00	0.00

533	504	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS: FILTRO ACEITE, AIRE Y BUJIAS, PUNTA DE CREMAYERA, COJINETES, BATERÍA, LUBRICANTES: ACEITE PARA MOTOR, CAJA Y GRASA PARA FLECHAS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-657CFG AL SERVICIO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GRALES., DS, MCIV, NPG: E22752129	41563859	SOLLOY ORTIZ MIGUEL ESTUARDO	**5,465.00**			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	950.00	950.00	0.00
01	000	000	002	000	262	0101	11	0	510.00	510.00	0.00
01	000	000	002	000	298	0101	11	0	4,005.00	4,005.00	0.00

535	534	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA Y REPUESTOS: FILTRO AIRE Y ACEITE, BUJES MULETAS, VARILLA DE DIRECCION, AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, RADIADOR, VENTILADOR, FAJA POR REPARACIÓN DEL PICK UP TOYOTA P 759CWN AL SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES, NPG No.E22887040.	41563859	SOLLOY ORTIZ MIGUEL ESTUARDO	**7,391.00**			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	1,400.00	1,400.00	0.00
01	000	000	002	000	262	0101	11	0	336.00	336.00	0.00
01	000	000	002	000	298	0101	11	0	5,655.00	5,655.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
537	536	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA Y REPUESTOS: FILTROS AIRE, ACEITE, GASOLINA,PASTILLAS TRASERAS, FRICCIONES, ESPÁRRAGOS, LUBRICANTES: ACEITE PARA MOTOR Y CATARINA POR REPARACIÓN DEL VEHICULO P 206CWM AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DS, MCIV, NPG E22934677	4940970	MORENO TOBAR EDWIN NEPHTALI	**3,874.00**			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	1,599.00	1,599.00	0.00
01	000	000	002	000	262	0101	11	0	735.00	735.00	0.00
01	000	000	002	000	298	0101	11	0	1,540.00	1,540.00	0.00

538	538	27/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 16	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**79,334.18**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,820.00	1,820.00	0.00
01	000	000	001	000	168	0101	11	0	350.00	350.00	0.00
01	000	000	001	000	211	0101	11	0	148.00	148.00	0.00
01	000	000	001	000	262	0101	11	0	475.00	475.00	0.00
01	000	000	001	000	267	0101	11	0	1,785.00	1,785.00	0.00
01	000	000	001	000	268	0101	11	0	39.68	39.68	0.00
01	000	000	001	000	297	0101	11	0	449.89	449.89	0.00
01	000	000	001	000	298	0101	11	0	3,465.00	3,465.00	0.00
01	000	000	002	000	113	0101	11	0	15,074.26	15,074.26	0.00
01	000	000	002	000	122	0101	11	0	1,080.00	1,080.00	0.00
01	000	000	002	000	133	0101	11	0	1,820.00	1,820.00	0.00
01	000	000	002	000	165	0101	11	0	4,435.00	4,435.00	0.00
01	000	000	002	000	199	0101	11	0	4,427.00	4,427.00	0.00
01	000	000	002	000	211	0101	11	0	2,127.90	2,127.90	0.00
01	000	000	002	000	239	0101	11	0	121.53	121.53	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000	002	000	241	0101	11	0			4,950.00	4,950.00	0.00									
01	000	000	002	000	261	0101	11	0			775.00	775.00	0.00									
01	000	000	002	000	262	0101	11	0			1,755.00	1,755.00	0.00									
01	000	000	002	000	268	0101	11	0			3,060.00	3,060.00	0.00									
01	000	000	002	000	283	0101	11	0			1,390.00	1,390.00	0.00									
01	000	000	002	000	289	0101	11	0			1,500.00	1,500.00	0.00									
01	000	000	002	000	291	0101	11	0			385.00	385.00	0.00									
01	000	000	002	000	298	0101	11	0			10,297.00	10,297.00	0.00									
01	000	000	003	000	113	0101	11	0			100.00	100.00	0.00									
01	000	000	003	000	165	0101	11	0			4,750.00	4,750.00	0.00									
01	000	000	003	000	169	0101	11	0			5,270.00	5,270.00	0.00									
01	000	000	003	000	194	0101	11	0			300.00	300.00	0.00									
01	000	000	003	000	199	0101	11	0			30.00	30.00	0.00									
01	000	000	003	000	211	0101	11	0			982.00	982.00	0.00									
01	000	000	003	000	244	0101	11	0			270.00	270.00	0.00									
01	000	000	003	000	262	0101	11	0			475.00	475.00	0.00									
01	000	000	003	000	291	0101	11	0			545.00	545.00	0.00									
01	000	000	003	000	298	0101	11	0			4,881.92	4,881.92	0.00									
										TOTAL ENTIDAD:	**1,618,224.22**	**1,618,224.22**	**0.00**	**732,711.87**						**CANTIDAD DE CURS:**		29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0013-202-00 **DIRECCION GENERAL DE CAMINOS**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
608	590	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 35 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 30-06-2013, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-323	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	**9,885,403.12**			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	9,885,403.12	9,885,403.12	0.00									
609	590	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 36 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-07-2013, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-324	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	**5,800,502.71**			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	5,800,502.71	5,800,502.71	0.00									
610	590	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 37 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-08-2013, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-325	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	**5,356,009.36**			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	5,356,009.36	5,356,009.36	0.00									
611	590	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 41 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-12-2013, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-326	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	**3,502,285.11**			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	3,502,285.11	3,502,285.11	0.00									
612	590	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 42 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-01-2014, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-327	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	**5,686,578.50**			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	5,686,578.50	5,686,578.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
613	590	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 43 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 28-02-2014, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-328	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	**5,134,041.91**			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	5,134,041.91	5,134,041.91	0.00									
614	590	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 44 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-03-2014, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-329	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	**4,744,757.42**			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	4,744,757.42	4,744,757.42	0.00									
615	590	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 46 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-05-2014, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-331	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	**4,573,418.58**			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	4,573,418.58	4,573,418.58	0.00									
616	590	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 47 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 30-06-2014, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-342	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	**2,634,731.47**			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	2,634,731.47	2,634,731.47	0.00									
617	590	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 45 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 30-04-2014, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-330	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	**5,068,338.11**			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	5,068,338.11	5,068,338.11	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
618	590	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 48 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-07-2014, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-343	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	**2,729,893.11**			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	2,729,893.11	2,729,893.11	0.00									
619	590	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 49 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-08-2014, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-334	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	**3,394,747.48**			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	3,394,747.48	3,394,747.48	0.00									
620	590	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 50 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 30-09-2014, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-335	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	**2,087,611.50**			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	2,087,611.50	2,087,611.50	0.00									
621	590	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 51 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-01-2015, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-344	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	**2,908,788.13**			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	2,908,788.13	2,908,788.13	0.00									
622	590	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 53 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-03-2015, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-346	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	**140,390.21**			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	140,390.21	140,390.21	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
623	590	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 52 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 28-02-2015, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-345	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	**444,442.30**			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	444,442.30	444,442.30	0.00									
624	590	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 54 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 30-04-2015, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-347	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	**129,897.81**			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	129,897.81	129,897.81	0.00									
627	626	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. DE PAGO SEGÚN ORDEN EMANADA DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRAB. Y PREV. SOCIAL, DENTRO DEL JUICIO LAB. NÚMERO 01173-2013-1207 A CARGO DEL OF. PRIMERO, SEGÚN RESOLUCIÓN DICTADA DEBERÁ PROCEDERSE AL PAGO DE PREST. LAB., INDEMN., DAÑOS Y PERJUICIOS; SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. URH-77-2016.	16035232	GUTIERREZ SAMAYOA NANCY MARIA	**249,556.78**			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	249,556.78	249,556.78	0.00									
629	628	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	2DO. PARC. Y FINAL DEL 73.53324505% DEL 100% EST. 36 A + B DEL PROY REHAB. Y AMP. DE LA CARRETERA CA-9 NORTE TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO SUBTRAMO II AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. 134-2009 PER. 01 AL 31-03-2014. FACT. ORIG. NO. B-9	34778233	OVERSEAS ENGINEERING & CONSTRUCTION	**19,309,119.04**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	331	0299	52	0	19,309,119.04	19,309,119.04	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
630	628	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	2DO. PARC. Y FINAL DEL 11.44413704% DEL 100% S/COSTO DEF. 35 DEL PROY REHAB. Y AMP. DE LA CARRETERA CA-9 NORTE TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO SUBTRAMO II AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. 134-2009 PER. 01 AL 31-03-2013. FACT. ORIG. NO. B-10	34778233	OVERSEAS ENGINEERING & CONSTRUCTION	**274,456.03**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	331	0299	52	0	274,456.03	274,456.03	0.00									
639	637	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	2DO. PARC. Y FINAL DEL 84.48312791% DEL 100% ESTIMACION No. 56 + S/COSTO PROV. PROYECTO: MEJ. Y PAV. RN 7E, TRAMO: II PUENTE CHASCO-PANZOS, PERIODO DEL 01 AL 31-10-2015, CONTRATO NO. 11-2009 FACT. ORIG. NO. B-114	30022762	TOKURA CORPORATION	**10,730,366.64**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	004	331	1699	52	0	10,730,366.64	10,730,366.64	0.00									
640	637	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION No. 57 + S/COSTO PROV. - S/COSTO DEF. NO. 48 PROYECTO: MEJ. Y PAV. RN 7E, TRAMO: II PUENTE CHASCO-PANZOS, PERIODO DEL 01 AL 30-11-2015, CONTRATO NO. 11-2009 FACT. ORIG. NO. B-115	30022762	TOKURA CORPORATION	**2,251,574.79**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	004	331	1699	52	0	2,251,574.79	2,251,574.79	0.00									
641	637	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION No. 58 + S/COSTO PROV. PROYECTO: MEJ. Y PAV. RN 7E, TRAMO: II PUENTE CHASCO-PANZOS, PERIODO DEL 01 AL 31-12-2015, CONTRATO NO. 11-2009 FACT. ORIG. NO. B-116	30022762	TOKURA CORPORATION	**742,927.29**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	004	331	1699	52	0	742,927.29	742,927.29	0.00									
642	637	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION No. 59 PROYECTO: MEJ. Y PAV. RN 7E, TRAMO: II PUENTE CHASCO-PANZOS, PERIODO DEL 01 AL 31-01-2016, CONTRATO NO. 11-2009 FACT. ORIG. NO. B-117	30022762	TOKURA CORPORATION	**2,390,337.49**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	001 000	004	331	1699	52 0			2,390,337.49	2,390,337.49	0.00									
648	645	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	2DO. PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 25.53499939% DEL DOCTO DE COBRO NO.44 + S/COSTO PROV. SUPERV. PROY:REHAB. Y AMPL.DE LA CARRET. CA-9 NORTE,TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO,SUBTRAMO II: AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. NO.260-2006 PER.01 AL 31-08-2013 FACT. ORIG.NO. B-1	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD	**386,598.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001 000	001	188	0299	52 0			386,598.30	386,598.30	0.00									
649	645	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO NO. 45 + S/COSTO PROV. SUPERV. PROY: REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET. CA-9 NORTE, TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO, SUBTRAMO II: AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. NO. 260-2006 PER. 01 AL 30-09-2013 FACT. ORIG. NO. B-2	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD	**1,526,893.44**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001 000	001	188	0299	52 0			1,526,893.44	1,526,893.44	0.00									
650	645	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO NO. 46 + S/COSTO PROV. SUPERV. PROY: REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET. CA-9 NORTE, TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO, SUBTRAMO II: AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. NO. 260-2006 PER. 01 AL 31-10-2013 FACT. ORIG. NO. B-3	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD	**1,526,893.44**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001 000	001	188	0299	52 0			1,526,893.44	1,526,893.44	0.00									
651	645	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO NO. 48 + S/COSTO PROV. SUPERV. PROY: REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET. CA-9 NORTE, TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO, SUBTRAMO II: AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. NO. 260-2006 PER. 10 AL 30-11-2013 FACT. ORIG. NO. B-5	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD	**1,059,081.06**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001 000	001	188	0299	52 0			1,059,081.06	1,059,081.06	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
652	645	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO NO. 47 + S/COSTO PROV. SUPERV. PROY: REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET. CA-9 NORTE, TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO, SUBTRAMO II: AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. NO. 260-2006 PER. 01 AL 09-11-2013 FAC.ORIG. NO. B-4	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD	**486,312.78**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	0299	52	0	486,312.78	486,312.78	0.00									
653	645	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO NO. 49 + S/COSTO PROV. SUPERV. PROY: REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET. CA-9 NORTE, TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO, SUBTRAMO II: AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. NO. 260-2006 PER. 01 AL 31-12-2013 FACT. ORIG. NO. B-6	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD	**1,512,972.93**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	0299	52	0	1,512,972.93	1,512,972.93	0.00									
654	645	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	1ER. PARC. DEL 26.97762567% DEL 100% DOCTO DE COBRO NO. 51 + S/COSTO PROV. SUPERV. PROY: REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET. CA-9 NORTE, TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO, SUBTRAMO II: AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. NO. 260-2006 PER. 01 AL 28-02-2014 FACT. ORIG. NO. B-8	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD	**422,334.63**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	0299	52	0	422,334.63	422,334.63	0.00									
655	645	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO NO. 50 + S/COSTO PROV. SUPERV. PROY: REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET. CA-9 NORTE, TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO, SUBTRAMO II: AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. NO. 260-2006 PER.01 AL 31-01-2014 FACT.ORIG NO. B-7	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD	**1,504,249.42**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	0299	52	0	1,504,249.42	1,504,249.42	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
656	636	17/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 01/09/1992 AL 01/03/2012); VACACIONES (AÑO 2012) POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE CONDUCTOR DE VEHICULOS PESADOS, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. 89-2015.	29091888	ARCHILA SASO MANUEL DE JESUS	**27,720.95**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	1602	11	0	27,309.53	27,309.53	0.00
11	000	000	002	000	415	1602	11	0	411.42	411.42	0.00

657	638	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO (GAS. REG, ACEITE DIESEL) PARA ZVS. 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, ASF. AMATN, PLANTA CENTRAL D.G.C. 14A ENTGA, CONT. 001-2015-DGC-ADVO DEL 15-01-15, ACDO MINIST. 135-2015 DEL 09-02-15, FACTS.CAMB. 'A' DE 89283 A 89294 Y DE 89320 A 89325, RECS.CAJA DE 111985 A 111996 Y DE 112071 A 112076.	23719001	COMERCIALIZADORA DE PETROLEOS SOCIEDAD	**820,960.00**			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	39,680.00	39,680.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0101	11	0	53,970.00	53,970.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0114	11	0	17,990.00	17,990.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0401	11	0	58,470.00	58,470.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0901	11	0	56,370.00	56,370.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1101	11	0	57,900.00	57,900.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1201	11	0	57,000.00	57,000.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1302	11	0	56,970.00	56,970.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1401	11	0	59,970.00	59,970.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1501	11	0	59,970.00	59,970.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1602	11	0	61,800.00	61,800.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1703	11	0	62,970.00	62,970.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1804	11	0	57,870.00	57,870.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000 002	000	262	2001 11	0			59,280.00	59,280.00	0.00									
11	000	000 002	000	262	2201 11	0			60,750.00	60,750.00	0.00									
658	635	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. Compra de Papel Higiénico solicitado por la División Administrativa y Asesoría Jurídica de la Dirección General de Caminos, Según recibo de caja No.037375 y No.037376, y Factura Serie D No.041446 y Serie D No.041445. NPG E21726892 y NPG E21746060.	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD	**2,827.80**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 001	000	243	0101 11	0			2,827.80	2,827.80	0.00									
659	646	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. Compra directa de Toner de dif, color para impresoras al servicio en las Divisiones de Financiero, Construcciones, Departamento de Compras, de la Dirección General de Caminos según Fact.Cambs. 'A' 113617 y 113618 con Recs. Caja Nos. 88496 y 88495, NOG 5313937.	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	**45,485.00**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 001	000	267	0101 11	0			45,485.00	45,485.00	0.00									
673	665	18/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 01/12/1988 AL 31/08/2014); VACACIONES DE 01-01-2014 AL 31-08-2014; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS QUE CORRESPONDE CON PUESTO DE CONSERJE, SEGUN RESOLUCION PRESTACIONES/DGC-058-2015.	36645214	VELIZ PALENCIA RODOLFO DE JESUS	**35,255.94**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 002	000	413	0501 11	0			33,199.83	33,199.83	0.00									
11	000	000 002	000	415	0501 11	0			2,056.11	2,056.11	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
674	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 60 + 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 28-02-2015, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-620	832251	MEZA DUARTE RAUL	**439,789.85**			428,009.76	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	52	0	439,789.85	439,789.85	0.00									
675	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 61 + 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 31-03-2015, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-621	832251	MEZA DUARTE RAUL	**438,843.08**			427,088.35	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	52	0	438,843.08	438,843.08	0.00									
676	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 62 + 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 30-04-2015, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-622	832251	MEZA DUARTE RAUL	**441,192.46**			429,374.80	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	52	0	441,192.46	441,192.46	0.00									
677	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 63 + 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 31-05-2015, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-623	832251	MEZA DUARTE RAUL	**442,419.75**			430,569.22	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	001 000	001	188	3000 52	0			442,419.75	442,419.75	0.00									
679	666	18/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 16/02/1966 AL 31/05/2015); VACACIONES 01-01-2015 AL 31-05-2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON VIGILANTE I, SEGUN RESOLUCION PRESTACIONES/DGC-116-2015.	37730703	REYNA VELASQUEZ TEOFILO	**38,153.59**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	413	1201	11	0		36,703.55	36,703.55	0.00									
11	000	000 002	000	415	1201	11	0		1,450.04	1,450.04	0.00									
680	667	18/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES DEL 01-01-2014 AL 22-04-2014 POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON, SEGUN RESOLUCION : PRESTACIONES/DGC-056-2015.	43646344	MENDEZ LOPEZ LESVIN ARMANDO	**647.26**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	415	2001	11	0		647.26	647.26	0.00									
683	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 64 + 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 30-06-2015, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-624	832251	MEZA DUARTE RAUL	**441,998.96**			430,159.70	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001 000	001	188	3000 52	0			441,998.96	441,998.96	0.00									
684	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 65 + 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 31-07-2015, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-625	832251	MEZA DUARTE RAUL	**440,315.83**			428,521.66	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	001 000	001	188	3000	52 0			440,315.83	440,315.83	0.00									
685	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 66 + 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 31-08-2015, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-626	832251	MEZA DUARTE RAUL	**437,966.45**			426,235.21	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001 000	001	188	3000	52 0			437,966.45	437,966.45	0.00									
686	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 67 + 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 30-09-2015, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-627	832251	MEZA DUARTE RAUL	**429,997.48**			418,479.69	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001 000	001	188	3000	52 0			429,997.48	429,997.48	0.00									
687	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 68 + 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 31-10-2015, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-635	832251	MEZA DUARTE RAUL	**351,831.87**			342,407.80	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001 000	001	188	3000	52 0			351,831.87	351,831.87	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
688	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 69 + 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 30-11-2015, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-630	832251	MEZA DUARTE RAUL	**352,028.24**			342,598.91	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	52	0	352,028.24	352,028.24	0.00									
689	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 70 + SOBRECOSTO PROVISIONAL 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 31-12-2015, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-631	832251	MEZA DUARTE RAUL	**408,806.99**			397,856.80	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	52	0	408,806.99	408,806.99	0.00									
690	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 71 + SOBRECOSTO PROVISIONAL 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 31-01-2016, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-632	832251	MEZA DUARTE RAUL	**440,035.30**			428,248.64	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	52	0	440,035.30	440,035.30	0.00									
691	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 72 + SOBRECOSTO PROVISIONAL 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 29-02-2016, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-633	832251	MEZA DUARTE RAUL	**440,035.30**			428,248.64	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	001 000	001	188	3000 52	0			440,035.30	440,035.30	0.00									
692	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 73 + SOBRECOSTO PROVISIONAL 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 31-03-2016, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-634	832251	MEZA DUARTE RAUL	**440,035.30**			428,248.64	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001 000	001	188	3000 52	0			440,035.30	440,035.30	0.00									
693	426	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	2DO PAGO PARC. Y FINAL DEL 70.50452736% DEL 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.FAC.ORIG. NO. A-229	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	**114,778.36**			111,703.94	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001 000	001	188	3000 52	0			114,778.36	114,778.36	0.00									
694	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	1ER. PARC. DEL 67.92445015% DEL 100% DOCTO. DE COBRO NO. 74 + 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 30-04-2016, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-636	832251	MEZA DUARTE RAUL	**304,703.14**			296,541.45	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001 000	001	188	3000 52	0			304,703.14	304,703.14	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
695	426	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 57 + S/COSTO PROVISIONAL 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 30-09-2014, CONT. 123-2009. FACT. ORIG. NO. A-215	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	**435,468.22**			423,803.89	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	001	000	001	188	3000	52	0	435,468.22	435,468.22	0.00

696	426	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 56 + S/COSTO PROVISIONAL 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 31-08-2014, CONT. 123-2009.FACT. ORIG. NO. A-214	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	**434,915.91**			423,266.38	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N

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

697	426	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 58 + S/COSTO PROVISIONAL 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 01-10-2014, CONT. 123-2009. FACT. ORIG. NO. A-216	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	**13,991.68**			13,991.68	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	001	000	001	188	3000	52	0	13,991.68	13,991.68	0.00

698	426	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 60 + 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 30-11-2014, CONT. 123-2009.FAC. ORIG. NO. A-225	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	**429,634.36**			418,126.30	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	001	000	001	188	3000	52	0	429,634.36	429,634.36	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
699	426	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 61 + 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 31-12-2014, CONT. 123-2009. FACT. ORIG. NO. A-226	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	**424,145.70**			412,784.65	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	52	0	424,145.70	424,145.70	0.00									
700	426	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 62 + 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 31-01-2015, CONT. 123-2009. FACT. ORIG. NO. A-227	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	**425,940.74**			414,531.61	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	52	0	425,940.74	425,940.74	0.00									
701	426	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 59 + 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. 02 AL 31-10-2014, CONT. 123-2009.FAC. ORIG. NO. A-224	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	**417,078.04**			405,906.31	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	52	0	417,078.04	417,078.04	0.00									
702	426	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 63 + 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 28-02-2015, CONT. 123-2009.FAC.ORIG.NO. A-228	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	**430,324.76**			418,798.20	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	52	0	430,324.76	430,324.76	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
709	452	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO 56 SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE)-BIFURCACION TRES RIOS, PER. 01 AL 31-08-2014 CONT. NO. 124-2009.FAC. ORIG. NO D-185	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	**699,126.73**			637,304.70	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	52	0	699,126.73	699,126.73	0.00									
711	452	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO 63 + S/COSTO DEF. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE) -BIFURCACION TRES RIOS, PER. 01 AL 28-02-2015 CONT. NO. 124-2009. FACT. ORIG. NO. D-199	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	**876,844.74**			799,155.03	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	52	0	876,844.74	876,844.74	0.00									
713	452	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO 57 + S/COSTO DEF. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE) -BIFURCACION TRES RIOS, PER. 01 AL 30-09-2014 CONT. NO. 124-2009. FACT. ORIG. NO. D-186	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	**883,975.84**			805,649.43	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	52	0	883,975.84	883,975.84	0.00									
714	452	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	1ER. PARC. DEL 16.96473004% DEL 100% DOCTO. DE COBRO 64 + S/COSTO DEF. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE) -BIFURCACION TRES RIOS, PER. 01 AL 31-03-2015 CONT. NO. 124-2009. FACT. ORIG. NO. D-200	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	**148,434.11**			135,781.07	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	52	0	148,434.11	148,434.11	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
715	452	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO 58 + S/COSTO DEF. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE) -BIFURCACION TRES RIOS, PER. 01 AL 01-10-2014 CONT. NO. 124-2009. FACT. ORIG. NO. D-193	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	**28,330.43**			27,065.68	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	52	0	28,330.43	28,330.43	0.00									
716	452	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO 59 + S/COSTO DEF. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE) -BIFURCACION TRES RIOS, PER. 02 AL 31-10-2014 CONT. NO. 124-2009. FACT. ORIG. NO. D-190	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	**849,912.57**			774,627.51	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	52	0	849,912.57	849,912.57	0.00									
717	452	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO 60 + S/COSTO DEF. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE) -BIFURCACION TRES RIOS, PER. 01 AL 30-11-2014 CONT. NO. 124-2009. FACT. ORIG. NO. D-195	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	**875,446.49**			797,881.62	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	52	0	875,446.49	875,446.49	0.00									
718	452	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO 61 + S/COSTO DEF. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE) -BIFURCACION TRES RIOS, PER. 01 AL 31-12-2014 CONT. NO. 124-2009. FACT. ORIG. NO. D-196	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	**863,980.81**			787,439.67	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	52	0	863,980.81	863,980.81	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
719	452	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO 62 + S/COSTO DEF. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE) -BIFURCACION TRES RIOS, PER. 01 AL 31-01-2015 CONT. NO. 124-2009. FACT. ORIG. NO. D-197	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	**867,686.18**			790,814.20	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	52	0	867,686.18	867,686.18	0.00									
720	704	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 1 + S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN DE DOS (2) CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CARRILES ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE NUEVO CONTRATO NO. 421-2008-DGC PER. DEL 24 AL 31-01-2011 FACT. ORIG. NO. A-855	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	**203,421.32**			197,972.53	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	003	188	0699	52	0	203,421.32	203,421.32	0.00									
721	704	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 2 + S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN DE DOS (2) CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CARRILES ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE NUEVO CONTRATO NO. 421-2008-DGC PER. DEL 01 AL 28-02-2011 FACT. ORIG. NO. A-833	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	**863,750.15**			840,613.99	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	003	188	0699	52	0	863,750.15	863,750.15	0.00									
722	704	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 3 + S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN DE DOS (2) CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CARRILES ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE NUEVO CONTRATO NO. 421-2008-DGC PER. DEL 01 AL 31-03-2011 FACT. ORIG. NO. A-835	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	**863,326.43**			840,201.61	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	003	188	0699	52	0	863,326.43	863,326.43	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
723	704	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 4 + S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN DE DOS (2) CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CARRILES ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE NUEVO CONTRATO NO. 421-2008-DGC PER. DEL 01 AL 30-04-2011 FACT. ORIG. NO. A-844	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	**864,182.46**			841,034.72	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	003	188	0699	52	0	864,182.46	864,182.46	0.00									
724	704	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 5 + S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN DE DOS (2) CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CARRILES ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE NUEVO CONTRATO NO. 421-2008-DGC PER. DEL 01 AL 31-05-2011 FACT. ORIG. NO. A-837	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	**864,244.49**			841,095.08	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	003	188	0699	52	0	864,244.49	864,244.49	0.00									
725	704	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 6 + S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN DE DOS (2) CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CARRILES ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE NUEVO CONTRATO NO. 421-2008-DGC PER. DEL 01 AL 30-06-2011 FACT. ORIG. NO. A-838	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	**865,868.74**			842,675.83	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	003	188	0699	52	0	865,868.74	865,868.74	0.00									
726	704	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 7 + S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN DE DOS (2) CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CARRILES ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE NUEVO CONTRATO NO. 421-2008-DGC PER. DEL 01 AL 31-07-2011 FACT. ORIG. NO. A-856	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	**866,221.84**			843,019.47	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	003	188	0699	52	0	866,221.84	866,221.84	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
728	704	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 8 + S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN DE DOS (2) CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CARRILES ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE NUEVO CONTRATO NO. 421-2008-DGC PER. DEL 01 AL 31-08-2011 FAC. ORIG.NO. A-840	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	**867,563.62**			844,325.31	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	003	188	0699	52	0	867,563.62	867,563.62	0.00									
729	186	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 30 + S/COSTO PROV. - S/COSTO DEF. NO. 27 PROY: AMP. MEJ. PAV. DE LA RD QUI-5 TRAMO: BIFURCACION RD SAN ANDRES SAJCABAJA DEPTO QUICHE PERIODO 01 AL 30-09-2016 CONT. 374-2007. CONTRATO DE CESION NO. 172-2010 ACUERDO MINISTERIAL NO. 845-2010 FACT. ORIG. NO. C-2052	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS	**15,963,028.85**			14,538,358.42	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	002	331	1414	52	0	15,963,028.85	15,963,028.85	0.00									
730	704	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 9 + S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN DE DOS (2) CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CARRILES ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE NUEVO CONTRATO NO. 421-2008-DGC PER. DEL 01 AL 30-09-2011 FAC. ORIG. NO. A-848	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	**867,563.62**			844,325.31	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	003	188	0699	52	0	867,563.62	867,563.62	0.00									
731	704	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 10 + S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN DE DOS (2) CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CARRILES ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE NUEVO CONTRATO NO. 421-2008-DGC PER. DEL 01 AL 31-10-2011 FACT. ORIG. NO. A-852	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	**867,563.62**			844,325.31	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	003	188	0699	52	0	867,563.62	867,563.62	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
732	704	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 11 + S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN DE DOS (2) CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CARRILES ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE NUEVO CONTRATO NO. 421-2008-DGC PER. DEL 01 AL 30-11-2011 FACT. ORIG. NO. A-853	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	**867,563.62**			844,325.31	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	003	188	0699	52	0	867,563.62	867,563.62	0.00									
733	704	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	1ER. PARC. DEL 34.83895394% DEL 100% DOCTO. DE COBRO NO. 12 + S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN DE DOS (2) CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CARRILES ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE NUEVO CONTRATO NO. 421-2008-DGC PER. DEL 01 AL 31-12-2011 FACT. ORIG. NO. A-851	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	**302,250.09**			294,154.11	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	003	188	0699	52	0	302,250.09	302,250.09	0.00									
737	734	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	2DO. PARC. Y FINAL DEL 61.20955118% DEL 100% EST.NO.25 + S/COSTO PROV. PER. 01 AL 31-07-2012 REHAB. DE SUBTRAMOS: EL MOLINO SN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESOS. S/CONT. NOS.305-2007-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.1296-2007 Y 60-2009-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5, RESOL.NO.SA-51-	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD	**11,376,816.77**			10,343,542.62	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	003	331	0699	52	0	11,376,816.77	11,376,816.77	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
738	734	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	EST.NO.26 + S/COSTO PROV. PER. 01 AL 31-08-2012 REHAB. DE SUBTRAMOS: EL MOLINO SN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESOS. S/CONT. NOS.305-2007-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.1296-2007 Y 60-2009-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5, RESOL.NO.SA-51-2010 FACT. ORIG. NO. A-198	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD	**4,764,971.18**			4,325,905.20	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	003	331	0699	52	0	4,764,971.18	4,764,971.18	0.00									
739	734	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	EST.NO.27 + S/COSTO PROV. PER. 01 AL 30-09-2012 REHAB. DE SUBTRAMOS: EL MOLINO SN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESOS. S/CONT. NOS.305-2007-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.1296-2007 Y 60-2009-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5, RESOL.NO.SA-51-2010 FAC.ORIG. A-199	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD	**8,214,727.78**			7,469,787.18	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	003	331	0699	52	0	8,214,727.78	8,214,727.78	0.00									
740	424	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	2DO. PARC. Y FINAL DEL 20.00977851% DEL 100% 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-832	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	**131,650.88**			128,124.52	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	52	0	131,650.88	131,650.88	0.00									
741	424	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO 54 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 31-07-2014 FACT. ORIG. NO. A-829	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	**657,932.72**			640,309.52	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	001 000	001	188	3000	52 0			657,932.72	657,932.72	0.00									
742	734	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	EST.NO.28 + S/COSTO PROV. PER. 01 AL 31-10-2012 REHAB. DE SUBTRAMOS: EL MOLINO SN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESOS. S/CONT. NOS.305-2007-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.1296-2007 Y 60-2009-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5, RESOL.NO.SA-51-2010 FAC. ORIG. NO. A-200	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD	**9,555,652.91**			8,662,802.74	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001 000	003	331	0699	52 0			9,555,652.91	9,555,652.91	0.00									
743	424	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO 55 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 31-08-2014 FACT. ORIG. NO. A-830	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	**657,932.72**			640,309.52	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
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									
744	424	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO 56 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 30-09-2014 FACT. ORIG. NO. A-831	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	**657,932.72**			640,309.52	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
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									
747	734	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	S/COSTO DEF. 21 PER. 01 AL 31-03-2012 REHAB. DE SUBTRAMOS: EL MOLINO SN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESOS. S/CONT. NOS.305-2007-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.1296-2007 Y 60-2009-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5, RESOL.NO.SA-51-2010 FACT. ORIG. NO. A-202	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD	**2,075,215.36**			1,890,528.27	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	001 000 003 331 0699 52				0			2,075,215.36	2,075,215.36	0.00									
748	734	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	2DO PARC.Y FINAL DEL 63.34444359% DEL S/COSTO DEF. 20 PER. 01 AL 29-02-2012 REHAB. DE SUBTRAMOS: EL MOLINO SN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESOS. S/CONT. NOS.305-2007-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.1296-2007 Y 60-2009-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5, RESOL.NO.SA-51-2010 FAC. ORIG. N	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD	**529,990.43**			483,269.86	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY AC OB REN UBG FTE ORT																		
11	001	001 000 003 331 0699 52				0			529,990.43	529,990.43	0.00									
756	678	21/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CORRESPONDIENTE DEL 17/11/2008 AL 17/01/2013; CON PUESTO DE CONSTRUCTOR DE PUENTES, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. 92-2015.	17624770	HERNANDEZ LUCAS GIL ANGGELO	**19,761.87**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY AC OB REN UBG FTE ORT																		
11	000	000 002 000 411 2201 11				0			6,325.06	6,325.06	0.00									
11	000	000 002 000 412 2201 11				0			13,338.58	13,338.58	0.00									
11	000	000 002 000 415 2201 11				0			98.23	98.23	0.00									
757	749	21/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 16/06/1986 AL 30/11/2014); VACACIONES (01-01-2014 A 30-11-2014); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE AUXILIAR DE BODEGA, SEGUN RESOLUCION PRESTACIONES/DGC-074-2015.	36603023	NORIEGA ALVAREZ ORALIA EDELMIRA	**35,831.68**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY AC OB REN UBG FTE ORT																		
11	000	000 002 000 413 1401 11				0			33,070.92	33,070.92	0.00									
11	000	000 002 000 415 1401 11				0			2,760.76	2,760.76	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
758	751	21/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 05/09/2008 AL 01/01/2015); VACACIONES (01-01-2014 A 31-12-2014); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE CONSTRUCTOR DE PUENTES, SEGUN RESOLUCION PRESTACIONES/DGC-115-2015.	49638270	LOPEZ TRINIDAD LOURDES IRAMA	**23,585.11**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	1501	11	0	22,716.34	22,716.34	0.00									
11	000	000	002	000	415	1501	11	0	868.77	868.77	0.00									
759	750	21/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 16/08/1985 AL 28/02/2015; VACACIONES (01-01-15 A 28-02-2015)); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON, SEGUN RESOLUCION PRESTACIONES/DGC-073-2015.	31734316	LOPEZ HERNANDEZ FLORENCIO	**34,849.64**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	1401	11	0	34,317.69	34,317.69	0.00									
11	000	000	002	000	415	1401	11	0	531.95	531.95	0.00									
761	643	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. Compra de Batería 13 placas para pick-up Chevrolet modelo 1998 placa P-648BCG, DGC-130-548-2005 solicitado por la Div. Administrativa de la DGC. con No. de Factura serie A; No. 002154 de fecha 05 de Sep. 2016 NPG: E21430063	26639165	GOL TRADING SOCIEDAD ANONIMA	**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	298	0101	11	0	870.00	870.00	0.00									
762	754	21/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 01/08/2000 AL 30/04/2015; VACACIONES DEL 01-01-2015 AL 30-04-2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS; CON PUESTO DE PEON, SEGUN RESOLUCION PRESTACIONES/DGC-085-2015.	36630918	MARCOS SALVADOR ANDRES	**36,297.97**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	1401	11	0	35,370.94	35,370.94	0.00									

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000	002	000	415	1401	11	0	927.03	927.03	0.00									
763	752	21/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES QUE CORRESPONDEN AL PERIODO DEL 01-01-2014 AL 31-08-2014; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA D.G.C.; CON PUESTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA, SEGUN RESOLUCION PRESTACIONES/DGC-043-2015.	65512251	MACHORRO CAMPOS ANGEL ULISES	**2,051.38**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	415	2001	11	0	2,051.38	2,051.38	0.00									
764	755	21/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES (01-01-2012 A 07-05-2012) POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE PEON SEGUN RESOLUCION DEL MICIVI No. 14-2015.	31597319	SANTIAGO CASTILLO RUBEN ERNESTO	**580.55**			580.55	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	415	0101	11	0	580.55	580.55	0.00									
765	705	21/10/2016	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO DE VACACIONES DEL 01-01-2014 AL 04-06-2014 POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON SEGUN RESOLUCION: PRESTACIONES:/DGC-006-2015.	35832258	SOSA MELINI JORGE FRANCISCO	**895.76**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	415	0101	11	0	895.76	895.76	0.00									
766	670	21/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 02/11/1993 AL 31/10/2014); VACACIONES (01-01-2014 A 31-10-2014); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON, SEGUN RESOLUCION PRESTACIONES/DGC-054-2015.	34363394	CORADO MIJANGOS FEDERICO	**35,772.09**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	0501	11	0	33,199.83	33,199.83	0.00									
11	000	000	002	000	415	0501	11	0	2,572.26	2,572.26	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
767	703	21/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 02/02/1976 AL 31/05/2014); VACACIONES (01-01-2014 al 31-05-2014); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS; CON PUESTO DE PEON, SEGUN RESOLUCION PRESTACIONES/DGC-024-2015.	9939946	DIAZ CHAVEZ ALEJANDRO	**34,219.67**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	0901	11	0		32,942.00	32,942.00	0.00								
11	000	000	002	000	415	0901	11	0		1,277.67	1,277.67	0.00								
768	682	21/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 01/08/1989 AL 31/10/2014; VACACIONES del 01-01-2014 al 31-10-2014; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO IV, SEGUN RESOLUCION PRESTACIONES/DGC-045-2015.	49504770	NAVARRO LAZARO	**36,318.20**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	0501	11	0		33,725.36	33,725.36	0.00								
11	000	000	002	000	415	0501	11	0		2,592.84	2,592.84	0.00								
769	769	24/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 13	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**53,999.39**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0101	11	0		1,971.50	1,971.50	0.00								
11	000	000	001	000	195	0101	11	0		47,205.89	47,205.89	0.00								
11	000	000	002	000	111	1804	11	0		4,822.00	4,822.00	0.00								
770	770	24/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 14	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**32,742.25**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	11	0		26,383.25	26,383.25	0.00								
11	000	000	002	000	111	0401	11	0		6,359.00	6,359.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
771	681	24/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES DEL 01-06-2011 AL 30-06-2011 PAGO DE VACACIONES POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE CONSTRUCTOR DE PUENTES SEGUN RESOLUCION No. 81-2015 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.	34872388	CIFUENTES JUAREZ VICTOR EDY	**874.35**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	415	0901	11	0	874.35	874.35	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
772	772	24/10/2016	CYD	NOR	OGA	Pago por Servicio de extracción de basura de la planta central correspondiente al mes de Septiembre 2016 Fact. B-14301. NPG E22405283	7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	**2,000.00**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	115	0101	11	0	2,000.00	2,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
775	775	24/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 15	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**31,202.39**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	121	0101	11	0	4,100.40	4,100.40	0.00
11	000	000	001	000	133	0101	11	0	9,584.00	9,584.00	0.00
11	000	000	001	000	245	0101	11	0	4,593.00	4,593.00	0.00
11	000	000	002	000	111	0401	11	0	1,534.00	1,534.00	0.00
11	000	000	002	000	111	0501	11	0	4,162.49	4,162.49	0.00
11	000	000	002	000	111	1501	11	0	1,808.00	1,808.00	0.00
11	000	000	002	000	113	0401	11	0	1,989.00	1,989.00	0.00
11	000	000	002	000	113	1501	11	0	423.00	423.00	0.00
11	000	000	002	000	133	0101	11	0	1,411.00	1,411.00	0.00
11	000	000	002	000	261	0101	11	0	1,100.00	1,100.00	0.00
11	000	000	002	000	283	0101	11	0	227.50	227.50	0.00
11	000	000	002	000	297	0101	11	0	270.00	270.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
780	774	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. Seguridad Perimetral permanente en las instalaciones de la Planta Central de la Dirección General de Caminos, 2do Pago y final comprendido del 15 de Septiembre al 14 de Octubre de 2016 según Factura Cambiaria 'V1' 11975 y Recibo de Caja 25113. Acta No. 68 del 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									
826	806	25/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO (DEL 01/01/2012 AL 31/03/2012); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE ALBAÑIL II; SEGUN RESOLUCION: DGC. 39-2015	32203918	CAAL ALFONSO	**665.32**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	415	1602	11	0	665.32	665.32	0.00									
827	818	25/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES; VACACIONES POR RETIRO (DEL 02/11/2007 AL 03/04/2008); POR HABER PRESTADO SERVICIO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS. CON CARGO DE SUB DIRECTOR EJECUTIVO III; SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 108-2015.	5481376	NUÑEZ FLORES AMILCAR BERNARDO	**2,580.64**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	415	0101	11	0	2,580.64	2,580.64	0.00									
828	805	25/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN (DEL 16/06/1977 AL 31/07/2013) Y VACACIONES (DEL 01/01/2013 AL 31/07/2013) POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DGC; CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II (CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS) SEGÚN RESOLUCIÓN: PRESTACIONES/DGC-020-2014	37778900	CITALAN GONZALEZ HOMERO	**34,780.19**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	1101	11	0	33,010.36	33,010.36	0.00									
11	000	000	002	000	415	1101	11	0	1,769.83	1,769.83	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
829	804	25/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN (DEL 17/11/2008 AL 30/09/2014) Y VACACIONES (DEL 01/01/2014 AL 30/09/2014); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DGC, CON PUESTO DE PEÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN: PRESTACIONES/DGC-065-2015	9802207	LIMA RUANO ALMA YADIRA	**20,720.92**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	2201	11	0	19,162.28	19,162.28	0.00									
11	000	000	002	000	415	2201	11	0	1,558.64	1,558.64	0.00									
830	800	25/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 01/06/1970 AL 30/04/2015) Y VACACIONES (DEL 01/01/2015 AL 30/04/2015 POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON SEGUN RESOLUCION: PRESTACIONES:/DGC-083-2015.	36270547	HERNANDEZ CRUZ	**36,951.13**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	2001	11	0	35,822.26	35,822.26	0.00									
11	000	000	002	000	415	2001	11	0	1,128.87	1,128.87	0.00									
831	797	25/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO (DEL 01/01/2009 AL 31/12/2009, DEL 01/01/2010 AL 31/12/2010; DEL 01/01/2011 AL 30/09/2011 ; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE ENCARGADO DE PRESUPUESTO SEGUN RESOLUCION No. 77-2015. DEL MICIVI.	5223180	BARRERA RODAS HUGO RUBEN	**11,256.00**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	415	0101	11	0	11,256.00	11,256.00	0.00									
833	798	25/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 02/11/2000 AL 30/09/2014); VACACIONES DEL 01/01/2014 AL 30/09/2014 POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON SEGUN RESOLUCION: PRESTACIONES:/DGC-055-2015.	36635308	MORALES LOPEZ FELICIANO MEDARDO	**34,664.96**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000 002	000	413	0501 11	0			32,800.08	32,800.08	0.00									
11	000	000 002	000	415	0501 11	0			1,864.88	1,864.88	0.00									
834	796	25/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 01/01/1972 AL 31/01/2015); VACACIONES DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015 POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON SEGUN RESOLUCION: PRESTACIONES:/DGC-071-2015.	37756044	LOPEZ BAUTISTA EDIBERTO SALOMON	**34,249.82**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	413	1201 11	0			33,952.13	33,952.13	0.00									
11	000	000 002	000	415	1201 11	0			297.69	297.69	0.00									
835	795	25/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINIZACION PERIODO (DEL 16/07/1986 AL 16/09/2012); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE TECNICO I (DIBUJO); SEGUN RESOLUCION No. 203-2015 DEL MICIVI.	36930946	RODRIGUEZ AFRE ERICK ROLANDO	**30,947.48**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	413	0101 11	0			30,947.48	30,947.48	0.00									
836	794	25/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 02/11/1989 AL 31/12/2014);POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE OFICINISTA I; SEGUN RESOLUCION: PRESTACIONES:/DGC-047-2015.	7930437	ALBANES ACEVEDO JOSE ROLANDO	**33,974.53**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	413	2001 11	0			33,974.53	33,974.53	0.00									
837	810	25/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 01/08/2002 AL 31/01/2015, VACACIONES DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015 POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE TECNICO I SEGUN RESOLUCION PRESTACIONES/DGC-121-2015	31346200	CUCUL CUCUL MARTA CATALINA	**35,802.60**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000 001	000	413	0101 11	0			35,588.69	35,588.69	0.00									
11	000	000 001	000	415	0101 11	0			213.91	213.91	0.00									
839	781	25/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES; VACACIONES (DEL 01/01/2011 AL 31/01/2011); POR HABER PRESTADO SERVICIO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, CON PLAZA DE TRABAJADOR ESPECIALIZADO I, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 078-2015 DEL MICIVI.	32955472	FUENTES ALVARADO MARCO ANTONIO	**193.47**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	415	0101 11	0			193.47	193.47	0.00									
841	809	25/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (16/02/2001 AL 30/06/2014); VACACIONES (DEL 01/01/2014 AL 30/06/2014); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO III SEGUN RESOLUCION: PRESTACIONES/DGC-041-2015.	53992091	HERNANDEZ FUENTES DE ALVARADO FLORA	**35,896.12**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	413	0101 11	0			33,118.69	33,118.69	0.00									
11	000	000 001	000	415	0101 11	0			2,777.43	2,777.43	0.00									
842	807	25/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN (DEL 02/05/2012 AL 01/01/2014)POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS; CON CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO II, JEFE DE LA ZONA VIAL 2; SEGÚN RESOLUCIÓN: PRESTACIONES/DGC-086-2014	17470765	MONROY GONZALEZ JUAN JOSE	**21,012.58**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	413	2201 11	0			21,012.58	21,012.58	0.00									
847	843	25/10/2016	DEV	NOR	TRF	VACACIONES POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL (01/01/2008 AL 31/08/2008) SEGUN RESOLUCION No. 79-2015 DEL MICIVI.	37852728	GARCIA PINEDA JUBENTINO	**910.20**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000	001	000	415	0101 11 0			910.20	910.20	0.00									
849	821	25/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 16/12/2002 AL 31/08/2014); VACACIONES (15.31 DIAS) (DEL 01/01/2014 AL 31/08/2014); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO I, SEGUN RESOLUCION: PRESTACIONES/DGC-039-2015.	41998790	ALARCON MANUEL DE JESUS	**34,282.05**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000	002	000	413	2001 11 0			32,739.53	32,739.53	0.00									
11	000	000	002	000	415	2001 11 0			1,542.52	1,542.52	0.00									
850	822	25/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO (20 DIAS) (DEL 01/01/2009 AL 31/08/2009;); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE OFICINISTA II (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS); SEGUN RESOLUCION CIV No. 83-2015.	36648493	DAVILA RAMIREZ CORNELIO	**1,222.80**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000	002	000	415	0501 11 0			1,222.80	1,222.80	0.00									
851	823	25/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 17/12/1990 al 31/07/2014;); VACACIONES (17.42 DIAS)(DEL 01/01/2014 AL 31/07/2014);POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE OFICINISTA II (OFICINA)SEGUN RESOLUCION: PRESTACIONES:/DGC-013-2015.	20167458	GUZMAN LOPEZ AIDE LETICIA	**36,149.89**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000	002	000	413	0501 11 0			34,310.36	34,310.36	0.00									
11	000	000	002	000	415	0501 11 0			1,839.53	1,839.53	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
852	824	25/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES (DEL 01/01/2010 AL 01/09/2010); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE TECNICO I DIBUJO; SEGUN RESOLUCION CIV No. 75-2014.	34220305	HICHOS FLORES DAVID ARTURO	**1,004.37**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	415	2001	11	0		1,004.37	1,004.37	0.00								
853	844	25/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO (DEL 01/01/2013 AL 31/05/2013); HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE SUBDIRECTOR EJECUTIVO II, SUBJEFE DE LA ZONA VIAL No. 2; SEGUN RESOLUCION PRESTACIONES/DGC-023-2014.	45802661	GARCIA Y GARCIA DE FLORES BLANCA ESTELA	**1,999.54**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	415	2201	11	0		1,999.54	1,999.54	0.00								
855	846	25/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES (DEL 01/01/2012 AL 29/02/2012);POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE CONDUCTOR DE VEHICULOS PESADOS SEGUN RESOLUCION No. 16-2015	16446372	GARRIDO LOPEZ OSCAR GUILLERMO	**342.85**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	415	0101	11	0		342.85	342.85	0.00								
856	845	25/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 17/01/1983 AL 31/10/2014) Y VACACIONES DEL 01/01/2014 AL 31/10/2014); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO IV; SEGUN RESOLUCION: PRESTACIONES:/DGC-048-2015.	12339814	CHUTAN CAMEY HERMELINDO	**36,318.20**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	413	0101	11	0		33,725.36	33,725.36	0.00								
11	000	000	001	000	415	0101	11	0		2,592.84	2,592.84	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
857	857	25/10/2016	CYD	NOR	OGA	pago servicio energia electrica suministrado a of. centrales de la d.g.c. fac. serie bz nos. 084689529;084689532;084689530;08475427 3;084754212;084754211;084754056; periodo 06-septiembre al 06-octubre-2016.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**42,395.46**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	111	0101	11	0	42,395.46	42,395.46	0.00									
858	452	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	2DO. PARCIAL DEL 17.62839399% 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-184	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	**156,262.10**			142,910.13	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	52	0	156,262.10	156,262.10	0.00									
860	644	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	Compra de repuestos, 4 Tornillos para Clucht, 1 Disco de Clucht para la camioneta Toyota 4Runner con placas No. P-879BVV y No. de DGC 126-98-05 solicitado por la División Administrativa de la Dirección General de Caminos, según factura serie A1 No. 001150. NPG E22436359	1636995	MEJIA MENENDEZ ISRAEL	**590.00**			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	590.00	590.00	0.00									
863	786	27/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 01/08/1989 al 28/02/2014;); VACACIONES (4.849 DIAS); (DEL 01/01/2014 AL 28/02/2014); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN RESOLUCION: PRESTACIONES:/DGC-049-2014	3660087	BODDEN BETETA ABRAHAM	**34,003.30**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	0901	11	0	33,528.79	33,528.79	0.00									
11	000	000	002	000	415	0901	11	0	474.51	474.51	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
864	784	27/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 16/01/1974 AL 31/03/2015;); VACACIONES (7.397 DIAS); (DEL 01/01/2015 AL 31/03/2015); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON; SEGUN RESOLUCION: PRESTACIONES:/DGC-076-2015.	37783696	LOPEZ ORTEGA PEDRO	**36,063.17**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	0901	11	0	35,198.91	35,198.91	0.00
11	000	000	002	000	415	0901	11	0	864.26	864.26	0.00

865	785	27/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 01/06/1984 AL 28/02/2015;); VACACIONES (4.849 DIAS); (DEL 01/01/2015 AL 28/02/2015); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE ALBAÑIL II; SEGUN RESOLUCION: PRESTACIONES:/DGC-086-2015.	37845624	VELASQUEZ NAVARRO PABLO JUVENTINO	**35,575.24**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	0901	11	0	35,033.38	35,033.38	0.00
11	000	000	002	000	415	0901	11	0	541.86	541.86	0.00

866	782	27/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (16//01/1971 AL 31/03/2015) VACACIONES (7.397 DIAS); (DEL01/01/2015 AL 31/03/2015); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON SEGUN RESOLUCION: PRESTACIONES:/DGC-101-2015.	37804782	GOMEZ ROMERO FRANCISCO	**36,063.17**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	0901	11	0	35,198.91	35,198.91	0.00
11	000	000	002	000	415	0901	11	0	864.26	864.26	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
868	788	27/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 01/03/1984 AL 30/09/2014); VACACIONES (22 DIAS) PERIODO (DEL 01/01/2014 AL 30/09/2014); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE TRABAJADOR ENCARGADO DE CUADRILLA VIAL I, SEGUN RESOLUCION PRESTACIONES/DGC-060-2015.	36605743	HERNANDEZ FIDEL	**36,467.19**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	1401	11	0	34,138.16	34,138.16	0.00									
11	000	000	002	000	415	1401	11	0	2,329.03	2,329.03	0.00									
869	787	27/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PREST. LABS; INDEMZN. (DEL 01/06/2010 AL 01/04/2012); VACACIONES (PERÍODO 2011 COMPLETO Y PROPORCIONAL (01-01-2012 A 02-04-2012) 2012;)POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DGC, EL PUESTO DE DIRECTOR EJEC II, JEFE Z.V. 13; RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 157-2015.	44980388	TZUNUX TIU ARMANDO FELIPE	**32,821.04**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	1401	11	0	23,122.95	23,122.95	0.00									
11	000	000	002	000	415	1401	11	0	9,698.09	9,698.09	0.00									
870	792	27/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE E INDEMNZN PERIODO (DEL 16/03/2000 AL 31/01/2015); VACACIONES (2 DIAS) PERIODO (DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015) POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON EL PUESTO DE ENCARGADO II DE OPERACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO SEGUN RESOLUCION: PRESTACIONES/DGC-050-2015.	7931905	ESTRADA ORELLANA FERNANDO	**36,171.45**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	2001	11	0	35,911.88	35,911.88	0.00									
11	000	000	002	000	415	2001	11	0	259.57	259.57	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
871	793	27/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 01/08/2008 A 13/05/2014;); VACACIONES ((7.65 DIAS); (DEL 01/01/2014 A 13-05-2014)); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA D.G.C. CON PUESTO DE TRABAJADOR ESPECIALIZADO JEFE I (CONSTRUCTOR Y MANTENIMIENTO DE VIAS) SEGUN RESOLUCION: PRESTACIONES:/DGC-009-2015.	2577003	BRACAMONTE MEOÑO CARLOS HORACIO	**20,957.90**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	413	0101	11	0	20,138.08	20,138.08	0.00									
11	000	000	001	000	415	0101	11	0	819.82	819.82	0.00									
872	789	27/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN (DEL 01/10/2007 AL 31/12/2014); VACACIONES (DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014), POR HABER PRESTADO SERVICIO A LA DGC, CON PUESTO DE PEÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN; PRESTACIONES/DGC-051-2015.	55203361	RIVAS MONZON JUAN FERNANDO	**25,194.01**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	413	0101	11	0	23,771.42	23,771.42	0.00									
11	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,422.59	1,422.59	0.00									
877	292	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 27 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 01 AL 30-09-2016 FAC.ORIG.CAMB. NO. D-478 Y REC.DE CAJA NO. 215	6791301	SERVICIOS CALIFICADOS DE LA CONSTRUCCION	**4,479,457.64**			4,080,106.07	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
97	001	001	000	001	331	0499	52	0	4,479,457.64	4,479,457.64	0.00									
879	875	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO No. 75, DEL PROY. SUPERV. DEL DISEÑO Y CONST. DE LA AMPL. A 4 CARRILES DE LA RUTA CA-01 OCC. TRAMO: TECPAN-LOS ENCUENTROS, PERIODO DEL 01 AL 31-08-2013, CONT. No. 294-2006 FACT. ORIG. NO. B-236	837483K	T M TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (	**632,704.88**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	001 000	001	188	3000 11	0			632,704.88	632,704.88	0.00									
880	875	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO No. 76, DEL PROY. SUPERV. DEL DISEÑO Y CONST. DE LA AMPL. A 4 CARRILES DE LA RUTA CA-01 OCC. TRAMO: TECPAN-LOS ENCUENTROS, PERIODO DEL 01 AL 30-09-2013, CONT. No. 294-2006 FACT. ORIG. NO. B-237	837483K	T M TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (	**632,704.88**			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 11	0			632,704.88	632,704.88	0.00									
883	628	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	SOBRECOSTO DEF. NO.36 DEL PROY REHAB. Y AMP. DE LA CARRETERA CA-9 NORTE TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO SUBTRAMO II AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. 134-2009 PER. 01 AL 31-03-2014.FAC. ORIG. NO. B-12	34778233	OVERSEAS ENGINEERING & CONSTRUCTION	**4,103,177.51**			3,737,422.38	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	001 000	001	331	0299 52	0			4,103,177.51	4,103,177.51	0.00									
885	874	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO NO. 29 + S/COSTO PROV. PROY: SUPERV PROY REHAB DE LA CARRET CA-1 ORIENTE TRAMO:DESVIO SANTA ELENA BARILLAS-BARBERENA. CONT. NO 257-2005 DEL PER. DEL 01 AL 31-10-2014 FACT. ORIG. NO. 580	5939283	CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA	**441,513.15**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	001 000	003	188	3000 11	0			441,513.15	441,513.15	0.00									
886	874	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	1ER. PARC. DEL 62.0022687300% DEL 100% DOCTO DE COBRO NO. 30 + S/COSTO PROV. PROY: SUPERV PROY REHAB DE LA CARRET CA-1 ORIENTE TRAMO:DESVIO SANTA ELENA BARILLAS-BARBERENA. CONT. NO 257-2005 DEL PER. DEL 01 AL 30-11-2014 FACT. ORIG. NO. 581	5939283	CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA	**269,803.79**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	001 000	003	188	3000 11	0			269,803.79	269,803.79	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
887	874	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO NO. 28 + S/COSTO PROV. PROY: SUPERV PROY REHAB DE LA CARRET CA-1 ORIENTE TRAMO:DESVIO SANTA ELENA BARILLAS-BARBERENA. CONT. NO 257-2005 DEL PER. DEL 01 AL 30-09-2014 FACT. ORIG. NO.579	5939283	CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA	**443,460.14**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	003	188	3000	11	0	443,460.14	443,460.14	0.00									
888	874	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	2DO. PARC. Y FINAL DEL 49.8916485500% DEL 100% DOCTO DE COBRO NO. 27 + S/COSTO DEF. PROY: SUPERV PROY REHAB DE LA CARRET CA-1 ORIENTE TRAMO:DESVIO SANTA ELENA BARILLAS-BARBERENA. CONT. NO 257-2005 DEL PER. DEL 01 AL 31-08-2014 FACT. ORIG. NO. 578	5939283	CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA	**1,545,222.92**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	003	188	3000	11	0	1,545,222.92	1,545,222.92	0.00									
889	889	27/10/2016	CYD	NOR	OGA	pago servicio energía eléctrica suministrado a sección de asfaltos amatitlan de la d.g.c. fac. serie bz no. 084864634; periodo 08-septiembre al 10-octubre-2016. NPG. E22941312.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,332.80**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0114	11	0	1,332.80	1,332.80	0.00									
898	811	28/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 01/12/1972 AL 01/08/2014); VACACIONES (AÑO 2013, DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 Y DEL 01/01/ 2014 A 31/07/2014);POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE JEFE TECNICO PROFESIONAL I; SEGUN RESOLUCION:PRESTACIONES/DGC -040-2015.	37590014	ESCOBAR HERNANDEZ ARIEL DAVID	**49,645.57**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	1401	11	0	43,323.69	43,323.69	0.00									
11	000	000	002	000	415	1401	11	0	6,321.88	6,321.88	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
901	791	28/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/12/1989 al 31/07/2012; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON EL PUESTO DE PEON I; SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. 82-2015.	32862229	GALINDO RAMOS PEDRO	**14,016.49**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	1401	11	0	14,016.49	14,016.49	0.00									
902	894	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 19 - S/COSTO PROV. PROY: EJEC. DE LOS TRAB. DE AMPL.MEJ. Y PAV. DE LA RUTA RD CHM-17 TRAMO:SAN MARTÍN JILOTEPEQUE-JOYABAJ DEPTOS DE CHIMALTENANGO Y QUICHE, LONG. APROX. 38.786 KM CONT. 210-2011 PER. 01 AL 31-03-2015 FACT. ORIG. CAMB. NO. B-1371 REC. DE CAJA NO. 6	8030502	TOPSA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD	**15,097,698.73**			10,595,236.30	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	331	3000	52	0	15,097,698.73	15,097,698.73	0.00									
903	895	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	2DO. PARC. Y FINAL DEL 65.8252998% DEL 100% EST. NO. 48 + S/COSTO PROV. PROY: REHAB. Y PAV. DE LA RUT NAC. 5 TRAMO II CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PER. 01 AL 30-11-2010 CONT. 520-2005 FACT. ORIG. NO. B-371	28581059	CONSTRUCCIONES CARRILLO CAYCEDO	**15,120,208.85**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	004	331	1699	11	0	15,120,208.85	15,120,208.85	0.00									
904	895	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 49 + S/COSTO PROV. PROY: REHAB. Y PAV. DE LA RUT NAC. 5 TRAMO II CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PER. 01 AL 31-12-2010 CONT. 520-2005 FAC.ORIG. NO. B-372	28581059	CONSTRUCCIONES CARRILLO CAYCEDO	**1,207,386.91**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	004	331	1699	11	0	1,207,386.91	1,207,386.91	0.00									
905	895	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 50 + S/COSTO PROV. PROY: REHAB. Y PAV. DE LA RUT NAC. 5 TRAMO II CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PER. 01 AL 31-01-2011 CONT. 520-2005 FACT. ORIG. NO. B-373	28581059	CONSTRUCCIONES CARRILLO CAYCEDO	**2,742,859.96**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	001	000	004	331	1699 11 0			2,742,859.96	2,742,859.96	0.00									
906	895	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 53 + S/COSTO PROV. PROY: REHAB. Y PAV. DE LA RUT NAC. 5 TRAMO II CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PER. 01 AL 30-04-2011 CONT. 520-2005 FAC.ORIG. NO. B-376	28581059	CONSTRUCCIONES CARRILLO CAYCEDO	**1,061,808.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	004	331	1699 11 0			1,061,808.40	1,061,808.40	0.00									
907	895	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 51 + S/COSTO PROV. PROY: REHAB. Y PAV. DE LA RUT NAC. 5 TRAMO II CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PER. 01 AL 28-02-2011 CONT. 520-2005 FACT. ORIG. NO. B-374	28581059	CONSTRUCCIONES CARRILLO CAYCEDO	**1,620,080.36**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	004	331	1699 11 0			1,620,080.36	1,620,080.36	0.00									
908	895	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 52 + S/COSTO PROV. PROY: REHAB. Y PAV. DE LA RUT NAC. 5 TRAMO II CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PER. 01 AL 31-03-2011 CONT. 520-2005 FAC. ORIG. NO. B-375	28581059	CONSTRUCCIONES CARRILLO CAYCEDO	**1,241,546.66**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	004	331	1699 11 0			1,241,546.66	1,241,546.66	0.00									
909	424	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO 57 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 31-10-2014 FACT.ORIG. NO. A-859	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	**339,578.18**			330,482.34	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000 52 0			339,578.18	339,578.18	0.00									
910	424	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO 58 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 30-11-2014 FACT. ORIG. NO. A-860	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	**328,966.36**			320,154.76	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000 52 0			328,966.36	328,966.36	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
912	424	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO 59 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 31-12-2014 FACT. ORIG. NO. A-861	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	**328,966.36**			320,154.76	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	52	0	328,966.36	328,966.36	0.00									
913	424	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO 60 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 31-01-2015 FACT. ORIG. NO.A-862	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	**328,966.36**			320,154.76	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	52	0	328,966.36	328,966.36	0.00									
914	464	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 51 + S/COSTO PROV. PROY: REHAB. Y AMP. CARRETERA CA-1 ORIENTE TRAMO: DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS-BARBERENA CONT. 301-2005 PERIODO 01 AL 30-11-2015 FACT. ORIG. NO. A-2748	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD	**854,033.26**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	003	331	3000	11	0	854,033.26	854,033.26	0.00									
915	464	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 52 + S/COSTO PROV. PROY: REHAB. Y AMP. CARRETERA CA-1 ORIENTE TRAMO: DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS-BARBERENA CONT. 301-2005 PERIODO 01 AL 30-09-2016 FACT. ORIG. NO. A-2749	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD	**6,606,646.68**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	003	331	3000	11	0	6,606,646.68	6,606,646.68	0.00									
916	424	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	1ER. PARC. DEL 85.65268193% DEL 100% DOCTO. DE COBRO 61 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 28-02-2015 FACT. ORIG. NO. A-867	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	**281,768.51**			274,221.14	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	001 000	001	188	3000	52 0			281,768.51	281,768.51	0.00									
919	450	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 64 + S/COSTO PROV. DEL PROY: RUTA CA-1 OCCIDENTE TRAMO: TECPÁN - LOS ENCUENTROS Y SUB TRAMO CHIMALTENANGO-TECPAN, PER. 01 AL 30-09-2016, CONT. 286-2006 FACT. ORIG. NO. A-2750	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD	**6,624,845.57**			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	11 0			6,624,845.57	6,624,845.57	0.00									
922	363	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	3ER. PARC. Y FINAL DEL 26.15888373% 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-2740	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD	**1,313,564.30**			1,005,071.40	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001 000	001	331	0499	52 0			1,313,564.30	1,313,564.30	0.00									
923	363	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	FTE. 11 27.14868628% Y FTE. 52 72.85131372% EST. NO. 5 - 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 30-09-2016 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-2745	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD	**10,925,786.62**			7,518,834.91	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001 000	001	331	0499	52 0			10,925,786.62	10,925,786.62	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
924	457	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	FTE. 11 27.14868628% Y FTE. 52 72.85131372% EST. NO. 5 - 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 30-09-2016 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-2745	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD	**4,071,591.00**			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	4,071,591.00	4,071,591.00	0.00									
925	464	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	3ER. PARC. Y FINAL DEL 39.07876142% DEL 100% EST. NO. 50 + S/COSTO PROV. PROY: REHAB. Y AMP. CARRETERA CA-1 ORIENTE TRAMO: DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS-BARBERENA CONT. 301-2005 PERIODO 01 AL 31-10-2015 FACT. ORIG. NO. A-2747	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD	**8,848,991.97**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	003	331	3000	11	0	8,848,991.97	8,848,991.97	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**281,700,626.22**	**281,700,626.22**	**0.00**	**102,007,866.59**						**CANTIDAD DE CURS:**		177

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0013-203-00 **UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3804	1933	12/10/2016	RDP	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, PROYECTO L-042-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0149-2015, FACTURA D-220 NOMINA 03-2016 TRAMOS: (RD-TOT-21) CA-01-OCCIDENTE-SAN CARLOS SIJA, (RN-09-NORTE-02) BIFURCACION RD-QUE-06, DESVIO A SAN FRANCISCO LA UNION - SAN CARLOS SIJA, (RD-QUE-06-01)	17441595	ACEVEDO OGALDEZ CARMEN MARITZA	**64,804.94**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	001	000	173	0899	29	0	20,670.00	20,670.00	0.00									
11	001	000	001	000	173	0999	29	0	44,134.94	44,134.94	0.00									
3806	3805	12/10/2016	RDP	NOR	OGA	PAGO DE HONORARIOS POR MANEJO DEL FIDEICOMISO DEL FONDO VIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2016 SEGUN CONTRATO 13000-0184-1999 Y AMPLIATORIOS 0256 Y 403 DE 1999. SEGUN NOTA DE DEBITO 3308161 DE FECHA 31/08/2016.	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	**80,000.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	001	000	194	0101	29	0	80,000.00	80,000.00	0.00									
3809	3808	17/10/2016	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DE PRESTACIONES LABORALES AL EX-EMPLEADO JORGE MARIO CORONADO BROLO RENG. 022 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL, VACACIONES E INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/03/2010 AL 08/02/2012 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 183-2012-P DE FECHA 08/02/2012 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAEST	2007533	CORONADO BROLO JORGE MARIO ISIDORO	**67,832.94**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	413	0101	29	0	41,968.78	41,968.78	0.00									
11	000	000	001	000	415	0101	29	0	25,864.16	25,864.16	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3811	3810	17/10/2016	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DE PRESTACIONES LABORALES AL EX-EMPLEADO VICTOR ROSALES GÓMEZ RENG. 022 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL, VACACIONES E INDEMNIZACION PERIODO DEL 06/11/2015 AL 30/04/2016 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 490-2016 DE FECHA 02/05/2016 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	3676382	ROSALES GOMEZ VICTOR	**22,059.37**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	413	0101	29	0	13,878.36	13,878.36	0.00
11	000	000	001	000	415	0101	29	0	8,181.01	8,181.01	0.00

| 3813 | 3812 | 17/10/2016 | DEV | NOR | TRF | DEVENGADO DE PRESTACIONES LABORALES AL EX-EMPLEADO OSWALDO RAMON CERCADO ESCOBEDO RENG. 022 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL, VACACIONES E INDEMNIZACION PERIODO DEL 02-11-2007 AL 01-05-2008 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1765-2008-'P' DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIV | 1199164K | CERCADO ESCOBEDO OSWALDO RAMON | **3,927.39** | | | 0.00 | APROBADO | JPGONZALEZ | | JPGONZALEZ | HVMENENDEZ | FGPINTOM | S | S |

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	415	0101	29	0	3,927.39	3,927.39	0.00

| 3815 | 3814 | 17/10/2016 | DEV | NOR | TRF | DEVENGADO DE PRESTACIONES LABORALES AL EX-EMPLEADO JUAN MANUEL GUTIERREZ SAMAYOA RENG. 022 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL, VACIONES PERIODO DEL 01-05-2014 AL 30-04-2016 Y INDEMNIZACION DEL 01-04-2014 AL 30-04-2016, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 486-2016 DE FECHA 02-05-2016 DEL MICIVI. | 8484163 | GUTIERREZ SAMAYOA JUAN MANUEL | **63,256.85** | | | 0.00 | APROBADO | JPGONZALEZ | | JPGONZALEZ | HVMENENDEZ | FGPINTOM | S | S |

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	413	0101	29	0	39,756.85	39,756.85	0.00
11	000	000	001	000	415	0101	29	0	23,500.00	23,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3817	3816	17/10/2016	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DE PRESTACIONES LABORALES AL EX-EMPLEADO EDGAR IVAN MALDONADO CIFUENTES RENG. 022 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL, VACACIONES PERIODO DEL 01-05-2014 AL 30-04-2016 E INDEMNIZACION PERIODO DEL 29-02-2012 AL 30-04-2016 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 488-2016 DE FECHA 02-05-2016.	7768648	MALDONADO CIFUENTES EDGAR IVAN	**103,118.32**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	413	0101	29	0	79,618.32	79,618.32	0.00
11	000	000	001	000	415	0101	29	0	23,500.00	23,500.00	0.00

3819	3818	17/10/2016	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DE PRESTACIONES LABORALES AL EX-EMPLEADO MARCO TULIO GALVEZ CAPILLA RENG. 022 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL, VACACIONES PERIODO DEL 01-09-2010 AL 31-08-2012 E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01-10-2009 AL 31-08-2012 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 694-2009-'P' DE FECHA 01-10-2009.	2186551	GALVEZ CAPILLA MARCO TULIO	**79,211.90**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	413	0101	29	0	55,711.90	55,711.90	0.00
11	000	000	001	000	415	0101	29	0	23,500.00	23,500.00	0.00

3820	3820	17/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 21	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**40,304.38**			0.00	APROBADO	HVMENENDEZ		HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	113	0101	29	0	6,000.00	6,000.00	0.00
11	000	000	001	000	133	0101	29	0	4,795.90	4,795.90	0.00
11	000	000	001	000	165	0101	29	0	5,019.01	5,019.01	0.00
11	000	000	001	000	211	0101	29	0	5,406.90	5,406.90	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	29	0	4,523.63	4,523.63	0.00
11	000	000	001	000	284	0101	29	0	6,500.00	6,500.00	0.00
11	000	000	001	000	298	0101	29	0	8,058.94	8,058.94	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3822	3821	18/10/2016	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DE PRESTACIONES LABORALES AL EX-EMPLEADO EDGAR ROBERTO RAMIREZ MONTENEGRO RENG. 021 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL, VACACIONES E INDEMNIZACION PERIODO DEL 02/11/2007 AL 31/05/2008 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1871-2008-'P' DE FECHA 30-05-2008 DEL MICIVI.	1666888K	RAMIREZ MONTENEGRO EDGAR ROBERTO	**10,756.88**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	413	0101	29	0	6,653.97	6,653.97	0.00									
11	000	000	001	000	415	0101	29	0	4,102.91	4,102.91	0.00									
3824	3823	18/10/2016	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 septiembre del 2016 según convenio de cooperación interinstitucional entre la Unidad y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala R. 85838.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**8,500.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	151	0101	29	0	8,500.00	8,500.00	0.00									
3826	3825	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengado renta 5 fotocopiadoras ubicadas en los Deptos. Financiero I y II, Visa, Técnico y Jurídico de COVIAL correspondiente al mes de Septiembre del 2016 según fac. B-240828 de fecha 12/10/2016 Cto. de arrendamiento 01-2015 de fecha 1/1/2015 prorrogado mediante cruce de notas según claus. segunda	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	**6,500.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	153	0101	29	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
3829	3828	21/10/2016	RDP	NOR	OGA	PAGO DE HONORARIOS POR MANEJO DEL FIDEICOMISO DEL FONDO VIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016 SEGUN CONTRATO 13000-0184-1999 Y AMPLIATORIOS 0256 Y 403 DE 1999. SEGUN NOTA DE DEBITO 135089 DE FECHA 7/10/2016.	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	**40,000.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	000 001	000	194	0101	29 0			40,000.00	40,000.00	0.00									
3831	3830	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios técnicos como técnico programador en el departamento de Informatica de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, correspondiente al periodo del 19 de agosto al 08 de septiembre del 2016, según Acta Administrativa No. 003-2016-COV de fecha 19 de agosto del 2016 FACT. B No 32	52387003	REYNA CORDON PAOLO ALEXANDER	**8,903.23**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	186	0101	29 0			8,903.23	8,903.23	0.00									
3833	3832	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios técnicos como técnico programador en el Departamento de Informática de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, correspondiente al periodo del 09 de septiembre al 30 de septiembre del 2016, según Acta Administrativa No. 003-2016-COV de fe 19 de agosto del 2016, fac. B No 34	52387003	REYNA CORDON PAOLO ALEXANDER	**8,903.22**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	186	0101	29 0			8,903.22	8,903.22	0.00									
3835	3834	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios técnicos como asistente de informática en el departamento de informática, de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, correspondiente al periodo del 07 de septiembre al 29 de septiembre del 2016 según Acta Administrativa No. 006-2016-COV de fecha 07/09/2016 FACT. C No. 69.	46185968	POZUELOS JUAREZ LUIS ARTURO	**6,400.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	186	0101	29 0			6,400.00	6,400.00	0.00									
3837	3836	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios técnicos como asistente de informática en el departamento de informática, de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, correspondiente al periodo del 30 de septiembre al 27 de octubre del 2016, según Acta Administrativa No. 006-2016-COV de fecha 7/09/2016 Fact. C No. 70.	46185968	POZUELOS JUAREZ LUIS ARTURO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	186	0101	29 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

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3839	3838	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales como auxiliar de supervisor regional de control y seguimiento en el departamento de control y seguimiento de la unidad ejecutora de conservación vial, periodo del 03 al 28 de octubre 2016, Acta Administrativa No. 010-2016-COV del 03-10-2016, Fact A No. 101.	3750337	MIRANDA TURUY JULIO ROMEO	**18,709.68**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	188	0101	29	0	18,709.68	18,709.68	0.00									
3842	3838	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales como auxiliar de supervisor regional de control y seguimiento en el departamento de control y seguimiento de la unidad ejecutora de conservación vial, periodo del 03 al 28 de octubre 2016, Acta Administrativa No. 010-2016-COV del 03-10-2016, Fact. A No. 101.	3750337	MIRANDA TURUY JULIO ROMEO	**18,709.68**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	188	0101	29	0	18,709.68	18,709.68	0.00									
3844	3843	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales como auxiliar de supervisor regional, en el departamento de control y seguimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, periodo del 03 al 28 de octubre del 2016, Acta Administrativa No. 018-2016-COV de fecha 03 de octubre del 2016, Fact. C No. 1.	12099082	FLORIAN FLORES EDGAR MAURICIO	**18,709.68**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	188	0101	29	0	18,709.68	18,709.68	0.00									
3845	3589	21/10/2016	RDP	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO B-031-2015, PERIODO DEL 01 AL 16 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO 13000-0167-2015 Y AMPLIATORIO No. 13000-199-2015, FACTURA A-178, NOMINA 6-2016, TRAMO: (CA-01-OCCIDENTE-20B) BIFURCACION RN-09-NORTE-06, HUEHUETENANGO - BIFURCACION SAN SEBASTIAN, (CA-01-OCCIDENTE-21) BIFU	25648888	MOLINA GOMEZ JOSE AURELIO	**200,902.71**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	001	000	173	1303	29	0	11,974.15	11,974.15	0.00									
11	001	000	001	000	173	1309	29	0	69,926.86	69,926.86	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	000 001	000	173	1319 29	0			26,167.77	26,167.77	0.00									
11	001	000 001	000	173	1328 29	0			9,645.08	9,645.08	0.00									
11	001	000 001	000	173	1329 29	0			8,439.45	8,439.45	0.00									
11	001	000 001	000	173	1399 29	0			74,749.40	74,749.40	0.00									
3849	3848	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales como auxiliar de supervisor regional de control y seguimiento en el departamento de control y seguimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, periodo del 03 al 28 de octubre del 2016, Acta Administrativa No. 015-2016-COV del 03-10-2016, Fact. C No. 1.	1453777	PONCE SCHLEEHAUF LUIS ROBERTO	**18,709.68**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	188	0101	29	0		18,709.68	18,709.68	0.00									
3853	3852	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios técnicos profesionales como auxiliar de supervisor regional de control y seguimiento en el departamento de control y seguimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, periodo del 03 al 28 de octubre del 2016, Acta Admin. No. 019-2016-COV del 03/10/2016, Fact. B No. 2.	7800746	GOMEZ GUERRA MIGUEL ESTUARDO	**18,709.68**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	188	0101	29	0		18,709.68	18,709.68	0.00									
3855	3854	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales como auxiliar de supervisor regional de control y seguimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, periodo del 03 al 28 de octubre del 2016, Acta Administrativa No. 009-2016-COV de fecha 03 de octubre del 2016, Factura B No. 218.	1015311	BEBER DIAZ JOSE ENRIQUE	**18,709.68**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	188	0101	29	0		18,709.68	18,709.68	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3856	1887	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5 PERIODO DEL 01 AL 16 DE AGOSTO DEL 2015, PROYECTO S-052-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0062-2015, FACTURA AA-219, NOMINA 6-2016, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-067-2015, L-174-2015, L-175-2015, L-176-2015, L-178-2015, L-179-2015 Y L-180-2015.	1450345K	CASTILLO PALACIOS HEBER ELEAZAR	**39,245.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	001	000	188	1701	29	0	9,894.97	9,894.97	0.00									
11	001	000	001	000	188	1799	29	0	29,350.03	29,350.03	0.00									
3859	3857	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios técnicos como asistente de informática correspondiente al periodo del 23 al 31 de agosto del 2016, según Acta Administrativa No. 004-2016-COV de fecha 23 de agosto del 2016, factura serie A No. 30 de fecha 27/10/2016.	7650914	HERRERA QUINTANILLA LUIS ALFREDO	**2,322.58**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	186	0101	29	0	2,322.58	2,322.58	0.00									
3861	3860	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios técnicos como asistente de informática, correspondiente al periodo del 01 al 29 de septiembre del 2016 según Acta Administrativa No. 004-2016-COV de fecha 23 de agosto del 2016, Factura Serie A No. 32 de fecha 27/10/2016.	7650914	HERRERA QUINTANILLA LUIS ALFREDO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	186	0101	29	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
3864	3863	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios técnicos como asistente de informática, correspondiente al periodo del 30 de septiembre al 27 de octubre del 2016, según Acta Administrativa No. 004-2016-COV de fecha 23 de agosto del 2016, Factura Serie A No. 33 de fecha 27-10-2016.	7650914	HERRERA QUINTANILLA LUIS ALFREDO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	186	0101	29	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

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3866	3865	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LICENCIAS ANTIVIRUS + ANTISPYWARE POR TRES AÑOS, PARA PROTECCION CONTRA VIRUS Y MALWARE DE EQUIPOS DE LA RED INTERNA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL. FACTURA SERIE FACE-66-C-1 No. 160000015585 DE FECHA 24-10-2016.	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD	**26,260.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	158	0101	29	0	26,260.00	26,260.00	0.00									
3868	3867	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR UNA LICENCIA MICROSOFT EXCHANGE SERVER STANDAR - GOBIERNO Y 120 LICENCIA MICROSOFT EXCHANGE STANDAR - GOBIERNO PARA IMPLEMENTACION DE SERVIDOR DE CORREO ELECTRONICO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL, CON SUS RESPECTIVAS LICENCIAS DE USUARIO FACT. F No. 108534.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**66,315.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	158	0101	29	0	66,315.00	66,315.00	0.00									
3870	3869	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales por servicios como asesora jurídica de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, correspondiente al periodo del 30 de septiembre al 28 de octubre del 2016, según Acta Administrativa No. 048-2016-COV de fecha 19 de agosto del 2016, Fact. A No. 19.	7074654	CASTELLANOS MENENDEZ ELVIA RUTH	**20,000.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	183	0101	29	0	20,000.00	20,000.00	0.00									
3872	3871	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales como auxiliar de supervisor regional de control y seguimiento en el departamento de control y seguimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, periodo del 03 al 28 de octubre del 2016, Acta Administrativa No. 012-2016-COV del 03/10/2016, Fact. A No. 2.	1199164K	CERCADO ESCOBEDO OSWALDO RAMON	**18,709.68**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	188	0101	29	0	18,709.68	18,709.68	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3875	3874	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales como auxiliar de supervisor regional de control y seguimiento en el departamento de control y seguimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, periodo del 03 al 28 de octubre del 2016, Acta Administrativa No. 013-2016-COV del 03-10-2016, Fact. A No 31.	7772122	MORALES CERMEÑO JULIO CESAR	**18,709.68**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	188	0101	29	0	18,709.68	18,709.68	0.00									
3877	3876	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales como auxiliar de supervisor regional de control y seguimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, periodo del 03 al 28 de octubre del 2016, Acta Administrativa No. 014-2016-COV de fecha 03 de octubre del 2016, Fact. A No. 001.	16960610	SANTISTEBAN QUIROZ LUIS EDUARDO	**18,709.68**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	188	0101	29	0	18,709.68	18,709.68	0.00									
3879	3878	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de póliza de seguro de caución con una vigencia de 36 meses, cubriendo el periodo del 05-09-2016 al 04-09-2019, en cumplimiento a lo requerido en resolución 03736-2016/DIGARN/JMGM/jast, emitida por el Ministerio de Ambiente, proyecto de Mante. Red Vial Departa. El Progreso, Fact. F2 No. 200978.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**7,078.05**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	191	0299	29	0	7,078.05	7,078.05	0.00									
3881	3880	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de póliza de seguro de caución con una vigencia de 36 meses, cubriendo el periodo del 05-09-2016 al 04-09-2019, en cumplimiento a lo requerido en resolución 04143-2016/DIGARN/JMGM/arg, emitida por el Ministerio de Ambiente, proyecto de Mante. Red Vial Depart. de Sacatepéquez Fact. F2 No. 200979	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**7,166.25**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	191	0399	29	0	7,166.25	7,166.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 08/11/2016
HORA : 9:04.11
REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3883	3882	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de póliza de seguro de caución con una vigencia de 36 meses, cubriendo el periodo del 05-09-2016 al 04-09-2019, en cumplimiento a lo requerido en resolución 04417-2016/DIGARN/JMGM/arg, emitida por el Ministerio de Ambiente, proyecto de Mante. Red Vial Depart de Chimaltenango Fact. F2 No. 200995	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**5,975.55**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	191	0499	29	0	5,975.55	5,975.55	0.00									
3885	3884	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de póliza de seguro de caución con una vigencia de 36 meses, cubriendo el periodo del 05-09-2016 al 04-09-2019, en cumplimiento a lo requerido en resolución 04419-2016/DIGARN/JMGM/arg, emitida por el Ministerio de Ambiente, proyecto de Mante. Red Vial Departame. de Escuintla Fact. F2 No. 200982	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**6,394.47**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	191	0599	29	0	6,394.47	6,394.47	0.00									
3888	3887	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de póliza de seguro de caución con una vigencia de 36 meses, cubriendo el periodo del 05-09-2016 al 04-09-2019, en cumplimiento a lo requerido en resolución 04418-2016/DIGARN/JMGM/arg, emitida por el Ministerio de Ambiente, proyecto de Mante. Red Vial Depart. de Santa Rosa, Fact. F2 No. 200996	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**6,174.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	191	0699	29	0	6,174.00	6,174.00	0.00									
3894	3893	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de póliza de seguro de caución con una vigencia de 36 meses, cubriendo el periodo del 05-09-2016 al 04-09-2019, en cumplimiento a lo requerido en resolución 04415-2016/DIGARN/JMGM/arg, emitida por el Ministerio de Ambiente, proyecto de Mante. Red Vial Departamento de Sololá, Fact. F2 No 200984.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**3,210.48**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	191	0799	29	0	3,210.48	3,210.48	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 08/11/2016
HORA : 9:04.11
REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3896	3895	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de póliza de seguro de caución con una vigencia de 36 meses, cubriendo el periodo del 05-09-2016 al 04-09-2019, en cumplimiento a lo requerido en resolución 043916-2016/DIGARN/JMGM/arg, emitida por el Ministerio de Ambiente, proyecto de Mante. Red Vial Depart. de Totonicapán fact F2 No 200985.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**8,273.16**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	191	0899	29	0	8,273.16	8,273.16	0.00									
3898	3897	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de póliza de seguro de caución con una vigencia de 36 meses, cubriendo el periodo del 05-09-2016 al 04-09-2019, en cumplimiento a lo requerido en resolución 04416-2016/DIGARN/JMGM/arg, emitida por el Ministerio de Ambiente, proyecto de Mante. Red Vial Depart de Quetzaltenango Fact F2 No. 200986	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**9,261.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	191	0999	29	0	9,261.00	9,261.00	0.00									
3900	3899	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de póliza de seguro de caución con una vigencia de 36 meses, cubriendo el periodo del 05-09-2016 al 04-09-2019, en cumplimiento a lo requerido en resolución 04455-2016/DIGARN/JMGM/arg, emitida por el Ministerio de Ambiente, proyecto de Mante. Red Vial Depart de Suchitepéquez fact F2 No. 200987.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**8,273.16**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	191	1099	29	0	8,273.16	8,273.16	0.00									
3902	3901	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de póliza de seguro de caución con una vigencia de 36 meses, cubriendo el periodo del 05-09-2016 al 04-09-2019, en cumplimiento a lo requerido en resolución 04458-2016/DIGARN/JMGM/arg, emitida por el Ministerio de Ambiente, proyecto de Mante. Red Vial Departamen de San Marcos fact F2 No. 200988	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**9,896.04**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	191	1299	29	0	9,896.04	9,896.04	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3904	3903	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de póliza de seguro de caución con una vigencia de 36 meses, cubriendo el periodo del 05-09-2016 al 04-09-2019, en cumplimiento a lo requerido en resolución 04457-2016/DIGARN/JMGM/arg, emitida por el Ministerio de Ambiente, proyecto de Mante. Red Vial Departa de Huehuetenango fact F2 No. 200989	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**9,507.96**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	191	1399	29	0		9,507.96	9,507.96	0.00								
3906	3905	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de póliza de seguro de caución con una vigencia de 36 meses, cubriendo el periodo del 05-09-2016 al 04-09-2019, en cumplimiento a lo requerido en resolución 04425-2016/DIGARN/JMGM/arg, emitida por el Ministerio de Ambiente, proyecto de Mante. Red Vial Departamento de Quiche fact F2 No. 200990.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**9,366.84**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	191	1499	29	0		9,366.84	9,366.84	0.00								
3908	3907	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de póliza de seguro de caución con una vigencia de 36 meses, cubriendo el periodo del 05-09-2016 al 04-09-2019, en cumplimiento a lo requerido en resolución 04424-2016/DIGARN/JMGM/arg, emitida por el Ministerio de Ambiente, proyecto de Mante. Red Vial Departa. de Alta Verapaz fact. F2 No 200991	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**9,613.80**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	191	1699	29	0		9,613.80	9,613.80	0.00								
3910	3909	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de póliza de seguro de caución con una vigencia de 36 meses, cubriendo el periodo del 05-09-2016 al 04-09-2019, en cumplimiento a lo requerido en resolución 04427-2016/DIGARN/JMGM/arg, emitida por el Ministerio de Ambiente, proyecto de Mante. Red Vial Departamento de Petén fact F2 No. 200992.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**9,896.04**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	191	1799	29	0		9,896.04	9,896.04	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3912	3911	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de póliza de seguro de caución con una vigencia de 36 meses, cubriendo el periodo del 05-09-2016 al 04-09-2019, en cumplimiento a lo requerido en resolución 04426-2016/DIGARN/JMGM/arg, emitida por el Ministerio de Ambiente, proyecto de Mante. Red Vial Departame de Baja Verapaz fact F2 No 200993	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**5,640.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	191	1599	29	0	5,640.00	5,640.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3914	3913	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de póliza de seguro de caución con una vigencia de 36 meses, cubriendo el periodo del 05-09-2016 al 04-09-2019, en cumplimiento a lo requerido en resolución 04456-2016/DIGARN/JMGM/arg, emitida por el Ministerio de Ambiente, proyecto de Mante. Red Vial Departame. de Retalhuleu fact F2 No. 200994	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**5,640.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	191	1199	29	0	5,640.00	5,640.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3915	3915	25/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 20	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**4,449.53**			0.00	APROBADO	HVMENENDEZ		HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	141	0101	29	0	100.00	100.00	0.00
11	000	000	001	000	195	0101	29	0	422.00	422.00	0.00
11	000	000	001	000	199	0101	29	0	52.00	52.00	0.00
11	000	000	001	000	211	0101	29	0	2,609.80	2,609.80	0.00
11	000	000	001	000	267	0101	29	0	599.60	599.60	0.00
11	000	000	001	000	268	0101	29	0	25.00	25.00	0.00
11	000	000	001	000	269	0101	29	0	35.00	35.00	0.00
11	000	000	001	000	283	0101	29	0	96.30	96.30	0.00
11	000	000	001	000	295	0101	29	0	49.99	49.99	0.00
11	000	000	001	000	297	0101	29	0	426.87	426.87	0.00
11	000	000	001	000	299	0101	29	0	32.97	32.97	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3916	3916	25/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 22	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**61,656.37**			0.00	APROBADO	HVMENENDEZ		HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	111	0101	29	0	14,436.84	14,436.84	0.00
11	000	000	001	000	112	0101	29	0	2,645.74	2,645.74	0.00
11	000	000	001	000	113	0101	29	0	18,704.00	18,704.00	0.00
11	000	000	001	000	122	0101	29	0	2,542.95	2,542.95	0.00
11	000	000	001	000	133	0101	29	0	1,244.95	1,244.95	0.00
11	000	000	001	000	165	0101	29	0	2,908.78	2,908.78	0.00
11	000	000	001	000	169	0101	29	0	1,825.00	1,825.00	0.00
11	000	000	001	000	199	0101	29	0	6,350.00	6,350.00	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	29	0	3,728.15	3,728.15	0.00
11	000	000	001	000	291	0101	29	0	800.00	800.00	0.00
11	000	000	001	000	298	0101	29	0	6,469.96	6,469.96	0.00

3918	3834	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios técnicos como asistente de informática en el departamento de informática, de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, correspondiente al periodo del 07 de septiembre al 29 de septiembre del 2016 según Acta Administrativa No. 006-2016-COV de fecha 07-09-2016, Fact C No. 69	46185968	POZUELOS JUAREZ LUIS ARTURO	**6,400.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	186	0101	29	0	6,400.00	6,400.00	0.00

3920	3836	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios técnicos como asistente de informática en el departamento de informática, de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, correspondiente al periodo del 30 de septiembre al 27 de octubre del 2016, según Acta Administrativa No. 006-2016-COV de fecha 07-09-2016 fact. C No. 70	46185968	POZUELOS JUAREZ LUIS ARTURO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	186	0101	29	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

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3922	3838	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales como auxiliar de supervisor regional de control y seguimiento en el departamento de control y seguimiento de la unidad ejecutora de conservación vial, periodo del 03 al 28 de octubre 2016, Acta Administrativa No. 010-2016-COV del 03-10-2016, Fact A No. 101.	3750337	MIRANDA TURUY JULIO ROMEO	**18,709.68**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	188	0101	29	0	18,709.68	18,709.68	0.00									
3924	3843	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales como auxiliar de supervisor regional, en el departamento de control y seguimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, periodo del 03 al 28 de octubre del 2016, Acta Administrativa No. 018-2016-COV de fecha 03 de octubre del 2016, Fact. C No. 1.	12099082	FLORIAN FLORES EDGAR MAURICIO	**18,709.68**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	188	0101	29	0	18,709.68	18,709.68	0.00									
3926	3852	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios técnicos profesionales como auxiliar de supervisor regional de control y seguimiento en el departamento de control y seguimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, periodo del 03 al 28 de octubre del 2016, Acta Admin. No. 019-2016-COV del 03/10/2016, Fact B No. 2	7800746	GOMEZ GUERRA MIGUEL ESTUARDO	**18,709.68**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	188	0101	29	0	18,709.68	18,709.68	0.00									
3928	3857	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios técnicos como asistente de informática correspondiente al periodo del 23 al 31 de agosto del 2016, según Acta Administrativa No. 004-2016-COV de fecha 23 de agosto del 2016, factura serie A No. 30 de fecha 27-10-2016.	7650914	HERRERA QUINTANILLA LUIS ALFREDO	**2,322.58**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	186	0101	29	0	2,322.58	2,322.58	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3930	3860	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios técnicos como asistente de informática, correspondiente al periodo del 01 al 29 de septiembre del 2016 según Acta Administrativa No. 004-2016-COV de fecha 23 de agosto del 2016, factura serie A No. 32.	7650914	HERRERA QUINTANILLA LUIS ALFREDO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	186	0101	29	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
3932	3863	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios técnicos como asistente de informática, correspondiente al periodo del 30 de septiembre al 27 de octubre del 2016, según Acta Administrativa No. 004-2016-COV de fecha 23 de agosto del 2016, Factura A No. 33 de fecha 27-10-2016.	7650914	HERRERA QUINTANILLA LUIS ALFREDO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	186	0101	29	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
3934	3869	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales por servicios como asesora jurídica de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, correspondiente al periodo del 30 de septiembre al 28 de octubre del 2016, según Acta Administrativa No. 048-2016-COV de fecha 19 de agosto del 2016, Factura Serie A No. 19.	7074654	CASTELLANOS MENENDEZ ELVIA RUTH	**20,000.00**			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	20,000.00	20,000.00	0.00									
3936	3871	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales como auxiliar de supervisor regional de control y seguimiento en el departamento de control y seguimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, periodo del 03 al 28 de octubre del 2016, Acta Administrativa No. 012-2016-COV fecha 03/10/2016 Fact A No. 2	1199164K	CERCADO ESCOBEDO OSWALDO RAMON	**18,709.68**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	188	0101	29	0	18,709.68	18,709.68	0.00									
3938	3874	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales como auxiliar de supervisor regional de control y seguimiento en el departamento de control y seguimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, periodo del 03 al 28 de octubre del 2016, Acta Administrativa No. 013-2016-COV fecha 03-10-2016, fact. A No 31	7772122	MORALES CERMEÑO JULIO CESAR	**18,709.68**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000	001	000	188	0101 29 0			18,709.68	18,709.68	0.00									
3940	3876	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales como auxiliar de supervisor regional de control y seguimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, periodo del 03 al 28 de octubre del 2016, Acta Administrativa No. 014-2016-COV de fecha 03 de octubre del 2016, Fact A No. 1.	16960610	SANTISTEBAN QUIROZ LUIS EDUARDO	**18,709.68**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	188	0101 29 0			18,709.68	18,709.68	0.00									
3942	3832	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios técnicos como técnico programador en el Departamento de Informática de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, correspondiente al periodo del 09 de septiembre al 30 de septiembre del 2016, según Acta Administrativa No. 003-2016-COV de fecha 19-08-2016, fact. B No. 34.	52387003	REYNA CORDON PAOLO ALEXANDER	**8,903.22**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	186	0101 29 0			8,903.22	8,903.22	0.00									
3944	3943	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales como asesora ambiental a el estado a través de la Dirección de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, periodo del 30 de septiembre al 28 de octubre del 2016, acta administrativa No. 049-2016-COV de fecha 19-08-2016, Factura A No. 95 de fecha 28-10-2016.	55348718	ANGEL ENRIQUEZ TERESA ALEJANDRA	**20,000.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	188	0101 29 0			20,000.00	20,000.00	0.00									
3946	3945	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales como supervisor regional en el departamento subdirección técnica de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, correspondiente al periodo del 01 al 29 de septiembre del 2016 según acta administrativa No. 053-2016-COV de fecha 01-09-2016 fact. B No. 1.	12091057	GAITAN RAMOS BYRON ESTUARDO	**15,000.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	188	0101 29 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

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3948	3947	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales como supervisor regional en el departamento subdirección técnica de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, correspondiente al periodo del 30 de septiembre al 28 de octubre del 2016, Acta Administrativa No. 053-2016-COV de fecha 01-09-2016, factura B No. 2	12091057	GAITAN RAMOS BYRON ESTUARDO	**15,000.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	188	0101	29	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
3950	3945	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales como supervisor regional en el departamento subdirección técnica de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, correspondiente al periodo del 01 al 29 de septiembre del 2016 según acta administrativa No. 053-2016-COV de fecha 01-09-2016 factura B No. 1	12091057	GAITAN RAMOS BYRON ESTUARDO	**15,000.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	188	0101	29	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
3952	3951	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales como auxiliar de supervisor regional de control y seguimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, periodo del 03 al 28 de octubre del 2016, Acta Administrativa No. 017-2016-COV de fecha 03 de octubre del 2016, factura D No. 4 de fecha 28-10-2016.	562580	DOMINGUEZ AMBROCIO JUAN RAFAEL	**18,709.68**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	188	0101	29	0	18,709.68	18,709.68	0.00									
3954	3953	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales como auxiliar de supervisor regional de control y seguimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, periodo del 11 al 27 de octubre del 2016, Acta Administrativa No. 020-2016-COV de fecha 11-10-2016, Factura serie B No. 109.	1257013	RODAS RODAS EDGAR ADOLFO	**13,548.39**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	188	0101	29	0	13,548.39	13,548.39	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3957	3956	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	Servicio de renta de un bus para transportar al personal de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial el dia 25-08-2016 para asistir a reunión Binacional de carácter técnico, administrativo y tecnológico con el Fondo Vial de El Salvador -FOVIAL-, en San Salvador. NPG E22827633 fact 160000002367	599635K	LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS	**3,000.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	155	0101	29	0	3,000.00	3,000.00	0.00									
3959	3825	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	Servicio de renta de cinco fotocopiadoras ubicadas en los departamentos de Técnico, Visa, Financiero I, Financiero II y Jurídico de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, las cuales se encuentran a servicio de todo el personal de la Unidad, correspondiente a septiembre del 2016 NPG E22826653.	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									
3960	3851	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales como auxiliar de supervisor regional de control y seguimiento, en el departamento de control y seguimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, periodo del 03 al 28 de octubre del 2016, Acta Administrativa No 011-2016-COV fecha 03/10/2016 fact. A No 135	41578864	MORALES BARRIOS ADRIANA LOURDES	**18,709.68**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	188	0101	29	0	18,709.68	18,709.68	0.00									
3961	3955	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios técnicos como asistente financiero en el departamento financiero de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, correspondiente al periodo del 19 al 31 de agosto del 2016, según Acta Administrativa No. 051-2016-COV de fecha 19-08-2016, Factura A No. 12.	83203699	ORDOÑEZ MORALES LILIAN JUDITH	**5,967.74**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	184	0101	29	0	5,967.74	5,967.74	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3963	3962	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios técnicos como asistente financiero en el departamento financiero de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, correspondiente al periodo del 01 al 14 de septiembre del 2016, según acta administrativa No. 051-2016-COV de fecha 19 de agosto del 2016, Fact. A No. 14.	83203699	ORDOÑEZ MORALES LILIAN JUDITH	**5,967.74**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	184	0101	29	0	5,967.74	5,967.74	0.00									
3965	3964	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de póliza de seguro de caución con una vigencia de 36 meses, cubriendo el periodo del 29-09-2016 al 28-09-2019, en cumplimiento a lo requerido en resolución 04651-2016/DIGARN/JMGM/arg emitida por el Ministerio de Ambiente para el proyecto de Mante. Red Vial Departamento de Jutiapa NPG E22846891	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**9,896.04**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	191	2299	29	0	9,896.04	9,896.04	0.00									
3968	3967	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios técnicos como asistente jurídico en el departamento de asesoría jurídica de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, correspondiente al periodo del 12 al 29 de septiembre del 2016, Acta Administrativa No. 055-2016-COV de fecha 12-09-2016, Factura B No. 1 del 27-10-2016.	75892146	MAZARIEGOS FLORES FRED	**5,510.00**			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	5,510.00	5,510.00	0.00									
3970	3969	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios jurídicos como asistente jurídico en el departamento de asesoría jurídica de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, correspondiente al periodo del 30 de septiembre al 27 de octubre del 2016, Acta Administrativa No. 055-2016-COV de fecha 12-09-2016, Fact. B No. 2	75892146	MAZARIEGOS FLORES FRED	**8,700.00**			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	8,700.00	8,700.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 08/11/2016
HORA : 9:04.11
REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3973	3972	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales como auxiliar de supervisor regional de control y seguimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, correspondiente al periodo del 03 al 28 de octubre del 2016, Acta Administrativa No. 016-2016-COV de fecha 03-10-2016, Fact. B No. 3 del 28-10-2016.	7298617	CALDERON ROSALES CARLOS ENRIQUE	**18,709.68**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	188	0101	29	0	18,709.68	18,709.68	0.00

3975	3974	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales como asesor jurídico en el departamento de asesoría jurídica, de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, periodo del 30 de septiembre al 27 de octubre del 2016, Acta Administrativa No. 005-2016-COV de fecha 05-09-2016, factura B No. 16 del 27-10-2016.	51524171	MAYEN MOESCHLER JOEL ESTUARDO	**14,800.00**			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	14,800.00	14,800.00	0.00

3977	3976	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales como asesor jurídico en el departamento de asesoría jurídica de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, correspondiente al periodo del 05 al 29 de septiembre del 2016, Acta Administrativa No. 005-2016-COV de fecha 05 de septiembre del 2016, Fact. B No. 14.	51524171	MAYEN MOESCHLER JOEL ESTUARDO	**12,826.67**			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	12,826.67	12,826.67	0.00

3979	3979	27/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 23	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**39,429.36**			0.00	APROBADO	HVMENENDEZ		HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	133	0101	29	0	870.50	870.50	0.00
11	000	000	001	000	211	0101	29	0	759.00	759.00	0.00
11	000	000	001	000	298	0101	29	0	1,390.90	1,390.90	0.00
11	001	000	002	000	191	1899	29	0	9,261.00	9,261.00	0.00
11	001	000	002	000	191	1999	29	0	9,261.00	9,261.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	000	002	000	191	2099	29	0			9,613.80	9,613.80	0.00									
11	001	000	002	000	191	2199	29	0			8,273.16	8,273.16	0.00									
										TOTAL ENTIDAD:	**1,770,543.39**	**1,770,543.39**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 08/11/2016
HORA : 9:04.11
REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0013-204-00 **DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
404	401	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	pago por arrendamiento de local comercial numero 3 correspondiente al mes de septiembre de 2016, para sede regional de quetzaltenango de la Dirección General de Transportes,, según acta administrativa numero (002-2016-DGT) de fecha 13 de enero de 2016. publicado e identificado con el NPG E22135111	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

405	402	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	por arrendamiento local comercial numero 7 correspondiente al mes de septiembre del año 2016, sede regional Zacapa, según acta Administrativa , No. 001-2016-DGT,Publicado en Guatecompras con el NPG E22225358	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

406	403	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	pago por servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas centrales y sede Quetzaltenango correspondiente al mes de septiembre de 2016, segun nog 4629191, acuerdo ministerial 519-2016, contrato 003-2016-DGT., segun factura seri V1 No. 11769 NPG E22423869 y V1 Np. 11770,NPG E22423583	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	13,200.00	13,200.00	0.00
12	000	000	001	000	197	0901	11	0	4,400.00	4,400.00	0.00

407	407	14/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR N-76092, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2016 AL 03/10/2016, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, -DGT- NPG E22405623	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**8,881.04**			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	8,881.04	8,881.04	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
414	409	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	por servicios técnicos de car ácter jurídico prestados a la dirección general de transportes correspondientes al mes de octubre de 2016, según acta administrativa No. 39-183-DGT, publicado NPG E22467939,atribuciones: reportes de concesión de licencias de permisos expreso y temporales	58283501	TUM SANTOS LOYDA ANA SILVIA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS		N	N
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									
415	410	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	por servicios técnicos de carácter jurídico prestados a la dirección general de transportes correspondientes al mes de octubre de 2016, según acta administrativa (No.40-2016-183-DGT publicado NPG E22467939,atribuciones: Analizar que los expedientes para la obtención de línea nueva de	63116898	CATU BARRIOS KEYLA DORESLY	**4,200.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS		N	N
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									
416	411	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	por servicios técnicos de carácter jurídico prestados a la dirección general de transportes correspondientes al mes de octubre de 2016, según acta administrativa (No.41-2016-183-DGT publicado NPG E22470409 , tribuciones: obtención de línea nueva de Transporte Extraurbano cuenten con los requisitos	16733037	CASTELLANOS ZUÑIGA DE ARROYO ARLEE	**4,200.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS		N	N
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									
417	413	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	por servicios profesionales de carácter contable y auditoria prestados a la dirección general de transportes correspondientes al mes de octubre de 2016, según acta administrativa (No.43 -2016-184 -DGT publicado NPG E 22470972 , atribuciones Asesorar a la Dirección.	6177778	GIRON HERNANDEZ ANA ILEANA	**12,000.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS		N	N
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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
418	408	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO KIA SPORTAGE EX 4X2 PLACA P-356 DGD COLOR CORINTO Y VEHICULO PICK UP ISUZU PLACAS P-700,CSJ, COLOR BEIGE, IDENTIFICADO CON EL NOG 5268524, SEGUN FACTURAS SERIE D NUMEROS 17694 Y 17695 Y NPG E22463682 Y E22463895	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD	**18,075.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	165	0101	11	0	5,795.00	5,795.00	0.00									
12	000	000	002	000	262	0101	11	0	990.00	990.00	0.00									
12	000	000	002	000	298	0101	11	0	11,290.00	11,290.00	0.00									
419	412	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	por servicios profesionales de carácter económico prestados a la dirección general de transportes correspondientes al mes de octubre de 2016, según acta administrativa (No.42-2016-184 -DGT publicado NPG E 22471251 , atribuciones Asesorar en la integración y supervisión del Plan Operativo Anual PO	1068393	VALENZUELA PERDOMO CARLOS ALFONSO	**10,000.00**			0.00	APROBADO	LFVILLEGAS		LFVILLEGAS	LFVILLEGAS		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									
428	423	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO (ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS AUTORIZADAS) PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 48-2016-183-DGT FACTURA SERIE A No.5 NPG E22709053	66032679	HERNANDEZ ANDRADE LUZ ELVIRA	**16,000.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	183	0101	11	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

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
429	425	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO (ANÁLISIS DE LICENCIAS AUTORIZADAS) PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES -DGT- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.46-2016-183-DGT FACTURA SERIE A No.202 NPG E22708723	46918760	GARCIA BAJAN VELVETH ADRIANA	**30,000.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	183	0101	11	0	30,000.00	30,000.00	0.00									
430	422	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE CARÁCTER JURÍDICO (VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE LINEA NUEVA, Y CORTO) PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 47-2016-183-DGT FACTURA SERIE A No.201 NPG E22708898	49241346	MAZARIEGOS SANTOS LINDA ROSSITA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	183	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
431	421	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO TÉCNICO DE CARÁCTER JURÍDICO (VERIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES DE REMISIONES) PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 45-2016-183-DGT, NPG E22708650 , FACTURA SERIE B No. 115	24277983	MERIDA MORALES DIANA LORENA	**22,000.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	183	0101	11	0	22,000.00	22,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
432	424	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO TÉCNICO DE CARÁCTER JURÍDICO (VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE LINEA NUEVA, TURISMO Y CORTO) PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 51-2016-183-DGT, NPG E22709207 , FACTURA SERIE A No. 000002	39741494	FUENTES GOMEZ DE COLINDRES KRISTEL MARINA	**7,000.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	183	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
433	420	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO TÉCNICO DE CARÁCTER JURÍDICO (VERIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL)PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 44-2016-183-DGT FACTURA SERIE B No. 52, NPG E22708448	8034400	JUAREZ GOMEZ AMALIA LIZBETH	**14,000.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	183	0101	11	0	14,000.00	14,000.00	0.00									
436	436	24/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 14	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**51,657.49**			0.00	APROBADO	LFVILLEGAS		LFVILLEGAS	LFVILLEGAS	LFVILLEGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	111	0101	11	0	38.25	38.25	0.00									
12	000	000	001	000	111	0901	11	0	52.93	52.93	0.00									
12	000	000	001	000	111	1901	11	0	883.86	883.86	0.00									
12	000	000	001	000	112	0101	11	0	1,583.51	1,583.51	0.00									
12	000	000	001	000	114	0101	11	0	121.00	121.00	0.00									
12	000	000	001	000	115	0101	11	0	300.00	300.00	0.00									
12	000	000	001	000	133	0101	11	0	12,763.00	12,763.00	0.00									
12	000	000	001	000	162	0101	11	0	2,000.00	2,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
12	000	000 001	000	165	0101 11	0			1,725.00	1,725.00	0.00									
12	000	000 001	000	195	0101 11	0			2,697.92	2,697.92	0.00									
12	000	000 001	000	199	0101 11	0			779.00	779.00	0.00									
12	000	000 001	000	211	0101 11	0			240.00	240.00	0.00									
12	000	000 001	000	241	0101 11	0			2,374.30	2,374.30	0.00									
12	000	000 001	000	243	0101 11	0			2,528.00	2,528.00	0.00									
12	000	000 001	000	267	0101 11	0			1,650.00	1,650.00	0.00									
12	000	000 001	000	268	0101 11	0			1,133.85	1,133.85	0.00									
12	000	000 001	000	292	0101 11	0			2,114.80	2,114.80	0.00									
12	000	000 002	000	122	0101 11	0			105.00	105.00	0.00									
12	000	000 002	000	211	0101 11	0			2,350.00	2,350.00	0.00									
12	000	000 002	000	244	0101 11	0			1,533.50	1,533.50	0.00									
12	000	000 002	000	264	0101 11	0			729.60	729.60	0.00									
12	000	000 002	000	267	0101 11	0			8,291.00	8,291.00	0.00									
12	000	000 002	000	291	0101 11	0			4,103.90	4,103.90	0.00									
12	000	000 002	000	295	0101 11	0			100.00	100.00	0.00									
12	000	000 002	000	297	0101 11	0			784.07	784.07	0.00									
12	000	000 002	000	298	0101 11	0			675.00	675.00	0.00									
439	438	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE CARÁCTER JURÍDICO (ANALIZAR LAS SOLICITUDES DE PERMISOS TEMPORALES Y EXPRESOS) PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE AÑO 2016 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 50-2016-183-DGT FACTURA SERIE A No.01 NPG 22800379	63354721	DE LEON GUTIERREZ CLAUDIA MARINA	**7,000.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000 001	000	183	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

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
443	441	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TECNICO DE CARÁCTER JURÍDICO (VERIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PERMISOS) PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 53-2016-183-DGT FACTURA SERIE A No.01 NPG E2282383	71447482	UBEDA ARRIAZA KEILA EUNICE	**7,700.00**			0.00	APROBADO	LFVILLEGAS		LFVILLEGAS	LFVILLEGAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	183	0101	11	0	7,700.00	7,700.00	0.00									
444	442	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE CARÁCTER JURÍDICO (VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES LINEA NUEVA, CORTO Y TURISMO) PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.52-2016-183-DGT FACTURA SERIE A No.01 NPG E22824286	18228909	MUÑOZ ABRIL ELVA MARIZA	**7,000.00**			0.00	APROBADO	LFVILLEGAS		LFVILLEGAS	LFVILLEGAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	183	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
446	445	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE CARÁCTER JURÍDICO (VERIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES) PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.54-2016-183-DGT FACTURA SERIE A No.02 NPG E22828850	19703007	RODRIGUEZ INGRID LUCRECIA	**6,967.74**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	183	0101	11	0	6,967.74	6,967.74	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
448	447	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE CARÁCTER JURÍDICO (VERIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES) PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.49-2016-183-DGT FACTURA SERIE A No.02 NPG E22830308	1416566K	REYES CANALES ELDA JOHANNA	**21,000.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	183	0101	11	0	21,000.00	21,000.00	0.00									
499	483	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	por servicios técnicos de carácter jurídico prestado a la dirección general de transportes correspondiente al mes de octubre de 2016 según acta administrativa No. 45-2016-183-DGT,factura serie b No. 00115(verificación de las resoluciones de expedientes) npg E22708650	24277983	MERIDA MORALES DIANA LORENA	**22,000.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	183	0101	11	0	22,000.00	22,000.00	0.00									
500	484	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO (ASESORA QUE LAS CONCESIONES DE LICENCIAS) PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.48-2016-183-DGT FACTURA SERIE A No.05 NPG E2270953	66032679	HERNANDEZ ANDRADE LUZ ELVIRA	**16,000.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	183	0101	11	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

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
501	485	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	por servicios técnicos de carácter jurídico prestado a la dirección general de transportes correspondiente al mes de octubre de 2016 según acta administrativa No. 44-2016-183-DGT,factura serie b No. 000052(verificación ,ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE CARÁCTER LEGAL) npg E22708448	8034400	JUAREZ GOMEZ AMALIA LIZBETH	**14,000.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	183	0101	11	0	14,000.00	14,000.00	0.00

502	487	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO (ASESORA LAS CONCESIONES DE LICENCIAS AUTORIZADAS) PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.46-2016-183-DGT FACTURA SERIE A No.202 NPG E22708723	46918760	GARCIA BAJAN VELVETH ADRIANA	**30,000.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	183	0101	11	0	30,000.00	30,000.00	0.00

503	486	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	por servicios técnicos de carácter jurídico prestado a la dirección general de transportes correspondiente al mes de octubre de 2016 según acta administrativa No. 51-2016-183-DGT,factura serie A No. 000002(verificación de expedientes para obtención de linea nueva) npg E22709207	39741494	FUENTES GOMEZ DE COLINDRES KRISTEL MARINA	**7,000.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	183	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

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
504	488	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE CARÁCTER JURÍDICO (VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE LINEA NUEVA, TRAMITE CORTO Y TURISMO) PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.47-2016-183-DGT FACTURA SERIE A No.201 NPG E22708898	49241346	MAZARIEGOS SANTOS LINDA ROSSITA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	183	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
505	489	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE CARÁCTER JURÍDICO (ANALIZAR LAS SOLICITUDES DE PERMISOS TEMPORALES Y EXPRESOS) PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 50-2016-183-DGT FACTURA SERIE A No.01 NPG 22800379	63354721	DE LEON GUTIERREZ CLAUDIA MARINA	**7,000.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	183	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
506	490	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE CARÁCTER JURÍDICO (VERIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES) PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.53-2016-183-DGT FACTURA SERIE A No.01 NPG E22823832	71447482	UBEDA ARRIAZA KEILA EUNICE	**7,700.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	183	0101	11	0	7,700.00	7,700.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
507	491	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE CARÁCTER JURÍDICO (VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LÍNEA NUEVA, TRAMITE CORTO) PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.52-2016-183-DGT FACTURA SERIE A No.01 NPG E22824286	18228909	MUÑOZ ABRIL ELVA MARIZA	**7,000.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	183	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
508	493	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE CARÁCTER JURÍDICO (VERIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES) PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.49-2016-183-DGT FACTURA SERIE A No.002 NPG E22830308	1416566K	REYES CANALES ELDA JOHANNA	**21,000.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	183	0101	11	0	21,000.00	21,000.00	0.00									
509	492	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE CARÁCTER JURÍDICO (VERIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES) PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.54-2016-183-DGT FACTURA SERIE A No.01 NPG E22828850	19703007	RODRIGUEZ INGRID LUCRECIA	**6,967.74**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	183	0101	11	0	6,967.74	6,967.74	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
510	494	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE CARÁCTER JURÍDICO (ANALIZAR REPORTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS) PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.39-2016-183-DGT FACTURA SERIE B No.000089 NPG E22467939	58283501	TUM SANTOS LOYDA ANA SILVIA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	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									
511	495	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE CARÁCTER JURÍDICO (ANALIZAR EXPEDIENTES DE OBTENCIÓN DE LÍNEA NUEVA) PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.41-2016-183-DGT FACTURA SERIE A No.112 NPG E22470409	16733037	CASTELLANOS ZUÑIGA DE ARROYO ARLEE	**4,200.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	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									
512	496	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE CARÁCTER JURÍDICO (ANALIZAR EXPEDIENTES PARA OBTENCIÓN LINEA NUEVA) PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.40-2016-183-DGT FACTURA SERIE B No.0108 NPG E22469710	63116898	CATU BARRIOS KEYLA DORESLY	**4,200.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
513	498	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES EN CARÁCTER ECONÓMICO (ASESORAR EN LA INTEGRACIÓN DEL POA) PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.42-2016-183-DGT FACTURA SERIE A No.00126 NPG E22471251	1068393	VALENZUELA PERDOMO CARLOS ALFONSO	**10,000.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	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									
514	497	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL CONTABLES Y DE AUDITORIA (ASESORAR Y VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE CONTROL INTERNO) PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.43-2016-183-DGT FACTURA SERIE A No.03 NPG E22470972	6177778	GIRON HERNANDEZ ANA ILEANA	**12,000.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS		N	N
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									
518	517	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL CONTABLES Y DE AUDITORIA (ASESORAR Y VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE CONTROL INTERNO) PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.43-2016-183-DGT FACTURA SERIE B No.03 NPG E22470972	6177778	GIRON HERNANDEZ ANA ILEANA	**12,000.00**			11,400.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS		N	N
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									
								TOTAL ENTIDAD:	**481,829.01**	**481,829.01**	**0.00**	**11,400.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		39

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0013-205-00 **DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
894	893	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA Y SOLUCIONES DE INTERCONEXION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. CONTRATO ADMITIVO DGAC-055 Y ACUERDO ADMITIVO DE APROBACION DE CONTRATOS AC-196-2014 SEGUN ACTA ADMITIVA. 001-2016.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**644,994.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	156	0101	31	0	644,994.00	644,994.00	0.00									
901	900	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. SEGÚN ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-099-2015 Y CONTRATO DS-21-2016	19651155	CORPORACION JR S.A.	**50,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	141	0101	31	0	50,000.00	50,000.00	0.00									
908	906	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA Y SOLUCIONES DE INTERCONEXION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. CONTRATO ADMITIVO DGAC-055 Y ACUERDO ADMITIVO DE APROBACION DE CONTRATOS AC-196-2014 SEGUN ACTA ADMITIVA. 001-2016.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**644,994.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	156	0101	31	0	644,994.00	644,994.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
909	909	21/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN COATEPEQUE, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (9,17,22-08-2016 AL 8,19,22-09-2016)	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**9,411.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0901	31	0		1,983.00	1,983.00	0.00								
13	000	000	004	000	111	0920	31	0		55.00	55.00	0.00								
13	000	000	004	000	111	1101	31	0		7,373.00	7,373.00	0.00								
911	911	24/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**140,899.82**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	112	0101	29	0		140,899.82	140,899.82	0.00								
912	912	24/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO (2,6-09-2016) AL (4,6-10-2016)	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,094,301.61**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0		1,094,301.61	1,094,301.61	0.00								
952	952	27/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**38,186.50**			0.00	APROBADO	CFVELASQUEZ		CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	298	0101	31	0		1,998.00	1,998.00	0.00								
13	000	000	002	000	165	1701	31	0		2,625.00	2,625.00	0.00								
13	000	000	002	000	254	1701	31	0		535.00	535.00	0.00								
13	000	000	002	000	261	1701	31	0		3,228.00	3,228.00	0.00								
13	000	000	002	000	262	1701	31	0		460.00	460.00	0.00								
13	000	000	002	000	267	1701	31	0		5,115.00	5,115.00	0.00								

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 002	000	268	1701 31	0			94.00	94.00	0.00									
13	000	000 002	000	269	1701 31	0			802.00	802.00	0.00									
13	000	000 002	000	272	1701 31	0			1,100.00	1,100.00	0.00									
13	000	000 002	000	274	1701 31	0			365.00	365.00	0.00									
13	000	000 002	000	282	1701 31	0			180.00	180.00	0.00									
13	000	000 002	000	283	1701 31	0			1,619.00	1,619.00	0.00									
13	000	000 002	000	286	1701 31	0			414.50	414.50	0.00									
13	000	000 002	000	297	1701 31	0			3,411.00	3,411.00	0.00									
13	000	000 002	000	298	1701 31	0			11,638.00	11,638.00	0.00									
13	000	000 002	000	299	1701 31	0			232.00	232.00	0.00									
13	000	000 003	000	211	1701 31	0			1,980.00	1,980.00	0.00									
13	000	000 004	000	261	1701 31	0			360.00	360.00	0.00									
13	000	000 004	000	292	1701 31	0			2,030.00	2,030.00	0.00									
953	953	27/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 10	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**32,848.82**			0.00	APROBADO	CFVELASQUEZ		CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	142	0101 31	0			475.00	475.00	0.00									
13	000	000 001	000	173	0101 31	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
13	000	000 001	000	211	0101 31	0			9,607.40	9,607.40	0.00									
13	000	000 001	000	232	0101 31	0			62.25	62.25	0.00									
13	000	000 001	000	239	0101 31	0			850.00	850.00	0.00									
13	000	000 001	000	254	0101 31	0			224.97	224.97	0.00									
13	000	000 001	000	262	0101 31	0			175.05	175.05	0.00									
13	000	000 001	000	268	0101 31	0			2,780.29	2,780.29	0.00									
13	000	000 001	000	269	0101 31	0			59.99	59.99	0.00									
13	000	000 001	000	283	0101 31	0			5.99	5.99	0.00									
13	000	000 001	000	286	0101 31	0			1,762.17	1,762.17	0.00									
13	000	000 001	000	289	0101 31	0			1,680.00	1,680.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 001	000	292	0101	31 0			3,550.50	3,550.50	0.00									
13	000	000 001	000	297	0101	31 0			2,841.80	2,841.80	0.00									
13	000	000 001	000	298	0101	31 0			344.00	344.00	0.00									
13	000	000 001	000	299	0101	31 0			28.50	28.50	0.00									
13	000	000 002	000	165	0101	31 0			100.00	100.00	0.00									
13	000	000 002	000	173	1701	31 0			1,300.00	1,300.00	0.00									
13	000	000 002	000	239	0101	31 0			2,775.00	2,775.00	0.00									
13	000	000 002	000	243	0101	31 0			39.80	39.80	0.00									
13	000	000 002	000	262	0101	31 0			330.00	330.00	0.00									
13	000	000 002	000	269	0101	31 0			1,159.84	1,159.84	0.00									
13	000	000 002	000	283	0101	31 0			70.00	70.00	0.00									
13	000	000 002	000	286	0101	31 0			98.55	98.55	0.00									
13	000	000 002	000	297	0101	31 0			120.00	120.00	0.00									
13	000	000 002	000	298	0101	31 0			407.72	407.72	0.00									
954	954	27/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 11	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**8,921.28**			0.00	APROBADO	CFVELASQUEZ		CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	141	0101	31 0			1,614.00	1,614.00	0.00									
13	000	000 001	000	142	0101	31 0			322.23	322.23	0.00									
13	000	000 001	000	199	0101	31 0			123.00	123.00	0.00									
13	000	000 001	000	211	0101	31 0			5,167.40	5,167.40	0.00									
13	000	000 001	000	247	0101	31 0			855.00	855.00	0.00									
13	000	000 001	000	267	0101	31 0			469.65	469.65	0.00									
13	000	000 001	000	291	0101	31 0			370.00	370.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
958	958	27/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/09/2016 AL 04/10/2016. SEGÚN CONTRATOS No. 1413812, 1504052 y1419830.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**20,369.69**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	20,369.69	20,369.69	0.00									
968	968	27/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR DOS ENLACES DE INTERNET DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016. SEGÚN ANEXO DE CONTRATO 11104-001-004.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**15,788.64**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	15,788.64	15,788.64	0.00									
969	969	27/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A AGOSTO DE 2016.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**8,773.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	8,773.00	8,773.00	0.00									
970	970	27/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA DGAC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A AGOSTO DE 2016.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,953.00**			2,953.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	2,953.00	2,953.00	0.00									
971	971	27/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA DGAC, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A AGOSTO DE 2016.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5,281.00**			5,281.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	001	000	113	0101 29 0			5,281.00	5,281.00	0.00									
974	972	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 10,000 BOLSAS PLASTICAS DE 24'X 36'X3. 10,000 BOLSAS PLASTICAS DE 35'X53'X3. 10,000 BOLSAS PLASTICAS DE 47'X59'X3. NECESARIAS PARA EL TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS TRANSITORIOS DE LAS DIFERENTES AEREAS DEL AEROPUERTO LA AURORA.	3037738	LLAMAS GARCIA JUAN MANUEL	**43,864.53**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	268	0101 31 0			43,864.53	43,864.53	0.00									
981	951	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios técnicos prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el periodo del 17 al 31 de octubre de 2016, con base al Contrato Administrativo (65-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 1634-2016 del MICIVI.	6911013	URRUELA CARAVANTES ZUCELLY	**2,903.23**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	002	000	183	0101 31 0			2,903.23	2,903.23	0.00									
982	948	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- durante el periodo de octubre de 2016, con base al Contrato Administrativo (48-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 1638-2016 del MICIVI.	24795879	FIGUEROA CABRERA ROBERTO ANTONIO	**7,500.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	002	000	183	0101 31 0			7,500.00	7,500.00	0.00									
983	946	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios técnicos prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de octubre de 2016, con base al Contrato Administrativo (63-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 1638-2016 del MICIVI.	84632763	GARCIA SANDOVAL CRISTOPHER JOEL	**6,880.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	002	000	183	0101 31 0			6,880.00	6,880.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
984	947	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios técnicos prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de octubre de 2016, con base al Contrato Administrativo (61-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 1638-2016 del MICIVI.	26548275	ALVAREZ BLANCO FLOR DE MARIA	**10,320.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	183	0101	31	0	10,320.00	10,320.00	0.00									
985	942	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- durante el periodo del 17 al 31 de octubre de 2016, con base al Contrato Administrativo (56-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 1612-2016 del MICIVI.	45075638	HIDALGO MORALES MARIELA EULALIA	**6,241.94**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	183	0101	31	0	6,241.94	6,241.94	0.00									
986	949	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios técnicos prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de octubre de 2016, con base al Contrato Administrativo (052-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 1638-2016 del MICIVI.	34398856	IMERI MORATAYA HEDY AUGUSTO	**12,900.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	183	0101	31	0	12,900.00	12,900.00	0.00									
987	930	28/10/2016	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 Octubre de 2016, con base al Contrato Administrativo (14-2016-186-DGAC) y Acuerdo Ministerial 1638-2016 del MICIVI	61223972	LOPEZ CHALI MARCO IVAN	**6,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	186	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
988	935	28/10/2016	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 Octubre de 2016, con base al Contrato Administrativo (012-2016-186-DGAC) y Acuerdo Ministerial 1638-2016 del MICIVI	69461961	MEJIA HERNANDEZ KARLA SARAHY	**6,450.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	186	0101	31	0	6,450.00	6,450.00	0.00									
989	939	28/10/2016	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 octubre de 2016, con base al Contrato Administrativo (49-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 1638-2016 del MICIVI.	9986960	ARDON GORDILLO LUIS BIGVAI	**6,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	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									
990	941	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-del 17 al 31 de octubre de 2016, con base al Contrato Administrativo (57-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 1612-2016 del MICIVI.	32169647	CELIS JUAREZ EVELIN ROMELIA	**6,774.19**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	183	0101	31	0	6,774.19	6,774.19	0.00									
991	975	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 75 REFACCIONES NECESARIAS PARA LOS ASISTENTES A LA FIRMA DE ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES, CELEBRADA EN LA SALA DE VUELOS NACIONALES EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	79618154	FLORES PAIZ JOSE LEONEL	**4,500.00**			4,299.11	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	4,500.00	4,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
992	944	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios técnicos prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de octubre de 2016, con base al Contrato Administrativo (64-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 1638-2016 del MICIVI.	71452168	CABRERA VALDEZ EVELYN DESIRE	**4,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	183	0101	31	0	4,500.00	4,500.00	0.00									
993	967	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios técnicos prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de octubre de 2016, con base al Contrato Administrativo (62-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 1638-2016 del MICIVI.	77164849	RIVERA RAMIREZ ERICKA EVERILDA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	183	0101	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
994	962	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados a la Secretaria General, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-durante el mes de octubre de 2016, con base al Contrato Administrativo (047-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 1638-2016 del MICIVI.	83627251	SALGUERO GUDIEL JESICA LISSIE	**13,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	183	0101	31	0	13,500.00	13,500.00	0.00									
995	940	28/10/2016	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 octubre de 2016, con base al Contrato Administrativo (53-2016-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 1638-2016 del MICIVI.	23737026	SANDOVAL FAJARDO WENDY CAROLINA	**17,200.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	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

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
996	978	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLO. 74 CUBETAS DE PITURA DE TRAFICO BLANCO. 8 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO NEGRO. 6 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO ROJA. NECESARIAS PARA LA SEÑALIZACION DE LA PISTA ACTIVA DEL AERODROMO DE QUETZALTENAGO.	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA,	**72,360.00**			70,421.79	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	72,360.00	72,360.00	0.00

TOTAL ENTIDAD:	**2,950,616.25**	**2,950,616.25**	**0.00**	**82,954.90**	**CANTIDAD DE CURS:**	31

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0013-206-00 **UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
269	267	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO P/PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UCEE,PARA CONFORMAR EXPEDIENTES,PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 9-2016, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09/2016 AL 30/11/2016.	34990658	PEREZ AREVALO MARIO VINICIO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	11	0	14,000.00	14,000.00	0.00									
270	268	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DEL 1ER. PAGO P/PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN EN PROCESO PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UCEE,PARA ACTUALIZAR PLAN DE EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DE PROCESOS PARA EJECUCIÓN, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2016, PERIODO DEL 20/09/2016 AL 30/11/2016, SEGUN FACT. SERIE A No.168	707154K	PARRILLA ANZUETO SERGIO LAUTARO	**20,000.00**			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	11	0	20,000.00	20,000.00	0.00									
275	272	17/10/2016	DEV	NOR	TRF	P/VACACIONES A LA SRA. CLARA MARIA MEDINA, RENGLON 022, DIRECTOR EJECUTIVO IV, POR REMOCIÓN PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2015 AL 30/05/2016. POR TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No.690-2016.	26922444	MEDINA CLARA MARIA	**15,689.99**			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OGSIERRA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	415	0101	11	0	15,689.99	15,689.99	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
276	267	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO P/PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UCEE,PARA CONFORMAR EXPEDIENTES,PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 9-2016, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL 01 AL 31/10/2016 SEG. FACTURA SERIE B No.00006.	34990658	PEREZ AREVALO MARIO VINICIO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	11	0	14,000.00	14,000.00	0.00									
277	268	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DEL 2do. PAGO P/PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN EN PROCESO PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UCEE,PARA ACTUALIZAR PLAN DE EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DE PROCESOS PARA EJECUCIÓN, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2016, PERIODO DEL: 01 AL 31/10/2016, SEGUN FACT. SERIE A No.169.	707154K	PARRILLA ANZUETO SERGIO LAUTARO	**20,000.00**			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	11	0	20,000.00	20,000.00	0.00									
282	268	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO 1ER. PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN EN PROCESO PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UCEE,PARA ACTUALIZAR PLAN DE EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DE PROCESOS PARA EJECUCIÓN, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2016, PERIODO DEL 20/09/2016 AL 30/09/2016, SEGUN FACT. SERIE A No.168 Y NPG E22567488	707154K	PARRILLA ANZUETO SERGIO LAUTARO	**20,000.00**			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OGSIERRA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	11	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

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 10

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
283	267	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UCEE,PARA CONFORMAR EXPEDIENTES,PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 9-2016, PERIODO DEL 20/09/2016 AL 30/09/2016, SEGUN FACT. SERIE B No.5 Y NPG E22568816.	34990658	PEREZ AREVALO MARIO VINICIO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OGSIERRA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	11	0	14,000.00	14,000.00	0.00									
285	267	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UCEE,PARA CONFORMAR EXPEDIENTES,PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 9-2016, PERIODO DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016, SEGUN FACT. SERIE B No.6 Y NPG E22568816.	34990658	PEREZ AREVALO MARIO VINICIO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OGSIERRA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	11	0	14,000.00	14,000.00	0.00									
286	284	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR PARA PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PRESENTADOS EN LA DIRECCIÓN DE LA UCEE, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 10-2016, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 20/09/2016 AL 30/09/2016, SEGUN FACT. SERIE A No.28. Y NPG E22566945.	7902212	QUIÑONEZ SCHWANK CARLOS FERNANDO	**23,000.00**			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OGSIERRA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	11	0	23,000.00	23,000.00	0.00									
289	289	19/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 19	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**14,772.75**			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0710	11	0	58.00	58.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
14	000	000 001	000	133	0101 11	0			4,555.00	4,555.00	0.00									
14	000	000 001	000	162	0101 11	0			100.00	100.00	0.00									
14	000	000 001	000	195	0101 11	0			110.00	110.00	0.00									
14	000	000 001	000	199	0101 11	0			65.00	65.00	0.00									
14	000	000 001	000	211	0101 11	0			1,130.00	1,130.00	0.00									
14	000	000 001	000	243	0101 11	0			2,833.30	2,833.30	0.00									
14	000	000 001	000	244	0101 11	0			414.20	414.20	0.00									
14	000	000 001	000	262	0101 11	0			48.00	48.00	0.00									
14	000	000 001	000	268	0101 11	0			705.00	705.00	0.00									
14	000	000 001	000	269	0101 11	0			94.00	94.00	0.00									
14	000	000 001	000	289	0101 11	0			552.00	552.00	0.00									
14	000	000 001	000	291	0101 11	0			119.00	119.00	0.00									
14	000	000 001	000	292	0101 11	0			294.00	294.00	0.00									
14	000	000 001	000	294	0101 11	0			1,495.00	1,495.00	0.00									
14	000	000 001	000	297	0101 11	0			635.00	635.00	0.00									
14	000	000 001	000	298	0101 11	0			1,565.25	1,565.25	0.00									
291	290	24/10/2016	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 OCTUBRE 2016,.	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD	**1,200.00**			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OGSIERRA		N	N
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

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
298	296	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO P/SERVICIOS PROFESIONALES COMO PLANIFICADOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE LA UCEE, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 11-2016, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACT. No.314 Y NPG E22569227.	4643682	MOLINA URIZAR FREDY ANIBAL	**12,000.00**			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OGSIERRA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	11	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
299	268	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO 2DO. PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN EN PROCESOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UCEE,PARA ACTUALIZAR PLAN DE EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DE PROCESOS PARA EJECUCIÓN SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2016, PERIODO DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016, SEGUN FACT. SERIE A No.169 Y NPG E22567488	707154K	PARRILLA ANZUETO SERGIO LAUTARO	**20,000.00**			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OGSIERRA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	189	0101	11	0	20,000.00	20,000.00	0.00									
301	290	26/10/2016	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, FACT. SERIE C No.10752 Y NOG 5024528.	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD	**1,200.00**			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OGSIERRA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	153	0101	11	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
303	303	26/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 20	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**36,312.27**			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	111	0101	11	0	3,433.90	3,433.90	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
14 000 000 001	000	112	0101	11	0				7,714.74	7,714.74	0.00									
14 000 000 001	000	114	0101	11	0				35.00	35.00	0.00									
14 000 000 001	000	115	0101	11	0				350.00	350.00	0.00									
14 000 000 001	000	122	0101	11	0				255.00	255.00	0.00									
14 000 000 001	000	133	0101	11	0				6,676.00	6,676.00	0.00									
14 000 000 001	000	162	0101	11	0				1,250.00	1,250.00	0.00									
14 000 000 001	000	165	0101	11	0				3,910.00	3,910.00	0.00									
14 000 000 001	000	199	0101	11	0				600.00	600.00	0.00									
14 000 000 001	000	241	0101	11	0				3,630.00	3,630.00	0.00									
14 000 000 001	000	261	0101	11	0				300.00	300.00	0.00									
14 000 000 001	000	262	0101	11	0				2,558.80	2,558.80	0.00									
14 000 000 001	000	269	0101	11	0				100.00	100.00	0.00									
14 000 000 001	000	291	0101	11	0				220.83	220.83	0.00									
14 000 000 001	000	298	0101	11	0				5,278.00	5,278.00	0.00									
304	304	27/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 21	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**36,141.00**			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S
PR SP PY AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
14 000 000 001	000	162	0101	11	0				612.00	612.00	0.00									
14 000 000 001	000	199	0101	11	0				560.00	560.00	0.00									
14 000 000 001	000	253	0101	11	0				30,160.00	30,160.00	0.00									
14 000 000 001	000	268	0101	11	0				1,392.00	1,392.00	0.00									
14 000 000 001	000	298	0101	11	0				3,417.00	3,417.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**276,316.01**	**276,316.01**	**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

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0013-207-00 **DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
275	275	11/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO -TGQ- CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 NUMERO DE MEDIDOR MED006C213735.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**5,195.00**			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	5,195.00	5,195.00	0.00									
276	276	11/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN -TGTU- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 No. MED010FJ03328 Y MED0005031744	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**2,791.00**			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	2,791.00	2,791.00	0.00									
277	277	11/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS -TGSM- CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 No. MED. 008D301537.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**192.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	1201	11	0	192.00	192.00	0.00									
278	278	11/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE GUATEAMALA, -TGW- CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016 No. DE CONTADOR M-61563	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**8,549.59**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	111	0101	11	0	8,549.59	8,549.59	0.00									
279	279	11/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RADION NACIONAL DE GUATEMALA -TGW- CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016 No. DE CONTADOR N-32099	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,186.90**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	0101	11	0	3,186.90	3,186.90	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
280	280	11/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES PETEN -TGFP- CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 No. MED0050058842 Y MED015C400233,	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**3,997.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	1701	11	0		3,997.00	3,997.00	0.00								
282	281	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por Mantenimiento y reparación de aire acondicionado con numero de inventario RU-1582 ubicado en Locutorio del Estudio de Grabación de la Radio Nacional de Guatemala -TGW-	12335770	GUERRERO CHAVARRIA JORGE OMAR	**6,500.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	169	0101	11	0		6,500.00	6,500.00	0.00								
283	283	12/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 17	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**31,450.73**			0.00	APROBADO	CIALVAREZ		CIALVAREZ	CIALVAREZ	CIALVAREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	111	0101	11	0		265.86	265.86	0.00								
15	000	000	001	000	115	0101	11	0		140.00	140.00	0.00								
15	000	000	001	000	133	0101	11	0		972.75	972.75	0.00								
15	000	000	001	000	162	0101	11	0		5,736.18	5,736.18	0.00								
15	000	000	001	000	165	0101	11	0		350.00	350.00	0.00								
15	000	000	001	000	168	0101	11	0		9,995.00	9,995.00	0.00								
15	000	000	001	000	199	0101	11	0		175.00	175.00	0.00								
15	000	000	001	000	211	0101	11	0		541.72	541.72	0.00								
15	000	000	001	000	268	0101	11	0		35.40	35.40	0.00								
15	000	000	001	000	298	0101	11	0		11,037.82	11,037.82	0.00								
15	000	000	002	000	114	0101	11	0		815.00	815.00	0.00								
15	000	000	003	000	113	0801	11	0		538.00	538.00	0.00								
15	000	000	003	000	113	1701	11	0		173.00	173.00	0.00								
15	000	000	003	000	267	0101	11	0		675.00	675.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
285	284	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	Compra de 43 baterias doble A recargables, 20 baterias 9 voltios recargables, 25 baterias triple A recargables y 17 cargadores para baterias para uso en las grabadoras y microfonos con numero de inventario r-1352, r-1183, r-940, r-1305, r-1257 propiedad de la Radio Nacional de Guatemala -TGW-	36796433	CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	**9,941.50**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	297	0101	11	0	9,941.50	9,941.50	0.00									
287	286	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	Compra de café instantáneo, te, café descafeinado y cremora para la atención del adulto mayor que asiste al programa Chapinlandia que se transmite en esta Radio Nacional todos los días de 16:00 horas a 17:00. NPG. E22438742.	35479620	ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA	**4,017.27**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,017.27	4,017.27	0.00									
295	295	17/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE GUATEMALA -TGW- CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, No. DE CONTADOR N-32099 Y NPG E22494146	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,186.90**			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	3,186.90	3,186.90	0.00									
296	296	17/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES PETEN -TGFP- CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 No. DE MED015C400233 Y MED0050058842 Y NPG E22495789	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**3,997.00**			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	3,997.00	3,997.00	0.00									
298	297	17/10/2016	DEV	NOR	TRF	PGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL EXTRABAJADOR LILIANA LISSETTE DIAZ AREVALO. PERIODO 02/06/2008 AL 31/03/2013 SEGUN RESOLUCION 196-2015.	16546377	DIAZ AREVALO DE AQUINO ILEANA LISSETTE	**1,665.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,665.00	1,665.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
300	299	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	Compra de cafe para la atencion al adulto mayor en el programa Chapinlandia que se transmite todos los dias en esta Radio Nacional de 16:00 horas a 17:00 horas. NPG E22439358	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	**2,760.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,760.00	2,760.00	0.00									
302	301	17/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL EX TRABAJADOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL, DEL 02/05/2007 AL 31/01/2011, SEGÚN RESOLUCIÓN 178-2015.	1480278	RAMIREZ ANLEU LUIS EMILIO	**3,013.70**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	415	0101	11	0	3,013.70	3,013.70	0.00									
304	303	17/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL EXTRABAJADOR MEDARDO HERNANDEZ MORALES PERIODO 01/03/2012 AL 31/01/2013 SEGUN RESOLUCION 195-2015.	6749798	HERNANDEZ MORALES MEDARDO	**689.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	415	0101	11	0	689.00	689.00	0.00									
307	305	17/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION DEL EXTRABAJADORA AIDA LILIANA CHARCHALAC PINOTT DE DE PAZ PERIODO 02/03/1998 AL 01/12/2009 SEGUN RESOLUCION No. 181-2015.	844224K	CHARCHALAC PINOTT DE DE PAZ AIDA LILIANA	**3,329.66**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	413	0101	11	0	3,329.66	3,329.66	0.00									
308	306	17/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL EXTRABAJADOR DOUGLAS ALFREDO YANES MORENO, PERIODO 2/1/2004 AL 17/4/2005 SEGUN RESOLUCION 176-2015	26494469	YANES MORENO DOUGLAS ALFREDO	**1,825.91**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	413	0101	11	0	1,825.91	1,825.91	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
310	309	17/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL EXTRABAJADOR DE LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL LUIS BERNARDO LARA ROSALES PERIODO 01/01/1963 AL 31/08/2009, SEGUN RESOLUCION 190-2015.	3393682	LARA ROSALES LUIS BERNARDO	**1,573.46**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,573.46	1,573.46	0.00									
312	311	17/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RETIRO DEL EXTRABAJADOR DE LA DIRECCION GENERL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ CHAMORRO PERIODO 01/10/2004 AL 21/05/2009 SEGUN RESOLUCION 184-2015.	7590997	GUTIERREZ CHAMORRO CARLOS ENRIQUE	**10,202.53**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	413	0101	11	0	8,260.51	8,260.51	0.00									
15	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,942.02	1,942.02	0.00									
314	313	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación de una torre de 300 pies ubicada en San Marcos, Mant y reparación de una torre de 300 pies ubicada en Totonicapan, Mant y reparación de una torre de 300 pies ubicada en Quetzaltenago, Mant y reparación de una torre de 300 pies ubicada en Peten. NPG E22535810	48328286	FOLGAR QUINTANA MIGUEL ANTONIO	**89,000.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	174	0801	11	0	27,200.00	27,200.00	0.00									
15	000	000	003	000	174	0901	11	0	27,200.00	27,200.00	0.00									
15	000	000	003	000	174	1201	11	0	4,800.00	4,800.00	0.00									
15	000	000	003	000	174	1701	11	0	29,800.00	29,800.00	0.00									
317	316	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	Servicio de Pintado de Oficina de Recursos Humanos, Financiero, Informática, Servicios Generales, Prensa; Dirección, Sub Dirección, Salón Cristal, Salón Maya, Baños y Pasillos de esta Radio Nacional. NPG E22584234	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD	**9,689.40**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	171	0101	11	0	9,689.40	9,689.40	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
319	318	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	Compra de repuesto para ups Tarjeta Drive para sustituir la quemada, mismo ups que proteje de bajones de energía eléctrica el equipo de computo ubicado en cabina de esta Radio Nacional. NPG E22593179	7522355	SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS	**3,200.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	298	0101	11	0		3,200.00	3,200.00	0.00								
320	320	19/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 18	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**45,555.96**			0.00	APROBADO	CIALVAREZ		CIALVAREZ	CIALVAREZ	CIALVAREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	111	0101	11	0		20,796.71	20,796.71	0.00								
15	000	000	001	000	166	0101	11	0		9,895.00	9,895.00	0.00								
15	000	000	001	000	168	0101	11	0		850.00	850.00	0.00								
15	000	000	001	000	195	0101	11	0		115.50	115.50	0.00								
15	000	000	001	000	199	0101	11	0		16.00	16.00	0.00								
15	000	000	001	000	211	0101	11	0		4,520.00	4,520.00	0.00								
15	000	000	001	000	297	0101	11	0		44.00	44.00	0.00								
15	000	000	001	000	298	0101	11	0		9,021.00	9,021.00	0.00								
15	000	000	002	000	114	0101	11	0		259.00	259.00	0.00								
15	000	000	002	000	122	0101	11	0		38.75	38.75	0.00								
323	323	19/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS -TGSM- CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 Y NPG E22625712.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**192.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	1201	11	0		192.00	192.00	0.00								
325	325	19/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE GUATEMAL -TGW- CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, Y NPG E22624201.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**8,549.59**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	111	0101	11	0		8,549.59	8,549.59	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
330	284	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	Compra de 43 baterias doble A recargables, 20 baterias 9 voltios recargables, 25 baterias triple A recargables y 17 cargadores para baterias para uso en las grabadoras y microfonos con numero de inventario r-1352, r-1183, r-940, r-1305, r-1257 propiedad de esta Radio Nacional. NPG E22639594	36796433	CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	**9,941.50**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
15	000	000	001	000	297	0101	11	0	9,941.50	9,941.50	0.00

332	321	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	Compra de 3 discos duros de 4TB sata, una fuente de poder power edge, tarjeta principal power edge, configuracion proxy para el servidor con no. de inventario 70013CB7B power edge 840 ubicado en informática de esta Radio Nacional. NPG E22357777	79538762	CASTILLO ESTRADA ELUVIA LETICIA	**8,980.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
15	000	000	001	000	168	0101	11	0	1,100.00	1,100.00	0.00
15	000	000	001	000	298	0101	11	0	7,880.00	7,880.00	0.00

334	333	21/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL EXTRABAJADOR MEDARDO HERNANDEZ MORALES PERIODO 01/03/2012 AL 31/01/2013 SEGUN RESOLUCION 195-2015.	6749798	HERNANDEZ MORALES MEDARDO	**688.62**			688.62	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
15	000	000	001	000	415	0101	11	0	688.62	688.62	0.00

338	337	21/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE LA VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE LA EXTRABAJADORA AIDA LILIANA CHARCHALAC PINOTT DE DE PAZ PERIODO 02/03/1998 AL 01/12/2009 SEGUN RESOLUCION No. 181-2015.	844224K	CHARCHALAC PINOTT DE DE PAZ AIDA LILIANA	**2,911.56**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
15	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,911.56	2,911.56	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
352	351	25/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL EXTRABAJADOR DE LA DIRECCION GENERAL DE RADIOIDUFISION Y TELEVISION NACIONAL LUIS BERNARDO LARA ROSALES CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 PERIODO 2008 AL 2009, SEGUN RESOLUCION 190-2015.	3393682	LARA ROSALES LUIS BERNARDO	**1,573.46**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,573.46	1,573.46	0.00									
354	353	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CON No. DE INVENTARIO RU-1583 UBICADO EN EL LOCUTORIO DEL ESTUDIO DE GRABACIÓN DE LA RADIO NACIONAL DE GUATEMALA TGW, NPG E22801812.	12335770	GUERRERO CHAVARRIA JORGE OMAR	**6,500.00**			6,175.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	169	0101	11	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**294,846.24**	**294,846.24**	**0.00**	**6,863.62**						**CANTIDAD DE CURS:**		32

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0013-208-00 **UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
221	211	18/10/2016	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 octubre. Supervisar empresas de cable a nivel nacional, velar por el pleno cumplimiento de la Ley UNCOSU, NPG E22535640	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									
222	213	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	Servicios de asesoría jurídica según Contrato 5-2016-183-UNCOSU, aprobado por el Acuerdo Ministerial 579-2016 de fecha 16 de mayo 2016, correspondiente a los meses de mayo a diciembre 2016; pago del mes de octubre. Velar por el pleno funcionamiento de la Ley de UNCOSU. NPG E19753616.	25617958	RUIZ ACEVEDO FRANCISCO EFRAIN	**10,000.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SAJUAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
223	215	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	Servicios de asistencia jurídica según Contrato 6-2016-183-UNCOSU, aprobado por el Acuerdo Ministerial 555-2016 de fecha 16 de mayo 2016, correspondiente a los meses de mayo a diciembre 2016; pago del mes de octubre. Velar por el pleno funcionamiento de la Ley de UNCOSU. E19764669.	11893656	LOPEZ GIOVANY	**6,000.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SAJUAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
224	217	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	Servicios de asistencia jurídica según Contrato 7-2016-183-UNCOSU, aprobado por el Acuerdo Ministerial 555-2016 de fecha 16 de mayo 2016, correspondiente a los meses de mayo a diciembre 2016; pago del mes de octubre. Velar por el pleno funcionamiento de la Ley de UNCOSU. NPG E16813677.	24795518	ESTRADA BARRERA DELIA SURAMA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SAJUAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	6,000.00	6,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
225	219	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	Servicios de asistencia jurídica según Contrato 8-2016-183-UNCOSU, aprobado por el Acuerdo Ministerial 578-2016 de fecha 16 de mayo 2016, correspondiente a los meses de mayo a diciembre 2016; pago del mes de octubre. Velar por el pleno funcionamiento de la Ley de UNCOSU. NPG E19753799.	7241488	ROJAS MARTINEZ ADOLFO NERY	**10,000.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SAJUAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
227	226	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	Servicios técnicos de financiero según Acta Administrativa 14-2016, correspondiente a los meses de octubre a diciembre 2016. Pago correspondiente mes de octubre. Programación cuatrimestral de metas físicas, reprogramacione físicas,y otras en función de su servicio, NPG E22565868.	4759605	LOPEZ RECINOS BYRON ENRIQUE	**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									
233	232	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	Servicios de asistencia jurídica según Contrato 6-2016-183-UNCOSU,aprobado por el Acuerdo Ministerial 555-2016 de fecha 16 de mayo 2016, correspondiente a los meses de mayo a diciembre 2016; pago de diecinueve días del mes de octubre. Velar por el pleno funcionamiento de la Ley de UNCOSU. E19764669.	11893656	LOPEZ GIOVANY	**3,677.42**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SAJUAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	3,677.42	3,677.42	0.00									
238	238	26/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 17	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**2,286.91**			0.00	APROBADO	SAJUAREZ		SAJUAREZ	SAJUAREZ	SAJUAREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	141	0101	29	0	80.00	80.00	0.00									
21	000	000	001	000	165	0101	29	0	470.00	470.00	0.00									
21	000	000	001	000	199	0101	29	0	1,133.00	1,133.00	0.00									
21	000	000	001	000	211	0101	29	0	105.00	105.00	0.00									
21	000	000	001	000	262	0101	29	0	300.00	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

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
21	000	000 001	000	268	0101 29	0			56.97	56.97	0.00									
21	000	000 001	000	291	0101 29	0			65.96	65.96	0.00									
21	000	000 001	000	297	0101 29	0			75.98	75.98	0.00									
239	239	26/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 16	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**44,889.20**			0.00	APROBADO	SAJUAREZ		SAJUAREZ	SAJUAREZ	SAJUAREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000 001	000	111	0101	29	0		2,101.03	2,101.03	0.00									
21	000	000 001	000	113	0101	29	0		3,060.29	3,060.29	0.00									
21	000	000 001	000	158	0101	29	0		8,867.88	8,867.88	0.00									
21	000	000 001	000	162	0101	29	0		6,050.00	6,050.00	0.00									
21	000	000 001	000	165	0101	29	0		16,735.00	16,735.00	0.00									
21	000	000 001	000	262	0101	29	0		560.00	560.00	0.00									
21	000	000 001	000	298	0101	29	0		7,515.00	7,515.00	0.00									
242	241	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE LLANTAS TODO TERRENO PARA LA FLOTILLA VECHÍCULAR DE LA UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION UNCOSU, NOG 5550262. SEGÚN FACTURA B-3559. DEL PROVEEDOR CONSULTAG, S.A.	54842557	CONSULTAG, SOCIEDAD ANONIMA	**25,960.40**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SAJUAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000 001	000	253	0101	29	0		25,960.40	25,960.40	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**120,813.93**	**120,813.93**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			10

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0013-209-00 **INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
747	727	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.POR EL 1ER PAGO CORRESPON.AL MES DE OCT.2016 DE CONTRATO NO.47-2016-186-INSIVUMEH,SERV. PARA LA CREACION,EDICION,DISEÑO, ORGA.CONTENIDO MULTIMEDIA, PAG.WEB, OPTIMI. DE ARQUITECTURA, ESTILO,CALIDAD DE LOS SITIOS WEB QUE REQUIER.ANALISIS Y MONITO.DE EQUIP.INFORMAT.APROB.ACUERDO MINIST.NO.1505-2016	15525686	BARILLAS FUENTES ALEJANDRO WALDEMAR	**8,000.00**			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	8,000.00	8,000.00	0.00

749	742	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.POR EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DEL CONTRATO No.55-2016-186-INSIVUMEH, POR SERVICIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO Y TRANSMISION DE DATOS SATELITALES PARA ADQUISICION Y ANALISIS PARA MONITOREO SISMICO Y VOLCANICO, APROB.ACUERDO MINIST.No.1534-2016.	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

750	728	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. POR EL PRIMER PAGO CORRESP. AL MES DE OCT.2016 DEL CONTRATO NO.48-2016-186-INSIVUMEH,POR SERVICIOS EN INFORMATICA PARA ESTACIONES AUTOMATICAS HIDROMETEOROLOGICAS,SISTEMA DE IMAGENES SATELITALES Y SISTEMA DE RADAR METEOROLOGICO DE INSIVUMEH,APROB.ACUERDO.MINIST.NO.1506-2016	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
754	748	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DEL CONTRATO No.57-2016-186-INSIVUMEH, P/SERVICIOS PARA/ANALISIS CLIMATOLOGICO,USANDO EL SOFTWARE RY QGIS, Y EL SISTEMA INFORMATICO DE BASES DE DATOS CLIMATICOS DBCLIMA E IMAGENES SATELITALES TRMM,ARPB.ACUERDO MINIST.No.1536-2016.	5963818	CAMPOS LEONEL DE JESUS	**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									
755	745	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.POR EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DEL CONTRATO No.59-2016-186-INSIVUMEH,POR SEVICIOS PARA LA INTERPRETACION DE MODELOS DE PRONOSTICOS METEOROLOGICOS DIARIOS BASADOS EN LA INFORMACION DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS Y SENSORES REMOTOS, APROB.ACUERDO MINIST.No.1538-2016.	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									
756	726	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DEL CONTRATO No.53-2016-186-INSIVUMEH,POR SERVICIOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA PROYECCION TECNICO-CIENTIFICA AUDIO VISUAL GEOHIDROMETEOROLOGICA SATELITAL DE INSIVUMEH,APROB.ACUERDO MINIST.No.1511-2016.	12359777	ORDOÑEZ HERNANDEZ JOSE SATURNINO	**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

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
757	725	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DEL CONTRATO No.56-2016-186-INSIVUMEH, POR SERVICIOS PARA RECOPILACION,ANALISIS E INTERPRETACION COMPUTACIONAL DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS DE LA REGION NORTE, PETEN APROB.ACUERDO MINIST.No.1535-2016.	64372154	LUNA CORADO ERWIN DAVID	**3,795.00**			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	3,795.00	3,795.00	0.00									
758	729	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. POR EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DEL CONTRATO NO.49-2016-186-INSIVUMEH, POR SERV. PARA EL MONITOREO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES AUTOMATICAS Y RADAR METEOROLOGICO DEL INSIVUMEH, APROB.ACUERDO MINIST. NO.1507-2016	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									
759	722	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.POR EL PRIMER PAGO CORRESPON. AL MES DE OCT.2016 DEL CONTRATO NO.45-2016-186-INSIVUMEH,POR SERVICIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y COMPLEMENTACION AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTO Y DE ANALISIS DE LA EFICIENCIA DEL CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESTACIONES DEL INSIVUMEH, APROB.ACUERDO MINIST.NO.1503-2016	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

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
760	724	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. POR EL 1ER PAGO CORRESPON. AL MES DE OCT.2016 DEL CONTRATO NO.46-2016-186-INSIVUMEH, POR SERVICIOS PARA LA INSTA.DEL SISTEMA DE MONITOREO DE TRAFICO DE RED CACTI E IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE ACCESO EN EL FIREWALL Y CREACION DE VPNS CON LAS SEDES REGIONALES,APROB.ACUERDO MINIST.NO-1504-2016	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									
761	746	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. POR EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DEL CONTRATO NO.51-2016-186-INSIVUMEH, POR SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE ESPECIFICACINES TECNICAS PARA LA IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO, FIBRAS OPTICAS, SWITCHEX, TELEFONOS IP. APROBADO ACUERDO MINIST.NO.1509-2016	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									
762	732	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.POR EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DEL CONTRATO No.58-2016-186-INSIVUMEH, POR SERVICIO PARA LA INTERPRETACION DE MODELOS DE PRONOSTICOS METEOROLOGICOS DIARIOS BASADOS EN LA INFORMACION DE IMAGENES SATELITALES Y SENSORES REMOTOS, APROB.ACUERDO MINIST.MINIST.No.1537-2016.	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
763	743	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL 1ER. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DEL CONTRATO No.67-2016-186-INSIVUMEH, EL DESARROLLO INFORMATICO EN OBSERVACION METEOROLOGICA DE LA RED SINOPTICA NACIONAL DE INSIVUMEH, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No.1546-2016	16283074	MORFIN AYALA FELIPE ANGEL	**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									
764	741	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL 1ER. PAGO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2016 DEL CONTRATO No.66-2016-186-INSIVUMEH, PARA LA RECOPILACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS SATELITALES OCEANOGRAFICOS EN LAS COSTAS DEL OCEANO ATLANTICO DE GUATEMALA, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No.1545-2016	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									
765	753	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL 1ER. PAGO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2016, CONTRANTO No.65-2016-186-INSIVUMEH, PARA EL PRONOSTICO DE MAREAS Y EFEMERIDES SOLAR 2017; COMPORT. DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR Y LA CONCENTRACION DE CLOROFILA EN EL OCEANO PACIFICO GUATEMALTECO, APROB. ACUERDO MINISTERIAL No.1544	5563801	ROSALES GATICA MARIO GUSTAVO	**6,900.00**			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	6,900.00	6,900.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
766	752	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL 1ER. PAGO PAGO CORRESPONIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONTRATO NO.64-2016-186-INSIVUMEH, POR SERV.PARA LA GENERACION COMPUTACIONAL DE MAPAS EN GMT PARA LA PUBLICACION DEL BOLETIN SISMOLOGICO DEL AÑO 2015. APROB.ACUERDO MINIST. NO.1543-2016.	88002209	ALVARADO SOSA RODOLFO	**5,000.00**			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	5,000.00	5,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
767	738	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL 1ER. PAGO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2016 DEL CONTRATO NO. 63-2016-186-INSIVUMEH, POR SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE RADAR METEOROLOGICO Y ANALISIS E INTERPRETACION COMPUTARIZADO DE PRODUCTOS DE RADAR METEOROLOGICO, APROB.ACUERDO MINIST. NO. 1542-2016.	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
768	735	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL 1ER. PAGO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2016 DEL CONTRATO NO. 62-2016-186-INSIVUMEH, POR SERVICIOS EN INFORMATICA PARA PRESENTACION DE PRODUCTOS CLIMATICOS Y METEOROLOGICOS EN LA PAGINA WEB DE METEOROLOGIA DEL INSIVUMEH, APROB.ACUERDO MINIST. NO. 1541-2016.	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
769	734	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL 1ER. PAGO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2016 DEL CONTRATO NO. 61-2016-186-INSIVUMEH, POR SERVICIOS PARA LA INTERPRETACION DE MODELOS DE PRONOSTICOS METEOROLOGICOS DIARIOS BASADOS EN LA INFORMACION DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS Y SENSORES REMOTOS, APROB.ACUERDO MINIST. NO. 1540-2016.	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									
770	751	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL 1ER. PAGO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2016 DEL CONTRATO NO. 60-2016-186-INSIVUMEH, POR SERVICIOS PARA LA INTERPRETACION DE IMÁGENES DE SATELITE METEOROLOGICO DIARIO BASADO EN LA INFORMACION DE IMAGENES DE RADAR METEOROLOGICO, APROB.ACUERDO MINIST. NO. 1539-2016.	42892236	CHINCHILLA COROMAC JORGE DAVID	**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									
771	731	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016 DEL CONTRATO No.54-2016-186-INSIVUMEH, POR SERVICIOS PARA ANALIZAR EL CODIGO FUENTE DEL PROGRAMA REGION F.ESCRITO EN EL LENGUAJE DE PROGRAMACION FORTRAN 77, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No.1512-2016.	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									
772	772	21/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 26	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**8,001.89**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	EHSANCHE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
16	000	000 001	000	211	0101 11	0			5,619.50	5,619.50	0.00									
16	000	000 001	000	262	0101 11	0			1,181.50	1,181.50	0.00									
16	000	000 001	000	298	0101 11	0			158.59	158.59	0.00									
16	000	000 004	000	289	0101 11	0			1,042.30	1,042.30	0.00									
773	744	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DEL CONTRATO NO.52-2016-186-INSIVUMEH, POR SERVICIOS PARA EL ANALISIS EN AGROMETEOROLOGIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES Y CLIMATICOS, APROB.ACUERDO.MINIST.NO.1510-2016	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									
775	774	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SERV. DE SEGUROS CONTRA RIESGO PARA EQUIPO DE FORTALECIMIENTO DEL INSIVUMEH (ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS,CALIDAD DEL AIRE, RADAR METEOROLOGICO Y OTROS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL) AUTORIZADO POR MEDIO DE RESOLUCION NO. 057-2016 DIRECCION GRAL.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**286,279.59**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
16	000	000 001	000	191	0101 11	0			29,801.59	29,801.59	0.00									
16	000	000 002	000	191	0103 11	0			54,930.00	54,930.00	0.00									
16	000	000 002	000	191	0107 11	0			1,390.00	1,390.00	0.00									
16	000	000 002	000	191	0108 11	0			816.00	816.00	0.00									
16	000	000 002	000	191	0114 11	0			1,390.00	1,390.00	0.00									
16	000	000 002	000	191	0301 11	0			1,390.00	1,390.00	0.00									
16	000	000 002	000	191	0308 11	0			480.00	480.00	0.00									
16	000	000 002	000	191	0401 11	0			764.00	764.00	0.00									
16	000	000 002	000	191	0403 11	0			480.00	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

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
16	000	000	002	000	191	0408	11	0			2,896.00	2,896.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0410	11	0			764.00	764.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0501	11	0			15,628.00	15,628.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0502	11	0			480.00	480.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0507	11	0			2,788.00	2,788.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0601	11	0			4,022.00	4,022.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0701	11	0			692.00	692.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0713	11	0			1,888.00	1,888.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0719	11	0			2,890.00	2,890.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0801	11	0			1,390.00	1,390.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0901	11	0			20,668.00	20,668.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0904	11	0			1,078.00	1,078.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1107	11	0			1,930.00	1,930.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1201	11	0			3,536.00	3,536.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1216	11	0			1,172.00	1,172.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1221	11	0			1,650.00	1,650.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1223	11	0			1,930.00	1,930.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1306	11	0			2,608.00	2,608.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1315	11	0			480.00	480.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1401	11	0			2,418.00	2,418.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1403	11	0			480.00	480.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1413	11	0			480.00	480.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1416	11	0			1,172.00	1,172.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1420	11	0			5,614.00	5,614.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1504	11	0			480.00	480.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1507	11	0			480.00	480.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1601	11	0			1,818.00	1,818.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1607	11	0			7,062.00	7,062.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
16	000	000	002	000	191	1612	11	0			480.00	480.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1712	11	0			7,868.00	7,868.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1802	11	0			19,696.00	19,696.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1804	11	0			3,898.00	3,898.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1903	11	0			4,312.00	4,312.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1910	11	0			480.00	480.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	2001	11	0			1,650.00	1,650.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	2007	11	0			7,010.00	7,010.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	2101	11	0			1,390.00	1,390.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	2107	11	0			692.00	692.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	2205	11	0			2,564.00	2,564.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	2214	11	0			3,746.00	3,746.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	2217	11	0			1,872.00	1,872.00	0.00									
16	000	000	003	000	191	0512	11	0			4,152.00	4,152.00	0.00									
16	000	000	003	000	191	1302	11	0			5,720.00	5,720.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	0203	11	0			1,394.00	1,394.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	0508	11	0			2,086.00	2,086.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	0914	11	0			1,394.00	1,394.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	0920	11	0			1,394.00	1,394.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1002	11	0			2,440.00	2,440.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1101	11	0			5,390.00	5,390.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1109	11	0			1,394.00	1,394.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1202	11	0			3,542.00	3,542.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1207	11	0			1,126.00	1,126.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1215	11	0			1,394.00	1,394.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1222	11	0			1,126.00	1,126.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1319	11	0			2,788.00	2,788.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1505	11	0			1,286.00	1,286.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
16 000 000 004 000 191 1613 11						0			1,394.00	1,394.00	0.00									
16 000 000 004 000 191 1701 11						0			8,282.00	8,282.00	0.00									
16 000 000 004 000 191 1702 11						0			1,460.00	1,460.00	0.00									
16 000 000 004 000 191 1704 11						0			170.00	170.00	0.00									
16 000 000 004 000 191 1705 11						0			1,230.00	1,230.00	0.00									
16 000 000 004 000 191 1710 11						0			86.00	86.00	0.00									
16 000 000 004 000 191 1711 11						0			44.00	44.00	0.00									
16 000 000 004 000 191 1904 11						0			1,394.00	1,394.00	0.00									
778	736	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL PRIMER PAGO CORRESPON. AL MES DE OCTUBRE 2016 DEL CONTRATO NO.50-2016-186-INSIVUMEH, POR SERVICIOS SOBRE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL RADAR METEOROLOGICO DE INSIVUMEH, APROBADO POR ACUERDO MINIST.NO.1508-2016	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									
785	785	25/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 29	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**55,083.76**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	EHSANCHE	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
16 000 000 001 000 111 0101 11						0			21,822.33	21,822.33	0.00									
16 000 000 001 000 112 0101 11						0			297.98	297.98	0.00									
16 000 000 001 000 113 0101 11						0			12,152.00	12,152.00	0.00									
16 000 000 001 000 115 0101 11						0			956.00	956.00	0.00									
16 000 000 001 000 199 0101 11						0			8,947.00	8,947.00	0.00									
16 000 000 002 000 111 0103 11						0			5,622.36	5,622.36	0.00									
16 000 000 002 000 111 0401 11						0			359.00	359.00	0.00									
16 000 000 002 000 111 0901 11						0			581.00	581.00	0.00									
16 000 000 002 000 111 1301 11						0			1,045.54	1,045.54	0.00									
16 000 000 002 000 111 1601 11						0			251.00	251.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
16	000	000	002	000	111	1607	11	0			70.00	70.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	1701	11	0			847.00	847.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	1901	11	0			503.75	503.75	0.00									
16	000	000	002	000	111	2001	11	0			321.00	321.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	2205	11	0			59.00	59.00	0.00									
16	000	000	002	000	297	0101	11	0			334.80	334.80	0.00									
16	000	000	003	000	111	0919	11	0			61.00	61.00	0.00									
16	000	000	004	000	111	0608	11	0			79.00	79.00	0.00									
16	000	000	004	000	111	1501	11	0			578.00	578.00	0.00									
16	000	000	004	000	114	0101	11	0			196.00	196.00	0.00									
										TOTAL ENTIDAD:	**534,556.24**	**534,556.24**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0013-210-00 **DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
185	184	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 07 MULTIFUNCIONALES PRESTADOS EN LA DGCT. PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO : 07-2016. Y SEGÚN FACTURA SERIE B NÚMERO 21342.	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									
186	182	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS CONTABLES Y DE AUDITORIA PRESTADOS EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 14-2016. Y SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 4.	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									
187	183	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS CONTABLES Y AUDITORIA, PRESTADOS EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 14-2016. Y FACTURA SERIE A NÚMERO 3.	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									
188	181	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 03-2016. Y SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 14986.	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
195	195	28/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 13	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**45,026.52**			0.00	APROBADO	DETHOMPSON		DETHOMPSON	DETHOMPSON	DETHOMPSON	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	111	0101	11	0	220.69	220.69	0.00
17	000	000	001	000	112	0101	11	0	496.00	496.00	0.00
17	000	000	001	000	115	0101	11	0	250.00	250.00	0.00
17	000	000	001	000	116	0101	11	0	1,300.00	1,300.00	0.00
17	000	000	001	000	168	0101	11	0	2,200.00	2,200.00	0.00
17	000	000	001	000	169	0101	11	0	1,400.00	1,400.00	0.00
17	000	000	001	000	174	0101	11	0	6,200.00	6,200.00	0.00
17	000	000	001	000	194	0101	11	0	60.00	60.00	0.00
17	000	000	001	000	195	0101	11	0	500.00	500.00	0.00
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	1,560.00	1,560.00	0.00
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,421.55	1,421.55	0.00
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	1,308.88	1,308.88	0.00
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	2,035.21	2,035.21	0.00
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	85.20	85.20	0.00
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	1,734.40	1,734.40	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	2,125.00	2,125.00	0.00
17	000	000	001	000	264	0101	11	0	2,296.00	2,296.00	0.00
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	14,384.30	14,384.30	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	2,197.80	2,197.80	0.00
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	1,634.00	1,634.00	0.00
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	580.20	580.20	0.00
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	315.78	315.78	0.00
17	000	000	001	000	299	0101	11	0	281.51	281.51	0.00
17	000	000	002	000	291	0101	11	0	440.00	440.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
								TOTAL ENTIDAD:	**68,786.52**	**68,786.52**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		5

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 08/11/2016
HORA : 9:04.11
REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0013-211-00 **SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
979	979	03/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**99,117.06**			0.00	APROBADO	RFLEMUS		RFLEMUS	RFLEMUS	RFLEMUS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	114	0101	32	0	1,276.00	1,276.00	0.00
22	000	000	001	000	115	0101	32	0	150.00	150.00	0.00
22	000	000	001	000	122	0101	32	0	2,005.36	2,005.36	0.00
22	000	000	001	000	131	0101	32	0	39,594.50	39,594.50	0.00
22	000	000	001	000	158	0101	32	0	5,840.00	5,840.00	0.00
22	000	000	001	000	195	0101	32	0	12,610.45	12,610.45	0.00
22	000	000	001	000	199	0101	32	0	2,500.00	2,500.00	0.00
22	000	000	001	000	243	0101	32	0	3,900.00	3,900.00	0.00
22	000	000	001	000	268	0101	32	0	249.00	249.00	0.00
22	000	000	001	000	289	0101	32	0	2,700.00	2,700.00	0.00
22	000	000	001	000	291	0101	32	0	2,924.45	2,924.45	0.00
22	000	000	001	000	292	0101	32	0	2,730.00	2,730.00	0.00
22	000	000	001	000	297	0101	32	0	294.00	294.00	0.00
22	000	000	001	000	328	0101	32	0	11,701.85	11,701.85	0.00
22	000	000	002	000	133	0101	32	0	7,371.00	7,371.00	0.00
22	000	000	002	000	196	0101	32	0	930.45	930.45	0.00
22	000	000	002	000	211	0101	32	0	2,340.00	2,340.00	0.00

980	980	03/10/2016	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 31/01/2016. NÚMEROS: 56518133/56518132/56450775/22673364/22673363/34849103.	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,	**2,950.71**			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	2,950.71	2,950.71	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
982	978	03/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 5 COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADA A LA SIT, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA ADJUNTO AL NOG 5123364.	38096617	AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	**44,000.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	328	0101	32	0	44,000.00	44,000.00	0.00									
983	981	03/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DESPACHO SUPERIOR DE LA SIT, A NOMBRE DE LICDA. LESLY CAROLINA TAYES GRIJALVA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO SIT-005-183-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 1416-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	12126012	TAYES GRIJALVA LESLY CAROLINA	**17,000.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	183	0101	32	0	17,000.00	17,000.00	0.00									
986	509	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS EN BLANCO Y NEGRO, 1 A COLOR PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-07-2016 AL 31/07/2016. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-017-2016.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**6,840.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	153	0101	32	0	6,840.00	6,840.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1000	998	12/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR CESE DE FUNCIONES: INDEMNIZACIÓN A NOMBRE DE: ABRIL UBICO JACOBO, AL PERIODO DEL 02/01/2014 AL 25/04/2016. VACACIONES PAGADAS POR RETIRO: 27 DÍAS SIN HABER DISFRUTADO AL PERIODO 2014-2015, Y 2015-2016, SEGÚN DICTAMEN JURÍDICO GJ-267-2016 Y RESOLUCIÓN SIT-361-2016.	47798793	ABRIL UBICO JACOBO	**56,473.89**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	413	0101	32	0	40,563.69	40,563.69	0.00									
22	000	000	002	000	415	0101	32	0	15,910.20	15,910.20	0.00									
1003	923	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND 80 CARTA Y OFICIO, FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO, PAPEL DE COLORES, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.	33154147	PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	**16,065.10**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	241	0101	32	0	15,001.50	15,001.50	0.00									
22	000	000	001	000	243	0101	32	0	1,063.60	1,063.60	0.00									
1004	995	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SIT UBICADA EN LA 4 AVE. 15-51 Z.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. POR MEDIO DE CRUCE DE CARTAS DEL ACTA ADMINISTRATIVA SIT-032-2016.	36067008	MAXIMO CONTROL SOCIEDAD ANONIMA	**23,000.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	197	0101	32	0	23,000.00	23,000.00	0.00									
1005	1005	12/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA ANÁLOGA,PARA USO DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2016 AL 01/09/2016. NUMERO DE REFERENCIA 32-0710 (NPG:E22312722)	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**211.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
22	000	000 001	000	113	0101	32 0			211.00	211.00	0.00									
1006	1006	12/10/2016	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 05/09/2016 AL 05/10/2016, CORRELATIVOS:984037,995690,995694,995695,995698,995700,984030,995703,24324,984032 (NPG:E22312684)	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**12,298.83**			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			12,298.83	12,298.83	0.00									
1007	1007	12/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2016 AL 01/07/2016. NUMERO:59515610-59514272-5865731. (NPG:E22312595)	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**615.00**			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			615.00	615.00	0.00									
1008	1002	12/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES INDEMNIZACIÓN A NOMBRE DE:LUISA LOURDES BARRAGÁN REYES, AL PERIODO 16/07/2013 AL 07/08/2016, VACACIONES PAGADAS POR RETIRO: 40 DÍAS SIN HABER DISFRUTADO AL PERIODO 2014-2015 Y 2015-2016, SEGÚN DICTAMEN JURÍDICO GJ-459-2016 Y RESOLUCIÓN SIT-681-2016. AC.G.134-2016	22820086	BARRAGAN REYES DE CONTENTI LUISA LOURDES	**49,561.82**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000 001	000	413	0101	32 0			35,364.49	35,364.49	0.00									
22	000	000 003	000	415	0101	32 0			14,197.33	14,197.33	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1009	746	12/10/2016	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR CESE DE FUNCIONES A NOMBRE DE ALDANA MOSCOSO MIGUEL ANGEL; PERIODO LABORADO DEL 01/12/2015 AL 01/02/2016; VACACIONES PAGADAS POR RETIRO: 3 DIAS SIN HABER DISFRUTADO, PERIODO 2015/2016; RESOLUCION SIT-343-2016 Y OPINION JURIDICA GJ-250-2016	63260123	ALDANA MOSCOSO MIGUEL ANGEL	**2,827.85**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	002	000	413	0101	32	0	1,060.05	1,060.05	0.00									
22	000	000	002	000	415	0101	32	0	1,767.80	1,767.80	0.00									
1013	1013	13/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08 AL 01/09/2016. NUMERO DE REFERENCIA: 72-1745. (NPG:22305165).	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**4,400.00**			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	4,400.00	4,400.00	0.00									
1014	1014	13/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL,PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/07 AL 26/08/2016. NUMEROS: 40233932/40486036/31148379/31207519/40228288/40587734/53326139/53371642/55230561/59199022/30194947/30562400.(NPG:E22312455).	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**4,625.69**			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	4,625.69	4,625.69	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1015	1015	13/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL, PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/07/2016 AL 26/08/2016. NUMEROS: 40214480/40210657/40204064/40197599/30293531/30292502/30392263. (NPG:E22307044).	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**2,893.03**			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	2,893.03	2,893.03	0.00									
1016	1016	13/10/2016	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 30/09/2016.(NOG:4609700)	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									
1017	1017	13/10/2016	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 31/01/2016. NÚMEROS: 56518133/56518132/56450775/22673364/22673363/34849103(NPG:E2230452).	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,	**2,181.75**			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	2,181.75	2,181.75	0.00									
1023	508	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ALARMA PARA LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30/09/2016. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-005-2016. (NOG:E:18516521)	4991842	PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD	**725.46**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
22	000	000	001	000	156	0101	31	0	725.46	725.46	0.00									
1027	1020	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS DE HULE CON APARATO AUTOMATICO, FOLIADORAS, REPUESTO DE TINTA, SELLOS FECHADORES, PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG E21626642 .	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	**5,505.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	291	0101	32	0	5,505.00	5,505.00	0.00									
1029	138	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE AROMATIZAR, DESINFECTAR LOS SERVICIOS SANITARIOS E INGRESO A LAS INTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADA EN LA 4 AVENIDA 15-51 ZONA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2016. SEGUN CRUCE DE CARTAS EN REFERENCIA AL ACTA SIT-016-2015(NPG:E2216887034	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**3,092.98**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	199	0101	32	0	3,092.98	3,092.98	0.00									
1030	1018	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE 50 CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO, PARA USO OFICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2016. (NPG:E22376909).	70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD	**9,600.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	158	0101	32	0	9,600.00	9,600.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1031	509	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS EN BLANCO Y NEGRO, 1 A COLOR PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2016. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-017-2016. (NOG: 4434579).	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**6,840.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	153	0101	32	0	6,840.00	6,840.00	0.00									
1033	1019	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 4 Armarios De Alto: 180 Centímetros; Fondo: 45 Centímetros; Material: Metal; Medida base: 102 Centímetros; Persiana: Vertical; Tipo: Pintada al horno; Tipo de llave: General; según NOG 5282462 para uso de la Superintendencia de Telecomunicaciones.	16942477	GUTIERREZ ARAGON CARLOS HUMBERTO	**13,340.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	322	0101	32	0	13,340.00	13,340.00	0.00									
1036	139	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERV. DE MONITOREO DE MEDIOS, ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y DIGITALES, DE LUNES A DOMINGO, LAS 24 HRS. SOBRE ,INFO. DE LAS PRIMICIAS NOTICIOSAS QUE AFECTE A LA SIT.SEGUN ACTA ADMON. SIT-011-2016.CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPT Y OCT-2016. (NOG:4418239).	5059410	ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	**8,000.00**			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	8,000.00	8,000.00	0.00									
1037	1032	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BLANCO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NOG 5483441	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE	**14,060.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	241	0101	32	0	14,060.00	14,060.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1040	1040	18/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**3,979.15**			0.00	APROBADO	RFLEMUS		RFLEMUS	RFLEMUS	RFLEMUS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	122	0101	32	0		120.00	120.00	0.00								
22	000	000	001	000	185	0101	31	0		895.75	895.75	0.00								
22	000	000	001	000	185	0101	32	0		1,285.40	1,285.40	0.00								
22	000	000	001	000	195	0101	32	0		500.00	500.00	0.00								
22	000	000	001	000	199	0101	32	0		80.00	80.00	0.00								
22	000	000	001	000	211	0101	32	0		580.25	580.25	0.00								
22	000	000	002	000	211	0101	32	0		517.75	517.75	0.00								
1041	1041	19/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**3,962.80**			0.00	APROBADO	RFLEMUS		RFLEMUS	RFLEMUS	RFLEMUS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	185	0101	31	0		2,699.00	2,699.00	0.00								
22	000	000	001	000	196	0101	32	0		261.25	261.25	0.00								
22	000	000	001	000	211	0101	32	0		220.00	220.00	0.00								
22	000	000	001	000	245	0101	32	0		335.00	335.00	0.00								
22	000	000	002	000	211	0101	32	0		447.55	447.55	0.00								
1042	551	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS PROF.EN LA GERENCIA JURIDICA DE LA SIT POR LA LICDA. MONICA RAQUEL GARCIA LOPEZ SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO SIT-002-183-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 717-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2016.(NPG:E19374356).	17246253	GARCIA LOPEZ DE GARCIA MONICA RAQUEL	**10,000.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	183	0101	31	0		10,000.00	10,000.00	0.00								
1043	1043	19/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 11	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**2,702.00**			0.00	APROBADO	RFLEMUS		RFLEMUS	RFLEMUS	RFLEMUS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
22	000 000 001	000	196	0101	32	0			143.00	143.00	0.00									
22	000 000 001	000	199	0101	32	0			63.00	63.00	0.00									
22	000 000 001	000	262	0101	32	0			75.00	75.00	0.00									
22	000 000 001	000	291	0101	32	0			100.00	100.00	0.00									
22	000 000 001	000	292	0101	32	0			400.00	400.00	0.00									
22	000 000 001	000	298	0101	32	0			30.00	30.00	0.00									
22	000 000 002	000	196	0101	32	0			130.00	130.00	0.00									
22	000 000 002	000	211	0101	32	0			1,761.00	1,761.00	0.00									
1045	931	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS PROF.EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA SIT POR LA LICDA. EDNA PATRICIA JUAREZ S. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO SIT-001-184-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 714-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2016.(NPG:E19373694).	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									
1046	537	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS PROF.EN LA GERENCIA JURIDICA DE LA SIT POR EL LIC. JULIO ALEJANDRO CARRILLO DIAZ SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO SIT-003-183-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 715-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2016. (NPG:E19372442).	18545084	CARRILLO DIAZ JULIO ALEJANDRO	**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	183	0101	31	0			14,000.00	14,000.00	0.00									
1047	1047	19/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 9	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**2,519.00**			0.00	APROBADO	RFLEMUS		RFLEMUS	RFLEMUS	RFLEMUS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000 000 001	000	196	0101	32	0			952.00	952.00	0.00									
22	000 000 001	000	199	0101	32	0			54.00	54.00	0.00									
22	000 000 001	000	267	0101	32	0			300.00	300.00	0.00									

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
22	000	000 001	000	283	0101 32	0			447.00	447.00	0.00									
22	000	000 001	000	291	0101 32	0			90.00	90.00	0.00									
22	000	000 001	000	299	0101 32	0			40.00	40.00	0.00									
22	000	000 002	000	211	0101 32	0			636.00	636.00	0.00									
1049	282	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA JURIDICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO SIT-025-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 251-2016.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2016. (NPG:E16916905).	14025515	CASADO LINARES CARLOS ROKAEL	**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	183	0101	31	0		18,000.00	18,000.00	0.00									
1055	1055	19/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 12	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**138,108.03**			0.00	APROBADO	LRREINA		LRREINA	LRREINA	LRREINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000 001	000	121	0101	32	0		38,953.80	38,953.80	0.00									
22	000	000 001	000	122	0101	32	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
22	000	000 001	000	131	0101	32	0		70,628.58	70,628.58	0.00									
22	000	000 001	000	268	0101	32	0		4,975.00	4,975.00	0.00									
22	000	000 001	000	296	0101	32	0		793.75	793.75	0.00									
22	000	000 003	000	133	0101	32	0		21,056.90	21,056.90	0.00									
1066	985	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL DESPACHO SUPERIOR DE LA SIT, A NOMBRE DE JORGE LOPEZ BACHILLER FERNANDEZ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO SIT-006-189-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 1417-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.(NPG:E21290423)	28218469	LOPEZ-BACHILLER FERNANDEZ JORGE	**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	189	0101	32	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

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1067	573	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE LUIS ALBERTO LOCON CHOY SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-009-2016. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2016. (NPG:E19960697).	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	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
1068	1048	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INSTALADOS EN LA OFICINA DEL ASESOR DEL DESPACHO SUPERIOR Y EN EL ARCHIVO DE REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SIT. (NPG E22374191).	37402307	JUAREZ RUBIO JORGE CRISTOBAL	**800.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	169	0101	32	0	800.00	800.00	0.00									
1070	1053	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 3 PUBLICACIONES EN DIARIO FINANCIERO DE AMPLIA CIRCULACION ANIVEL INTERNACIONAL PARA PUBLICACIONES DE SOLICITUDES DE FRECUENCIAS RADIOELECTRICAS DE LA SIT LOS DIAS 25/08/2016, 05 Y 14 DE SEP. SEGUN RES. SIT-557-2016. NOG 5270251	5279658	ROMERO HERNANDEZ MANUEL DE JESUS	**39,648.00**			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	39,648.00	39,648.00	0.00									
1071	1054	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE 3 PUBLICACIONES EN UNO DE LOS PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION A NIVEL NACIONAL, SEGUN RESOLUCION SIT-557-2016, DE SOLICITUDES DE FRECUENCIAS RADIOELECTRICAS LOS DIAS 23 Y 29 DE AGOSTO 2016, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016. NOG 5247705	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**73,237.50**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
22	000	000 001	000	121	0101 32	0			73,237.50	73,237.50	0.00									
1073	1052	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.A NOMBRE DE ANA CECILIA MONTENEGRO DIAZ SEGUN.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2016. ACTA ADMINISTRATIVA SIT-040-2016. NPG E20454589.	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									
1078	1076	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA JURÍDICA DE LA SIT, A NOMBRE DE LICDA. RAQUEL NOEMI AGUAYO ORELLANA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO SIT-004-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 711-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. NPG E19371616.	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									
1079	1075	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DESPACHO SUPERIOR DE LA SIT, A NOMBRE DE LICDA. LESLY CAROLINA TAYES GRIJALVA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO SIT-005-183-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 1416-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. NPG E21290105	12126012	TAYES GRIJALVA LESLY CAROLINA	**17,000.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000 001	000	183	0101	32	0		17,000.00	17,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1080	1072	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL DESPACHO SUPERIOR DE LA SIT, A NOMBRE DE JORGE LOPEZ BACHILLER FERNANDEZ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO SIT-006-189-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 1417-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. NPG E21290423	28218469	LOPEZ-BACHILLER FERNANDEZ JORGE	**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	189	0101	32	0	18,000.00	18,000.00	0.00

1081	1074	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2016 POR JEFFERSON ALEXANDRO MANSILLA PEREZ SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-041-2016. NPG E20454066	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

1082	168	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS CORRECTIVO DEL SISTEMA TELEFONICO Y DE SEGURIDAD PERTENECIENTE A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30/09/2016 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-015-2016. (NOG:4434145).	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

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1083	509	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS EN BLANCO Y NEGRO, 1 A COLOR PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2016. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-017-2016. (NOG:4434579).	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**6,840.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	153	0101	32	0	6,840.00	6,840.00	0.00									
1084	1084	21/10/2016	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 SEPTIEMBRE-2016. (NPG:E-22702318).	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**7,145.29**			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	7,145.29	7,145.29	0.00									
1086	508	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ALARMA PARA LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30/09/2016. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-005-2016. (NPG:E:18516521).	4991842	PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD	**725.46**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	156	0101	31	0	725.46	725.46	0.00									
1091	185	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE TRES BODEGAS NO.9-10-66; PARA EL RESGUARDO DE BIENES Y PAPELERIA PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE-2016. SEGUN CRUCE DE CARTAS REF. ACTA SIT-002-2016, (NPG:E16991265)	8503443	OPERADORA DE BODEGAS, SOCIEDAD	**4,364.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
22	000	000 001	000	151	0101 31	0			4,364.00	4,364.00	0.00									
1093	1088	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR GIOVANNI LEON SUAREZ, SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISION INTERAMEERICANA DE TELECOMUNICACIONES CITEL DE LA OEA DEL 21 AL 24 DE MAYO DE 2016. EL SALVADOR-GUATEMALA/GUATE MALA EL SALVADOR-WASHINGTON IAD. NPG E18819729	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	**7,878.40**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000 003	000	141	0101	32	0		7,878.40	7,878.40	0.00									
1094	1090	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA JORGE FRANCISCO MARROQUIN CACERES EN LA V RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CA Y COREA A REALIZARSE EN COREA DEL SUR DEL 5 AL 13 DE AGOSTO SEGUN NOMBRAMIENTO D-SIT-812-2016. NOG 5209331.	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	**23,785.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000 003	000	141	0101	32	0		23,785.00	23,785.00	0.00									
1095	1089	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE TRES BODEGAS NO. 9-10-66 PARA EL RESGUARDO DE BIENES Y PAPELERIA PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SEGUN CRUCE DE CARTAS (REF. ACTA SIT-002-2016) NPGE16991265	8503443	OPERADORA DE BODEGAS, SOCIEDAD	**8,728.00**			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		8,728.00	8,728.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 08/11/2016
HORA : 9:04.11
REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1096	1096	24/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB,MARZ,ABR, MAY,JUN,JUL,AGO.-2016.NUMERO DE REFERENCIA PBX:23211000. (NPG:E22591125).	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**23,347.92**			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	23,347.92	23,347.92	0.00

1112	1100	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO MAYOR, REPUESTOS; FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE Y LUBRICANTES, PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX P-148DYM PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG:4763262	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**1,625.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	165	0101	32	0	705.00	705.00	0.00
22	000	000	001	000	262	0101	32	0	292.00	292.00	0.00
22	000	000	001	000	298	0101	32	0	628.00	628.00	0.00

1113	1101	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO MAYOR,REPUESTOS; FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE Y LUBRICANTES,PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX P-140DYM PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG:4763262	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**1,625.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	165	0101	32	0	705.00	705.00	0.00
22	000	000	001	000	262	0101	32	0	292.00	292.00	0.00
22	000	000	001	000	298	0101	32	0	628.00	628.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1114	1102	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO MAYOR,REPUESTOS; FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE Y LUBRICANTES,PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX O-711BBH PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG:4763262	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**1,625.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	165	0101	32	0	705.00	705.00	0.00
22	000	000	001	000	262	0101	32	0	292.00	292.00	0.00
22	000	000	001	000	298	0101	32	0	628.00	628.00	0.00

1115	1103	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO MAYOR,REPUESTOS; FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE Y LUBRICANTES,PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX O-861BBH PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG4763262	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**1,625.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	165	0101	32	0	705.00	705.00	0.00
22	000	000	001	000	262	0101	32	0	292.00	292.00	0.00
22	000	000	001	000	298	0101	32	0	628.00	628.00	0.00

1116	1104	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO MAYOR,REPUESTOS; FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE Y LUBRICANTES,PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX P-144DYM PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG4763262	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**1,625.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	165	0101	32	0	705.00	705.00	0.00
22	000	000	001	000	262	0101	32	0	292.00	292.00	0.00
22	000	000	001	000	298	0101	32	0	628.00	628.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1117	1105	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO MAYOR,REPUESTOS; FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE Y LUBRICANTES,PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX P-147DYM PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG4763262	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**1,625.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	165	0101	32	0	705.00	705.00	0.00
22	000	000	001	000	262	0101	32	0	292.00	292.00	0.00
22	000	000	001	000	298	0101	32	0	628.00	628.00	0.00

1118	1107	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO MAYOR,REPUESTOS; FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE Y LUBRICANTES,PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX O-710BBH PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG4763262	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**1,625.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	165	0101	32	0	705.00	705.00	0.00
22	000	000	001	000	262	0101	32	0	292.00	292.00	0.00
22	000	000	001	000	298	0101	32	0	628.00	628.00	0.00

1119	1110	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO MAYOR,REPUESTOS; FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE Y LUBRICANTES,PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX O-704BBH PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG4763262	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**1,625.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	165	0101	32	0	705.00	705.00	0.00
22	000	000	001	000	262	0101	32	0	292.00	292.00	0.00
22	000	000	001	000	298	0101	32	0	628.00	628.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1120	1111	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO MAYOR,REPUESTOS; FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE Y LUBRICANTES,PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX O-702BBH PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG4763262	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**1,625.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	165	0101	32	0	705.00	705.00	0.00
22	000	000	001	000	262	0101	32	0	292.00	292.00	0.00
22	000	000	001	000	298	0101	32	0	628.00	628.00	0.00

1121	1106	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO MAYOR,REPUESTOS; FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE Y LUBRICANTES,PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX P-145DYM PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG4763262	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**1,625.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	165	0101	32	0	705.00	705.00	0.00
22	000	000	001	000	262	0101	32	0	292.00	292.00	0.00
22	000	000	001	000	298	0101	32	0	628.00	628.00	0.00

1123	1108	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO MAYOR,REPUESTOS; FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE Y LUBRICANTES,PARA EL VEHICULO NISSAN URBAN P-690BBH PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG4763262	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**1,829.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	165	0101	32	0	550.00	550.00	0.00
22	000	000	001	000	262	0101	32	0	429.00	429.00	0.00
22	000	000	001	000	298	0101	32	0	850.00	850.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1125	1109	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO MAYOR,REPUESTOS; FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE Y LUBRICANTES,PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX P-146DYM PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG4763262	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**1,625.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	165	0101	32	0	705.00	705.00	0.00
22	000	000	001	000	262	0101	32	0	292.00	292.00	0.00
22	000	000	001	000	298	0101	32	0	628.00	628.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: **930,179.72** **930,179.72** **0.00** **0.00**

CANTIDAD DE CURS: 66

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 08/11/2016
HORA : 9:04.11
REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0013-212-00 **FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
119	116	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de Prestaciones Laborales, Indemnización, daños y Perjuicios a favor de Juan Carlos Tobar Lucero, de conformidad con resolución URH-83-2016, para darle cumplimiento a orden emanada del juzgado Cuarto de Trabajo y Previsión social, a raíz del Juicio Ordinario Laboral Numero 01173-2012-01742.	29182069	TOBAR LUCERO JUAN CARLOS	**116,076.39**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	913	0101	11	0	116,076.39	116,076.39	0.00									
120	117	14/10/2016	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 para los meses de Septiembre y Octubre del año 2016, según contrato administrativo 01-2016-FONDETEL aprobado mediante Acuerdo Ministerial 283-2016.	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	**24,000.00**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	151	0101	11	0	24,000.00	24,000.00	0.00									
121	118	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengado de Pago a Asesor Financiero de la Gerencia General del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL- correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del Ejercicio Fiscal 2016, de conformidad con el Acta número FONDETEL-10-2016	3375439	LOPEZ NAJERA MARCO TULIO	**35,100.00**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	184	0101	11	0	35,100.00	35,100.00	0.00									
123	122	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	Devengado para el Pago de servicio de Vigilancia para las Oficinas de FONDETEL, ubicadas en la 8va Avenida 17-77 Zona 13 Colonia Aurora I, para los Meses de Septiembre y Octubre del 2016, Según Acta Administrativa Numero 04-2016 de fecha 01/03/2016.	12085111	PROTECCION TECNICA, SOCIEDAD	**17,600.00**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	197	0101	11	0	17,600.00	17,600.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
133	133	28/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 10	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**52,206.86**			0.00	APROBADO	GDGUTIERREZ		GDGUTIERREZ	GDGUTIERREZ	GDGUTIERREZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	000	001	000	111	0101	11	0	3,873.82	3,873.82	0.00
23	000	000	001	000	113	0101	11	0	7,410.80	7,410.80	0.00
23	000	000	001	000	115	0101	11	0	150.00	150.00	0.00
23	000	000	001	000	122	0101	11	0	13.50	13.50	0.00
23	000	000	001	000	165	0101	11	0	9,250.03	9,250.03	0.00
23	000	000	001	000	168	0101	11	0	1,000.00	1,000.00	0.00
23	000	000	001	000	169	0101	11	0	4,995.00	4,995.00	0.00
23	000	000	001	000	195	0101	11	0	1,242.00	1,242.00	0.00
23	000	000	001	000	199	0101	11	0	2,388.46	2,388.46	0.00
23	000	000	001	000	211	0101	11	0	919.95	919.95	0.00
23	000	000	001	000	247	0101	11	0	2,440.00	2,440.00	0.00
23	000	000	001	000	262	0101	11	0	1,044.00	1,044.00	0.00
23	000	000	001	000	268	0101	11	0	384.40	384.40	0.00
23	000	000	001	000	283	0101	11	0	146.80	146.80	0.00
23	000	000	001	000	284	0101	11	0	187.80	187.80	0.00
23	000	000	001	000	286	0101	11	0	22.00	22.00	0.00
23	000	000	001	000	291	0101	11	0	344.00	344.00	0.00
23	000	000	001	000	292	0101	11	0	294.35	294.35	0.00
23	000	000	001	000	297	0101	11	0	144.00	144.00	0.00
23	000	000	001	000	298	0101	11	0	15,745.95	15,745.95	0.00
23	000	000	002	000	133	0101	11	0	210.00	210.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: **244,983.25** **244,983.25** **0.00** **0.00**

CANTIDAD DE CURS: 5

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0013-214-00 **UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1239	1239	11/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES ZONA 12 DE UDEVIPO DUARNTE EL MES DE SEPITEMBRE 2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**8,362.09**			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	8,362.09	8,362.09	0.00									
1263	1249	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICOS LEGALES Y DE RECUPERACIONES EN EL DEPTO. JURIDICO DE LA UDEVIPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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									
1264	1261	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. 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 OCTUBRE 2016	7084692	OROZCO LOPEZ ELMAN ARTURO	**11,000.00**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER		N	N
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									
1265	1262	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICOS Y LEGAL DE LA COORDINACION GRAL DE UDEVIPO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 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

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1266	1256	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICOS,LEGALES Y DE JUICIOS EN EL DEPTO. JURIDICO DE UDEVIPO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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									
1267	1260	17/10/2016	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 OCTUBRE 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									
1268	1253	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. 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 OCTUBRE 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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1269	1251	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA JURÍDICA Y DE EXPEDIENTES EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA 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 OCTUBRE 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									
1270	1259	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA JURÍDICA Y DE EXPEDIENTES EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA -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 OCTUBRE 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									
1271	1254	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICOS Y LEGALES DE LA COORDINACION GENERAL DE LA UDEVIPO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1272	1258	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVNGADO 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 OCTUBRE 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									
1273	1255	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DVENGADO 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 OCTUBRE 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									
1274	1257	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO 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 OCTUBRE 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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1275	1241	17/10/2016	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 OCTUBRE 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									
1276	1240	17/10/2016	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 OCTUBRE 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									
1277	1252	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTES EN ASISTENCIA JURIDICA Y DE EXPEDIENTES EN DEPTO DE PROYECTOS PRESTADOS EN UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.23-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.1355-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 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

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1278	1248	17/10/2016	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 OCTUBRE 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									
1279	1247	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICOS EN ASISTENCIA DE SERVIVIOS GENERALES DEL DEPTO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A LA UDEVIPO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 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									
1280	1246	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO 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 OCTUBRE 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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1281	1245	17/10/2016	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 OCTUBRE 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									
1282	1244	17/10/2016	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 OCTUBRE 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									
1283	1243	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. 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 OCTUBRE 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									
1284	1242	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN TRASPORTE EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 69-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1341-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016	70869618	ESPAÑA AQUINO RAMIRO	**5,000.00**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
20	000	000 001	000	189	0101 11	0			5,000.00	5,000.00	0.00									
1330	1291	19/10/2016	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 OCTUBRE 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									
1331	1290	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO 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 OCTUBRE 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									
1332	1288	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE 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 OCTUBRE 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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1333	1287	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE 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 OCTUBRE 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									
1334	1286	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE 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 OCTUBRE 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									
1335	1320	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL DEPTO. DE PROYECTO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1336	1319	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN INFORMÁTICA Y COMPUTO EN EL DEPTO. DE INFORMÁTICA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 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									
1337	1313	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICOS EN ASISTENCIA DE TYRANSPORTE DEL DEPTO ADMINISTRATIVO DE LA UDEVIPO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 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									
1338	1321	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO 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 OCTUBRE 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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1339	1316	19/10/2016	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 OCTUBRE 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									
1340	1317	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASISTENCIA NOTARIAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 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									
1341	1310	19/10/2016	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 OCTUBRE 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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1342	1318	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 75-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1317-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016	13279963	BALDIZON GARCIA VIVIANNE ANGELICA	**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									
1343	1309	19/10/2016	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 OCTUBRE 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									
1344	1308	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO 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 OCTUBRE 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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1345	1315	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO 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 OCTUBRE 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									
1346	1307	19/10/2016	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 OCTUBRE 2016	23869631	LOPEZ YAX AROLDO 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									
1347	1304	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE 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 OCTUBRE 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

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1348	1314	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ACCESO INFORMACIÓN PÚBLICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL EN UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL DE UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO ADMITIVO 81-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE A/M NO.1323-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE OCTUBRE 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									
1349	1312	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO 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 OCTUBRE 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									
1350	1305	19/10/2016	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 OCTUBRE 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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1351	1306	19/10/2016	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 OCTUBRE 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									
1352	1311	19/10/2016	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 OCTUBRE 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									
1353	1323	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASISTENTE DE TESORERÍA PRESTADOS A UDEVIPO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 67-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1347-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016	87822458	RIVERA MONTERROSO BRAYAN ANTONIO	**5,000.00**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	189	0101	11	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
1354	1299	19/10/2016	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 OCTUBRE 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												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
20	000	000 001	000	189	0101 11	0			6,000.00	6,000.00	0.00									
1355	1300	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE 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 OCTUBRE 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									
1356	1301	19/10/2016	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 61-2016-189-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1334-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 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									
1357	1302	19/10/2016	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 OCTUBRE 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

Expresado en Quetzales

FECHA : 08/11/2016
HORA : 9:04.11
REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1358	1303	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN SECCION DE ARCHIVO INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL PRESTADOS A LA UDEVIPO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 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									
1359	1294	19/10/2016	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 OCTUBRE 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									
1360	1295	19/10/2016	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 58-2016-89-UDEVIPO APROBADO MEDIANTE A/M NO.1353-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 08/11/2016
HORA : 9:04.11
REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1361	1296	19/10/2016	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 OCTUBRE 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									
1362	1297	19/10/2016	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 OCTUBRE 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									
1363	1298	19/10/2016	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 OCTUBRE 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

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1364	1324	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO POR SERV PROFESIONALES COMO EXPERTO TERRITORIAL PARA ANÁLISIS DE LEGALIDAD INSTITUCIONAL, LOS PROCESOS JURÍDICOS CATASTRALES Y DE ESTUDIOS HABITABILIDAD DE LA -UDEVIPO- SEGÚN CONTRATO ADMTIVO 84-2016-189-UDEVIPO APROBADO MED A/M NO.1352-2016 DE FECHA 26/08/2016, DURANTE OCTUBRE 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									
1365	1325	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. POR SERVICIOS TECNICOS EN SUPERVISION Y SEGUIMIENTO EN EL DEPTO. DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL, PRESTADOS A LA UDEVIPO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 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									
1366	1326	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. 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 OCTUBRE 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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1367	1327	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. 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 OCTUBRE 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									
1368	1328	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA JURÍDICA Y DE EXPEDIENTES EN EL DEPTO. JURÍDICO DE LA UDEVIPO, DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 31-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 1525-2016 DE FECHA 03/10/2016	42102545	ZAMORA ARRIAZA RAFAEL ANGEL	**8,419.35**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	8,419.35	8,419.35	0.00									
1369	1329	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEV. POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASISTENCIA A LA ASESORÍA DEL DEPARTAMENTO DE ÁREA SOCIAL DE LA UDEVIPO, DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 85-2016-189-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 1526-2016 DE FECHA 03/10/2016	46427147	ROMERO FLORES ANDREA LUCIA	**10,290.32**			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	10,290.32	10,290.32	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1370	1292	19/10/2016	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 OCTUBRE 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									
1371	1293	19/10/2016	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 OCTUBRE 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									
1374	1373	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA EN EL DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 27-2016-183-UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 1313-2016 DE FECHA 26/08/2016	67786561	LUNA GONZALEZ GABRIELA ALEJANDRA	**12,000.00**			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	12,000.00	12,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 10

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1377	1376	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE LA POLIZA DE SEGURO DEL CHN PARA 7 VEHICULOS AL SERVICIO DE UDEVIPO O-288BBQ P-902CFJ O-284BBQ O-283BBQ P-332CQD P-101CFG P-903CFJ DEL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**13,704.32**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	191	0101	31	0	13,704.32	13,704.32	0.00									
1378	1378	24/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARCHIVO GRAL. ZONA 7 OFICINAS CENTRALES ZONA 12 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,652.66**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,652.66	1,652.66	0.00									
1379	1379	24/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA DE UDEVIPO EN ZONA 6 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**72.81**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	112	0101	11	0	72.81	72.81	0.00									
1381	1380	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE UDEVIPO SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 11-2016 DEL 05/01/2016 DURANTE JUNIO 2016	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**7,801.50**			7,801.50	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER		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									
1387	1386	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO DE COMISIONES POR LA COBRANZA Y ADMISN DE LA CARTERA DE UDEVIPO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2016 SEGUN RECIBOS 11528359 Q.21,392.31 11528358 Q.21,126.49 SEGUN SEGUN CONTRATO 196-2008-UDEVIPO Y ACUERDO MINISTERIAL 2771-2008	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**42,518.80**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	194	0101	11	0	42,518.80	42,518.80	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1389	1385	24/10/2016	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 OCTUBRE DE 2016	34124683	CHUY ESCANDON LUIS ALBERTO	**2,200.00**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER		N	N
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									
1390	1384	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR MANTENIMIENTO MENOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PASTILLAS Y LIQUIDO DE FRENO AJUSTE DE SISTEMA HIDRAULICO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICKUP MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-330DXL AL SERVICIO DE UDEVIPO REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE 2016	87807262	SOLUCIONES INDUSTRIALES INTERNACIONALES	**4,500.00**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	165	0101	11	0	4,500.00	4,500.00	0.00									
1391	1382	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE COMPRA DE 85 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE UDEVIPO DURANTE OCTUBRE 2016	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,020.00**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	211	0101	31	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
1398	1386	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO DE COMISIONES POR LA COBRANZA Y ADMISN DE LA CARTERA DE UDEVIPO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2016 SEGUN RECIBOS 11528359 Q.21,392.31 11528358 Q.21,126.49 SEGUN SEGUN CONTRATO 196-2008-UDEVIPO Y ACUERDO MINISTERIAL 2771-2008	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**42,518.80**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	194	0101	11	0	42,518.80	42,518.80	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1401	1375	27/10/2016	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 CAMIONETA MARCA MITSUBISHI NATIVA PLACAS P-101CFG AL SERVICIO DE UDEVIPO DURANTE AGOSTO 2016	87807262	SOLUCIONES INDUSTRIALES INTERNACIONALES	**4,643.00**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	165	0101	11	0		4,643.00	4,643.00	0.00								
1407	1407	28/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-214-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 14	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**4,300.50**			0.00	APROBADO	OFVALENZU		OFVALENZU	OFVALENZU	OFVALENZU	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	31	0		3,800.00	3,800.00	0.00								
20	000	000	001	000	211	0101	31	0		500.50	500.50	0.00								
1408	1408	28/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-214-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**21,998.00**			0.00	APROBADO	OFVALENZU		OFVALENZU	OFVALENZU	OFVALENZU	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	122	0101	31	0		3,400.00	3,400.00	0.00								
20	000	000	001	000	165	0101	31	0		4,990.00	4,990.00	0.00								
20	000	000	001	000	195	0101	31	0		2,750.00	2,750.00	0.00								
20	000	000	001	000	199	0101	31	0		10,858.00	10,858.00	0.00								
1409	1409	28/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-214-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 13	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**9,990.37**			0.00	APROBADO	OFVALENZU		OFVALENZU	OFVALENZU	OFVALENZU	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	112	0101	31	0		84.21	84.21	0.00								
20	000	000	001	000	122	0101	31	0		374.40	374.40	0.00								
20	000	000	001	000	166	0101	31	0		750.76	750.76	0.00								
20	000	000	001	000	169	0101	31	0		1,350.00	1,350.00	0.00								
20	000	000	001	000	195	0101	31	0		2,671.00	2,671.00	0.00								
20	000	000	001	000	199	0101	31	0		4,760.00	4,760.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1410	1410	28/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-214-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 15	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**9,532.00**			0.00	APROBADO	OFVALENZU		OFVALENZU	OFVALENZU	OFVALENZU	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	133	0101	31	0	560.00	560.00	0.00
20	000	000	001	000	165	0101	31	0	8,247.00	8,247.00	0.00
20	000	000	001	000	254	0101	31	0	100.00	100.00	0.00
20	000	000	001	000	296	0101	31	0	625.00	625.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: **668,924.52** **668,924.52** **0.00** **7,801.50**

CANTIDAD DE CURS: 80

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 08/11/2016
HORA : 9:04.11
REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:	1113-0013-216-00					**DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-**														
245	210	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 4 CONSTRUCCION DE LA FASE NO.1 SEDE REGIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SEGUN CONTRATO NO. 601-2013-PROVIAL Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 867-2013. PERIODO DEL 12-09-2016 AL 30-09-2016 FACT. ORIG. NO. A-317	7409656	LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD	**504,023.67**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	001	000	001	332	0204	11	0	504,023.67	504,023.67	0.00									
247	246	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	POR LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AREAS OPERATIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	88729508	DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	**14,901.50**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	243	0101	11	0	6,280.00	6,280.00	0.00									
18	000	000	001	000	264	0101	11	0	733.75	733.75	0.00									
18	000	000	001	000	268	0101	11	0	130.00	130.00	0.00									
18	000	000	001	000	292	0101	11	0	7,757.75	7,757.75	0.00									
248	248	17/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 17	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**44,714.74**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	195	0101	11	0	165.00	165.00	0.00									
18	000	000	001	000	199	0101	11	0	825.00	825.00	0.00									
18	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,712.50	2,712.50	0.00									
18	000	000	001	000	232	0101	11	0	23.40	23.40	0.00									
18	000	000	001	000	245	0101	11	0	1,198.00	1,198.00	0.00									
18	000	000	001	000	267	0101	11	0	10,015.50	10,015.50	0.00									
18	000	000	001	000	269	0101	11	0	59.60	59.60	0.00									
18	000	000	001	000	283	0101	11	0	107.66	107.66	0.00									

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
18	000	000 001	000	297	0101 11	0			119.40	119.40	0.00									
18	000	000 001	000	299	0101 11	0			8.88	8.88	0.00									
18	000	000 002	000	165	0101 11	0			8,009.88	8,009.88	0.00									
18	000	000 002	000	166	0101 11	0			9,400.00	9,400.00	0.00									
18	000	000 002	000	233	0101 11	0			1,750.00	1,750.00	0.00									
18	000	000 002	000	262	0101 11	0			1,667.70	1,667.70	0.00									
18	000	000 002	000	297	0101 11	0			960.00	960.00	0.00									
18	000	000 002	000	298	0101 11	0			7,692.22	7,692.22	0.00									
249	249	17/10/2016	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 SEPTIEMBRE 2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**10,199.99**			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
18	000	000 001	000	111	0101 11	0			10,199.99	10,199.99	0.00									
250	250	17/10/2016	CYD	NOR	OGA	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA LAS INSTALACIONES DE DIRECCION GENERAL DE PROTECCION YSEGURIDAD VIAL	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**8,141.32**			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
18	000	000 001	000	112	0101 11	0			8,141.32	8,141.32	0.00									
251	251	17/10/2016	CYD	NOR	OGA	POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE PERSONAL OPERATIVO ASI COMO TAMBIEN PAGO DE PLANTA TELEFONICA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, DE USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.-	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**7,539.00**			7,539.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
18	000	000 001	000	113	0101 11	0			7,539.00	7,539.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
252	252	18/10/2016	CYD	NOR	OGA	POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 36 LINEAS PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, DE USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.-	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**10,130.00**			10,130.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	10,130.00	10,130.00	0.00									
254	253	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	POR LA COMPRA 150 PARES DE BOTAS TIPO MILITAR EN DIFERENTES TALLAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD	**26,250.00**			26,250.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	233	0101	11	0	26,250.00	26,250.00	0.00									
259	258	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	POR LA COMPRA DE 120 SOMBREROS COLOR VERDE MUZGO ESTILO CAMPAÑA PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	54338883	GRUPO TREXIM, SOCIEDAD ANONIMA	**87,570.00**			85,224.37	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	233	0101	11	0	87,570.00	87,570.00	0.00									
262	262	21/10/2016	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 SEPTIEMBRE 2016 Y NPG ES E22296212	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**10,199.99**			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	10,199.99	10,199.99	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
263	246	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	POR LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AREAS OPERATIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL Y SON PAPEL HIGIENICO, INSECTICIDA, BOLSA PLASTICA, ESPONJA, DETERGENTE, LIMPIA VIDRIOS.	88729508	DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	**14,901.50**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	243	0101	11	0	6,280.00	6,280.00	0.00									
18	000	000	001	000	264	0101	11	0	733.75	733.75	0.00									
18	000	000	001	000	268	0101	11	0	130.00	130.00	0.00									
18	000	000	001	000	292	0101	11	0	7,757.75	7,757.75	0.00									
265	265	21/10/2016	CYD	NOR	OGA	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA LAS INSTALACIONES DE DIRECCION GENERAL DE PROTECCION YSEGURIDAD VIAL No DE NPG E22409947	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**8,141.82**			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	8,141.82	8,141.82	0.00									
267	266	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL NUMERO DE NPG E22688080	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD	**10,000.00**			10,000.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	211	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
271	271	25/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 18	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**15,329.90**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	115	0101	11	0	525.00	525.00	0.00									
18	000	000	001	000	133	0101	11	0	1,260.00	1,260.00	0.00									
18	000	000	001	000	268	0101	11	0	4,200.00	4,200.00	0.00									
18	000	000	001	000	284	0101	11	0	9,344.90	9,344.90	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
272	272	28/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 19	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**48,148.07**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
18	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,174.00	3,174.00	0.00
18	000	000	001	000	232	0101	11	0	15.60	15.60	0.00
18	000	000	001	000	261	0101	11	0	195.00	195.00	0.00
18	000	000	001	000	267	0101	11	0	10,772.20	10,772.20	0.00
18	000	000	001	000	269	0101	11	0	298.99	298.99	0.00
18	000	000	001	000	283	0101	11	0	121.21	121.21	0.00
18	000	000	001	000	297	0101	11	0	141.29	141.29	0.00
18	000	000	001	000	299	0101	11	0	248.88	248.88	0.00
18	000	000	002	000	165	0101	11	0	11,334.69	11,334.69	0.00
18	000	000	002	000	262	0101	11	0	1,190.06	1,190.06	0.00
18	000	000	002	000	297	0101	11	0	360.00	360.00	0.00
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	20,296.15	20,296.15	0.00

TOTAL ENTIDAD: **820,191.50** **820,191.50** **0.00** **139,143.37**

CANTIDAD DE CURS: 15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0013-217-00 **FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
524	523	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LUIS ANTONIO ICUTE GARCIA POR PRESTACIONES LABORALES SEGUN ORDEN EMANADA DEL JUZGADO QUINTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 1173-2012-5925, RESOLUCIÓN No. URH-76-2016 DEL 16/08/2016 DEL MICIVI	13317121	ICUTE GARCIA LUIS ANTONIO	**106,942.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	913	0101	21	0	106,942.00	106,942.00	0.00									
526	526	18/10/2016	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 SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACT. BZ-84042546 DEL 26/09/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**8,828.94**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	8,828.94	8,828.94	0.00									
527	527	18/10/2016	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 17/08/2016 AL 16/09/2016, SEGUN FACT. BZ-83703750 DEL 16/09/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,157.81**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	2,157.81	2,157.81	0.00									
528	528	18/10/2016	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 SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACT. BZ-84152576 DEL 23/09/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,260.79**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
20	000	000 001	000	111	0101 11	0			1,260.79	1,260.79	0.00									
529	529	18/10/2016	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 SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACT. BZ-84151830 DEL 23/09/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,338.93**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000 001	000	111	0101 11	0			2,338.93	2,338.93	0.00									
530	530	18/10/2016	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 SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACT. BZ-84269677 DEL 26/09/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,380.46**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000 001	000	111	0101 11	0			2,380.46	2,380.46	0.00									
531	531	18/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL Y TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, FACT. FACE-63-FEA-002-160004083387 DEL 02/09/2016	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**6,530.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000 001	000	113	0101 11	0			6,530.00	6,530.00	0.00									
543	543	18/10/2016	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 SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACT. BZ-84042546 DEL 26/09/2016, NPG E22460039	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**8,828.94**			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			8,828.94	8,828.94	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 08/11/2016
HORA : 9:04.11
REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
544	544	18/10/2016	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 17/08/2016 AL 16/09/2016, SEGUN FACT. BZ-83703750 DEL 16/09/2016, NPG E22458697	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,157.81**			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	2,157.81	2,157.81	0.00									
545	545	18/10/2016	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 SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACT. BZ-84152576 DEL 23/09/2016, NPG E22460837	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,260.79**			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	1,260.79	1,260.79	0.00									
546	546	18/10/2016	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 SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACT. BZ-84151830 DEL 23/09/2016, NPG E22459197	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,338.93**			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	2,338.93	2,338.93	0.00									
547	547	18/10/2016	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 SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACT. BZ-84269677 DEL 26/09/2016, NPG E22461132	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,380.46**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
20	000	000 001	000	111	0101 11	0			2,380.46	2,380.46	0.00									
548	548	18/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL Y TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, FACT. FACE-63-FEA-002-160004083387 DEL 02/09/2016, NPG E21916187	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**6,530.00**			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			6,530.00	6,530.00	0.00									
549	549	18/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S. A. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS CENTRALES DEL FSS, MES DE SEPTIEMBRE 2016, FACT. A-968 DEL 03/10/2016, CONTRATO ADMINISTRATIVO 3-2013 DEL 03/06/2013, AMPLIADO POR CRUCE DE CARTAS, ACUERDO MINISTERIAL 356-2013, NPG E22461337	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	**2,364.93**			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			2,364.93	2,364.93	0.00									
551	550	18/10/2016	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 OCTUBRE 2016, CONTRATO 3-2013 DEL 03/06/2013 AMPLIADO POR CRUCE DE CARTAS, ACUERDO MINISTERIAL 356-2013, NPG E22462058	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

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 10

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
552	552	18/10/2016	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 11/08 AL 11/09/2016, FACT. EE-2192 DEL 13/09/2016, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, ANEXO 4694015A DEL 13/04/2016, NPG E22457755	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								
554	553	19/10/2016	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO DE ESTIMACIÓN #2 CORRESPONDIENTE AL 100.0000000% PROYECTO REPOSICIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES URBANIZACIÓN CHUK MUK, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ, PERIODO DEL 01 AL 31/05/2015, FACT. A-2526 DEL 12/08/2015, ESCRITURA PUBLICA NO. 110 DEL 09/12/2014	7716036	VASQUEZ DE LEON WILLY ROLANDO	**614,608.15**			0.00	APROBADO	siges		siges	IHTELON	IHTELON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
98	000	001	000	001	332	0719	61	0		614,608.15	614,608.15	0.00								
555	555	21/10/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 2322-8200 AL SERVICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160005874521 DEL 10/10/2016, NPG E22649921	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**4,917.00**			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		4,917.00	4,917.00	0.00								
565	565	25/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 11	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**24,387.47**			0.00	APROBADO	IHTELON		IHTELON	IHTELON	IHTELON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	112	0101	11	0		7,628.04	7,628.04	0.00								
20	000	000	001	000	122	0101	11	0		3,025.00	3,025.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
20	000	000 001	000	199	0101 11	0			140.00	140.00	0.00									
20	000	000 001	000	211	0101 11	0			5,170.00	5,170.00	0.00									
20	000	000 001	000	268	0101 11	0			7,909.43	7,909.43	0.00									
20	000	000 001	000	286	0101 11	0			40.50	40.50	0.00									
20	000	000 001	000	291	0101 11	0			363.00	363.00	0.00									
20	000	000 001	000	297	0101 11	0			99.50	99.50	0.00									
20	000	000 001	000	299	0101 11	0			12.00	12.00	0.00									
567	566	28/10/2016	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- POR IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE CAPITAL DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2016, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 1,419,974-1 DEL 21/09/2016	16693949	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION	**10,491.88**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON	IHTELON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	195	0101	21	0		10,491.88	10,491.88	0.00									
569	553	31/10/2016	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE PAGO ESTIMACIÓN #3 CORRESP. AL 100.0000000% PROYECTO REPOSICIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES URBANIZACIÓN CHUK MUK, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ, DEL 01/06 AL 30/07/2015 Y DEL 12 AL 13/10/2015, FACT. A-2573 DEL 03/11/2015, ESCRITURA PUBLICA NO. 110 DEL 09/12/2014	7716036	VASQUEZ DE LEON WILLY ROLANDO	**61,602.09**			0.00	APROBADO	siges		siges	IHTELON	IHTELON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
98	000	001 000	001	332	0719	61	0		61,602.09	61,602.09	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
574	570	31/10/2016	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO POR COMPRA DE CONTROL DE ARRANQUE, FRICCIONES, ACEITE 15W40, REFRIGERANTE Y LIMPIEZA PASTILLAS POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-526CYB PARA USO EN GESTION DE PROYECTOS DEL FSS, FACT. A-3128 DEL 07/01/2016, RES. CEFSS-CD-205-2015 DEL 22/12/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**3,472.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON	IHTELON	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	165	0101	21	0	590.00	590.00	0.00
11	000	000	002	000	261	0101	21	0	125.00	125.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0101	21	0	192.00	192.00	0.00
11	000	000	002	000	298	0101	21	0	2,565.00	2,565.00	0.00

575	571	31/10/2016	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO POR COMPRA DE BATERIA, FRICCIONES, ACEITE 15W40, GRASA, REFRIGERANTE Y TORNO DISCOS DE FRENOS POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-319DSR PARA USO EN UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. A-3121 DEL 07/01/2016, RES. CEFSS-CD-181-2015 DEL 14/12/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**3,276.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON	IHTELON	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	165	0101	21	0	890.00	890.00	0.00
11	000	000	002	000	261	0101	21	0	125.00	125.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0101	21	0	401.00	401.00	0.00
11	000	000	002	000	298	0101	21	0	1,860.00	1,860.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
576	572	31/10/2016	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO POR COMPRA DE BULBO INDICADOR DE RETROCESO, EMBLEMA TRACERO, ACEITE 15W40 Y REPARACION BOMBA INYECCION POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-101DDD PARA USO EN COORD. ASESORIA JURIDICA DEL FSS, FACT. A-3123 DEL 07/01/2016, RES. CEFSS-CD-179-2015 DEL 14/12/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**7,447.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON	IHTELON	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	165	0101	21	0	5,350.00	5,350.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0101	21	0	336.00	336.00	0.00
11	000	000	002	000	298	0101	21	0	1,761.00	1,761.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
577	573	31/10/2016	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO POR COMPRA DE SENSOR FAJA DE TIEMPO, FILTRO AIRE, ACEITE 15W40, REFRIGERANTE Y GRADUACION FRICCIONES POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-829DFL PARA USO EN UNIDAD DE SUPERVISION DEL FSS, FACT. A-3113 DEL 06/01/2016, RES. CEFSS-CD-213-2015 DEL 28/12/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**3,349.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON	IHTELON	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	165	0101	21	0	580.00	580.00	0.00
11	000	000	002	000	261	0101	21	0	125.00	125.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0101	21	0	336.00	336.00	0.00
11	000	000	002	000	298	0101	21	0	2,308.00	2,308.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
579	578	31/10/2016	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO POR COMPRA DE TUBOS PVC Y PEGAMENTO PARA USO EN ALDEA RIO SANTIAGO, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA, SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FSS, FACT. A-213417 DEL 02/02/2016	16897560	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD	**86,289.86**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON	IHTELON	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	268	0101	21	0	85,071.84	85,071.84	0.00
11	000	000	002	000	269	0101	21	0	1,218.02	1,218.02	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
								TOTAL ENTIDAD:	**1,074,268.62**	**1,074,268.62**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:	1113-0013-218-00					**FONDO PARA LA VIVIENDA**														
1677	1674	13/10/2016	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-10-2016 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21'INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ' A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARION NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**1,542,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	RTPOSADAS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	511	0917	21	0	450,000.00	450,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	1108	21	0	598,500.00	598,500.00	0.00
19	000	000	002	000	511	1301	21	0	493,500.00	493,500.00	0.00

1731	1654	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN VENTANILLA UNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 018-2016-181-FOPAVI DE FECHA 16/08/2016. ACUERDO No. 1376-2016.PRIMER PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	75457555	OVANDO GUERRA LUIS BALTAZAR	**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

1732	1655	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRETADOS A -FOPAVI- EN VENTANILLA UNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.018-2016-181-FOPAVI DE FECHA 16/08/2016.ACUERDO No.1376-2016.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:INFORME SOBRE CREACION DE TICKETS POR AREA Y ATENCION A BENEFICIARIOS Y DESARROLLADORAS.	75457555	OVANDO GUERRA LUIS BALTAZAR	**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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1733	1656	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA SOCIAL,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 022-2016-181-FOPAVI,DE FECHA 05/09/2016, ACUERDO No. 1450-2016. CORRESP.A: SEGUNDO PAGO, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES BUSQUEDA DE EXPEDIENTES LLEVADOS AL CHN PARA ESTUDIO SOCIOECONOMICOS.	27200809	LUX PACAY SONIA YOLANDA	**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									
1734	1657	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRETADOS A -FOPAVI- EN UNIDAD DE ANALISIS, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 024-2016-181-FOPAVI DE FECHA 05/09/2016. ACUERDO No. 1442-2016.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:INFORME DE APOYO, ESTUDIO Y ANALISIS DE EXPEDIENTES DE DESARROLLADORAS.	71509348	FLORES MATIAS VIRGINIA ESTEPHANIE	**2,064.52**			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	2,064.52	2,064.52	0.00									
1735	1659	17/10/2016	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.SEPTIMO PAGO CORRESP.A: LOGÍSTICA Y PRESENTACIÓN DE CASOS PARA APROBACIÓN DE SUBSIDIOS ANTE LA JUNTA DIRECTIVA.	12563757	PALMA ESCOBAR SARA VALENTINA	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	181	0101	21	0	16,000.00	16,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1736	1658	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 016-2016-181-FOPAVI DE FECHA 16/08/2016. ACUERDO No. 1374-2016. CORRESP.A: SEGUNDO PAGO, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES INVESTICACION Y REVISION DE EXPEDIENTES PARA PRECALIFICACION Y ACTUALIZACIONES	3432394	JACOME PINEDA RODOLFO RAFAEL	**7,500.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	181	0101	21	0	7,500.00	7,500.00	0.00									
1737	1660	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.003-2016-181-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO MINISTERIAL No. 594-2016.SEXTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE APOYO EN ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE EXPEDIENTES DEL ÁREA SOCIAL..	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									
1738	1661	17/10/2016	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.SEXTO PAGO CORRESP.A: INFORME DE ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOCIO ECONÓMICOS,	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

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1739	1662	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN EL ÁREA SOCIAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.005-2016-181-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.6.ACUERDO No. 597-2016.SEXTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ANÁLISIS EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA ELABORACIÓN DE 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									
1740	1664	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TÉCNICOS QUE PRESTARA AL FOPAVI EN EL ÁREA SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.009-2016-181-FOPAVI DE FECHA 19/05/2016. ACUERDO 736-2016.SEXTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE APOYO EN ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE EXPEDIENTES Y TICKEST DEL ÁREA 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									
1741	1663	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TÉCNICOS QUE PRESTARA A -FOPAVI- EN EL ÁREA SOCIAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.006-2016-181-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO No.599-2016.SEXTO PAGO CORRESP.A: INFORME DE APOYO EN ACTUALIZACIÓN DE PREVIOS ATENDIDOS DEL ÁREA SOCIAL.	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1742	1665	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN EL ÁREA SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.009-2016-181-FOPAVI DE FECHA 19/05/2016. ACUERDO 736-2016.SEXTO PAGO CORRESP.A: INFORME DE ANÁLISIS Y ELABORACION DE INVENTARIO DE EXPEDIENTES DEL ÁREA SOCIAL.	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									
1743	1666	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN EL ÁREA SOCIAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.011-2016-181-FOPAVI DE FECHA 01/06/2016.ACUERDO No.741-2016.QUINTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE NOTIFICACIONES DE PREVIOS ATENDIDOS Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS.	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									
1744	1667	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA COORDINACIÓN FINANCIERA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.013-2016-181-FOPAVI DE FECHA 01/06/2016. ACUERDO 753-2016.QUINTO PAGO CORRESP.A: INFORME DE EJECUCIÓN CUATRIMESTRAL DE ENERO A JULIO DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PARA LA VIVIENDA.	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1745	1668	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN DIRECCIÓN EJECUTIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 015-2016-181-FOPAVI DE FECHA 16/08/2016. ACUERDO No.1373-2016.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ACTUALIZACION, CONTENIDOS Y DISEÑOS DE LA PAGINA WEB DE FOPAVI.	8393710	VILLATORO SAENZ PAULO CESAR	**14,325.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	181	0101	21	0	14,325.00	14,325.00	0.00									
1746	1669	17/10/2016	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. QUINTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ESTUDIO Y DIAGNOSTICO Y ANALISIS FINANCIERO DE LOS FISOHAS DEL FOPAVI.	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									
1747	1670	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TÉCNICOS QUE PRESTARA A -FOPAVI- EN UNIDAD DE ANÁLISIS, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 014-2016-181-FOPAVI DE FECHA 16/08/2016. ACUERDO No. 1372-2016.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ANÁLISIS EN PROBLEMAS TÉCNICOS SUGERIDOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS.	93944500	FLORES CALDERON JOSE FERNANDO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	181	0101	21	0	16,000.00	16,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1748	1671	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TÉCNICOS QUE PRESTARA A -FOPAVI- EN DIRECCIÓN EJECUTIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 017-2016-181-FOPAVI DE FECHA 16/08/2016. ACUERDO No. 1375-2016.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:INFORME DE APOYO EN GESTIONES DE DIRECCION EJECUTIVA ANTE OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO.	67122884	PATZAN PATZAN ESMERALDA SARAI	**7,500.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	001	000	181	0101	21	0	7,500.00	7,500.00	0.00

1749	1672	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TÉCNICOS QUE PRESTARA AL -FOPAVI- EN ÁREA SOCIAL,CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 021-2016-181-FOPAVI, DE FECHA 05/09/2016. ACUERDO No.1452-2016.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:INFORME DE APOYO EN ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE SUBSIDIOS APROBADOS POR FOPAVI.	5978467	POZUELOS GARCIA KARLA MONICA	**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	181	0101	21	0	9,000.00	9,000.00	0.00

1750	1678	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL -FOPAVI- EN ASESORÍA JURÍDICA A LA COORDINACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.023-2016-183-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO 611-2016.SEXTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ASESORIA EN EL AREA DE INVENTARIOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO.	6668321	SOLARES RAMIREZ ARIEL AMAURI	**7,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	7,000.00	7,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1751	1679	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.028-2016-183-FOPAVI DE FECHA 01/06/2016. ACUERDO 743-2016.QUINTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ASESORÍA EN ADAPTACIÓN DE PROCESOS INTERNOS A LA LEY DE CONTRATACIONES.	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									
1752	1681	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORÍA JURÍDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.030-2016-183-FOPAVI DE FECHA 15/07/2016. ACUERDO No.1003-2016.CUARTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ASESORÍA EN DENUNCIAS PENALES,PROCURACIONES Y GESTIONES EN EL ÁREA JURÍDICA.	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									
1753	1680	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA COORDINACIÓN JURÍDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.024-2016-183-FOPAVI DE FECHA 12/05/2016. ACUERDO No. 695-2016.SEXTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ASESORÍA LEGAL EN OPINIONES Y DICTÁMENES JURÍDICOS.	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1754	1682	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL -FOPAVI- EN EL ÁREA JURÍDICA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.016-2016-183-FOPAVI DE FECHA 10/03/2016. ACUERDO 350-2016.OCTAVO PAGO CORRESP.A:INFORME DE PRECALIFICACION DE DESARROLLADORAS Y GESTIONES LEGALES DE MERITO EN EL ÁREA.	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									
1755	1683	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA ASESORÍA JURÍDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.018-2016-183-FOPAVI DE FECHA 19/04/2016.ACUERDO No.518-2016.SEPTIMO PAGO CORRESP.A:INFORME DE APOYO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN FUNDAMENTOS Y GESTIONES LEGALES.	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									
1756	1684	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TÉCNICOS QUE PRESTARA AL -FOPAVI- EN ASESORÍA JURÍDICA,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.021-2016-183-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO 610-2016.SEXTO PAGO CORRESP.A:INFORME EN ASESORIA EN VERIFICACION DE ESCRITURAS Y BITACORAS PARA TRAMITE DE SUBSIDIOS.	7303858	GONZALEZ PATAL ARMANDO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	8,000.00	8,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1757	1686	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN VENTANILLA ÚNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 031-2016-183-FOPAVI DE FECHA 16/08/2016. ACUERDO No.1381-2016. SEGUNDO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ASESORÍA EN ATENCIÓN A TEMAS LEGALES A DESARROLLADORAS Y BENEFICIARIOS .	56899645	BARRIOS AGUILERA JOSE ROBERTO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	16,000.00	16,000.00	0.00									
1758	1687	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA COORDINACION JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.025-2016-183-FOPAVI DE FECHA 13/05/2016. ACUERDO No.696-2016. CORRESP.A: SEXTO PAGO, SEGUN INFORME ACTIVIDADES, REVISION DE CONTRATOS DE DESARROLLADORES PARA PAGO SUBSIDIOS.	10338500	PEÑA BOJORQUEZ EVELYN LISSETH	**1,935.48**			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	1,935.48	1,935.48	0.00									
1759	1689	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TÉCNICOS QUE PRESTARA AL -FOPAVI- EN ASESORÍA JURÍDICA EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.022-2016-183-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO 609-2016.SEXTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ASESORÍA Y APOYO EN ACTUA. DE CÁLCULOS FÍSICOS DE DESEMBOLSOS.	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1760	1690	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN UNIDAD DE ANÁLISIS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.013-2016-184-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO 603-2016.SEXTO PAGO CORRESP.A: INFORME DE ASESORÍA EN ANÁLISIS DE PROCESOS DE INVENTARIO Y EMISIÓN DE ORDENES DE PAGO.	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									
1761	1693	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN AUDITORIA INTERNA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.022-2016-184-FOPAVI DE FECHA 08/08/2016. ACUERDO No.1377-2016.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ASESORIA EN PROCESOS DE AUDITORIA INTERNA.	2196344	RIVERA BARRIOS CARLOS ALFREDO	**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									
1762	1692	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE ANALISTAS, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.017-2016-184-FOPAVI DE FECHA 02/06/2016. ACUERDO No.745-2016.QUINTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ASESORÍA EN REVISIÓN DE DESEMBOLSOS DE PAGOS DE SUBSIDIOS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE FOPAVI.	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

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1763	1691	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN LA COORDINACIÓN FINANCIERA,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.014-2016-184-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO 604-2016.SEXTO PAGO CORRESP.A:INFORME SE ASESORÍA EN CUMPLIMIENTO Y NORMAS VIGENTES EN EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES.	12393657	MORALES AGUILAR JOSE AMILCAR	**10,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
1764	1694	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN UNIDAD DE ANALISIS, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 023-2016-184-FOPAVI DE FECHA 16/08/2016. ACUERDO No.1378-2016. CORRESP.A: SEGUNDO PAGO, SEGUN INFORME ASESORAMIENTO RECEPCION DOCUMENTACION EXPEDIENTES PARA ELABORACION DE ORDENES DE PAGO.	1579185	VALDIVIEZO ESTRADA OSCAR RENE	**14,500.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	14,500.00	14,500.00	0.00									
1765	1695	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN UNIDAD DE ANALISIS, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 024-2016-184-FOPAVI DE FECHA 16/08/2016. ACUERDO No.1379-2016.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ASESORÍA EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EMISIÓN DE ORDENES DE PAGO.	464736K	JEREZ PAREDES CELESTE AURORA	**13,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	13,000.00	13,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1766	1696	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TÉCNICOS QUE PRESTARA A -FOPAVI- EN UNIDAD DE ANÁLISIS, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 026-2016-184-FOPAVI DE FECHA 05/09/2016. ACUERDO No. 1443-2016.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:INFORME EN APOYO EN PROCESOS DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EMISIÓN DE ORDENES DE PAGO.	5268346	RAMIREZ SANDOVAL CESAR GUILLERMO	**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									
1767	1697	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN UNIDAD DE ANÁLISIS, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 027-2016-184-FOPAVI DE FECHA 05/09/2016. ACUERDO No. 1444-2016.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:INFORME EN APOYO EN LA ELABORACIÓN DE ORDENES DE PAGO A DESARROLLADORAS.	73844179	MORALES LOPEZ MEYLI CAROLINA	**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	184	0101	21	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
1768	1698	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL -FOPAVI-,EN LA UNIDAD DE INFORMÁTICA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.005-2016-186-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO 596-2016.SEXTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE APOYO EN MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEB DE FOPAVI	75238446	ARRIAZA SCHEEL DONALDO BERNABE	**7,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	186	0101	21	0	7,000.00	7,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1769	1699	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA COORDINACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA,CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 004-2016-186-FOPAVI DEL 09/02/2016. ACUERDO 247-2016.NOVENO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ASESORÍA EN AUTOMATIZACIÓN EN DIF.PROCESOS DEL ÁREA 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									
1770	1700	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL -FOPAVI-EN UNIDAD DE INFORMÁTICA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 006-2016-186-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO 598-2016.SEXTO PAGO CORRESP.A:INFORME EN ASESORÍA Y APOYO EN CONFIGURACIÓN DE DISTINTOS SERVIDORES DEL FOPAVI.	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									
1771	1701	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TÉCNICOS QUE PRESTARA A -FOPAVI- EN LA COORDINACIÓN FINANCIERA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.009-2016-186-FOPAVI DE FECHA 13/05/2016. ACUERDO No. 704-'A'-2016.SEXTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE APOYO EN MANEJO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN EL ÁREA 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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1772	1702	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TÉCNICOS QUE PRESTARA A -FOPAVI- EN LA COORDINACIÓN FINANCIERA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.010-2016-186-FOPAVI DE FECHA 13/05/2016. ACUERDO No. 709-'A'-2016.SEXTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE APOYO Y ASESORÍA EN BASE DE DATOS Y ESTRUCTURA DE USUARIOS DE FOPAVI.	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									
1773	1703	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TÉCNICOS QUE PRESTARA A -FOPAVI- EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.011-2016-186-FOPAVI DE FECHA 19/05/2016. ACUERDO No.737-2016.SEXTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE APOYO ESTRUCTURAS DE USUARIO Y SERVIDORES DE TRANSMISIÓN DE RED DEL FOPAVI.	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									
1774	1704	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TÉCNICOS QUE PRESTARA A -FOPAVI- EN LA COORDINACIÓN JURÍDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.012-2016-186-FOPAVI DE FECHA 19/05/2016. ACUERDO No.738-2016.SEXTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ASESORÍA Y ACTUALIZACIÓN DE GESTIONES EN LA BASE DEL SISTEMA DE PROYECTOS DEL FOPAVI.	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

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1775	1705	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA COORDINACION FINANCIERA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.013-2016-186-FOPAVI DE FECHA 02/06/2016. ACUERDO No. 744-2016.QUINTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ASESORÍA Y APOYO EN ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS EN EL ÁREA FINANCIERA.	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									
1776	1706	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.014-2016-186-FOPAVI DE FECHA 10/06/2016. ACUERDO No.797-2016. QUINTO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ASESORÍA EN PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS EN SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS DE FOPAVI	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									
1777	1730	17/10/2016	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. SEXTO PAGO, CORRESP.A: APOYO EN LA ADMINISTRACON DEL SISTEMA DE DATOS COLABORADORES DE FOPAVI.	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

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1778	1707	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: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. SEXTO PAGO, CORRESP.A: REVISION Y ESTUDIO DE 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									
1779	1708	18/10/2016	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. SEXTO PAGO, CORRESP.A: INFORME DE SUPERVISION A PROYEC.HABITA.UBIC.EN EL 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									
1780	1709	18/10/2016	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.	14154455	LEMUS SALVADOR FREDDY JOSE	**12,500.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	12,500.00	12,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1781	1710	18/10/2016	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. SEXTO PAGO,CORRESP.A: INFORME DE REVISION Y ESTUDIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y ESPECIALES Y DOCUMENTOS CONTRACTUALES	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									
1782	1711	18/10/2016	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. SEXTO PAGO,CORRESP.A: NFORME DE CONTROL Y MONITOREO DE PROYECT.DE SOLUC.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DEL DEPTO.DE ESCUINTLA,SACATEPEQUEZ	77583825	CASTRO PORRES DE PACHECO MARIA ALEJANDRA	**12,500.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	12,500.00	12,500.00	0.00									
1783	1712	18/10/2016	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. SEXTO PAGO, CORRESP.A:MONITOREO Y CONTROL DE PROYECTOS HABITACIONALES APROBADOS POR FOPAVI EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA.	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1784	1713	18/10/2016	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. SEXTO PAGO, CORRESP.A:INFORME DE SUPERVISION Y REVISION EN PROYEC. DE SOLUCIONES HABIT. DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	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									
1785	1714	18/10/2016	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. SEXTO PAGO, CORRESP.A:INFORME DE CONTROL Y MONITOREO DE PROYECTOS DE SOLUC.HABIT.EN LA REGION NOR ORIENTE DE LA REP.DE GUATEMALA.	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									
1786	1715	18/10/2016	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. SEXTO PAGO,CORRESP.A:SUPERVISION DE PROYECTOS HABITACIONALES,ASESORIAS EN MESAS TECNICAS.	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1787	1717	18/10/2016	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. QUINTO 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									
1788	1718	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 059A-2016-188-FOPAVI, DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2016. ACUERDO No. 994-2016. CUARTO PAGO,CORRESP.A: INFORME DE AVANCE DEL ESTUDIO Y SEGUIMIENTO PROYECTOS SOLUCIONES HABITACIONALES SUBSIDIADAS AREA NORTE.	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									
1789	1719	18/10/2016	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. CUARTO 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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1790	1720	18/10/2016	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. CUARTO PAGO,CORRESP.A:INFORME DE SUPERV.DE PROYECTOS DE SOLUC. HABIT. EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS.DE ESCUINTLA Y SUCHITEPEQUEZ.	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									
1791	1721	18/10/2016	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. CUARTO PAGO, CORRESP.A: INFORME DE AVANCE ESTUDIO ANALISIS Y SEGUIMIENTO PROYECTOS HABITACIONALES, EN EL 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									
1792	1722	18/10/2016	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. CUARTO 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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1793	1723	18/10/2016	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. CUARTO PAGO, CORRESP.A: AVANCE ESTUDIO, INTERPRETACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE SOLUCIONES HABITACIONALES.	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									
1794	1724	18/10/2016	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. CUARTO PAGO, CORRESP.A: 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									
1795	1725	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-EN LA DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 033-2016-188-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO 624-2016. SEXTO PAGO,CORRESP.A:INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION EN PROYECTOS DE SOLUC.HABIT. DESIGNADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA	23831111	AGREDA RODRIGUEZ DE RAMIREZ ANA DEL	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,000.00	16,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1796	1726	18/10/2016	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. SEXTO 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									
1797	1727	18/10/2016	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. CUARTO 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									
1798	1729	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.049-2016-188-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO 640-2016. SEXTO PAGO, CORRESP.A: INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE SOLUCIONES HABITACIONALES.	16816951	SIGUI VILLEDA MAX ADOLFO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,000.00	16,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1805	1716	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.057-2016-188-FOPAVI DE FECHA 06/06/2016. ACUERDO 747-2016.	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									
1819	1728	19/10/2016	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. CUARTO PAGO, CORRESP.A: INFORME, ASESORIA DE MONITOREO Y VERIFICACION DE CAMPO,REVISION ESTUDIOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	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									
1820	1812	19/10/2016	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. SEXTO 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

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1821	1811	19/10/2016	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. CUARTO 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								
1822	1810	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.055-2016-188-FOPAVI DE FECHA 16/05/2016. ACUERDO 721-2016. SEXTO PAGO,CORRESP.A: INFORME DE ACTIVIDADES, CONTROL,MONITOREO,SUPERVISION 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								
1823	1808	19/10/2016	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. CUARTO PAGO, CORRESP.A: INFORMES DE ACTIVIDADES, ANALISIS DE ACTIVIDADES DE UNIDADES DE LA INSTITUCION, ELABORACION DE MAPA DE PROCESOS.	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

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1824	1807	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.059-2016-188-FOPAVI DE FECHA 30/06/2016. ACUERDO 993-2016. CUARTO PAGO, CORRESP.A: INFORME DE SUPERV.A PROYECTOS HABITACIONALES,ASESORAMIENTO EN PROCESOS DE RESOLUCIONES A DESARROLLADORAS.	14498472	FIGUEROA VILLATORO RONNIE BYRON	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,000.00	16,000.00	0.00									
1825	1806	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI-EN EL AREA TECNICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.059-2016-188-FOPAVI DE FECHA 30/06/2016. ACUERDO 993-2016. TERCER PAGO, CORRESP.A: INFORME DE SUPERV.A PROYECTOS HABITACIONALES, REVISION Y ESTUDIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.	14498472	FIGUEROA VILLATORO RONNIE BYRON	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,000.00	16,000.00	0.00									
1826	1815	19/10/2016	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. TERCER PAGO,SEGUN INFORME DE ASESORAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE VIVIENDA Y SU REGLAMENTO OPERATIVO	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

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1827	1803	19/10/2016	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. QUINTO PAGO, CORRESP.A: ASISTENCIA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS, ACTUALIZACION PROCEDIMIENTOS DE DIRECCION EJECUTIVA.	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									
1828	1802	19/10/2016	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. QUINTO 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									
1829	1801	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.019-2016-183-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016.ACUERDO 607-2016. SEXTO PAGO, CORRESP.A: INFORME DE ACTIVIDADES EN ASESORAMIENTO EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS.	6076696	AC SANTACRUZ CESAR LEONARDO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	16,000.00	16,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1830	1800	19/10/2016	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. CUARTO PAGO, CORRESP.A:INFORME DE ASESORIA EN PROCESOS LEGALES A LA DIRECCION EJECUTIVA EN RELACION A LOS FIDEICOMISOS DE 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									
1831	1799	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN EL AREA SOCIAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.007-2016-181-FOPAVI DE FECHA 02/05/2016. ACUERDO No.601-2016. SEXTO PAGO, CORRESP.A: INFORME, REUNIONES EQUIPO DE GOBIERNO ABIERTO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LEY DE VIVIENDA Y SU REGLAMENTO.	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									
1832	1804	19/10/2016	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. SEXTO PAGO,CORRESP.A: INFORME DE DIAGNOSTICO DEL USO DE LOS RECURSOS INFORMATICOS Y SISTEMAS DE INFORMACION DE LA INSTITUCION.	4496604	FIGUEROA GRACIAS MILTON LESTER	**15,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	186	0101	21	0	15,000.00	15,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1837	1673	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN UNIDAD DE ANALISIS, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 023-2016-181-FOPAVI DE FECHA 05/09/2016. ACUERDO No. 1445-2016. SEGUNDO PAGO, CORRESP.A: INFORME ACTIVIDADES, RECEPCION,VERIFICACION Y CONFORMACION EXPEDIENTES PARA ELABORACION ORDENES DE PAGO.	83341277	RODENAS GUEVARA LONDY EUNICE	**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									
1839	1685	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL -FOPAVI- EN ASESORÍA JURÍDICA,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.034-2016-183-FOPAVI DE FECHA 20/09/2016. ACUERDO 1524-2016. 610-2016.PRIMER PAGO CORRESP.A: PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	68222882	IXCOT MONZON KAREN LISSETT	**12,629.03**			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	12,629.03	12,629.03	0.00									
1840	1688	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA COORDINACIÓN JURÍDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.033-2016-183-FOPAVI DE FECHA 20/09/2016. ACUERDO No.1523-2016.PRIMER PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	7065612	BOCHE GOMEZ MARTA EVELIA	**6,548.39**			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	6,548.39	6,548.39	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1841	1675	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN AREA SOCIAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 026-2016-181-FOPAVI DE FECHA 20/09/2016. ACUERDO No. 1522-2016.PRIMER PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	9565744	RASHJAL SANCHEZ WALESKA JHACOBINA	**11,225.81**			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	11,225.81	11,225.81	0.00									
1842	1809	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN UNIDAD DE ANALISIS, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 030-2016-181-FOPAVI DE FECHA 04/10/2016. ACUERDO No. 1572-2016. PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	71509348	FLORES MATIAS VIRGINIA ESTEPHANIE	**2,903.23**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	181	0101	21	0	2,903.23	2,903.23	0.00									
1843	1813	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL -FOPAVI- EN AREA SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 031-2016-181-FOPAVI, DE FECHA 04/10/2016. ACUERDO 1573-2016. PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	17948207	CHAVEZ PERAZA CARLA MARINA	**9,333.34**			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	9,333.34	9,333.34	0.00									
1844	1816	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE ANALISIS, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.035-2016-183-FOPAVI DE FECHA 04/10/2016. ACUERDO No. 1574-2016. PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	9525041	CASTAÑEDA GARCIA GUSTAVO ADOLFO	**5,806.45**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	5,806.45	5,806.45	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1845	1833	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS QUE PRESTARA A -FOPAVI- EN DIRECCION EJECUTIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.029-2016-181-FOPAVI DE FECHA 04/10/2016.ACUERDO No.1571-2016. PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	90539788	HERNANDEZ GODINEZ LILIANA GLORISEL	**1,935.48**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	001	000	181	0101	21	0	1,935.48	1,935.48	0.00

1846	1836	21/10/2016	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-11-2016 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 'INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ' A TRAVEZ DEL BANDO DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**2,996,500.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	RTPOSADAS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	511	0115	21	0	216,000.00	216,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0501	21	0	168,000.00	168,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0507	21	0	420,000.00	420,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0704	21	0	504,000.00	504,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0920	21	0	101,500.00	101,500.00	0.00
19	000	000	002	000	511	1202	21	0	735,000.00	735,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	1311	21	0	180,000.00	180,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	1404	21	0	168,000.00	168,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	1602	21	0	504,000.00	504,000.00	0.00

1847	1838	21/10/2016	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION POR COMISIONES BANCARIAS QUE GENERA EL FIDEICOMISO DEL FONDO DE INVERSION PAR LA VIVIENDA -FIV-, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE MAYO 2014 AL 08 DE JULIO 2016.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**177,665.66**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	RTPOSADAS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	001	000	194	0101	21	0	177,665.66	177,665.66	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1849	1849	24/10/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 11	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**52,190.84**			0.00	APROBADO	RTPOSADAS		RTPOSADAS	RTPOSADAS	RTPOSADAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	111	0101	11	0		7,403.85	7,403.85	0.00								
19	000	000	001	000	113	0101	11	0		2,417.00	2,417.00	0.00								
19	000	000	001	000	114	0101	11	0		72.00	72.00	0.00								
19	000	000	001	000	169	0101	11	0		1,180.00	1,180.00	0.00								
19	000	000	001	000	199	0101	11	0		2,259.24	2,259.24	0.00								
19	000	000	001	000	211	0101	11	0		3,708.75	3,708.75	0.00								
19	000	000	001	000	241	0101	11	0		22,105.00	22,105.00	0.00								
19	000	000	001	000	268	0101	11	0		7,275.00	7,275.00	0.00								
19	000	000	001	000	284	0101	11	0		4,650.00	4,650.00	0.00								
19	000	000	001	000	291	0101	11	0		780.00	780.00	0.00								
19	000	000	001	000	297	0101	11	0		340.00	340.00	0.00								
1853	1835	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:ARREDAMIENTO DE LOS LOCALES 9 NIVEL 1, LOCAL 9 NIVEL 2, ALA SUR Y ALA OCCIDENTAL DEL NIVEL 3 Y NIVEL 4,UBIC.EN LA AVE.PETAPA 47-79 Z.12 C.C. PLAZA GRECIA, CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO ADM.02-2016-151-FOPAVI DE FECHA 18 DE JULIO DEL 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								
1854	1818	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DE LOS LOCALES 9 NIVEL 1, LOCAL 9 NIVEL 2, ALA SUR Y ALA OCCIDENTAL DEL NIVEL 3 Y NIVEL 4, SEGUN CONTRATO ADM. 02-2016-151-FOPAVI DE FECHA 18 DE JULIO DEL AÑO 2016.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	**2,729.27**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
19	000	000 001	000	112	0101 11	0			2,729.27	2,729.27	0.00									
1855	1834	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:ARREDAMIENTO DE LOS LOCALES 9 NIVEL 1, LOCAL 9 NIVEL 2, ALA SUR Y ALA OCCIDENTAL DEL NIVEL 3 Y NIVEL 4,UBIC.EN LA AVE.PETAPA 47-79 Z.12 C.C. PLAZA GRECIA, CORRESP.AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO ADM.02-2016-151-FOPAVI DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2016.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	**132,300.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS		N	N
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									
1861	1850	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.020-2016-181-FOPAVI DE FECHA 05/09/2016. ACUERDO No. 1449-2016. PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	44028717	MENDEZ JUAREZ INGRID MARISOL	**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									
1862	1851	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.020-2016-181-FOPAVI DE FECHA 05/09/2016.ACUERDO No. 1449-2016. SEGUNDO PAGO, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES, ELABORAION DE PROYECTO DE IDENTIFICACION DE EXPEDIENTES Y ARCHIVO.	44028717	MENDEZ JUAREZ INGRID MARISOL	**8,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	181	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

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1870	1709	25/10/2016	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. SEXTO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE ESTUDIO, DIAGNOSTICO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS SOLUCIONES HABITACIONALES.	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									
1871	1817	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE 195,000 DOCUMENTO A COLOR Y 15,000 DOCUMENTOS A COLOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA, UNIDAD DE ANALISIS, COORDINACION FINANCIERA, AREA TECNICA, AREA SOCIAL, JURIDICO DEL FOPAVI, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 18-2016 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 2016.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**46,500.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	122	0101	11	0	46,500.00	46,500.00	0.00									
1872	1848	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL -FOPAVI- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 19-2016-FOPAVI DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2016.	90300203	EMPRESA PARTICULAR DE SEGURIDAD	**11,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	197	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

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1876	1865	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 032-2016-183-FOPAVI DE FECHA 05/09/2016. ACUERDO No. 1446-2016. SEGUNDO PAGO, AVANCE DEL PRODUCTO, REVISION DE EXPEDIENTES PARA PRECALIFICACION Y ACTUALIZACIONES DE EMPRESAS.	29581095	GUERRA ROSALES CAROL MELISA	**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									
1879	1877	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:PAGO POR COMPRA DE TRES ESCANER PARA LA DIGITALIZACION DE LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LAS DIFERENTES AREAS DEL FOPAVI,SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 24-2016-FOPAVI-, MODELO DR-M160II120V SERIES GX327015, GX327011,GX327006.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**25,500.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	328	0101	21	0	25,500.00	25,500.00	0.00									
1881	1880	25/10/2016	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-13-2016 DEL PROGRAMA 19 CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 'OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA'	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**3,126,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	RTPOSADAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	0101	29	0	1,902,500.00	1,902,500.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	0110	29	0	55,000.00	55,000.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	1710	29	0	1,168,500.00	1,168,500.00	0.00									
1882	1860	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-. MARCA CANON, MODELO EOS REBEL T6s, SERIE 142032000532.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**8,999.00**			8,999.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
19	000	000	001	000	324	0101	21	0	8,999.00	8,999.00	0.00									
1885	1884	26/10/2016	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-14-2016 DEL PROGRAMA 19 CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 'OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**4,095,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	RTPOSADAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	1701	29	0	735,000.00	735,000.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	1710	29	0	3,360,000.00	3,360,000.00	0.00									
1894	1887	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR COMPRA DE 3 VENTILADORES MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-. MARCA COMFORTAIRE, MODELO PS-101A, No. DE SERIE 5033620113418200207, 5033620113418200084, 5029870413319200177.	55459641	SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA	**9,975.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	322	0101	21	0	9,975.00	9,975.00	0.00									
1904	1859	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:COMPRA DE 1 GUILLOTINA MARCA SWINGLINE MODELO 9315, 1 ENCUADERNADORA MARCA TASHIN MODELO TCC-SP41, 1 CAJA FUERTE PARA USO DE CAJA CHICA MARCA SENTRYSAFE MODELO X055, 4 GRABADORAS DE VOZ MARCA SONY MODELO ICD-PX440, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS CORRESPONDIENTES DEL FOPAVI.	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD	**8,613.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	322	0101	21	0	5,613.00	5,613.00	0.00									
19	000	000	001	000	324	0101	21	0	3,000.00	3,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1905	1902	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR COMPRA DE 10 SILLAS EJECUTIVAS DE ALTA RESISTENCIA, ASIENTO DE TELE CON ESPONJA DE ALTA DENSIDAD, RESPALGO ERGONOMICO DE MALLA, RECLINABLE CON BRAZOS FIJOS, BASE ESTRELLA DE METAL, MARCA DORASOL COLOR NEGRO, PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-.	45040192	JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	**3,980.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	322	0101	21	0	3,980.00	3,980.00	0.00									
1906	1895	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:PAGO POR COMPRA DE OCHO COMPUTADORAS MARCA DELL OPTIPLEX 3040/SFF,COREi5-6500, 1X4Gb, 1X500GB, Y DOS MAQUINAS NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE E5470, COREi5-6440HQ, 2X4GB,1X500GB, INCLUYE MOCHILA, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN FOPAVI.	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	**64,312.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	328	0101	21	0	64,312.00	64,312.00	0.00									
1907	1892	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR COMPRA DE 50 SILLAS SECRETARIALES SIN BRAZOS, COLOR NEGRO, ALTA RESISTENCIA, ASIENTO DE TELA CON ESPONJA DE ALTA DENSIDAD Y CONCHA PLASTICA INFERIOR, RESPALDO ERGONOMICO DE MALLA, ARAÑA DE ACERO, MARCA DORASOL. PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	**15,750.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	322	0101	21	0	15,750.00	15,750.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1908	1899	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS QUE PRESTARA A -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.020-2016-181-FOPAVI DE FECHA 05/09/2016. ACUERDO No. 1449-2016.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:INFORME DE APOYO Y ASESORIA EN VERIFIC. DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS HABITAC. EN EJECUCION.	44028717	MENDEZ JUAREZ INGRID MARISOL	**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	181	0101	21	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
1909	1900	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE ANALISIS, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.035-2016-183-FOPAVI DE FECHA 04/10/2016. ACUERDO No. 1574-2016.PRIMER PAGO CORRESP.A: PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	9525041	CASTAÑEDA GARCIA GUSTAVO ADOLFO	**5,806.45**			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	5,806.45	5,806.45	0.00									
1911	1898	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL FONDO PAR LA VIVIENDA -FOPAVI-CORRESP.DEL 14 AL 31 DE OCTUBRE SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 27-2016-FOPAVI DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2016.	2691035	BARREDA LUNA FRANCISCO VINICIO	**13,720.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	199	0101	11	0	13,720.00	13,720.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1913	1910	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR COMPRA DE 8 ARMARIOS DE PERSIANAS, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE METAL, CUATRO ENTREPAÑOS MOVIBLES, 1.98 X 1.20 X 0.46, MARCA GAPSA, PARA REORGANIZACION DE DOCUMENTOS DE LA DIFERENTES AREAS DEL FONDO PARA LA VIVIENDA.	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	**21,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	001	000	322	0101	21	0	21,000.00	21,000.00	0.00

1914	1896	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:PAGO POR COMPRA DE UN SWITCH DE RED MARCA DELL NETWORKING N1524 Y CINCO PUNTOS DE RED INALAMBRICA MARCA LINKSYS E1200 PARA MEJORAR LA RED INTERNA DEL FOPAVI.	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	**16,985.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	001	000	326	0101	21	0	16,985.00	16,985.00	0.00

1915	1912	28/10/2016	RDP	NOR	TRF	REGULARIZADO DE LA LIQUIDACION CHN-15-2016 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29'OTROS RECURSOS DEL TESORO' A TRAVES DEL BANCO DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**3,633,500.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	RTPOSADAS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	511	1703	29	0	1,813,500.00	1,813,500.00	0.00
19	000	000	002	000	511	1712	29	0	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00

1924	1887	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR COMPRA DE 3 VENTILADORES MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-. MARCA COMFORTAIRE, MODELO PS-101A, No. DE SERIE 5033620113418200207, 5033620113418200084, 5029870413319200177. NPGE22976167.	55459641	SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA	**9,975.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	001	000	322	0101	21	0	9,975.00	9,975.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2016

HORA : 9:04.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora >= 201, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Clase Mod = NOR, Fecha elaboracion >= 01/10/2016, Fecha elaboracion <= 31/10/2016, Renglon >= 1(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1925	1859	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:COMPRA DE 1 GUILLOTINA MARCA SWINGLINE MODELO 9315, 1 ENCUADERNADORA MARCA TASHIN MODELO TCC-SP41, 1 CAJA FUERTE PARA USO DE CAJA CHICA MARCA SENTRYSAFE MODELO X055, 4 GRABADORAS DE VOZ MARCA SONY MODELO ICD-PX440, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS CORRESPONDIENTES DEL FOPAVI. NPG E22976361	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD	**8,613.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	322	0101	21	0		5,613.00	5,613.00	0.00								
19	000	000	001	000	324	0101	21	0		3,000.00	3,000.00	0.00								
1926	1897	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:COMPRA DE 20 TELEFONOS DIGITALES MARCA ERISSON MODELO DIALOG 4220 EJECUTIVO, PARA READECUACION DE LINEAS Y PLANTA TELEFONICA DEL FOPAVI, NPG E22977384.	7424957	ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	**7,500.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	RTPOSADAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	326	0101	21	0		7,500.00	7,500.00	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:	**17,292,512.62**	**17,292,512.62**	**0.00**	**8,999.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		122
									TOTAL GENERAL :	**17,292,512.62**	**310,848,218.26**	**0.00**	**102,997,740.85**							