

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-201-00				DIRECCION SUPERIOR														
9	8	25/01/2017	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 ENERO 2017, EJERCICIO FISCAL 2017, SEGÚN DECRETO 50-2016, RECIBO 63-A2-AE-720801	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	260,000.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	461	1107	11		300	260,000.00	260,000.00	0.00								
10	10	26/01/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PLANTA TELEFÓNICA 22234000 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MCIV, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, NPG E26122928	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	12,451.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	12,451.00	12,451.00	0.00								
11	11	26/01/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DEL PERSONAL DE DS, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, DICIEMBRE 2016, CONTADOR NO. K-22974 Y CORRELATIVO 656795, NPG E26123665	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	17,918.04			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	111	0101	11		0	17,918.04	17,918.04	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
18	17	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	48,486 COPIAS A Q0.15 CADA UNA, EXCEDENTE DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DEL MES DE DICIEMBRE 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	7,272.90			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	122	0101	11		0	7,272.90	7,272.90	0.00								
21	19	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	75,000 FOTOCOPIAS A RAZÓN DE Q0.12 CADA UNA, AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E26270218, ACTA 02-2017	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	9,000.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	122	0101	11		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									306,641.94	306,641.94	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		5

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-202-00				DIRECCION GENERAL DE CAMINOS														
31	31	30/01/2017	CYD	NOR	OGA	Publicación del pago de consumo de energía eléctrica de las oficinas centrales que pertenece a la Dirección General de Caminos. Monto: 679.66 Fecha Creación: 27/01/2017 3:27:08 p. m. FACTURA SERIE BZ NO. 089282737; PERIODO 07-12-2016 AL 06-01-2017.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	679.66			0.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0101	11		0	679.66	679.66	0.00								
33	33	30/01/2017	CYD	NOR	OGA	Publicación del pago de consumo de energía eléctrica de las oficinas centrales que pertenece a la Dirección General de Caminos. Monto: 2,633.97 Fecha Creación: 27/01/2017 3:46:26 p. m. FACTURA SERIE BZ NO. 089547489; PERIODO 07-12-2016 AL 06-01-2017.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,633.97			0.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0101	11		0	2,633.97	2,633.97	0.00								
34	34	30/01/2017	CYD	NOR	OGA	Publicación del pago de consumo de energía eléctrica de las oficinas centrales que pertenece a la Dirección General de Caminos. Monto: 2,617.91 Fecha Creación: 27/01/2017 4:05:25 p. m. FACTURA SERIE BZ NO. 089456842; PERIODO 07-12-2016 AL 06-01-2017.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,617.91			0.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0101	11		0	2,617.91	2,617.91	0.00								
35	35	30/01/2017	CYD	NOR	OGA	Publicación del pago de consumo de energía eléctrica de las oficinas centrales que pertenece a la Dirección General de Caminos. Monto: 4,478.45 Fecha Creación: 27/01/2017 4:08:02 p. m. FACTURA SERIE BZ NO. 089456841; PERIODO 07-12-2016 AL 06-01-2017.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,478.45			0.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0101	11		0	4,478.45	4,478.45	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	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
37	37	30/01/2017	CYD	NOR	OGA	Publicación del Pago de Internet para las oficinas centrales de la Dirección General de Caminos. Monto: 7,200.00 Fecha Creación: 15/12/2016 3:55:37 p. m. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 160,007,160,010; PERIODO NOVIEMBRE 2016.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,200.00			0.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	11		0	7,200.00	7,200.00	0.00								
38	38	30/01/2017	CYD	NOR	OGA	Publicación del Pago de Internet de las oficinas de la Planta Centrales del mes de Diciembre del año 2016 de la Dirección General de Caminos. Monto: 7,200.00 Fecha Creación: 27/01/2017 6:25:29 p. m. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 170,000,003,784.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,200.00			0.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	11		0	7,200.00	7,200.00	0.00								
50	50	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	pago de una línea de telefónica del numero de teléfono 7762-4194 de la Zona Vial 5 de Quetzaltenango que pertenece a la Dirección General de Caminos. . FAC. SERIE FACE-63-FEA-001 NO 170,000,017,269; PERIODO NOVIEMBRE-DIC.-2016.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	758.00			0.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	113	0901	11		0	758.00	758.00	0.00								
51	51	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	pago de telefónica fija No. 77644869 de la Zona Vial No. 6 de Huehuetenango que pertenece a la Dirección General de Caminos. . FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 170,000,002,389; PERIODO DICIEMBRE-2016.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	120.00			0.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	113	1302	11		0	120.00	120.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	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
52	52	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	pago de la línea telefónica del numero de teléfono 7926-7159 de la Zona Vial 5 de Quetzaltenango que pertenece a la Dirección General de Caminos. . FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 170,000,027,417; PERIODO DICIEMBRE-2016.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,344.00			0.00	APROBADO	OCONTRE		OCONTRE	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	113	0901	11		0	3,344.00	3,344.00	0.00								
53	53	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	pago de telefónica fija de la Zona Vial No. 6 de Huehuetenango que pertenece a la Dirección General de Caminos. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 170,000,002,388; PERIODO DICIEMBRE-2016.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	134.00			0.00	APROBADO	OCONTRE		OCONTRE	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	113	1302	11		0	134.00	134.00	0.00								
55	55	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de la línea telefónica con numero de teléfono 7922-4012 de la Zona Vial 2 de Jutiapa que pertenece a la Dirección General de Caminos. FAC. SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 170,000,016,808; PERIODO NOV.-DIC.-2016.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	564.00			0.00	APROBADO	OCONTRE		OCONTRE	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	113	2201	11		0	564.00	564.00	0.00								
56	56	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	pago servicio de telefónica fija No. 77644917 de la Zona Vial No. 6 de Huehuetenango que pertenece a la Dirección General de Caminos. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 170,000,002,390; PERIODO DICIEMBRE-2016.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	489.00			0.00	APROBADO	OCONTRE		OCONTRE	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	113	1302	11		0	489.00	489.00	0.00								
57	57	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de la línea telefónica del numero de teléfono 7763-6914 de la Zona Vial 5 de Quetzaltenango que pertenece a la Dirección General de Caminos FAC. SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 170,000,027,382; PERIODO NOVIEMBRE -DICIEMBRE-2016.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,826.00			0.00	APROBADO	OCONTRE		OCONTRE	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	113	0901	11		0	1,826.00	1,826.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
64	64	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	pago de servicio consumo de energía eléctrica de las oficinas centrales que pertenece a la Dirección General de Caminos. FACTURA SERIE BZ 089456698; PERIODO 07-12-2016 AL 06-01-2017.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	25,756.54			0.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0101	11		0	25,756.54	25,756.54	0.00								
65	65	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica de las oficinas centrales que pertenece a la Dirección General de Caminos. FACTURA SERIE BZ NO. 089282736; PERIODO 07-12-2016 AL 06-01-2017.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,144.40			0.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0101	11		0	1,144.40	1,144.40	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									84,893.52	84,893.52	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	20

PAGINA : 8 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora => 201, Fecha elaboracion => 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon => 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000	001	000	122	0101	29	0		4,974.21	4,974.21	0.00									
15	14	30/01/2017		DEV	NOR	OGA	Servicio de publicación en sección esquelas modular de 4 * 7 fecha de publicación 06-01-2017. (Por el fallecimiento de Isabel Cabarrús Pieters hija del Arq. Eduardo Cabarrús Doninelli quien perteneció al Concejo Consultivo y Comité Técnico de esta institución). NPG 26152061.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	3,780.00			3,780.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	121	0101	29	0		3,780.00	3,780.00	0.00									
16	16	30/01/2017		CYD	NOR	OGA	Servicio de suministro de agua potable, proporcionada a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, correspondiente al mes de diciembre de 2016 Monto: 3,700.13 Fecha Creación: 27/01/2017 10:48:01 a. m. según contador No. 91010 NPG. 26151626	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	3,700.13			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	112	0101	29	0		3,700.13	3,700.13	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										34,683.64	34,683.64	0.00	3,780.00							CANTIDAD DE CURS:	7

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
ENTIDAD:		1113-0013-204-00					DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES																
9	9	27/01/2017		CYD	NOR	OGA	servicio de telefonia pbx central DGT, correspondiente al mes de diciembre de 2016 Monto: 1,976.00 Fecha Creación: 27/01/2017 4:15:41 p. m.		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,976.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
12	000	000	001	000	113	0101	11	0			1,976.00	1,976.00	0.00										
10	10	27/01/2017		CYD	NOR	OGA	pago por el servicio de energía eléctrica prestado a la dirección general de transportes correspondiente al mes de diciembre de 2016 Monto: 8,182.60 Fecha Creación: 27/01/2017 5:23:45 p. m.		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	8,182.60			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			8,182.60	8,182.60	0.00										
11	11	27/01/2017		CYD	NOR	OGA	por servicio de telefonia celular referencia 56339533 correspondiente al mes de diciembre de 2016 Monto: 1,376.00 Fecha Creación: 27/01/2017 4:02:53 p. m.		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,376.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
12	000	000	001	000	113	0101	11	0			1,376.00	1,376.00	0.00										
13	13	27/01/2017		CYD	NOR	OGA	pago por servicio de telefonia del numero 7941-6719 sede regional zacapa correspondiente al mes de diciembre 2016 Monto: 548.00 Fecha Creación: 26/01/2017 4:08:40 p. m.		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	548.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
12	000	000	001	000	113	1901	11	0			548.00	548.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:											12,082.60	12,082.60	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:								4

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-205-00				DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL														
20	15	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE MUELLE Y SALAS DE ABORDAJE DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016. SEGUN ACTA ADMITIVA (19-2016) , ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 003-2017 Y RES-DS-023-2017 DE FECHA 26/01/2017	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	44,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	173	0101	31		0	44,000.00	44,000.00	0.00								
21	18	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA BASE AGUA EN UN AREA DE 3,300 METRO CUADRADOS; SE INCLUYE LA APLICACION DE PINTURA EN ZOCALO H=1.20 m, EN SILLARES,DINTELES, CENEFAS, COLUMNAS A ALTURA NORMAL Y DOBLE ALTURA. SEGUN NPG-E25144189 , ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 003-2017 Y RES-DS-023-2017.	94055661	RH SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	24,750.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	173	0101	31		0	24,750.00	24,750.00	0.00								
23	23	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN MUNDO MAYA PETEN, POPTUN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (18,14,15,17-11-2016 AL 14,15,17,18-12-2016). SEGUN NPG E26221020 SEGUN ACTA 003-2017, RES-DS-023-2017 DE FECHA 26/01/2017.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	15,185.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	111	1701	29		0	15,185.00	15,185.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	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
25	25	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN MUNDO MAYA PETEN, SANTA ELENA INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (27-11-2016 AL 29-12-2016). SEGUN NPG E26220857 SEGUN ACTA 003-2017, RES-DS-023-2017 DE FECHA 26/01/2017.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	20,099.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	111	1701	29		0	20,099.00	20,099.00	0.00								
26	26	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA DGAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO DE 2016. TEL. 2260-6739. SEGUN NPG E26242141, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 003-2017 Y RES-DS-023-2017.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,362.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	3,362.00	3,362.00	0.00								
27	27	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y ABRIL DE 2016. TEL 7790-7474. SEGUN NPG-E26241625, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 003-2017 Y RES-DS-023-2017	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	6.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	113	1701	29		0	6.00	6.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	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
28	28	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA DGAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO DE 2016. TEL. 2260-6760. SEGUN NPG E26243334, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 003-2017 Y RES-DS-023-2017.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,425.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	3,425.00	3,425.00	0.00								
29	24	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	Pago por chapeo de maleza, grama y monte en general de 119,000 metros cuadrado, acarreo y levantado de materia cortada a vertedero aprobado, aplicación de herbicida por aspersión. Según NPG-E24579920, Acta de reconocimiento de deuda 003-2017 y RES-DS-023-2017.	94055661	RH SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	89,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	173	0101	31		0	89,000.00	89,000.00	0.00								
30	30	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN MUNDO MAYA PETEN, SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (27-11-2016 AL 29-12-2016). SEGUN NPG E26266717 SEGUN ACTA 003-2017, RES-DS-023-2017 DE FECHA 26/01/2017.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	157,215.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	111	1701	29		0	157,215.00	157,215.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	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
33	33	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DE 2016. SEGUN NPG-E26245353. SEGÚN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 003-2017 Y RES-DS-023-2017 DE FECHA 26/01/2017.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	360.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13		000	000	001	000	111	0101	29	0	360.00	360.00	0.00								
34	34	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A AGOSTO DE 2016. SEGUN NPG-E26257513. SEGÚN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 003-2017 Y RES-DS-023-2017 DE FECHA 26/01/2017.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,200.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13		000	000	001	000	113	0101	29	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
35	35	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A AGOSTO DE 2016. SEGUN NPG-E26242613. SEGÚN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 003-2017 Y RES-DS-023-2017 DE FECHA 26/01/2017.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	717.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13		000	000	001	000	113	0101	29	0	717.00	717.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									359,319.00	359,319.00	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-206-00				UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-														
13	13	30/01/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA PRESTADO A LA UCEE CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. Monto: 10,030.00 Fecha Creación: 30/01/2017 2:28:42 p. m., SEGUN NPG E26210622 Y FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, 170000003237	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	10,030.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	113	0101	11		0	10,030.00	10,030.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									10,030.00	10,030.00	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	1

PAGINA : 16 DE 41
FECHA : 06/02/2017
HORA : 16:43.16
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
15	000	000	001	000	111	0101	11	0		2,591.64	2,591.64	0.00									
15	15	30/01/2017		CYD	NOR	OGA	pago por servicio de Internet Corporativo para el uso en esta Dirección General, correspondiente al mes de agosto y septiembre de 2016 Según Acta UC-01-2016-DGRTN. Monto: 9,000.00 Fecha Creación: 30/01/2017 2:33:02 p. m.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,000.00			9,000.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CHALVAREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	113	0101	11	0		9,000.00	9,000.00	0.00									
16	16	30/01/2017		CYD	NOR	OGA	pago del servicio de Enlace de Datos 1024 kbps para las Radios Nacionales de Totonicapan, Quetzaltenango, San Marcos y Tikal en Flores Peten correspondiente al mes de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2016. Según Acta UC-02-2016-DGRTN. Monto: 16,000.00 Fecha Creación: 30/01/2017 2:53:41 p. m.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	16,000.00			16,000.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CHALVAREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	113	0801	11	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
15	000	000	003	000	113	0901	11	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
15	000	000	003	000	113	1201	11	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
15	000	000	003	000	113	1701	11	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										48,530.84	48,530.84	0.00	73,000.00						CANTIDAD DE CURS:		8

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
21	000	000	001	000	183	0101	29	0		6,774.19	6,774.19	0.00									
27	26	31/01/2017		DEV	NOR	OGA	Servicios Profesionales de carácter jurídico por 30 días del mes de enero 2017, contrato 1-2017-183-UNCOSU,Acuerdo Ministerial 160-2017, entrega de siete sanciones a las empresas de cable, departamento de San Marcos y Suchitepéquez, NPG: E26248980.	25617958	RUIZ ACEVEDO FRANCISCO EFRAIN	11,612.90			11,612.90	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SAJUAREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0		11,612.90	11,612.90	0.00									
29	28	31/01/2017		DEV	NOR	OGA	Servicios Técnicos de carácter jurídico por 30 días del mes de enero 2017, contrato 2-2017-183-UNCOSU, Acuerdo Ministerial 162-2017. Emisión de dos licencias para la autorización de instalación y funcionamiento de una estación terrena de empresas cable, procuración de 25 expedientes NPG: E26245868.	7241488	ROJAS MARTINEZ ADOLFO NERY	9,677.42			9,193.55	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SAJUAREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0		9,677.42	9,677.42	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										3,788.25	3,788.25	0.00	27,580.64						CANTIDAD DE CURS:		8

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-210-00				DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS														
7	7	25/01/2017	CYD	NOR	OGA	POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 02-2016.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	2,166.52			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	113	0101	11		0	2,166.52	2,166.52	0.00								
9	3	27/01/2017	CYD	RTO	OGA	SE REVIERTE A SOLICITUD DE UDAF PARA INCLUIR EL NUMERO DE CONTADOR	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	-233.03			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	112	0101	11		0	-233.03	-233.03	0.00								
10	4	27/01/2017	CYD	RTO	OGA	SE REVIERTE A SOLICITUD DE UDA PARA QUE SE INCLUYA EL NUMERO DE CONTADOR	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	-263.41			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	111	0101	11		0	-263.41	-263.41	0.00								
16	16	30/01/2017	CYD	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6 DE GUATEMALA. SEGUN CONTADOR L-93171, 'NPG: E26027860' Y FACTURA BZ-89692478.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	263.41			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	111	0101	11		0	263.41	263.41	0.00								
17	17	30/01/2017	CYD	NOR	OGA	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6 DE ESTA CAPITAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGÚN CONTADOR 70170776, 'NPG: E26033038' Y FACTURA AI 114647 DE FECHA 12/01/2017.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	233.03			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	112	0101	11		0	233.03	233.03	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
18	5	30/01/2017		CYD	RTO	OGA	POR SOLICITUD DE UDAF QUE REQUIERE QUE SE AGREGUE LA PUBLICACION DEL NPG EN LA DESCRIPCION DEL CUR	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	-6,496.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		-6,496.00	-6,496.00	0.00									
19	19	30/01/2017		CYD	NOR	OGA	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 Y 'NPG: E25852833'.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	6,496.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		6,496.00	6,496.00	0.00									
20	6	30/01/2017		CYD	RTO	OGA	POR SOLICITUD DE UDAF QUE SE AGREGUE EL NPG EN LA DESCRPCION DEL CUR	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	-3,899.46			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		-3,899.46	-3,899.46	0.00									
21	21	30/01/2017		CYD	NOR	OGA	POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE A LOS CORTES DEL 22/11/2016 Y 22/12/2016. SEGUN 'NPG: E25955446'.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	3,899.46			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		3,899.46	3,899.46	0.00									
22	8	30/01/2017		DEV	NOR	OGA	POR COMPRA DE 204 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT, SEGUN FACTURA SERIE CRAP1 No. 55141 Y 'NPG: E26092220'	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO	2,856.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		2,856.00	2,856.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										5,022.52	5,022.52	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

PAGINA : 22 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
ENTIDAD:		1113-0013-212-00				FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-																	
6	6	30/01/2017		CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Monto: 2,032.61 Fecha Creación: 26/01/2017 12:17:38 p. m. Fact. No. BZ-089177418		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,032.61			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
23	000	000	001	000	111	0101	11	0			2,032.61	2,032.61	0.00										
7	7	30/01/2017		CYD	NOR	OGA	PAGO DE NUEVE LINEAS MÓVILES DE TIGO Monto: 5,100.88 Fecha Creación: 26/01/2017 12:15:01 p. m. Numero Factura Face-63-TPP-001-160023347877		5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	5,100.88			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
23	000	000	001	000	113	0101	11	0			5,100.88	5,100.88	0.00										
8	8	30/01/2017		CYD	NOR	OGA	pago de servicio de agua potable para las instalaciones de FONDETEL Monto: 215.14 Fecha Creación: 26/01/2017 12:01:45 p. m. Factura Numero A1 0076150		3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	215.14			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
23	000	000	001	000	112	0101	11	0			215.14	215.14	0.00										
9	9	30/01/2017		CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS 2261-3610, 22613609, 22613608, 22612553 PARA LAS INSTALACIONES DE FONDETEL Fecha Creación: 26/01/2017 12:04:43 p. m.		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,378.00			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
23	000	000	001	000	113	0101	11	0			5,378.00	5,378.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:											12,726.63	12,726.63	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:								4

PAGINA : 23 DE 41
FECHA : 06/02/2017
HORA : 16:43.16
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION			ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
18	000	000	001	000	113	0101	11	0			3,931.20	3,931.20	0.00									
12	12	27/01/2017			CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR J39154 LA CUAL SE NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, NPG E25828304	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,841.86			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			9,841.86	9,841.86	0.00									
14	14	27/01/2017			CYD	NOR	OGA	PAGO EN SERVICIOS MOVIL DE 35 LINEAS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016, NPG E26133954	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	37,510.00			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
18	000	000	001	000	113	0101	11	0			37,510.00	37,510.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											76,412.06	76,412.06	0.00	0.00								
																				CANTIDAD DE CURS:		7

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-217-00				FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD														
6	6	30/01/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDAD DE DAHVI DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN FACT. BZ-88836377 DEL 26/12/2016, NPG E26176554	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,156.05			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	HTTELON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	2,156.05	2,156.05	0.00								
7	7	30/01/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/2016 AL 16/12/2016, SEGUN FACT. BZ-88321063 DEL 16/12/2016, NPG E26176572	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,215.49			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	HTTELON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	2,215.49	2,215.49	0.00								
8	8	30/01/2017	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 DICIEMBRE 2016, FACT. FACE-63-FEA-001-170000003261 DEL 10/01/2017, NPG E26176440	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,913.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	HTTELON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	4,913.00	4,913.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
9	9	30/01/2017	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 12/11 AL 11/12/2016, FACT. EE-2647 DEL 11/01/2017, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, ANEXO 4694015A DEL 13/04/2016, NPG E26176505	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	8,406.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	IHTELON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	8,406.00	8,406.00	0.00								
10	10	31/01/2017	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 DICIEMBRE 2016, SEGUN FACT. BZ-88836589 DEL 26/12/2016, NPG E26220261	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	8,228.10			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	IHTELON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	8,228.10	8,228.10	0.00								
11	11	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA URBANA -CPU- DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN FACT. BZ-88743509 DEL 23/12/2016, NPG E26220172	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,366.73			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	IHTELON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	2,366.73	2,366.73	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	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
12	12	31/01/2017	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 DICIEMBRE 2016, FACT. FACE-63-FEA-002-170000015047 DEL 02/01/2017, NPG E26220407	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	21		0	6,530.00	6,530.00	0.00								
13	13	31/01/2017	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 12/12/2016 AL 11/01/2017, FACT. EE-2648 DEL 11/01/2017, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, ANEXO 4694015A DEL 13/04/2016, NPG E26220512	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	21		0	8,406.00	8,406.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									43,221.37	43,221.37	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	8

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
ENTIDAD:		1113-0013-218-00					FONDO PARA LA VIVIENDA															
33	20	31/01/2017		DEV	RTO	OGA	NUMERO DE CONTRATO INCORRECTO.		46443835	GALICIA CAMBRANES DE MENA SILVIA	-11,612.90			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALES C1		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	184	0101	21		0		-11,612.90	-11,612.90	0.00									
36	35	31/01/2017		DEV	RTO	OGA	FECHA DEL CONTRATO INCORRECTO		29581095	GUERRA ROSALES CAROL MELISA	-19,354.84			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALES C1		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	183	0101	21		0		-19,354.84	-19,354.84	0.00									
37	34	31/01/2017		DEV	RTO	OGA	CORREGIR DESCRIPCIÓN		31084303	MAZARIEGOS ACAJABON JENIFER SOFIA	-11,612.90			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALES C1		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	184	0101	21		0		-11,612.90	-11,612.90	0.00									
39	31	31/01/2017		DEV	RTO	OGA	FECHA DEL CONTRATO INCORRECTO		81397704	VELASQUEZ BARAHONA FRANZ GUSTAVO	-9,677.42			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALES C1		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	184	0101	21		0		-9,677.42	-9,677.42	0.00									
40	30	31/01/2017		DEV	RTO	OGA	DESCRIPCIÓN INCORRECTA		77372271	ORDOÑEZ QUIJIVIX DE ECHEVERRIA BRENDA ARACELI	-2,580.65			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALES C1		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	186	0101	21		0		-2,580.65	-2,580.65	0.00									
41	29	31/01/2017		DEV	RTO	OGA	DESCRIPCIÓN INCORRECTA		17948207	CHAVEZ PERAZA CARLA MARINA	-7,741.94			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALES C1		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	186	0101	21		0		-7,741.94	-7,741.94	0.00									
43	28	31/01/2017		DEV	RTO	OGA	DESCRIPCIÓN INCORRECTA		47198443	VELASQUEZ DE LEON HECTOR CIRILO	-2,580.65			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALES C1		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	186	0101	21		0		-2,580.65	-2,580.65	0.00									
44	23	31/01/2017		DEV	RTO	OGA	DESCRIPCIÓN INCORRECTA		7611528	ROSALES LOPEZ ERICK HERNAN	-19,354.84			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALES C1		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	184	0101	21		0		-19,354.84	-19,354.84	0.00									

PAGINA : 29 DE 41
FECHA : 06/02/2017
HORA : 16:43.16
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
45	22	31/01/2017		DEV	RTO	OGA	DESCRIPCIÓN INCORRECTA		12393657	MORALES AGUILAR JOSE AMILCAR	-11,612.90			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	184	0101	21	0			-11,612.90	-11,612.90	0.00									
46	21	31/01/2017		DEV	RTO	OGA	DESCRIPCIÓN INCORRECTA		464736K	JEREZ PAREDES CELESTE AURORA	-13,064.52			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	184	0101	21	0			-13,064.52	-13,064.52	0.00									
48	19	31/01/2017		DEV	RTO	OGA	DESCRIPCIÓN INCORRECTA		1579185	VALDIVIEZO ESTRADA OSCAR RENE	-13,548.39			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	184	0101	21	0			-13,548.39	-13,548.39	0.00									
50	18	31/01/2017		DEV	RTO	OGA	DESCRIPCIÓN INCORRECTA		16304810	BONILLA BERGANZA ELBIA LISSETTE	-17,419.35			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	184	0101	21	0			-17,419.35	-17,419.35	0.00									
52	13	31/01/2017		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SUBDIRECCION FINANCIERA SEGUN CONTRATO ADTVO.No.005-2017-184-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No. 57-2017.PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIADES		31084303	MAZARIEGOS ACAJABON JENIFER SOFIA	11,612.90			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALES	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	184	0101	21	0			11,612.90	11,612.90	0.00									
53	32	31/01/2017		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADTVO.No.003-2017-183-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No. 45-2017, PRIMER PAGO SEGÚN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.		29581095	GUERRA ROSALES CAROL MELISA	19,354.84			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALES	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	183	0101	21	0			19,354.84	19,354.84	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
54	15	31/01/2017		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN EL DEPTO. SOCIAL SEGUN CONTRATO ADTVO.No.001-2017-186-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No. 50-2017, PRIMER PAGO SEGÚN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.			17948207	CHAVEZ PERAZA CARLA MARINA	7,741.94			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALES	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	001	000	186	0101	21		0			7,741.94	7,741.94	0.00									
55	17	31/01/2017		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL DEPTO. SOCIAL SEGUN CONTRATO ADTVO.No.004-2017-184-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO 56-2017, PRIMER PAGO SEGÚN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.			81397704	VELASQUEZ BARAHONA FRANZ GUSTAVO	9,677.42			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALES	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	001	000	184	0101	21		0			9,677.42	9,677.42	0.00									
57	24	31/01/2017		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADTVO.No.003-2017-186-FOPAVI DEL 09/01/2017. ACUERDO No. 155-2017. PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES			77372271	ORDOÑEZ QUIJIVIX DE ECHEVERRIA BRENDA ARACELI	2,580.65			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALES	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	001	000	186	0101	21		0			2,580.65	2,580.65	0.00									
58	12	31/01/2017		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN DIRECCION EJECUTIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 003-2017-184-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.55-2017, PRIMER PAGO SEGÚN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.			7611528	ROSALES LOPEZ ERICK HERNAN	19,354.84			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALES	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	001	000	184	0101	21		0			19,354.84	19,354.84	0.00									

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

PAGINA : 32 DE 41
FECHA : 06/02/2017
HORA : 16:43.16
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
102	51	31/01/2017		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 007-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.43-2017. PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES		2450305	BARILLAS SAENZ GAUDENCIO RUBEN	13,064.52			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	183	0101	21		0		13,064.52	13,064.52	0.00									
103	16	31/01/2017		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 002-2017-186-FOPAVI DE FECHA 09/01/2017, ACUERDO No.156-2017. PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.		8196702	FLORES VASQUEZ EDWIN SALVADOR	6,709.68			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	186	0101	21		0		6,709.68	6,709.68	0.00									
104	74	31/01/2017		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 014-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.73-2017.PRIMER PAGO CORRESP.A:CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAN DE TRABAJO.		5895464	FAJARDO OCHAETA GUSTAVO ADOLFO	15,483.87			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	188	0101	21		0		15,483.87	15,483.87	0.00									
105	75	31/01/2017		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 026-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.52-2017.PRIMER PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRMA DE ACTIVIDADES.		24553190	OROZCO OROZCO RONAL OMAR	15,483.87			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	188	0101	21		0		15,483.87	15,483.87	0.00									

PAGINA : 35 DE 41
FECHA : 06/02/2017
HORA : 16:43.16
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
106	76	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 009-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.68-2017.PRIMER PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	12651273	AGUIRRE PUAC EDY CECILIO	15,483.87			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES C1	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								
107	67	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN UNIDAD EN EL DEPARTAMENTO TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 003-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.62-2017.PRIMER PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	23831111	AGREDA RODRIGUEZ DE RAMIREZ ANA DEL	17,419.35			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES C1	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	17,419.35	17,419.35	0.00								
109	78	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 005-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.64-2017.PRIMER PAGO CORRESP.A: PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	78809258	MORAN BLANCO CARLOS AUGUSTO	15,483.87			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES C1	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								
110	87	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 016-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.75-2017.PRIMER PAGO CORRESP.A: PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	7155891	CONTRERAS GARCIA HUGO LEONEL	15,483.87			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES C1	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
111	88	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 019-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.78-2017.PRIMER PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	25641468	SALAZAR LOPEZ JOSUE ALEJANDRO	15,483.87			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								
112	89	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 018-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.77-2017.PRIMER PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	18865402	RAMIREZ MALDONADO JOSE MANUEL	15,483.87			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								
113	81	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 022-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.81-2017.PRIMER PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	49547933	FARFAN MEJIA MANUEL DE JESUS	12,096.77			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	12,096.77	12,096.77	0.00								
114	80	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 023-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.82-2017.PRIMER PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	9496424	TORRES CUELLAR MARLON RENIERY	12,096.77			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	12,096.77	12,096.77	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
115	79	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 021-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.80-2017.PRIMER PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	1398288	FUENTES PINEDA LEONEL FRANCISCO	15,483.87			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								
118	77	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 013-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.72-2017 PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	1109626	SANDOVAL MORALES FRANCISCO JOSE	5,806.45			5,547.23	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALES CI		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	5,806.45	5,806.45	0.00								
119	91	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 004-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.63-2017. PRIMER PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	1537156	MARTINEZ MUÑOZ ANGEL IVAN	15,483.87			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								
120	85	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 017-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.76-2017. PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	19775644	QUIJADA BARRERA JOSE MANUEL	15,483.87			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
121	92	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 007-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.66-2017.PRIMER PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	18477801	SOTO SANIC EDDI ESTUARDO	15,483.87			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								
122	93	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 006-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.65-2017.PRIMER PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.,	11991305	MARROQUIN YOC CESAR AUGUSTO	15,483.87			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								
123	84	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 012-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.71-2017. PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	17323509	NUFIO GALVEZ FELIX GIOVANNI	15,483.87			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								
124	64	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 011-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.39-2017. PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	68222882	IXCOT MONZON KAREN LISSETT	13,064.52			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	13,064.52	13,064.52	0.00								

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

PAGINA : 39 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
125	94	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 024-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.83-2017.PRIMER PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	16816951	SIGUI VILLEDA MAX ADOLFO	15,483.87			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALES	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								
126	83	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVNGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 002-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.61-2017 PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	16417267	JOACHIN MONTERROSO ALEX ROCAEL	17,419.35			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALES	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	17,419.35	17,419.35	0.00								
127	108	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 010-2017-184-FOPAVI DE FECHA 09/01/2017, ACUERDO No.153-2017 PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	2196344	RIVERA BARRIOS CARLOS ALFREDO	6,193.55			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALES	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	6,193.55	6,193.55	0.00								
128	95	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 015-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.74-2017.PRIMER PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	9780629	MENDEZ RECINOS HECTOR ARMANDO	12,096.77			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALES	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	12,096.77	12,096.77	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 41

FECHA : 06/02/2017

HORA : 16:43.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/01/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
135	133	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 027-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.51-2017.PRIMER PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	14498472	FIGUEROA VILLATORO RONNIE BYRON	15,483.87			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								
136	117	31/01/2017	DEV	RTO	OGA	CAMBIO DE PROVEEDOR	18291937	RODAS GARCIA ADOLFO ESTUARDO	-15,483.87			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES CI		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	-15,483.87	-15,483.87	0.00								
140	137	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 011-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.70-2017. PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	12673722	SOLARES ARAUZ ERWIN RODOLFO	12,096.77			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	12,096.77	12,096.77	0.00								
142	141	31/01/2017	DEV	RTO	OGA	SOBREGIRO	5011558	PORRAS Y PORRAS EDGAR ADOLFO	-15,483.87			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES CI		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	-15,483.87	-15,483.87	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									474,516.12	474,516.12	0.00	5,547.23						CANTIDAD DE CURS:		62
TOTAL GENERAL :									474,516.12	1,471,868.49	0.00	61,907.87								