

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

PAGINA : 1 DE 22

FECHA : 02/02/2018

HORA : 16:08.40

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2018, Fecha elaboracion <= 31/01/2018, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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				DIRECCIÓN SUPERIOR															
8	8	26/01/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CONTADOR K22974 Y CORRELATIVO 656795, E41471903	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	17,997.19			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			17,997.19	17,997.19	0.00							
19	18	29/01/2018	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 2018, EJERCICIO FISCAL 2018, SEGÚN ACDO. 300-2017 Y DECRETO 50-2016, RECIBO 63-A2-AE-725582	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	302,043.00			302,043.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE		N	N	
	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							
26	25	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 200 SEPARADORES PARA CARTAPACIO, TAMAÑO OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E41697030	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO	1,200.00			1,200.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	002	000	243	0101	11	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
29	28	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 200 ARCHIVADORES, TAMAÑO OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E41696778	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	2,350.00			2,350.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	002	000	244	0101	11	0			2,350.00	2,350.00	0.00							

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

PAGINA : 2 DE 22

FECHA : 02/02/2018

HORA : 16:08.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2018, Fecha elaboracion <= 31/01/2018, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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	
30	27	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 800 FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA, 20 TINTAS PARA ALMOHADILLA, COLOR NEGRO, 140 BLOCKS DE NOTAS ADHESIVAS, 100 LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA PARA USO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E41695836	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	2,117.00			2,117.00	APROBADO	AJOROZCO	AJOROZCO	EGOMEZE			N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	002	000	243	0101	11	0	384.00	384.00	0.00									
	01	000	000	002	000	244	0101	11	0	1,613.00	1,613.00	0.00									
	01	000	000	002	000	267	0101	11	0	120.00	120.00	0.00									
34	33	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DISCOS PARA SANITARIOS, JABÓN EN BOLA, INSECTICIDA. BOLSAS PLÁSTICAS TAMAÑO PEQUEÑO Y EXTRA GRANDE, ESCOBAS, DESODORANTE AMBIENTAL, LIMPIADOR DE TELA, ESPONJAS PARA LAVATRASTOS PARA USO DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MCIV NPG E41697499	3486303	TOC RENOJ CECILIO	10,516.00			10,516.00	APROBADO	AJOROZCO	AJOROZCO	EGOMEZE			N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	002	000	264	0101	11	0	1,420.00	1,420.00	0.00									
	01	000	000	002	000	268	0101	11	0	3,640.00	3,640.00	0.00									
	01	000	000	002	000	292	0101	11	0	5,456.00	5,456.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									336,223.19	336,223.19	0.00	343,492.00							CANTIDAD DE CURS:	6	

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

PAGINA : 4 DE 22

FECHA : 02/02/2018

HORA : 16:08.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2018, Fecha elaboracion <= 31/01/2018, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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				DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES															
3	3	26/01/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de la Planta Telefónica PBX No. 2414-0200 correspondiente al mes de Diciembre de 2017, de la Dirección General de Transportes Monto: 1,964.00 Fecha Creación: 26/01/2018 12:43:24 p. m. NO. NPG E41526341	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,964.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	HAMENA	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	12	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,964.00	1,964.00	0.00									
4	4	26/01/2018	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS DE CELULARES PARA LOS No. 5633-9533 4199-1101 4252-9409 4159-9669 5414-7062 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Monto: 1,375.00 Fecha Creación: 26/01/2018 12:59:06 p. m. NO. NPG E41527127	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,375.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	HAMENA	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	12	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,375.00	1,375.00	0.00									
5	5	26/01/2018	CYD	NOR	OGA	Pago de Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Diciembre de 2017, de la sede central de la Dirección General de Transportes Monto: 7,559.90 Fecha Creación: 26/01/2018 12:52:05 p. m. CONTADOR NO.N76092 Y NO. NPG E41526805	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	7,559.90			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	HAMENA	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	12	000	000	001	000	111	0101	11	0	7,559.90	7,559.90	0.00									
6	6	26/01/2018	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES COGIDO DE USUARIO: 11737308 ANEXO: 44300527 Monto: 1,149.00 Fecha Creación: 26/01/2018 3:59:58 p. m. NO. NPG E41537637	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	1,149.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	HAMENA	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	12	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,149.00	1,149.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									12,047.90	12,047.90	0.00	0.00									
CANTIDAD DE CURS:																		4			

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

PAGINA : 14 DE 22

FECHA : 02/02/2018

HORA : 16:08.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2018, Fecha elaboracion <= 31/01/2018, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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		
95	95	31/01/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN EL DPTO. DE QUETZALTENANGO, PARA ASEGURAR LA FUNCIONALIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/11/2017 AL 20/12/2017. NPG-E41671937. Acta 001-2018 Y Res. RES-DS-068-2018 de 22-1-2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	4,166.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	13	000	000	004	000	111	0901	31	0	4,166.00	4,166.00	0.00										
97	97	31/01/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN COATEPEQUE, PARA ASEGURAR LA FUNCIONALIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/11/2017 AL 07/12/2017. NPG-E41670973 Según Acta 001-2018 Y Res. RES-DS-068-2018 de 22-1-2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	64.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	13	000	000	004	000	111	0920	31	0	64.00	64.00	0.00										
98	98	31/01/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN GUATEMALA EN GIER; DGAC; AERoclub; AV. HINCAPIÉ ENTRADA HANGAR ZONA 13 KM. 4 LAS NUBES, CARRETERA A PALENCIA Y FAG, CORRESP 05,07,15-12-2018 AL 04,08,16-01-2018. NPG-E41692101. Acta 001-2018 Res. RES-DS-068-2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,038,293.33			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	13	000	000	001	000	111	0101	29	0	2,038,293.33	2,038,293.33	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									8,804,693.09	8,804,693.09	0.00	113,894.93										
																			CANTIDAD DE CURS:	33		

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

PAGINA : 16 DE 22

FECHA : 02/02/2018

HORA : 16:08.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2018, Fecha elaboracion <= 31/01/2018, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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	
14	14	30/01/2018	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN BODEGA DE LA DGCT. UBICADA EN ZONA 6. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. FACTURA SERIE AI No. 0980733 NPG: E41352351	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	217.27			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	112	0101	11		0	217.27	217.27	0.00									
15	15	30/01/2018	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. FACTURA SERIE FACE-63-NE1-001 No. 180000162029 NPG: E41352548	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	3,931.20			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,931.20	3,931.20	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									11,501.90	11,501.90	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	6

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

PAGINA : 18 DE 22

FECHA : 02/02/2018

HORA : 16:08.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2018, Fecha elaboracion <= 31/01/2018, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
23	000	000	001	000	111	0101	11		1,877.73	1,877.73	0.00										
22	22	30/01/2018	CYD	NOR	OGA	TELEFONÍA NOS. 2261-3610 FACTURA FACE-63-FEA-001-180000001946 Y NPG E41519639; 2261-3609 FACTURA FACE-63-FEA-001-180000001945 Y NPG E41520602; 2261-3608 FACTURA FACE-63-FEA-001-180000001944 Y NPG E41520300; 2261-2553 FACE-63-FEA-001-180000001943 Y NPG E41519973; PARA FONDETEL, AL 01/01/2018.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	952.00			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	113	0101	11		952.00	952.00	0.00										
23	23	30/01/2018	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE FONDETEL EN EL PERIODO DEL 23-11-2017 AL 22-12-2017, SEGÚN FACTURA NO. FACE-66-TPP-001-170028739661, Y NPG NO. E41519175	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	5,091.85			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	113	0101	11		5,091.85	5,091.85	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									0.00	0.00	0.00	0.00									9

CANTIDAD DE CURS:

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

PAGINA : 19 DE 22

FECHA : 02/02/2018

HORA : 16:08.40

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2018, Fecha elaboracion <= 31/01/2018, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD:		1113-0013-216-00				DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-															
2	2	26/01/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO PLANTA TELEFONICA No 2445-1859 CORPORATIVO LA CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MES DE DICIEMBRE 2017 NPG E41359038	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	354.00			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			354.00		354.00							
3	3	26/01/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DE DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LA CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MES DE DICIEMBRE 2017 NPG 41360397	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	3,931.20			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			3,931.20		3,931.20							
4	4	26/01/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DE DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE 45 LINEAS MOVIL CORPORATIVO LA CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MES DE DICIEMBRE 2017 NPG E41359941	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	16,930.20			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			16,930.20		16,930.20							
5	5	26/01/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO PLANTA TELEFONICA No 2422-7800 CORPORATIVO LA CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MES DE DICIEMBRE 2017 NPG E41358597	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,999.00			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			3,999.00		3,999.00							

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

PAGINA : 20 DE 22

FECHA : 02/02/2018

HORA : 16:08.40

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2018, Fecha elaboracion <= 31/01/2018, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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	
6	6	26/01/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO PLANTA TELEFONICA No 2419-2121 CORPORATIVO LA CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MES DE DICIEMBRE 2017 NPG E41358783	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,775.00			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	2,775.00	2,775.00	0.00									
7	7	26/01/2018	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA No 2258-9623 CORPORATIVO LA CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MES DE DICIEMBRE 2017 NPG E41359313	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	354.00			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	354.00	354.00	0.00									
8	8	26/01/2018	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 2017, NPG E41360699	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,110.25			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	9,110.25	9,110.25	0.00									
9	9	26/01/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 PARA LAS INSTALACIONES DE DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL No DE NPG-E41529685 Y CONTADOR 70175732	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	10,106.42			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	10,106.42	10,106.42	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									47,560.07	47,560.07	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

PAGINA : 22 DE 22

FECHA : 02/02/2018

HORA : 16:08.40

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/01/2018, Fecha elaboracion <= 31/01/2018, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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		
20	000	000	001	000	111	0101	21	0		1,130.96	1,130.96	0.00											
6	6	26/01/2018		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 15/11 AL 15/12/2017, SEGUN FACT. BZ-107107820 DEL 15/12/2017, NPG E41358848	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,962.19			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM		S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	001	000	111	0101	21	0		1,962.19	1,962.19	0.00											
7	7	26/01/2018		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 2017, FACT. FACE-63-FEA-001-18000003064 DEL 10/01/2018, NPG E41132696	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,611.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM		S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	001	000	113	0101	21	0		4,611.00	4,611.00	0.00											
8	8	26/01/2018		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 2017, FACT. FACE-63-FEA-002-180000018432 DEL 02/01/2018, NPG E41214048	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	6,530.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	MVDELVALLE	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											
TOTAL ENTIDAD:										27,073.84	27,073.84	0.00	0.00										
TOTAL GENERAL :										27,073.84	9,301,208.15	0.00	430,139.43										
																			CANTIDAD DE CURS:		7		