Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4	3	15/01/2019	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 2019, EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN DECRETO 25-2018, RECIBO 63-A2-AF-198544	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	**385,376.00**			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	JFMORALES	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	461	1107	11	300	385,376.00	385,376.00	0.00									
5	5	16/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA OPTICA POR QUINCE MEGABITS POR SEGUNDO PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, ACTA GR-03-2018. NPG: E448985632	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**7,950.00**			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	SEGIRON	JFMORALES	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	113	0101	11	0	7,950.00	7,950.00	0.00									
6	6	16/01/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA PROVEER CORREO ELECTRÓNICO A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN ACTA NO. 10-2018. NOG: 7857012	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**4,995.20**			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	SEGIRON	JFMORALES	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	113	0101	11	0	4,995.20	4,995.20	0.00									
8	8	22/01/2019	CYD	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RADIO MÓVIL PARA USO EN LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA No. 17-2018	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	**2,376.00**			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	FGPINTOM	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 002 000 113 0101 11						0			2,376.00	2,376.00	0.00									
9	7	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PERMANENTE EN LAS INSTALACIONES DE DIR. SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRA. Y VIV., Y EN INSTALACIONES DEL JARDÍN INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2018-DSM, ACUERDO MINISTERIAL 952-2018.	26538458	V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	**53,000.00**			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	EAGOMEZE	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 197 0101 11						0			53,000.00	53,000.00	0.00									
10	10	22/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. NPG E449165264	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**22,254.56**			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	FGPINTOM	EAGOMEZE	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 111 0101 11						0			22,254.56	22,254.56	0.00									
12	12	22/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA UTILIZADO EN BODEGA UBICADO EN 5TA. AV. 3-09 ZONA 13 PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL DESPACHO SUPERIOR, DE LA DIR. SUPERIOR DEL MIN. DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2018. CONTADOR T68202	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**971.36**			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	FGPINTOM	EAGOMEZE	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 111 0101 11						0			971.36	971.36	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	13	23/01/2019	CYD	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, 31 LINEAS, SERVICIO DEL 05/12/2018 AL 04/01/2018, NOG 8387753, ACTA NO. 18-2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**13,261.00**			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	FGPINTOM	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	113	0101	11	0	13,261.00	13,261.00	0.00									
14	14	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/2018 AL 04/01/2019 UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. LÍNEA PBX 23042200, SEGÚN ANEXO TELEFONÍA FIJA E1 PLAN GESTOR DE COMUNICACIONES INTELIGENTE (GCI) NPG E449243885	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**8,672.00**			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	FGPINTOM	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	113	0101	11	0	8,672.00	8,672.00	0.00									
20	19	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE 13 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIR. SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRA. Y VIV. CORRESPONDIENTE DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 17 DE ENERO DE 2019. NOG 7605927, CONTRATO NO. 04-2018-DSM ACUERDO MINISTERIAL NO. 1017-2018.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**13,124.00**			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	153	0101	11	0	13,124.00	13,124.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**511,980.12**	**511,980.12**	**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

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3	3	24/01/2019	CYD	NOR	OGA	Pago del Servicio de energía Eléctrica para la Dirección General de Transportes durante el mes de diciembre de 2018. Monto: 10,060.98 Fecha Creación: 21/01/2019 3:22:46 p. m. CONTADOR NO. N76092 NPG. NO. E449115631	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**10,060.98**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	RAAJA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	111	0101	11	0	10,060.98	10,060.98	0.00									
8	8	30/01/2019	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de Internet fibra óptica de 25 mbps para la Dirección General de Transportes, periodo del 21 de noviembre al 20 de diciembre de 2018. Acta Adm No. 09-2018 de fecha 22 de mayo de 2018. Según factura Serie: FACE-63-FM1-001 No. 180000016428. Monto: 1,299.00 NPG NO. E449374823	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**1,299.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	RAAJA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,299.00	1,299.00	0.00									
9	9	30/01/2019	CYD	NOR	OGA	Pago de telefonía fija PBX 22990200 para uso de la Dirección General de Transportes, periodo del 21 de noviembre al 20 de diciembre de 2018. Acta Adm. NO. 21-2018 de fecha 20 de julio de 2018. Según factura Serie: FACE-63-FM1-001 No. 180000016429. Monto: 1,800.00 NPG NO.E449376052	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**1,800.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	RAAJA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,800.00	1,800.00	0.00									
16	15	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	Pago de servicio de 54,000 impresiones en blanco/negro y 2,000 a color, del 02 al 24 de enero 2019, para: Dirección General, Libre acceso a la Información, Recursos Humanos, Financiero, Secretaria General, Asesoría Jurídica, Archivo y Notificaciones, de la DGT, fac. Serie A1 4017, NPG E449349845	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**7,940.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	RAAJA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	122	0101	11	0	7,940.00	7,940.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**21,099.98**	**21,099.98**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		4

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
ENTIDAD:	1113-0013-206-00					**UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-**														
12	10	24/01/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL EN EL RENGLÓN 011, PERÍODOS:31/05/2016 AL 20/11/2018 , SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No.2679-2018 Y PROVIDENCIA No.0.1.0-125-2018.	73756717	MALDONADO QUIÑONEZ JAVIER	**67,807.47**			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OGSIERRA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	413	0101	11	0	67,807.47	67,807.47	0.00									
13	11	28/01/2019	DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL DEL PAGO DE PRESTACIONES INDEMNIZACIÓN DE CONTRATO EN EL RENGLÓN 031, PERÍODOS:01/11/1998 AL 30/06/2018 , SEGÚN RESOLUCIÓN No.0.1.-029-2018 Y PROVIDENCIA No.0.1.0-84-2018.	1826400K	RODRIGUEZ TOHON RONAL ANIBAL	**-31,624.67**			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	EMRUBIO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	413	0101	11	0	-31,624.67	-31,624.67	0.00									
16	9	29/01/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES INDEMNIZACIÓN (ÚNICAMENTE CORRESPONDE A 10 AÑOS) DEL CONTRATO EN EL RENGLÓN 031, PERÍODOS:01/11/1998 AL 30/06/2018 , SEGÚN RESOLUCIÓN No.0.1. -029-2018 Y PROVIDENCIA No.0.1.0-84-2018.	1826400K	RODRIGUEZ TOHON RONAL ANIBAL	**31,624.67**			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OGSIERRA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	413	0101	11	0	31,624.67	31,624.67	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**67,807.47**	**67,807.47**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		3	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0013-207-00 **DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6	6	18/01/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS -TGSM- CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 No. DE MEDIDOR 008D301537 Monto: 492.00 Fecha Creación: 18/01/2019 2:21:55 p. m. NPG E449089606	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**492.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	1201	11	0	492.00	492.00	0.00									
7	7	18/01/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN -TGTU- CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, No. DE MEDIDOR 01FJ03328 Y 0005031744 Monto: 2,228.00 Fecha Creación: 18/01/2019 2:07:42 p. m. NPG E 449089029	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**2,228.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	0801	11	0	2,228.00	2,228.00	0.00									
9	9	18/01/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES PETEN -TGFP- CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 No. DE MEDIDOR 015C400233 Y 017FJ01424 Monto: 6,307.00 Fecha Creación: 18/01/2019 2:14:13 p. m. NPG E449089231	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**6,307.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	1701	11	0	6,307.00	6,307.00	0.00									
10	8	24/01/2019	CYD	RTO	OGA	por facturación incorrecta	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**-1,452.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	0901	11	0	-1,452.00	-1,452.00	0.00									
11	4	24/01/2019	CYD	RTO	OGA	por error en el periodo de pago	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-2,214.75**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	002	000	111	0101	11	0	-2,214.75	-2,214.75	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
12	5	24/01/2019	CYD	RTO	OGA	por error en el periodo de pago	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-4,662.86**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	0101	11	0	-4,662.86	-4,662.86	0.00									
17	17	29/01/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE DEL 04/12/2018 AL 04/01/2019 CONTADOR No. 055801 Monto: 4,662.83 Fecha Creación: 29/01/2019 9:45:16 a. m. NPGE 449340864	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,662.86**			4,662.86	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	0101	11	0	4,662.86	4,662.86	0.00									
18	18	29/01/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO -TGQ- CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 No. DE MEDIDOR 006C213735 Monto: 1,329.89 Fecha Creación: 29/01/2019 10:29:51 a. m. NPGE449344711	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**1,329.89**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	0901	11	0	1,329.89	1,329.89	0.00									
20	20	29/01/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE DEL 04/12/2018 AL 04/01/2019 No. DE CONTADOR N32099 Monto: 2,214.75 Fecha Creación: 29/01/2019 2:05:57 p. m. E449361187	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,214.75**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	002	000	111	0101	11	0	2,214.75	2,214.75	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**8,904.89**	**8,904.89**	**0.00**	**4,662.86**						**CANTIDAD DE CURS:**		9

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
9	4	31/01/2019	DEV	RTO	OGA	Se hace la reversión por solicitud de la Unidad de Administración Financiera UDAF, según Cod. de rechazo 151.	78369339	CHOC COC JOSE	**-6,290.32**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	186	0101	29	0	-6,290.32	-6,290.32	0.00									
10	3	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	Servicio de informática correspondiente a 30 días del mes de enero 2019. El periodo de Contratación del 02/01/2019 al 31/12/2019 según Acuerdo Ministerial 71-2019 de fecha 18 de enero 2019. Para la UNCOSU, sección de informática. Productos de trabajo conforme al plan de trabajo. (adjunto).	78369339	CHOC COC JOSE	**6,290.32**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	JAALVARADOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	186	0101	29	0	6,290.32	6,290.32	0.00									
11	6	31/01/2019	DEV	RTO	OGA	Reversión-rechazo por Unidad De Administración Financiera UDAF- Cod. de Rechazo 151.	19914725	AVENDAÑO VASQUEZ HUGO LEONEL	**-12,096.77**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	184	0101	29	0	-12,096.77	-12,096.77	0.00									
12	5	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	Servicio de Profesionales en la Sección de Financiero correspondiente a 30 días del mes de enero 2019. El periodo de Contratación del 02/01/2019 al 31/12/2019 según Acuerdo Ministerial 70-2019 de fecha 18 de enero 2019. Para la UNCOSU. Productos de trabajo conforme al plan de trabajo (adjunto).	19914725	AVENDAÑO VASQUEZ HUGO LEONEL	**12,096.77**			12,096.77	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	JAALVARADOM		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	184	0101	29	0	12,096.77	12,096.77	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,096.77**						**CANTIDAD DE CURS:**		4

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0013-209-00 **INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3	3	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	COMP. Y DEV. POR EL PAGO DEL SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN LAS BODEGAS DE RADIO SONDA QUE PERTENECEN A INSIVUMEH, NO. DE CONTADOR 0-66399 CORRESP. AL PERIODO DEL 07/12/2018 AL 08/01/2019, AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL INSIVUMEH S/P 3054 Y NPG E449185354.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**590.20**			0.00	APROBADO	AAMONTES		AAMONTES	JPOLIVAH	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	111	0101	11	0	590.20	590.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4	4	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	COMP. Y DEV. POR EL PAGO DEL SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INSIVUMEH, NO. DE CONTADOR L-93238 CORRESP. AL PERIODO DEL 07/12/2018 AL 08/01/2019, AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL INSIVUMEH S/P 3058 Y NPG E449184714.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**23,636.06**			0.00	APROBADO	AAMONTES		AAMONTES	JPOLIVAH	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	111	0101	11	0	23,636.06	23,636.06	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5	5	29/01/2019	CYD	NOR	OGA	COMP. Y DEV. POR EL PAGO DEL SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ESTACIÓN LAS NUBES DE SAN JOSE PINULA DE INSIVUMEH, NO. DE CONTADOR L-92435, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/12/2018 AL 16/01/2019, AUTORIZADO POR LA MÁX. AUTORIDAD DEL INSIVUMEH S/P: 3061 Y NPG: E449321738.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,986.74**			0.00	APROBADO	AAMONTES		AAMONTES	JPOLIVAH	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	002	000	111	0103	11	0	1,986.74	1,986.74	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
20	16	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INSIVUMEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 APROBADO POR LA MAX AUTORIDAD DE INSIVUMEH S/P 2159 NOG: 7982313 ACTA ADMITIVA NO.04-DG-2018 Y ACTA ADMITIVA NO.11-2019	5647932	SOSA GONZALEZ RODOLFO ESTUARDO	**9,016.00**			0.00	APROBADO	JPOLIVAH		JPOLIVAH	JPOLIVAH	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	199	0101	11	0	9,016.00	9,016.00	0.00									
22	9	30/01/2019	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACION DE PAGO DE INDEMNIZACION POR EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2007 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2018, DEL SEÑOR EDDY HARDIE SANCHEZ BENETT, RENGLON 022, DEL PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO IV, S/ACDO. MINIT. NO. 2599-2018 DEL CIV.	851337	SANCHEZ BENETT EDDY HARDIE	**270,833.33**			0.00	APROBADO	JPOLIVAH		JPOLIVAH	JPOLIVAH	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	413	0101	11	0	270,833.33	270,833.33	0.00									
23	17	30/01/2019	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACION DE PAGO DE INDEMNIZACION POR EL PERIODO DEL 02 DE ABRIL 2018 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018, DEL SEÑOR LEONEL DE JESÚS CAMPOS, RENGLON 021, DEL PUESTO DE JEFE DEL DEPTO. INV. Y SERV. CLIMÁTICOS, S/ACDO. MINIT. NO. 2636-2018 DEL CIV.	5963818	CAMPOS LEONEL DE JESUS	**8,227.40**			0.00	APROBADO	JPOLIVAH		JPOLIVAH	JPOLIVAH	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	413	0101	11	0	8,227.40	8,227.40	0.00									
24	18	30/01/2019	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO 2014 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018, DEL SEÑOR OSCAR FRANCISCO PORRAS ARDON, RENGLON 021, DEL PUESTO DE JEFE DEL DEPTO. INV. Y SERV. GEOLOGICOS, S/ACDO. MINIT. NO. 2635-2018 DEL CIV.	1616285	PORRAS ARDON OSCAR FRANCISCO	**58,909.59**			0.00	APROBADO	JPOLIVAH		JPOLIVAH	JPOLIVAH	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/02/2019

HORA : 11:45.50

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
16	000	000	001	000	413	0101	11	0			58,909.59	58,909.59	0.00									
										TOTAL ENTIDAD:	**373,199.32**	**373,199.32**	**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

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0013-210-00 **DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2	2	22/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO EN LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2018 AL 22/12/2018. SEGÚN CONTRATOS 651355 Y 229559. Y FACTURAS SERIES FACE-63-TPP-001 NÚMEROS 180034485818 Y 180034463443.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**991.04**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	991.04	991.04	0.00

3	3	22/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL. PRESTADO EN LA DGCT. PARA USO DE AUTORIDADES, JEFES, COORDINACIONES Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/2018 AL 14/01/2019. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 6-2018. SEGÚN NOG: 8284393 Y SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001 No. 190034859626.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**6,700.00**			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	6,700.00	6,700.00	0.00

4	4	22/01/2019	CYD	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA 13 DELEGACIONES UBICADAS EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2018 AL 02/12/2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 08-2018. Y SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-NE3-001 NÚMERO 180000002458. NOG: 2725047.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**29,920.80**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	113	0301	11	0	2,301.60	2,301.60	0.00
17	000	000	002	000	113	0401	11	0	2,301.60	2,301.60	0.00
17	000	000	002	000	113	0601	11	0	2,301.60	2,301.60	0.00
17	000	000	002	000	113	0718	11	0	4,603.20	4,603.20	0.00
17	000	000	002	000	113	0801	11	0	2,301.60	2,301.60	0.00
17	000	000	002	000	113	0901	11	0	2,301.60	2,301.60	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
17	000	000 002	000	113	1101 11	0			2,301.60	2,301.60	0.00									
17	000	000 002	000	113	1201 11	0			2,301.60	2,301.60	0.00									
17	000	000 002	000	113	1301 11	0			2,301.60	2,301.60	0.00									
17	000	000 002	000	113	1315 11	0			2,301.60	2,301.60	0.00									
17	000	000 002	000	113	1401 11	0			2,301.60	2,301.60	0.00									
17	000	000 002	000	113	2201 11	0			2,301.60	2,301.60	0.00									
9	9	23/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/10/2018 AL 22/11/2018. NPG: E449201341 Y SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001 NÚMERO 180033961410. CONTRATO 651355.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**599.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	113	0101	11	0		599.00	599.00	0.00									
10	7	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	1 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 02-2018. NOG: 7429738. Y FACTURA: SERIE B NÚMERO 29206.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,200.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	153	0101	11	0		4,200.00	4,200.00	0.00									
11	6	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO MULTINACIONAL (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA USO EN EL ÁREA DE PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2018, NPG: E439172756 Y SEGÚN FACTURA SERIE B NÚMERO 29207.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**525.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	153	0101	11	0		525.00	525.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
12	5	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) A COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 09-2018. NPG: E444508066 Y SEGÚN FACTURA SERIE B. 29208.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**800.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	11	0	800.00	800.00	0.00									
13	8	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 10-2018. Y SEGÚN REQUISICIÓN : 2855. FACTURA SERIE A No. 23368 y NPG: E447651013.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	197	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
16	16	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN CUILAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. NPG: E449207056. FACTURA SERIE OR4 NÚMERO 1920422	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**86.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0601	11	0	86.00	86.00	0.00									
17	17	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. NPG: E449207099. FACTURA SERIE OC3 NÚMERO 4133155.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**197.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0801	11	0	197.00	197.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
18	18	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. NPG: E449207269. FACTURA SERIE OC3 NÚMERO 4133612	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**89.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0401	11	0	89.00	89.00	0.00									
19	19	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/10/2018 AL 23/11/2018 Y DEL 23/11/2018 AL 24/12/2018. NPG: E449220834. FACTURA SERIE BZ NÚMERO 132928506	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**393.98**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0301	11	0	393.98	393.98	0.00									
20	20	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT UBICADA EN ZONA 6 CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/11/2018 AL 14/12/2018 Y DEL 14/12/2018 AL 14/01/2019. NPG: E449220400 FACTURA SERIE BZ NÚMERO 133877553.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**486.48**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	111	0101	11	0	486.48	486.48	0.00									
21	21	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN SALAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. E449207307. FACTURA SERIE OR4 NÚMERO 1922563	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**66.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1501	11	0	66.00	66.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
22	22	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN SAN PEDRO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. NPG: E449207501 Y FACTURA SERIE OC2 NÚMERO 3626874.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**52.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0718	11	0	52.00	52.00	0.00									
23	23	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN SAN PABLO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. NPG: E449207587 SEGÚN FACTURA SERIE OC4 NÚMERO 3916443.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**52.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0715	11	0	52.00	52.00	0.00									
24	24	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. NPG: 449206475. FACTURA SERIE OR3 NÚMERO 2557690.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**69.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	2201	11	0	69.00	69.00	0.00									
25	25	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA ZONA 6 CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. NPG: E449206599 FACTURA SERIE AK NÚMERO 838866.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**107.03**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	112	0101	11	0	107.03	107.03	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
27	27	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/11/2018 AL 16/12/2018. NPG: E449220591. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NÚMERO 180007661179	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**218.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	113	0901	11	0	218.00	218.00	0.00									
29	29	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	01 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA SER PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. NOG: 7429533. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 01-2018 Y FACTURA SERIE FACE-63-NE3-001 NÚMERO 190000002713.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**3,931.20**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	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									
34	30	28/01/2019	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones no gozadas durante el periodo del 02 abril al 31 de diciembre de 2018, por un total de 15 dias del periodo 2018, del señor Carlos Humberto Aguirre, según contrato individual de trabajo número 02-2018-021-DGCT. Acuerdo Ministerial 457-2018.	22589481	AGUIRRE MARLON HUMBERTO	**2,050.00**			2,050.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,050.00	2,050.00	0.00									
35	31	28/01/2019	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones no gozadas durante el periodo del 01 marzo al 31 de diciembre de 2018, por un total de 15 dias del periodo 2018, del señor Carlos Eduardo Herrera Amado, según contrato individual de trabajo número 01-2018-021-DGCT. Acuerdo Ministerial 352-2018.	73454664	HERRERA AMADO CARLOS EDUARDO	**3,005.50**			3,005.50	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	415	0101	11	0	3,005.50	3,005.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
36	32	28/01/2019	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones no gozadas durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, por un total de 20 dias del periodo 2018, del señor Carlos Eduardo Mazariegos Arrazola, según contrato individual de trabajo número 04-2017-021-DGCT. Acuerdo Ministerial 1532-2017.	7311958	MAZARIEGOS ARRAZOLA CARLOS EDUARDO	**2,733.33**			2,733.33	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,733.33	2,733.33	0.00									
37	33	28/01/2019	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones no gozadas durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, por un total de 20 días del periodo 2018 del señor Victor Rafael Pérez Vásquez, según contrato individual de trabajo número 03-2017-021-DGCT Acuerdo Ministerial 1532-2017.	2502602K	PEREZ VASQUEZ VICTOR RAFAEL	**7,841.33**			7,841.33	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	415	0101	11	0	7,841.33	7,841.33	0.00									
39	28	30/01/2019	CYD	RTO	OGA	Error en la descripcion del CUR, falta agregar una factura	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**-4,532.02**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	-4,532.02	-4,532.02	0.00									
41	41	30/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (PLANTA TELEFÓNICA) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2018 AL 22/12/2018 Y UN SALDO ANTERIOR DE FECHA 23/10/2018 AL 22/11/2018. NPG: E449400980 Y SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-1TF-001 NÚMERO 180000153249.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**4,532.02**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	4,532.02	4,532.02	0.00									
42	26	30/01/2019	CYD	RTO	OGA	RTO. Se consigno número de factura incorrecto.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**-224.08**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	112	0101	11	0	-224.08	-224.08	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
43	43	30/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN ZONA 5 DE LA CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. NPG: E449206912 Y FACTURA SERIE AK No. 716378	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**224.08**			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	224.08	224.08	0.00

TOTAL ENTIDAD: **75,113.69** **75,113.69** **0.00** **15,630.16**

CANTIDAD DE CURS: 28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/02/2019

HORA : 11:45.50

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	4	31/01/2019	CYD	RTO	OGA	SE RECHAZA EL DEV 4 NO DETALLA EL NOG POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, UBICADO EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10, CORRELATIVOS:1508615,21855,1508474,1508593,1508519, CORRESPONDIENTE A AL MES DE DICIEMBRE-2018.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-9,933.59**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	111	0101	32	0	-9,933.59	-9,933.59	0.00

17	17	31/01/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, UBICADO EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10, CORRELATIVOS:1508615,21855,1508474,1508593,1508519, CORRESPONDIENTE A AL MES DE DICIEMBRE-2018. NPG:E449264025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**9,933.59**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	111	0101	32	0	9,933.59	9,933.59	0.00

18	12	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE 13 PARQUEOS PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SIT AL MES DE DICIEMBRE-2018. NOG 8734844 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-028-2018. Y ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO SIT-GAF-CF-UPRE-UCONT-008-2019. .	76793583	GAPRI, SOCIEDAD ANONIMA	**14,755.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	151	0101	32	0	14,755.00	14,755.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
23	22	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE VOCERÍA Y MANEJO DE MEDIOS PARA GERENTES Y JEFES DE UNIDADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG E448361647 SEGUN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. SIT-GAF-CF-UPRE-UCONT-008-2019.	77050983	PCS INTERNACIONAL SOCIEDAD	**7,834.40**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	185	0101	32	0	7,834.40	7,834.40	0.00									
26	25	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE PROTOCOLO PARA ACTIVIDADES DE ALTO NIVEL PARA PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG E448406446, ACTA NUMERO SIT-GAF-CF-UPRE-UCONT-008-2019 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA.	95673326	"BENNU, SOCIEDAD ANONIMA"	**12,000.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	185	0101	32	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
27	24	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN DE COMMUNIT MANAGER PARA LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS Y PERSONAL DE LA SIT EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2018. NPG E448358182 ACTA NUMERO SIT-GAF-CF-UPRE-UCONT-008-2019 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA.	77050983	PCS INTERNACIONAL SOCIEDAD	**4,400.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	185	0101	32	0	4,400.00	4,400.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**38,989.40**	**38,989.40**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		6	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3	2	16/01/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE 2018 AL 08 DE ENERO 2019, SERVICIO PRESTADO EN LAS OFICINAS DE FONDETEL UBICADAS EN 8A. AVENIDA 17-77, ZONA 13 COLONIA AURORA 1, SEGUN FACTURA BZ-133314143 Y NPG E449017613	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,164.72**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	000	001	000	111	0101	11	0	2,164.72	2,164.72	0.00

7	6	16/01/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN FONDETEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURAS: FACE-63-FEA-190000002086, FACE-63-FEA-190000002087, FACE-63-FEA-001-190000002088, FACE-63-FEA-001-190000002089; EMITIDAS EL 02/01/2019 Y NPG. E449018768	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,655.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,655.00	1,655.00	0.00

8	4	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE FONDETEL, 8A. AVENIDA 17-77, ZONA 13 COL. AURORA 1, SEGUN FACTURA NO. A-5267, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 Y NPG E449019675	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	**9,000.00**			9,000.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	000	001	000	197	0101	11	0	9,000.00	9,000.00	0.00

10	9	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL -TIGO, 9 LINEAS PARA EL PERSONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2018 AL 22/12/2018, SEGUN FACTURA FACE-63-TPP-001-180034465924 Y NPG E449154084	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**5,564.07**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/02/2019

HORA : 11:45.50

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. 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
23	000	000	001	000	113	0101	11	0			5,564.07	5,564.07	0.00									
										TOTAL ENTIDAD:	**18,383.79**	**18,383.79**	**0.00**	**9,000.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		4

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3	2	23/01/2019	CYD	RTO	OGA	REVERSIÓN POR MODIFICACIÓN A LA DESCRIPCIÓN.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-3,473.00**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	-3,473.00	-3,473.00	0.00									
4	4	23/01/2019	CYD	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PLAN CORPORATIVO DE 15 LÍNEAS TELEFÓNICAS CON SERVICIO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019, DE UDEVIPO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.20-2018. NOG-8653992	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,473.00**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,473.00	3,473.00	0.00									
32	7	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. JURIDICO DE UDEVIPO DEL 02 AL 31 ENERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.1-2019-183-UDEVIPO APROBADO AC.M.No.99-2019 DE FECHA18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. CANC. PATRIMONIO DICTA. PROY. RES. OFICIOS. DE AUT. DE CANCE. PATRIM. NPG-E449429032	15981959	AGUILAR MOSCOSO BYRON ROLANDO	**8,709.68**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	183	0101	11	0	8,709.68	8,709.68	0.00									
33	8	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. JURÍDICO, UDEVIPO DEL 02 AL 31 ENERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.2-2019-183-UDEVIPO A. ACDO. M. No.99-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. ELAB. DE PROY. DE RES. DICT. JURID. PROY. ACDO. MIN. INV. SIST. EXP. NPG-E449429067	29026539	AGUILAR GOMEZ VIVIAN ADALY	**11,612.90**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	183	0101	11	0	11,612.90	11,612.90	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
34	9	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO DEL 02 AL 31 ENERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.3-2019-183-UDEVIPO A. ACDO. M. No.99-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. PROY. DE DICTÁMENES RES. PROV. ESCT. MINT. ANALIZ. B/D. DE SOLICITUDES. NPG-E449429091	51572753	MONTUFAR GALINDO AZOLANCH	**8,709.68**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	183	0101	11	0	8,709.68	8,709.68	0.00

36	12	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO DEL 02 AL 31ENERO/2019 SEG. C.ADM. No.4-2019-183-UDEVIPO A. ACDO.M. No.99-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP.C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN COMPENDIO DE PROY. DICT/J. REG. Y RES.C. DE RESP. A REQ. LEG. M.P. Y JUZ. NPG-E449429105	7084692	OROZCO LOPEZ ELMAN ARTURO	**15,483.87**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	183	0101	11	0	15,483.87	15,483.87	0.00

37	13	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE UDEVIPO DEL 02 AL 31 ENERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.5-2019-183-UDEVIPO A. ACDO.M. No.99-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. ANÁLISIS DICT. Y PROY. DE RES. P/CAMBIO DE ADJ. RES. DE ADJ Y VENTA.NPG-E449429121	35604611	RUBIO MORALES MARCK EMERSON	**8,709.68**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	183	0101	11	0	8,709.68	8,709.68	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
38	14	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE UDEVIPO DEL 02 AL 31 ENERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.6-2019-183-UDEVIPO A. ACDO.M. No.99-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. PROY. DE RES. COMPENDIO DE MIN. Y ESCT. PROY. ACDO. MIN. INV. EXP.NPG-E449429172	62515608	GOMEZ IZQUIERDO OTTO RENE	**8,709.68**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	183	0101	11	0	8,709.68	8,709.68	0.00									
39	15	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO, UDEVIPO DEL 02 AL 31 ENERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.07-2019-183-UDEVIPO A. ACDO.M. No.99-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. PROY. COMP. RES. DICT. OPIN. JURD. PROY. ACDO. MIN. EXP. INVENT.NPG-E449429199	26483858	CAMEY OLA MANOLO JONHAN	**11,612.90**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	183	0101	11	0	11,612.90	11,612.90	0.00									
40	16	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO DEL 02 AL 31ENERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.8-2019-183-UDEVIPO A.ACDO.M. No.99-2019 DE F/18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DOC. Y REQ. CLASIFICADOS. P/SEGUIMIENTO OF. ELAB. DOC. SIST. PROV. ELAB. REQ.MP.NPG-E449429229	93780664	ESTRADA LARA DINORA MISHELLE	**10,645.16**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	183	0101	11	0	10,645.16	10,645.16	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
42	17	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIÓN GENERAL, UDEVIPO DEL 02 AL 31 ENERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.9-2019-183-UDEVIPO A. ACDO.M. No.99-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. REVISIÓN DE EXP. DOCT. LEG. DE SOL. REALIZADAS COMO PROT. Y RES.NPG-E449429253	7082282	AVILA GAVARRETE JOSE MAURICIO	**19,354.84**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	183	0101	11	0	19,354.84	19,354.84	0.00									
43	41	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO DEL 02 AL 31 ENERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.10-2019-183-UDEVIPO A. ACDO.M. No.99-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. SISTEM. APOYO EN TEMAS DE LEG. RES. DE CONFLICTOS Y ESTRAT. DE SEG.NPG-E449429296	93535228	MAZARIEGOS DE LEON MERILYN MELISSA	**10,645.16**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	183	0101	11	0	10,645.16	10,645.16	0.00									
45	44	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO DEL 02 AL 31 ENERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.11-2019-183-UDEVIPO A.ACDO.M. No.99-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. PROY. DE RES. DICT. OP. JURD. MIN. Y ESCT. COMPRA Y VENTA, PAGO Y CANC. NPG-E449429342	42102545	ZAMORA ARRIAZA RAFAEL ANGEL	**10,645.16**			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	183	0101	11	0	10,645.16	10,645.16	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
47	46	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE UDEVIPO DEL 02 AL 31ENERO/2019, SEG. CONTRATO ADM. No.12-2019-183-UDEVIPO A.ACDO.M. No.99-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. PROY. DE MIN. DE CONT. REV. DEM. LAB. PRUEBAS DEM. RECB. NPG-E449429369	38910721	PALMA POZUELOS NUBIA ARISELDA	**11,612.90**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	183	0101	11	0	11,612.90	11,612.90	0.00									
49	48	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. JURÍDICO, UDEVIPO DEL 02 AL 31ENERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.13-2019-183-UDEVIPO A.ACDO.M. No.99-2019 DE F/18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. ELAB. DE PROY. RES. DICT. OPIN. JUR. ELAB. PROY. ACDO. MIN. INV. Y SIST. NPG-E449429415	47538953	PIEDRASANTA SOTO LUIS AROLDO	**11,612.90**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	183	0101	11	0	11,612.90	11,612.90	0.00									
50	24	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIÓN DE UDEVIPO DEL 02 AL 31 ENERO/2019 SEG.CONTRATO ADM. No.14-2019-183-UDEVIPO APROBADO ACDO.M.No.99-2019 DE FECHA 18/01/2019 C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. ASESORAR ELB. DE PROV. OF. DICT. BASES DE LICT. ANALIZ. AUD. NPG-E449429458	63525682	ARENAS VELIZ KARLA PATRICIA	**17,419.35**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	183	0101	11	0	17,419.35	17,419.35	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
51	25	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO DEL 02 AL 31ENERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.15-2019-183-UDEVIPO APROBADO ACDO.M. No.99-2019 FECHA 18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. COMPENDIO DE DEMANDAS LAB. REC. PROC. LAB. Y OF. DE JUZG. MP. PGN NPG-E449429482	77572386	CUELLAR LIMA CLAUDIA BEATRIZ	**8,709.68**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	183	0101	11	0	8,709.68	8,709.68	0.00									
52	26	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO DEL 02 AL 31 ENERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.1-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACDO.M. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. SISTEM. DE EXPEDIENTES PARA FIRMA DEL DIRECTOR DE UDEVIPO. NPG-E449429520	49513753	SALGUERO TEJADA KARLA JULIA JEANNETH	**6,774.19**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	189	0101	11	0	6,774.19	6,774.19	0.00									
53	29	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO DEL 02 AL 31 ENERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.4-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACDO.M. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. SIS. DE RESOL. DE ADJ. DE PROY. HAB. DEL BANCO NAC. V. NPG-E449429652	52717135	CEBALLOS CONTRERAS DE SAGASTUME	**6,774.19**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	189	0101	11	0	6,774.19	6,774.19	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
54	10	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. SOCIAL DE UDEVIPO DEL 02 AL 31 ENERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.6-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACDO.M. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. SISTEMATIZACION SOLIC. VISITAS. DOM Y DOC. P/PROC. DE EXP. Y LEGAL. NPG-E449429733	90133692	CENTENO RIVERA LUISA FERNANDA	**5,806.45**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	189	0101	11	0	5,806.45	5,806.45	0.00									
55	11	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL DE UDEVIPO, DEL 02 AL 31 ENERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.7-2019-189-UDEVIPO A. ACDO.M. No.100-2019 F.18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. COMPENDIO EXP. DE LEG. ADJ. REV. V. DOMICILIARES DE SOL. DE ADJ. EST. SO. NPG-E449429768	24769479	VALLADARES GARCIA JHONY ESWARD	**7,741.94**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	189	0101	11	0	7,741.94	7,741.94	0.00									
56	19	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. SOCIAL DE UDEVIPO DEL 02 AL 31 ENERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.10-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACDO.M.No100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN.EXP. ANALIZADOS IDENTIFICADOS Y SISTEMATIZADOS. NPG-E449429881	7406029	AREVALO SARCEÑO RAMON ERNESTO	**9,193.55**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	189	0101	11	0	9,193.55	9,193.55	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
57	21	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO DEL 02 AL 31 ENERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.12-2019-189-UDEVIPO A.ACDO.M. No.100-2019 DE F-18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. SOPORTE TEC. C/INST. DE IMP. Y ESCANER BACK-UPS, ASIST. PERSONALIZADA. NPG-E449429997	79418058	PINEDA ORTEGA LUIS ALBERTO	**7,741.94**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	189	0101	11	0	7,741.94	7,741.94	0.00									
58	22	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE SOCIAL DE UDEVIPO DEL 02 AL 31 ENERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.13-2019-189-UDEVIPO A.ACDO.M.No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. EXP. P/LEGALIZACION Y ADJ. SOL. ADJ. SISTMAT. SOL. DE EXP. RES. DE ADJ. NPG-E449430006	67066178	GONZALEZ PEREZ MARIA JOSE	**8,709.68**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	189	0101	11	0	8,709.68	8,709.68	0.00									
59	27	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CARTERA DE UDEVIPO DEL 02 AL 31 ENERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.2-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACM. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. ANALISIS DE SOLIC. P/EMISIÓN DE SOLVENCIA DE PAGO. NPG-E449429563	77372271	ORDOÑEZ QUIJIVIX BRENDA ARACELI	**6,774.19**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	189	0101	11	0	6,774.19	6,774.19	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
60	31	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CATASTRO DE UDEVIPO DEL 02 AL 31 ENERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.8-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACDO.M. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. ENTREGA DE PLANOS DE REGISTRO ADJUDICATARIOS COLONIAS Y ASENT. NPG-E449429784	79844219	VASQUEZ CASTELLANOS RUDY JAVIER	**6,774.19**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	189	0101	11	0	6,774.19	6,774.19	0.00									
61	20	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CARTERA DE UDEVIPO DEL 02 AL 31 ENERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.11-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACDO.M.No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. RECP. DE PAPELERIA, ENT. DE SOLV. DE P. Y SISTEMT. DE SOLV. NPG-E449429954	80977324	RODRIGUEZ ANGELICA INES	**5,806.45**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	189	0101	11	0	5,806.45	5,806.45	0.00									
62	23	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CATASTRO DE UDEVIPO DEL 02 AL 31 ENERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.1-2019-188-UDEVIPO APROBADO ACDO.M. No.101-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. LOTES INV. PLANOS G. Y DE REG. ELAB. INF. SISTEMATIZADA.NPG-E449430014	82732566	CUYUCHE MARROQUIN ESTEPHANIE	**7,741.94**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	188	0101	11	0	7,741.94	7,741.94	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
63	28	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO DEL 02 AL 31 ENERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.3-2019-189-UDEVIPO A. ACDO.M.No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. DOC. ESCANEADOS INF. SISTEMATIZADA OF. ELAB. CONS DE TIEMPO DE SERV. NPG-E449429601	23909676	MORALES SANDRA DALILA	**6,774.19**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	189	0101	11	0	6,774.19	6,774.19	0.00									
64	18	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA DE UDEVIPO DEL 02 AL 31 ENERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.9-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACDO.M. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. AUDITORIA DE GESTION EN AREAS DE CARTERA Y FINANCIERA.NPG-E449429830	85474843	GARCIA BARILLAS CARLOS ALBERTO	**7,741.94**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	189	0101	11	0	7,741.94	7,741.94	0.00									
68	66	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE ARCHIVO DE UDEVIPO DEL 17 AL 31 ENERO/2019 SEG. ACTA ADM. No.7-2019-UDEVIPO DE FECHA 17/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. AUTOMATIZACIÓN DE DOC. EXP. RESGUARDADOS EN EL ARCHIVO, SISTEMATIZACION EXP. Y DOC. DIGITALIZADOS. NGP-E449481093	41146220	ESTRADA DE PAZ JUAN DE DIOS	**4,838.71**			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	189	0101	11	0	4,838.71	4,838.71	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**273,387.09**	**273,387.09**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		31

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0013-216-00 **DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2	2	18/01/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO PLANTA TELEFÓNICA 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 2018 NPG E448997894	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**374.00**			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	374.00	374.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3	3	18/01/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO PLANTA TELEFÓNICA 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 2018 NPG 448997983	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**374.00**			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	374.00	374.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4	4	22/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA NECESARIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE REGIONAL NORTE UBICADA EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. NPG E449030024	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**6,045.00**			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
18	000	000	001	000	111	0204	11	0	6,045.00	6,045.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5	5	22/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR J39154 LA CUAL ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. NPG E448997533	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**10,341.95**			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
18	000	000	001	000	111	0101	11	0	10,341.95	10,341.95	0.00

6	6	22/01/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO PLANTA TELEFÓNICA No 2422-7800 CORPORATIVO LA CUAL ES UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA PARA BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS CARRETERAS EN GUATEMALA MES DE DICIEMBRE 2018 DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL NPG E448997703	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,990.00**			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,990.00	3,990.00	0.00

7	7	22/01/2019	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 2018 CONTRATO NUMERO 2373615 Y NPG E449011631	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**16,577.99**			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	16,577.99	16,577.99	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
8	8	22/01/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA CON NÚMERO 2419 2121 DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, LA CUAL SE UTILIZA COMO MÉTODO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. NPG E448997800	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,753.00**			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,753.00	2,753.00	0.00									
9	9	28/01/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. NPG E449278859	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**4,999.00**			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	4,999.00	4,999.00	0.00									
14	11	31/01/2019	CYD	RTO	OGA	MALA REDACCIÓN	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**-37,271.33**			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	112	0101	11	0	-37,271.33	-37,271.33	0.00									
15	15	31/01/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONTADOR 70175732, LA CUAL ES NECESARIA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE Y PAGO DE DICIEMBRE DEL 2018. NPG E449218422	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**37,271.33**			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	112	0101	11	0	37,271.33	37,271.33	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**45,454.94**	**45,454.94**	**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

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2	2	18/01/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIMER NIVEL, LOCAL 14, DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN FACT. BZ-132828999 DEL 22/12/2018, NPG E449008509	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,330.55**			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	1,330.55	1,330.55	0.00									
3	3	22/01/2019	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 2018, SEGUN FACT. BZ-132973185 DEL 26/12/2018, NPG E449008193	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**10,661.09**			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	10,661.09	10,661.09	0.00									
4	4	22/01/2019	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 15/11/2018 AL 16/12/2018, SEGUN FACT. BZ-132604810 DEL 19/12/2018, NPG E449007774	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,236.42**			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	2,236.42	2,236.42	0.00									
5	5	22/01/2019	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 2018, SEGUN FACT. BZ-132972977 DEL 26/12/2018, NPG E449007510	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,115.01**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	1,115.01	1,115.01	0.00									
6	6	22/01/2019	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 2018, SEGUN FACT. BZ-132828018 DEL 22/12/2018, NPG E449008908	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,660.25**			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	2,660.25	2,660.25	0.00									
7	7	22/01/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SEGUNDO NIVEL, LOCAL 6, DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN FACT. BZ-132829096 DEL 22/12/2018, NPG E4490090043	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**228.65**			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	228.65	228.65	0.00									
8	8	23/01/2019	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 2018, FACT. FACE-63-FEA-001-190000003133 DEL 02/01/2019, NPG E449120694	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**4,783.00**			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	4,783.00	4,783.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9	9	23/01/2019	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 2018, FACT. FACE-63-FEA-002-190000017838 DEL 02/01/2019, NPG E449010589	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									
11	11	29/01/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN FACT. AK-793476 DEL 07/12/2018, NPG E449092429	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**3,814.02**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	112	0101	21	0	3,814.02	3,814.02	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**33,358.99**	**33,358.99**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		9	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0013-218-00 **FONDO PARA LA VIVIENDA**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
54	5	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA ASESORIA JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMITIVO No. 001-2019-183-FOPAVI,FECHA 02-01-2019,ACUERDO MINISTERIAL No. 89-2019. NPG:E449429148, CORRESP:1ER PAGO,SEGUN PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACTIVIDADES,1ER PRODUCTO REVISION EXPEDIENTES PROYECTOS	2193329	AREVALO MORENO GLORIA AMPARO	**17,419.35**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	17,419.35	17,419.35	0.00

60	6	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI AREA ASESORIA JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMITIVO No.002-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019,ACUERDO MINISTERIAL No. 89-2019.NPG:E449429164,CORRESP: 1ER PAGO,PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACTIVIDADES,1ER PRODUCTO REVISION EXPEDIENTES PARA DECREMENTOS	17510767	BERG ROJAS CLAUDIA LISSETH	**17,419.35**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	17,419.35	17,419.35	0.00

62	35	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROF. PRESTADOS AL FOPAVI EN SEC. DE SUPERVISIÓN DEL DEPTO. TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMITIVO. No. 002-2019-188-FOPAVI, FECHA 02-01-2019, ACDO. MINISTERIAL No. 93-2019. NPG.E449428893. CORRESP:1ER. PAGO S/PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACT.1ER PRODUCTO REVISION ESPECIFIC. TECNICAS	41160762	CALDERON AVILA MARCO ANTONIO	**16,451.61**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,451.61	16,451.61	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
63	34	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROF. PREST. AL FOPAVI EN SEC. DE SUPERVISIÓN DEL DEPTO. TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMITIVO. No. 001-2019-188-FOPAVI, FECHA 02-01-2019, ACDO. MINISTERIAL No. 93-2019. NPG.E449428737. CORRESP:1ER. PAGO S/PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACT.1ER PRODUCTO REVISION ESPECIFICACIONES TECNICAS	12651273	AGUIRRE PUAC EDY CECILIO	**16,451.61**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,451.61	16,451.61	0.00									
64	53	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECN. PREST.A FOPAVI EN SEC. DE MONITOREO Y EV. DEL DEPT. TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMITIVO. No. 003-2019-188-FOPAVI FECHA 02-01-2019, ACD. MINISTERIAL No. 93-2019 NPG.E449429385. CORRESP:1ER. PAGO S/PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACT.1ER PRODUCTO REVISION ESPECIFICACIONES TECNICAS	85635782	CASTILLO MOLINA SERGIO ARMANDO	**12,096.77**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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									
65	37	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFE. PREST.A FOPAVI EN SEC. SUPERVISION. DEL DEPT. TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMITIVO. No. 004-2019-188-FOPAVI FECHA 02-01-2019, ACD. MINISTERIAL No. 93-2019 NPG.E449429040. CORRESP:1ER. PAGO S/PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACT.1ER PRODUCTO REVISION Y ESTUDIOS DE ESPECIF. TECNICAS	7155891	CONTRERAS GARCIA HUGO LEONEL	**16,451.61**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,451.61	16,451.61	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
66	38	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFE. PREST.A FOPAVI EN SEC. SUPERVISION. DEL DEPT. TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMITIVO. No. 005-2019-188-FOPAVI FECHA 02-01-2019, ACD. MINISTERIAL No. 93-2019 NPG.E449429792. CORRESP:1ER. PAGO S/PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACT.1ER PRODUCTO REVISION Y ESTUDIOS DE ESPECIF. TECNICAS.	5895464	FAJARDO OCHAETA GUSTAVO ADOLFO	**16,451.61**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,451.61	16,451.61	0.00									
67	7	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA ASESORIA JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 003-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 89-2019.NPG:E449455742,CORRESP: 1ER PAGO,PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACTIVIDADES,1ER PRODUCTO REVISION EXPE.FIDEICOMISOS	7060351	CASTILLO GARCIA CARLOS HORACIO	**14,516.13**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	14,516.13	14,516.13	0.00									
68	39	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFE. PREST.A FOPAVI EN SEC. DE MONITOREO DEL DEPT. TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMITIVO. No. 006-2019-188-FOPAVI FECHA 02-01-2019, ACD. MINISTERIAL No. 93-2019 NPG.E449429504. CORRESP:1ER. PAGO S/PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACT.1ER PRODUCTO REVISION Y ESTUDIOS DE ESPECIF. TECNICAS	49547933	FARFAN MEJIA MANUEL DE JESUS	**13,548.39**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	13,548.39	13,548.39	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
69	8	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A FOPAVI EN AREA ASESORIA JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 004-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019,ACUERDO MINISTERIAL No. 89-2019.NPG:E449429237,CORRESP: 1ER PAGO,PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACTIVIDADES,1ER PRODUCTO REVISION EXP.DESEMBOLSOS,PRORROGAS	14963868	CORDON HERRERA KARLA ELIZABETH	**11,612.90**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	11,612.90	11,612.90	0.00									
71	40	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFE. PREST.A FOPAVI EN SEC. SUPERVISION. DEL DEPT. TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMITIVO. No. 007-2019-188-FOPAVI FECHA 02-01-2019, ACD. MINISTERIAL No. 93-2019 NPG.E449429628. CORRESP:1ER. PAGO S/PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACT.1ER PRODUCTO REVISION Y ESTUDIOS DE ESPECIF. TECNICAS	14498472	FIGUEROA VILLATORO RONNIE BYRON	**16,451.61**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,451.61	16,451.61	0.00									
72	28	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS, PRET.A FOPAVI EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SEGUN CONTRATO ADMON. NO. 001-2019-186-FOPAVI DE FECHA 02 DE ENERO 2019, ACD. MINISTERIAL NO. 88-2019 NPG E449429288. CORRESP.1ER PAGO S/PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACT,1ER PRODUCTO MANT. Y FORMATEO COMPU	75238446	ARRIAZA SCHEEL DONALDO BERNABE	**7,741.94**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
73	4	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA ASESORIA JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMITIVO No. 005-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019,ACUERDO MINISTERIAL No. 89-2019.NPG:E449429261,CORRESP: 1ER PAGO,PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACTIVIDADES,1ER PRODUCTO REVISION EXPEDIENTES DE DECREMENTOS.	6836151	FLORES RODAS GUILLERMO	**15,483.87**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	15,483.87	15,483.87	0.00									
76	42	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PREST.A FOPAVI EN SEC. MONITOREO DEL DEPT. TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMITIVO. No.009-2019-188-FOPAVI FECHA 02-01-2019, ACD. MINISTERIAL No.93-2019 NPG.E449429806. CORRESP:1ER. PAGO S/PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACT.1ER PRODUCTO APOYO REVISION EXPEDIENTES.	92357466	GARCIA NAJERA MARIA ALEJANDRA	**12,096.77**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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									
77	43	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFE. PREST.A FOPAVI EN SEC. SUPERVISION. DEL DEPT. TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMITIVO. No. 010-2019-188-FOPAVI FECHA 02-01-2019, ACD. MINISTERIAL No. 93-2019 NPG.E449429938. CORRESP:1ER. PAGO S/PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACT.1ER PRODUCTO REVISION Y ESTUDIOS DE ESPECIF. TECNICAS	31082149	GIRON AMEZQUITA CARLOS EDUARDO	**15,483.87**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
78	44	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFE. PREST.A FOPAVI EN SEC. SUPERVISION. DEL DEPT. TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMITIVO. No. 011-2019-188-FOPAVI FECHA 02-01-2019, ACD. MINISTERIAL No. 93-2019 NPG.E449441709. CORRESP:1ER. PAGO S/PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACT.1ER PRODUCTO REVISION Y ESTUDIOS DE ESPECIF. TECNICAS	17011396	GODINEZ COYOY LUIS ROBERTO	**16,451.61**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,451.61	16,451.61	0.00									
80	46	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PREST.A FOPAVI EN SEC. DE MONITOREO DEL DEPT. TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMITIVO. No. 013-2019-188-FOPAVI FECHA 02-01-2019, ACD. MINISTERIAL No. 93-2019 NPG.E449429962 CORRESP:1ER. PAGO S/PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACT.1ER PRODUCTO APOYO REVISION DE EXPED. DE DESEMBOLSOS.	14154455	LEMUS SALVADOR FREDDY JOSE	**13,548.39**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	13,548.39	13,548.39	0.00									
81	29	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS, PRET.A FOPAVI EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SEGUN CONTRATO ADMON. NO. 004-2019-186-FOPAVI DE FECHA 02 DE ENERO 2019, ACD. MINISTERIAL NO. 88-2019 NPG E449429377. CORRESP.1ER PAGO S/PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACT,1ER PRODUCTO DIGITALIZACIONES EXP.	61516368	GOMEZ HERNANDEZ MARIO FERNANDO	**4,838.71**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	186	0101	21	0	4,838.71	4,838.71	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
82	47	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFE. PREST.A FOPAVI EN SEC. DE MONITOREO DEL DEPT. TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMITIVO. No. 014-2019-188-FOPAVI FECHA 02-01-2019, ACD. MINISTERIAL No. 93-2019 NPG.E449442780. CORRESP:1ER. PAGO S/PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACT.1ER PRODUCTO REVISION DE EXPEDIENTES PARA DESEMBOLSOS.	78967473	LOPEZ RAMIREZ ANDREA SUSANA	**12,096.77**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
84	48	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFE. PREST.A FOPAVI EN SEC. SUPERVISION. DEL DEPT. TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMITIVO. No. 015-2019-188-FOPAVI FECHA 02-01-2019, ACD. MINISTERIAL No. 93-2019 NPG.E449429814. CORRESP:1ER. PAGO S/PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACT.1ER PRODUCTO REVISION Y ESTUDIOS DE ESPECIF. TECNICAS.	73241458	MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA	**16,451.61**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,451.61	16,451.61	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
85	31	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS, PRET.A FOPAVI EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SEGUN CONTRATO ADMON. NO. 005-2019-186-FOPAVI DE FECHA 02 DE ENERO 2019, ACD. MINISTERIAL NO. 88-2019 NPG E449429512. CORRESP.1ER PAGO S/PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACT,1ER PRODUC. CAPACI. DE INFORMATICA.	29668972	PAJOC PONCE DE RIVAS CARMEN LUCRECIA	**14,516.13**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	001	000	186	0101	21	0	14,516.13	14,516.13	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
86	49	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFE. PREST.A FOPAVI EN SEC. SUPERVISION. DEL DEPT. TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMITIVO. No. 016-2019-188-FOPAVI FECHA 02-01-2019, ACD. MINISTERIAL No. 93-2019 NPG.E449429989. CORRESP:1ER. PAGO S/PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACT.1ER PRODUCTO REVISION Y ESTUDIOS DE ESPECIF. TECNICAS.	78809258	MORAN BLANCO CARLOS AUGUSTO	**16,451.61**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,451.61	16,451.61	0.00									
88	9	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA ASESORIA JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMITIVO No.006-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019,ACUERDO MINISTERIAL No. 89-2019.NPG:E449429318,CORRESP: 1ER PAGO,PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACTIVIDADES,1ER PRODUCTO REVISION DOC.OPINIONES JURIDICAS.	9565159	GOMEZ SEIJAS DE SANCHEZ INGRID MARLENE	**14,516.13**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	14,516.13	14,516.13	0.00									
89	50	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFE. PREST.A FOPAVI EN SEC. SUPERVISION. DEL DEPT. TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMITIVO. No. 017-2019-188-FOPAVI FECHA 02-01-2019, ACD. MINISTERIAL No. 93-2019 NPG.E449429822. CORRESP:1ER. PAGO S/PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACT.1ER PRODUCTO REVISION Y ESTUDIOS DE ESPECIF. TECNICAS	17323509	NUFIO GALVEZ FELIX GIOVANNI	**16,451.61**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,451.61	16,451.61	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
90	32	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS, PRET.A FOPAVI EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SEGUN CONTRATO ADMON. NO. 006-2019-186-FOPAVI DE FECHA 02 DE ENERO 2019, ACD. MINISTERIAL NO. 88-2019 NPG E449429423. CORRESP.1ER PAGO S/PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACT,1ER PRODUC.MEJORAS DE BASE DE DATOS	7480903	PRADO SANTISTEBAN MARCO ANTONIO	**13,548.39**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	186	0101	21	0	13,548.39	13,548.39	0.00									
91	33	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS, PRET.A FOPAVI EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SEGUN CONTRATO ADMON. NO. 007-2019-186-FOPAVI DE FECHA 02 DE ENERO 2019, ACD. MINISTERIAL NO. 88-2019 NPG E449429474. CORRESP.1ER PAGO S/PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACT,1ER PRODUCTO DIGITALIZACION EXPED.	14139022	FLORES ORTIZ VILMA NOEMI	**12,096.77**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	186	0101	21	0	12,096.77	12,096.77	0.00									
92	51	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFE. PREST.A FOPAVI EN SEC. SUPERVISION. DEL DEPT. TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMITIVO. No. 018-2019-188-FOPAVI FECHA 02-01-2019, ACD. MINISTERIAL No. 93-2019 NPG.E449429857. CORRESP:1ER. PAGO S/PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACT.1ER PRODUCTO REVISION Y ESTUDIOS DE ESPECIF. TECNICAS	24553190	OROZCO OROZCO RONAL OMAR	**16,451.61**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,451.61	16,451.61	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
93	10	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA ASESORIA JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMITIVO No.007-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019,ACUERDO MINISTERIAL No. 89-2019.NPG:E449429350,CORRESP: 1ER PAGO,PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACTIVIDADES,1ER PRODUCTO REVISION EXPEDIENTES FIDEICOMISOS	17068231	MARROQUIN GUAJAN CESAR AUGUTO	**14,516.13**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	14,516.13	14,516.13	0.00									
94	52	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFE. PREST.A FOPAVI EN SEC. SUPERVISION. DEL DEPT. TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMITIVO. No. 023-2019-188-FOPAVI FECHA 02-01-2019, ACD. MINISTERIAL No. 93-2019 NPG.E449429849. CORRESP:1ER. PAGO S/PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACT.1ER PRODUCTO REVISION DE EXPEDIENTES DE DESEMBOLSOS.	9496424	TORRES CUELLAR MARLON RENIERY	**13,548.39**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	13,548.39	13,548.39	0.00									
95	11	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA ASESORIA JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMITIVO No.008-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019,ACUERDO MINISTERIAL No. 89-2019.NPG:E449429393,CORRESP: 1ER PAGO,PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACTIVIDADES,1ER PRODUCTO REVISION EXPEDIENTES PRORROGAS.	58911650	OROZCO GIL KATHERINE MARLEN	**16,451.61**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	16,451.61	16,451.61	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
96	45	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFE. PREST.A FOPAVI EN SEC. SUPERVISION. DEL DEPT. TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMITIVO. No. 012-2019-188-FOPAVI FECHA 02-01-2019, ACD. MINISTERIAL No. 93-2019 NPG.E449429970. CORRESP:1ER. PAGO S/PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACT.1ER PRODUCTO REVISION Y ESTUDIOS DE ESPECIF. TECNICAS	17833736	HERNANDEZ MARROQUIN ELMER ELIUD	**16,451.61**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,451.61	16,451.61	0.00									
97	12	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA ASESORIA JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMITIVO No.009-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2019,ACUERDO MINISTERIAL No. 89-2019.NPG:E449429431,CORRESP: 1ER PAGO,PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACTIVIDADES,1ER PAGO REVISION EXP.PROYECTOS EN EJECUCION.	33346518	PEREZ ARRIAZA EVER ALEJANDRO	**14,516.13**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	14,516.13	14,516.13	0.00									
98	41	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PREST. AL FOPAVI EN SEC. SUPERVISION DEL DEPT. TÉCNICO S.CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 008-2019-188-FOPAVI DEL 02-01-2019 ACD. MINISTERIAL No.93-2019 NPG.E449429709 CORRESP:1ER.PAGO S/PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACT.1ER PRODUCTO REVISION Y ESTUDIOS TECNICOS.	18861229	FUENTES GOMEZ ROBERT GUDIEL	**16,451.61**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,451.61	16,451.61	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
99	14	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA ASESORIA JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMITIVO No. 011-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019,ACUERDO MINISTERIAL No. 89-2019.NPG:E449429555,CORRESP: 1ER PAGO,PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACTIVIDADES,1ER PRODUCTO ELABORACION RESOLUCIONES AREA JURIDI	42148693	RUIZ POZ ANA GABRIELA	**16,451.61**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	16,451.61	16,451.61	0.00									
101	15	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A FOPAVI EN AREA ASESORIA JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMITIVO No.012-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019,ACUERDO MINISTERIAL No. 89-2019.NPG:E449429644,CORRESP: 1ER PAGO,PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACTIVIDADES,1ER PRODUCTO REV.EXP.P/ACTUALIZACION REGISTRO EMPRESAS	42237653	SCHAEFFER GIRON ANA GABRIELA	**9,677.42**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	9,677.42	9,677.42	0.00									
102	17	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. PROF. PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA ASESORIA JURIDICA SEG. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 014-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO. MINISTERIAL No. 89-2019.NPG.E449429695 CORRESP:1ER.PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 1ER.PROD. ATENCION A DESARROLLADORAS.	6506526	SOTO MAYRA YANETTE	**14,516.13**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	14,516.13	14,516.13	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
103	16	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A FOPAVI EN AREA JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.013-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019,ACUERDO MINISTERIAL No.89-2019.NPG:E449429679,CORRESP.1ER PAGO,PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACTIVIDADES,1ER PRODUCTO REV.EXP.PRECALIFICACION ACTUALIZACION EMPRESAS	4504127	SOLIS GABRIEL JORGE FERNANDO	**9,677.42**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	9,677.42	9,677.42	0.00									
104	18	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. PROF. PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA ASESORIA JURIDICA SEG. CONTRATO ADMIN. No. 015-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO. MINISTERIAL No. 89-2019.NPG.E449429741.CORRESP: 1ER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 1ER.PROD. REVISION DE DOCUMENTOS DESEMBOLSOS	75180847	GONZALEZ MORALES CLAUDIA MARIA	**14,516.13**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	14,516.13	14,516.13	0.00									
105	13	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. PROF. PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO ADMIN. No.010-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO. MINISTERIAL No. 89-2019. NPG.E449429547.CORRESP:1ER.PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 1ER.PRODUCTO REVISION DE DOCUMENTOS DE ASESOR	12721026	QUIQUIVIX OROZCO MARIO ESTUARDO	**19,354.84**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
106	30	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. TEC. PREST. AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. SEG.CONTRATO ADMIN.No. 003-2019-186-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 88-2019.NPG.E449429334.CORRESP: 1ER.PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES,1ER.PRODUCTO ANALISIS DE SISTEMAS	8196702	FLORES VASQUEZ EDWIN SALVADOR	**12,580.65**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	186	0101	21	0	12,580.65	12,580.65	0.00									
107	59	31/01/2019	DEV	RTO	OGA	cambio en descripcion	1711098K	ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	**-14,516.13**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	LANTONIO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	-14,516.13	-14,516.13	0.00									
108	75	31/01/2019	DEV	RTO	OGA	cambio en descripcion	2196344	RIVERA BARRIOS CARLOS ALFREDO	**-15,483.87**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	MBCASTELLANOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	-15,483.87	-15,483.87	0.00									
109	55	31/01/2019	DEV	RTO	OGA	DESCRIPCION INCOMPLETA	7418167	GONZALEZ MARTINEZ DE GORDILLO ANA	**-11,612.90**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	MBCASTELLANOS		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									
110	70	31/01/2019	DEV	RTO	OGA	cambio en descricpcion	4772903	GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	**-16,451.61**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	LANTONIO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	-16,451.61	-16,451.61	0.00									
111	61	31/01/2019	DEV	RTO	OGA	cambio en descripcion	43138098	CARDONA RAMOS EDGAR ROLANDO	**-11,612.90**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	LANTONIO		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									
112	87	31/01/2019	DEV	RTO	OGA	cambio en descripcion	5268346	RAMIREZ SANDOVAL CESAR GUILLERMO	**-13,548.39**			0.00	APROBADO	LANTONIO		LANTONIO	LANTONIO		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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
113	56	31/01/2019	DEV	RTO	OGA	DESCRIPCION INCOMPLETA	51317710	MORALES BALCARCEL ANA GRICELDA	**-8,709.68**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	MBCASTELLANOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	-8,709.68	-8,709.68	0.00									
114	57	31/01/2019	DEV	RTO	OGA	DESCRIPCION INCOMPLETA	18008976	QUEVEDO GARCIA HILDA ESPERANZA	**-8,709.68**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	MBCASTELLANOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	-8,709.68	-8,709.68	0.00									
116	20	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN UNIDAD FIDEICOMISOS SEGÚN CONTRATO ADMITIVO No. 004-2019-184-FOPAVI DE 02-01-2019,ACUER. MINISTERIAL No. 92-2019.NPG:E449429598,CORRESP. AL PRIMER PAGO: CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO, PRIMER PRODUCTO (INVETARIO DE FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS).	7418167	GONZALEZ MARTINEZ DE GORDILLO ANA	**11,612.90**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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									
117	27	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEV. POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN UNI. DE ANALISIS DE EXPED. SEGUN CONTRATO ADMON. No. 008-2019-184-FOPAVI DEL 02-01-2019 Y ACUER. MINIST. No. 92-2019.1° PAGO CORRESP:ORGANIGRAMA DE ACT.PLAN DE TRABAJO ,PRIMER PRODUCTO:CONFORMACION LOGICA Y CRONO.DE EXPEDIENTES DE PAGO.NPGE449429660	5268346	RAMIREZ SANDOVAL CESAR GUILLERMO	**13,548.39**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
118	25	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFES.PRESTADOS AL FOPAVI EN DIREC. EJECUTIVA SEG. CONTRATO ADMON. No. 003-2019-184-FOPAVI DEL 02-01-2019 Y ACUE. MINIST. No. 92-2019.NPG.E449429539.CORRESP. AL 1° PAGO:CRONOGRAMA DE ACTIV.PLAN DE TRABAJO Y 1ER.PRODUCTO:INFORMACION PARA ATENDER REQUERI. DE LA C.G.C	4772903	GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	**16,451.61**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	16,451.61	16,451.61	0.00									
120	119	31/01/2019	DEV	RTO	OGA	CAMBIO DE APROBACION	18008976	QUEVEDO GARCIA HILDA ESPERANZA	**-8,709.68**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	MBCASTELLANOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	-8,709.68	-8,709.68	0.00									
121	22	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNI.DE ANALISIS DE EXPED. SEGUN CONTRATO ADMON. No. 006-2019-184-FOPAVI DEL 02-01-2019 Y ACUE. MINIS. No. 92-2019.CORRESP.AL 1° PAGO; ORGANIGRAMA DE ACT.PLAN DE TRABAJO,PRIMER PRODUCTO:CONFORMACION DE EXPED.DE PROYECTOS HABIT.NPGE449429725.	18008976	QUEVEDO GARCIA HILDA ESPERANZA	**8,709.68**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	8,709.68	8,709.68	0.00									
122	21	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A FOPAVI EN UNIDAD ANALISIS EXPED.SEGUN CONTRATO ADMON. No.005-2019-184-FOPAVI DEL 02-01-2019,ACUE. MINIST. No. 92-2019.NPG:E449429717,CORRESP. 1ER PAGO:CRONOGRAMA ACTIVIDADES,PLAN TRABAJO,1ER PRODUCTO CONFORMACION DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS HABITACIONALES.	51317710	MORALES BALCARCEL ANA GRICELDA	**8,709.68**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	8,709.68	8,709.68	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
123	24	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFES.PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNI.DE FIDEICOMISOS SEG. CONTRATO ADMON No. 001-2019-184-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO. MINIST. No. 92-2019 NPG.449429326.1ER.PAGO CORRES:CRONOGRAMA DE ACT.PLAN DE TRABAJO Y 1ER.PRODUCTOO: INTEGRACION DE FIDEICOMISOS VENCIDOS.	43138098	CARDONA RAMOS EDGAR ROLANDO	**11,612.90**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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									
124	26	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFES.PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE AUDIT. INTER.SEGUN CONTRATO ADMON. No.007-2019-184-FOPAVI DEL 01-01-2019 Y ACUE.MINIST.No.92-2019. NPG.E449429636.CORRESP:1ER. PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y 1ER.PRODUCTO OPERACIONES CONTABLES Y ADM. FOPAVI	2196344	RIVERA BARRIOS CARLOS ALFREDO	**15,483.87**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	15,483.87	15,483.87	0.00									
125	115	31/01/2019	DEV	RTO	OGA	cambio en descuento	1711098K	ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	**-14,516.13**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	MBCASTELLANOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	-14,516.13	-14,516.13	0.00									
126	23	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEV. POR SERVICIOS PROFES. PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNI. DE FIDEICOMISOS SEGUN CONTRATO ADMON. No. 002-2019-184-FOPAVI DEL 02-01-2019 Y ACUE. MINIST.No. 92-2019. CORRESP.AL 1° PAGO:ORGANIGRAMA DE ACT. Y PLAN DE TRABAJO, PRIMER PRODUCTO: PROCESOS DE MANTEN. Y ACTUALI.DE FIDEICOMISOS.NPG.E449429407	1711098K	ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	**14,516.13**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	14,516.13	14,516.13	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/02/2019

HORA : 11:45.50

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2019, Fecha elaboracion <= 31/01/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
								TOTAL ENTIDAD:	**552,580.60**	**552,580.60**	**0.00**	**0.00**							**CANTIDAD DE CURS:**	58
								TOTAL GENERAL :	**552,580.60**	**2,020,260.28**	**0.00**	**41,389.79**								