

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46:07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-201-00				DIRECCIÓN SUPERIOR														
13	13	23/01/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 NPG: E467830908.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	26,795.91			0.00	APROBADO	AMMARTINEZ		AMMARTINEZ	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	111	0101	11		0	26,795.91	26,795.91	0.00								
14	7	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 226 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. NOG: 7610351	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	2,712.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	211	0101	11		0	2,712.00	2,712.00	0.00								
23	23	28/01/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN BODEGA UBICADA EN 5 AVENIDA 3-09, ZONA 13 GUATEMALA. PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIR SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CIV. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. NPG: E467828350.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	756.55			0.00	APROBADO	AMMARTINEZ		AMMARTINEZ	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	111	0101	11		0	756.55	756.55	0.00								

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

PAGINA : 2 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
30	29	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DIR. SUPERIOR DEL MIN. DEL CIV. Y EL JARDÍN INFANTIL NUESTRA SEÑORA FAMITA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 9 DE ENERO DEL 2020. NOG: 9819967; CONTRATO ADMINISTRATIVO: 07-2019-DSM; ACUERDO MINISTERIAL 510-2019.	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA	WRGARCIA	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	002	000	197	0101	11		0	60,000.00	60,000.00	0.00							
37	35	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE 14 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE 2019 AL 17 DE ENERO 2020. SEGÚN ACTA NO. 46-2019. NOG: 11257377	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	14,324.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA	WRGARCIA	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	002	000	153	0101	11		0	14,324.00	14,324.00	0.00							
TOTAL ENTIDAD:									104,588.46	104,588.46	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	5

PAGINA : 3 DE 79
FECHA : 05/02/2020
HORA : 12:46:07
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
12	000	000	001	000	111	0101	11	0			10,285.89	10,285.89	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											20,234.89	20,234.89	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

PAGINA : 5 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46:07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-205-00				DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL														
6	6	28/01/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en el departamento de Escuintla en el periodo del 07-09/12/2019 al 07-08/01/2020 de los servicios asociados 964331 y 658182. NPG-E467833842	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	7,049.31			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0509	31		0	7,049.31	7,049.31	0.00								
7	7	28/01/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en el departamento de Escuintla, en el periodo del 14/12/2019 al 15/01/2020 de los servicios asociados 658169 y 956173. NPG-E467834695	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	16,416.54			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0509	31		0	16,416.54	16,416.54	0.00								
8	8	28/01/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en el aeródromo de Huehuetenango en el mes de diciembre 2019, del servicio asociado 5119018. NPG-E467846057	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	643.65			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	1301	31		0	643.65	643.65	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									24,109.50	24,109.50	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	3

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46:07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-206-00				UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-														
9	6	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE 5 FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP SERIES 05003629, 05003900, 15002399, 35009690 Y 05018025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN ACTA ADMON. NO. 37-2018., FACT. B-284982 NPG E467873577	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	6,435.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	153	0101	11		0	6,435.00	6,435.00	0.00								
10	7	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE 5 FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP SERIES 05003629, 05003900, 15002399, 35009690 Y 05018025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN ACTA ADMON. NO. 37-2018., FACT. B-284983 NPG E467873240	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	6,435.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	153	0101	11		0	6,435.00	6,435.00	0.00								
17	15	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE RENTA DE PLOTTER PARA USO DE UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN ACTA 41-2018 Y FACTURA I-193 NPG E468015051	100302491	WUATE SOCIEDAD ANONIMA	6,800.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	153	0101	11		0	6,800.00	6,800.00	0.00								
18	16	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE RENTA DE PLOTTER PARA USO DE UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN ACTA 41-2018 Y FACTURA I-194 NPG E468015256	100302491	WUATE SOCIEDAD ANONIMA	6,800.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	153	0101	11		0	6,800.00	6,800.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
19	8	31/01/2020		DEV	RTO	OGA	-DOCUMENTOS PENDIENTES DE ADJUNTAR-COMPRA DIRECTA DE TINTAS EPSON, CARTUCHOS CANON, PACHITAS EPSON, TONER SHARP Y CINTAS EPSON, PARA IMPRESORAS EN USO	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	-38,693.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	267	0101	11		0	-38,567.00	-38,567.00	0.00									
14	000	000	001	000	291	0101	11		0	-126.00	-126.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										-12,223.00	-12,223.00	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		5

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
ENTIDAD:		1113-0013-207-00				DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																
32	32	24/01/2020		CYD	NOR	OGA		14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE		4,864.35		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			4,864.35	4,864.35	0.00								
33	33	24/01/2020		CYD	NOR	OGA		14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE		446.86		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			446.86	446.86	0.00								
34	34	27/01/2020		CYD	NOR	OGA		14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE		6,993.37		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			6,993.37	6,993.37	0.00								
37	37	27/01/2020		CYD	NOR	OGA		326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA		5,440.59		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			5,440.59	5,440.59	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
72	8	30/01/2020		DEV	RTO	OGA	ERROR EN EL ACTA NO ESPECIFICA EL PORDUCTO		18489842	RODRIGUEZ GARCIA BILLY NOE	-4,500.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	189	0101	11	0			-4,500.00	-4,500.00	0.00									
73	7	30/01/2020		DEV	NOR	OGA	Pago primer mes y primer producto s/términos de referencia del Servicio técnico en digitalización de documentos de Dirección General del 02 de enero al 31 de enero 2020 para esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. Acta 003-2020-DGRTN NPG E467863431		18489842	RODRIGUEZ GARCIA BILLY NOE	4,500.00			4,275.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	189	0101	11	0			4,500.00	4,500.00	0.00									
74	31	30/01/2020		DEV	RTO	OGA	ERROR EN EL ACTA NO ESPECIFICA EL PRODUCTO		468818K	MORALES ORELLANA JOSUE ELISEO	-18,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	189	0101	11	0			-18,000.00	-18,000.00	0.00									
76	36	30/01/2020		DEV	RTO	OGA	ERROR EN EL ACTA NO ESPECIFICA EL PRODUCTO		35008172	CANA VELASQUEZ MIGUEL EDUARDO	-7,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	189	0101	11	0			-7,000.00	-7,000.00	0.00									
78	18	30/01/2020		DEV	RTO	OGA	ERROR EN EL ACTA NO ESPECIFICA EL PRODUCTO		77164954	CHON COLOCH KEVYN DARY OTONIEL	-5,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	189	0101	11	0			-5,000.00	-5,000.00	0.00									
79	17	30/01/2020		DEV	NOR	OGA	pago 1er mes y 1er producto s/términos refer. del Servicio Técnico en Locutor Profesional; conducción de programas radiales, asistencia en la produc. diaria del programa El Impulso Extra organización de entrevistas de esta Dir. Gral, acta 012-2020-DGRTN, del 02 al 31 de enero 2020. NPG E467868948		77164954	CHON COLOCH KEVYN DARY OTONIEL	5,000.00			4,750.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	189	0101	11	0			5,000.00	5,000.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
80	42	30/01/2020		DEV	RTO	OGA	ERROR EN EL ACTA NO ESPECIFICA EL PRODUCTO		69014981	SANTIZO MONZON DE ROSALES KATERINE JOHANA	-5,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	189	0101	11	0			-5,000.00	-5,000.00	0.00									
81	41	30/01/2020		DEV	NOR	OGA	Pago 1er mes y 1er producto s/términos de referencia del Servicio Técnico en Locutor Profesional; conducción de programas de Radio; Asistencia en Programas Radial 'Al Despertar' de la Dir. Gral. de Radiodif. y TV. Nac. del 02 al 31 de enero 2020, Acta 011-2020-DGRTN. NPGE467907129		69014981	SANTIZO MONZON DE ROSALES KATERINE JOHANA	5,000.00			4,750.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	189	0101	11	0			5,000.00	5,000.00	0.00									
82	53	30/01/2020		DEV	RTO	OGA	ERROR EN EL ACTA NO ESPECIFICA EL PRODUCTO		66709865	CATU ORDOÑEZ AHJNIN MANUEL ABDALA	-6,230.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	189	0101	11	0			-6,230.00	-6,230.00	0.00									
83	52	30/01/2020		DEV	NOR	OGA	Pago del 1er mes y 1er producto s/términos de referencia del Servicio de grabación y edición de materiales radiofónicos de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional correspondiente del 02 al 31 de enero de 2020, acta 020-2020-DGRTN. NPG E467916462		66709865	CATU ORDOÑEZ AHJNIN MANUEL ABDALA	6,230.00			5,918.50	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	189	0101	11	0			6,230.00	6,230.00	0.00									
84	9	30/01/2020		DEV	RTO	OGA	ERROR EN EL ACTA NO ESPECIFICA EL PRODUCTO		14175509	AREVALO CASTILLO LUIS FERNANDO	-8,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	189	0101	11	0			-8,000.00	-8,000.00	0.00									

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
85	5	30/01/2020		DEV	NOR	OGA	Pago del 1er mes y 1er producto s/términos de referencia del Servicio técnico en digitalización de documentos en Departamento de Informática de Dir. Gral. del 2 al 31 de Enero del año 2020 para esta Dir. Gal de Radiodif. y Tv Nac. Acta 015-2020-DGRTN NPG E467858594	14175509	AREVALO CASTILLO LUIS FERNANDO	8,000.00			7,600.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	189	0101	11			0	8,000.00	8,000.00	0.00								
86	16	31/01/2020		DEV	RTO	OGA	ERROR EN EL ACTA NO ESPECIFICA EL PRODUCTO	53298802	BUSTAMANTE MORALES ELFEGO CRISTIAN	-5,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	189	0101	11			0	-5,000.00	-5,000.00	0.00								
87	15	31/01/2020		DEV	NOR	OGA	Pago 1er mes y 1er producto s/términos de refere de Servi. Técnico en Desarrollo de estrategias y ejecución de Promo.; Desarrollo y seguimiento de Promo. y eventos; Habilidades búsqueda de entidades para las alianzas estratégicas de promo. del 02 al 31 de enero 2020 acta 006-2020-DGRTN NPG E467868085	53298802	BUSTAMANTE MORALES ELFEGO CRISTIAN	5,000.00			4,750.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	189	0101	11			0	5,000.00	5,000.00	0.00								
88	24	31/01/2020		DEV	RTO	OGA	ERROR EN EL ACTA NO ESPECIFICA EL PRODUCTO	16660730	GOMEZ MORALES CARLOS GEOVANNI	-4,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	189	0101	11			0	-4,000.00	-4,000.00	0.00								
89	23	31/01/2020		DEV	NOR	OGA	pago 1er mes y 1er producto s/términos de referencia del Servicio técnicos en el Departamento de Prensa como reportero según Acta Administrativa 004-2020-DGRTN correspondiente del 02 al 31 de enero para esta Dirección General de Radiodifusión y T.V. Nacional. NPG E467872767	16660730	GOMEZ MORALES CARLOS GEOVANNI	4,000.00			3,800.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	189	0101	11			0	4,000.00	4,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
90	40	31/01/2020		DEV	RTO	OGA	ERROR EN EL ACTA NO ESPECIFICA EL PRODUCTO		85013315	LOPEZ GIRON ANTONIO ALEXANDER	-4,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	189	0101	11	0			-4,000.00	-4,000.00	0.00									
91	39	31/01/2020		DEV	NOR	OGA	Pago 1er mes y 1er producto s/términos de referencia del Servicio técnicos en el Departamento de Prensa como reportero según Acta Administrativa 002-2020-DGRTN correspondiente del 02 al 31 de enero para esta Dirección General de Radiodifusión y T.V. Nacional. NPG E467904022		85013315	LOPEZ GIRON ANTONIO ALEXANDER	4,000.00			3,800.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	CIALVAREZ		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	189	0101	11	0			4,000.00	4,000.00	0.00									
92	63	31/01/2020		DEV	RTO	OGA	ERROR EN EL ACTA NO ESPECIFICA EL PRODUCTO		30315816	VARGAS RODRÍGUEZ WILLIAN OMAR	-4,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	189	0101	11	0			-4,000.00	-4,000.00	0.00									
93	54	31/01/2020		DEV	NOR	OGA	Pago 1er mes y 1er producto s/términos de referencia del Servicio de grabación y edición de materiales radiofónicos de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional correspondiente del 02 al 31 de enero de 2020, acta 019-2020-DGRTN. NPG E467918449		30315816	VARGAS RODRÍGUEZ WILLIAN OMAR	4,000.00			3,800.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	CIALVAREZ		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	189	0101	11	0			4,000.00	4,000.00	0.00									
94	46	31/01/2020		DEV	RTO	OGA	ERROR EN EL ACTA NO ESPECIFICA EL PRODUCTO		94154732	CAMEROS CANO EDUARDO FRANCISCO	-4,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	189	0101	11	0			-4,000.00	-4,000.00	0.00									
96	20	31/01/2020		DEV	RTO	OGA	ERROR EN EL ACTA NO ESPECIFICA EL PRODUCTO		4372891	LANDAVERDE MAYORGA HUGO HERIBERTO	-5,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	189	0101	11	0			-5,000.00	-5,000.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
97	19	31/01/2020		DEV	NOR	OGA	pago 1er mes y 1er producto s/términos de referencia del Servicio Técnico en Locutor Profesional, Grabación Locución Interpretativa; Locuciones Institucionales; Narración Documental; de esta Dir. Gral. de Radiodif. y Tv. Nac. del 02 al 31 de enero de 2020, acta 009-2020-DGR TN NPG E467869901		4372891	LANDAVERDE MAYORGA HUGO HERIBERTO	5,000.00			4,776.79	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
15	000	000	001	000	189	0101	11	0			5,000.00	5,000.00	0.00										
98	22	31/01/2020		DEV	RTO	OGA	ERROR EN EL ACTA NO ESPECIFICA EL PRODUCTO		40749207	HERRARTE POZUELOS CESAR FRANCISCO	-2,905.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
15	000	000	001	000	189	0101	11	0			-2,905.00	-2,905.00	0.00										
99	21	31/01/2020		DEV	NOR	OGA	pago 1er mes y 1er producto s/termi. de referencia de servicio Tecnico en desarrollo de activi. artisticas y recreativas para el depto. de Produc, y apoyo en la produc. progra. Chapinlandia para su transmisión al aire a esta Dir. Gral. del 02 al 31 de enero de 2020, acta 021-2020-DGR TN NPGE467871272		40749207	HERRARTE POZUELOS CESAR FRANCISCO	2,905.00			2,759.75	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
15	000	000	001	000	189	0101	11	0			2,905.00	2,905.00	0.00										
100	51	31/01/2020		DEV	RTO	OGA	ERROR EN EL ACTA NO ESPECIFICA EL PRODUCTO		1875604	ECHEVERRIA QUINTANA CARLOS RAFAEL	-7,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
15	000	000	001	000	189	0101	11	0			-7,000.00	-7,000.00	0.00										
102	49	31/01/2020		DEV	RTO	OGA	ERROR EN EL ACTA NO ESPECIFICA EL PRODUCTO		40448460	COXAJ DE PAZ MARIA VICTORIA	-8,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
15	000	000	001	000	189	0101	11	0			-8,000.00	-8,000.00	0.00										
104	44	31/01/2020		DEV	RTO	OGA	ERROR EN EL ACTA NO ESPECIFICA EL PRODUCTO		693742K	ORELLANA ABEL OSWALDO	-10,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
15	000	000	001	000	189	0101	11	0			-10,000.00	-10,000.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:											-51,574.37	-51,574.37	0.00	70,930.04							CANTIDAD DE CURS:		42

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46:07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-209-00				INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-														
13	13	29/01/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CON LINEA 73-0048 UTILIZADO EN OFICINAS CENTRALES DE INSIVUMEH, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. NPG: E467917752	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,700.00			0.00	APROBADO	KSSELVA		KSSELVA	KSSELVA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,700.00	3,700.00	0.00								
14	14	29/01/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE 23 ENLACES SATELITALES PARA LAS ESTACIONES SISMOLÓGICAS PERTENECIENTES A INSIVUMEH, DURANTE EL MES DE ENERO 2020. NPG: E467913986	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	7,475.00			7,475.00	APROBADO	KSSELVA		KSSELVA	KSSELVA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	7,475.00	7,475.00	0.00								
15	15	29/01/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET REDUNDANTE CORPORATIVO DE 50MBPS UBICADO EN SEDE CENTRAL DE INSIVUMEH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 NPG: E467913307	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	3,607.50			3,607.50	APROBADO	KSSELVA		KSSELVA	KSSELVA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,607.50	3,607.50	0.00								
16	16	29/01/2020	CYD	NOR	OGA	Pago por Servicio de Telefonía de la empresa: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. del número: 22613238. Correspondiente al mes de Dic del 2019, por un monto de: Q5,184.26, utilizado por el INSIVUMEH. NPG: E467917388.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,184.26			0.00	APROBADO	KSSELVA		KSSELVA	KSSELVA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	5,184.26	5,184.26	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
17	17	29/01/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE TIGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 27/11/19 AL 26/12/19, DE LOS NÚMEROS: 31581791-40122515-45380963-4012 0740-32563147-48400017-32563171-31568044-32563189-31581578-5341 2178-53412694-53412701-46090997-46065369; utilizados por el INSIVUMEH. NPG: E467922470.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,077.00			0.00	APROBADO	KSSELVA		KSSELVA	KSSELVA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,077.00	3,077.00	0.00								
18	18	29/01/2020	CYD	NOR	OGA	Pago de Servicio de ENLACE de INTERNET de la empresa TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. al INSIVUMEH con el número: 42117189, correspondiente al periodo: 23/11/2019 al 22/12/2019 por un monto de: Q925.20 - NPG: E467917809.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	925.20			0.00	APROBADO	KSSELVA		KSSELVA	KSSELVA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	925.20	925.20	0.00								
20	20	29/01/2020	CYD	NOR	OGA	Pago por Enlace de Internet dedicado para la recepción y envío de datos o informes Meteorológicos de los GPRS ubicados en las estaciones automáticas del INSIVUMEH, línea: 418234, de la empresa: NAVEGA.COM, S.A. corresponde al periodo de: 01/01/2020 al 31/01/2020. NPG: E467912971	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	980.00			980.00	APROBADO	KSSELVA		KSSELVA	KSSELVA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	980.00	980.00	0.00								
21	21	29/01/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN LAS NUBES, UBICADO EN SAN JOSÉ PINULA, CONTADOR F86701, CORRELATIVO 1433598 DURANTE EL PERIODO DEL 16/12/2019 AL 16/01/2020. NPG: E467935513	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	6,482.27			0.00	APROBADO	KSSELVA		KSSELVA	KSSELVA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	111	0101	11		0	6,482.27	6,482.27	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46:07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
22	22	29/01/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LÍNEAS 5512-0447 Y 4768-4510 PERTENECIENTES AL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA, INSIVUMEH, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. NPG: E467917655	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,099.54			0.00	APROBADO	KSSELVA		KSSELVA	KSSELVA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	2,099.54	2,099.54	0.00								
23	23	29/01/2020	CYD	NOR	OGA	Pago de consumo de energía eléctrica de las bodegas de RADIO SONDA ubicadas en: Col. Sta. Fe 10av 10-80 z.13, pertenecientes al INSIVUMEH, por un Monto de: Q180.49 -correspondiente al periodo: 07/12/19 al 31/01/20, NPG: E467913269.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	180.49			0.00	APROBADO	KSSELVA		KSSELVA	KSSELVA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	111	0101	11		0	180.49	180.49	0.00								
24	24	29/01/2020	CYD	NOR	OGA	Pago de Servicio de ENLACE DEDICADO A INTERNET CORPORATIVO REDUNDANTE - corresponde al mes de enero 2020 por un monto de: Q3,600.00 de la empresa TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS, S.A. - NPG: E467912866.	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS	3,600.00			3,600.00	APROBADO	KSSELVA		KSSELVA	KSSELVA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,600.00	3,600.00	0.00								
25	25	29/01/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA GPRS EN ESTACIONES METEOROLOGICAS DE INSIVUMEH, SEGÚN LINEAS: 32426150, 40123717, 40165388, 40889149, 32416642, 40124853, 32425674, 32426371, 32425541 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 27/11/2019 AL 26/12/2019. E467921504	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	4,475.73			0.00	APROBADO	KSSELVA		KSSELVA	KSSELVA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	4,475.73	4,475.73	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
54	35	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 15 MACHETES, 6 PALAS, 4 ALICATES, 4 SERRUCHOS, 5 MARTILLOS, 4 TENAZAS, 6 PIOCHAS, 4 LLAVES STILLSON, 21 LIMAS, 4 DESTORNILLADORES, 6 RASTRILLOS, 1 SARGENTO 4' Y 1 SARGENTO 8', PARA USO DEL PERSONAL DE APOYO TECNICO DEL INSIVUMEH PARA REPARACIONES MENORES, NPG: E468033289	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	5,999.00			0.00	APROBADO	JPOLIVAH		JPOLIVAH	JPOLIVAH	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	286	0101	11		0	5,999.00	5,999.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									89,121.77	89,121.77	0.00	15,897.50							CANTIDAD DE CURS:	28

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46:07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-210-00				DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS														
5	5	23/01/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija (planta telefónica) prestado en el edificio central de la DGCT, correspondiente al periodo del 23/11/2019 al 22/12/2019, para uso el personal y autoridades de la DGCT, requisición No. 5022, Factura serie F9D09E9F No. 3032829183 y NPG E467804699.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	2,250.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	113	0101	11		0	2,250.00	2,250.00	0.00								
7	2	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de vigilancia y seguridad en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de diciembre 2019 para el resguardo de los bienes y seguridad del personal y autoridades, según requisición 4130, factura serie B No. 19291, Acta 32-2019 y NOG 10863125.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE	15,000.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	197	0101	11		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
11	6	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación en el área del Aeropuerto Internacional la aurora, correspondientes al mes de diciembre de 2019 según factura Serie: 74A45B9E No.1511736648, requisición No. 4983, NPG E467822654.	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	11,862.79			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	143	0101	11		0	11,862.79	11,862.79	0.00								
13	9	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de 14 equipos multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) periodo 01/12/2019 al 31/12/2019. Para uso en lo Departamentos y Secciones ubicados en el edificio central de la DGCT. Requisición 3078, facturas No. 32421 y No. 32422, serie B, NOG 9639934, Acta 06-2019.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	8,100.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	153	0101	11		0	8,100.00	8,100.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
14	12	27/01/2020	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR-12, POR TENER QUE REALIZAR MODIFICACIONES EN LA DESCRIPCIÓN DEL MISMO.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	-2,270.16			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	199	0101	11		0	-2,270.16	-2,270.16	0.00								
16	10	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento de jardín y áreas verdes en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de diciembre 2019, según requisición No. 3084, factura serie A y No. 4439, Acta No. 04-2019 y NPG E451509676.	42732611	PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO	2,270.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	199	0101	11		0	2,270.00	2,270.00	0.00								
19	17	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de Desodorización y Aromatización para ser prestado en las áreas de baños de damas y caballeros ubicados en el edificio central de la DGCT, periodo del 01 al 31 de diciembre de 2019 según requisición 3085 factura serie: A3473C7B número: 173034320, Acta número 5-2019, NPG E451508734.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	2,270.16			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	199	0101	11		0	2,270.16	2,270.16	0.00								
30	23	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de envío de correspondencia y paquetería de la Dirección General de Correos y Telégrafos, hacia las agencias postales del país, según requisición 3904, acta 29-2019, NOG 10628452 y factura no. 200000000203 y serie FACE-63-ALEXC-102 periodo del 09/12/2019 al 30/12/2019.	599635K	LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS	5,751.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	002	000	142	0101	11		0	5,751.00	5,751.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
37	37	31/01/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija (5 salidas) de las líneas ubicadas en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de diciembre 2019. Según requisición 5064, facturas serie 55BE5CID No. 2872723486; serie 1D779B85 No. 737362688; y otras y NPG E468126325.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,043.42			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	113	0101	11		0	2,043.42	2,043.42	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									58,538.09	58,538.09	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	13

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46:07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-212-00				FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-														
10	8	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	Devengado para el pago de servicio de telefonía fija prestada en las instalaciones de FONDETEL, correspondiente al mes de diciembre 2019, según FELs Nos. B36E00AC-3202302589; CDB7EDED-1959478883; D137A9BC-1282229773; 4D6232F0-2227326257 y NPG E467785279	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	706.04			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	706.04	706.04	0.00								
11	6	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	Devengado para el pago de servicio de agua potable prestada en las instalaciones de FONDETEL, correspondiente al mes de diciembre 2019, según factura AN-13028 y NPG E467785961	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	286.72			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	112	0101	11		0	286.72	286.72	0.00								
12	4	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	Devengado para el pago de servicio de energía eléctrica prestada en las instalaciones de FONDETEL, correspondiente al periodo del 7 de diciembre 2019 al 7 de enero 2020, según factura BZ-153498947 y NPG E467785643	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,347.69			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	2,347.69	2,347.69	0.00								
15	14	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	Devengado para el pago de servicio de seguridad prestada en las instalaciones de FONDETEL, correspondiente al mes de enero 2020, según FELs Nos. 1152A8BD-651971880; Acta Administrativa 1-2020-FONDETEL y NPG E467854416	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	9,000.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S
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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
18	16	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	Devengado por servicio de impresión de hojas membretadas tamaño oficio y carta para ser utilizado en las distintas áreas para la reproducción de documentos oficiales de FONDETEL, según factura A-1547 Y NPG: E467951780	78281415	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	2,300.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	122	0101	11		0	2,300.00	2,300.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									14,640.45	14,640.45	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	5

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46:07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-214-00				UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-														
61	2	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT.No.1-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y ACDO.MIN. No.69-2020 F-13/01/2020. CORRESP. AL 1° PAGO, C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1°INF. DE PROD. DEN. OPINION. DICT. JURIDICOS, SOL. PROY. DE RES.MIT. PROT. NPG-E467668221.	15981959	AGUILAR MOSCOSO BYRON ROLANDO	9,677.42			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	9,677.42	9,677.42	0.00								
62	3	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.2-2020-183-UDEVIPO F.02/01/2020 Y AC.MIN. No.69-2020 F.13/01/2020, CORRESP. AL 1° PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1° INF. DE PROD. DEN. DOC. ADM. Y JURI., PROY. DE ACDO. OPIN. Y DICTAM. RES.MINT. PROT. NPG-E467662959.	29026539	AGUILAR GOMEZ VIVIAN ADALY	12,580.65			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	12,580.65	12,580.65	0.00								
63	4	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPTO. DE PROYECTOS-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.3-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y ACDO.MIN. No.69-2020 F-13/01/2020. CORRESP. AL 1°PAGO, C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1°INF. DE PROD. DEN. EXP. SISTEMATIZADOS, OFICIOS, PROYECTO DE BASES ELABORADAS. NPG-E467663092.	51572753	MONTUFAR GALINDO AZOLANCH	9,677.42			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	9,677.42	9,677.42	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46:07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
64	5	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.4-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y AC.MIN. No.69-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1° PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1° INF. DE PROD. DEN. DOC.ADM. Y JURIDICOS, ACDO. OPIN. Y DICTAM. SOLC. PROY. RES.MINT. PROT. NPG-E467663300.	62515608	GOMEZ IZQUIERDO OTTO RENE	8,709.68			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
67	9	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT.No.5-2020-183-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN.No.69-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1° PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1° INF. DE PROD. DEN. DOC. ADM. Y JURIDICOS, PROY. DE ACDO. OPIN. Y DICTAM. RES.MINT. PROT. NPG-E467663408.	26483858	CAMEY OLA MANOLO JONHAN	12,580.65			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	12,580.65	12,580.65	0.00								
68	6	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.6-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y AC.MIN. No.69-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1° PAGO, C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1° INF. DE PROD. DEN. DOC. ADM. Y JURIDICOS, ACDO. OPIN. DICTAM. SOLC. PROY. RES.MINT. PROT. NPG-E467663491.	93780664	ESTRADA LARA DINORA MISHELLE	10,645.16			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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

PAGINA : 32 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
69	7	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPTO. SOCIAL-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.7-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y ACDO.MIN. No.69-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1°PAGO, C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1°INF. DE PROD. DEN. EXP. DOC. ANALIZ. EXP. P/LEGALIZ Y ADJ. SOLIC. DENUN. MEMOR. RESL. NPG-E467663610.	42102545	ZAMORA ARRIAZA RAFAEL ANGEL	10,645.16			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
70	8	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. DE RRHH-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.8-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y ACDO.MIN. No.69-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1°PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1°INF. DE PROD. DEN. PROYECTO MINUTAS DE CONTRATOS, DEM. ELAB, PRUEBAS DE LAS DEM. NPG-E467663750.	38910721	PALMA POZUELOS NUBIA ARISELDA	11,612.90			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
71	10	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT.No.9-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y AC.MIN.No.69-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1° PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1° INF. DE PROD. DEN. DOC.ADM. Y JURIDICOS, PROY. DE ACDO. OPIN. Y DICTAM. RES.MINT. PROT. NPG-E467663963.	47538953	PIEDRASANTA SOTO LUIS AROLD0	12,580.65			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	12,580.65	12,580.65	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
72	11	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.10-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y ACDO.MIN. No.69-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1°PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1°INF.DE PROD. DEN. REQUE.JURIDICOS SISTEM. PROY. DICTAM. Y RESL. ESCT. PUBL. BASE/DATOS. NPG-E467665567.	2478835K	MOLINA REYES WENDY LORENA	6,774.19			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	6,774.19	6,774.19	0.00								
73	12	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT.No.11-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y AC.MIN.No.69-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1° PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1° INF. DE PROD. DEN. DOC.ADM. Y JURIDICOS, PROY. DE AC. OPIN. Y DICTAM. RES.MINT. PROT. NPG-E467666547.	49610813	PEREZ GODINEZ EDNA PATRICIA	12,580.65			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	12,580.65	12,580.65	0.00								
74	13	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT.No.12-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y AC.MIN.No.69-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1° PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1° INF. DE PROD. DEN. DOC.ADM. Y JURIDICOS, PROY. DE ACDO.OPIN. Y DICTAM. RES.MINT. PROT. NPG-E467666792.	65658337	ELIAS MEDINA DIANA FABIOLA	12,580.65			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	12,580.65	12,580.65	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46:07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
76	15	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT.No.14-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y AC.MIN.No.69-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1° PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1° INF. DE PROD. DEN. DOC.ADM. Y JURIDICOS, PROY. DE ACDO.OPIN. Y DICTAM. RES.MINT. PROT. NPG-E467667586.	87988941	DE MATTA ALVAREZ KAREN PAOLA	12,580.65			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	12,580.65	12,580.65	0.00								
77	16	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT.No.15-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y AC.MIN.No.69-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1° PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1° INF. DE PROD. DEN. DOC.ADM. Y JURIDICOS, PROY. DE ACDO.OPIN. Y DICTAM. RES.MINT. PROT. NPG-E467667985.	32632150	DEL CID BARRIOS SIGRID SHARLETH	12,580.65			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	12,580.65	12,580.65	0.00								
78	18	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT.No.16-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y AC.MIN.No.69-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1° PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1° INF. DE PROD. DEN. DOC.ADM. Y JURIDICOS, PROY. DE ACDO.OPIN. Y DICTAM. RES.MINT. PROT. NPG-E467668647.	68518900	LOPEZ LANUZA MABELYN SOFIA	12,580.65			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	12,580.65	12,580.65	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
79	19	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT.No.17-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y AC.MIN.No.69-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1° PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1° INF. DE PROD. DEN. DOC.ADM. JURIDICOS, PROY. DE ACDO. OPIN. DICTAM. RESL. MINT. PROTC. NPG-E467661812.	1725938K	ALVARADO AGUSTIN MIRNA AZUCENA	9,677.42			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	9,677.42	9,677.42	0.00								
80	20	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECCION DE RECURSOS HUMANOS-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.18-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y ACDO.MIN. No.69-2020 F-13/01/2020. CORRESP. AL 1°PAGO, C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1°INF. DE PROD. DEN. OFICIOS ELAB., DEMANDAS LABORALES Y FINIQUITOS NPG-E467669317.	66039274	GARCIA RUANO ALLAN FABRISSIO	11,612.90			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
81	21	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT.No.19-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y AC.MIN.No.69-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1° PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1° INF. DE PROD. DEN. DOC.ADM Y JURIDICOS, PROY. DE ACDO.MIN. OP.JURIDICA, DICT.Y RES.NPG-E467661561.	22455485	GARCIA LOPEZ JOSE RODOLFO	14,516.13			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	14,516.13	14,516.13	0.00								

PAGINA : 36 DE 79
FECHA : 05/02/2020
HORA : 12:46.07
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
82	23	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBCOORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT.No.21-2020-183-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN.No.69-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1° PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1° INF. DE PROD. DEN. EXP. ATENDIDOS PROV. OFIC.RES. DICT. Y DOC. AUD.A DEM. NPG-E467661065.	8102236	DE LA CRUZ LOPEZ BYRON OSWALDO	17,419.35			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
83	14	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT.No.13-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y AC.MIN.No.69-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1° PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1° INF. DE PROD. DEN. DOC.ADM. Y JURIDICOS, PROY. DE ACDO.OPIN. Y DICTAM. RES.MINT. PROT. NPG-E467667160.	33987300	OCHOA ROQUE ROSMERY ALEJANDRA	12,580.65			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	12,580.65	12,580.65	0.00								
85	33	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPTO DE CARTERA-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.1-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1°PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1°INF. DE PROD. DEN. RESUL.,DIGI., NOTIF.ELAB., ADJUD.,DEU.ATENDIDOS Y COMP.DE PAGOS ELAB.NPG-E467682674.	81471173	REYES MONGE FERNANDA NICOLETTE	6,774.19			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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

PAGINA : 37 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
86	34	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPTO DE ARCHIVO-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.2-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1°PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1°INF. DE PROD. DEN. CERTIFICACIONES EFECTADAS, EXP. SISTEMATIZADOS, SOLIC. ACT. BASE/D. NPG-E467681929.	79515606	CHACAJ LÓPEZ ANGELICA PETRONA	4,838.71			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
88	35	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPTO. SOCIAL-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.3-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1°PAGOC/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1°INF. DE PROD. DEN. VISITAS DOMICILARES, EXP. CONFORMADOS, SOLC. EXP. INF. NPG-E467682291.	85462977	LOPEZ MOCTEZUMA SANDRA FABIOLA	4,838.71			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
89	36	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO SOCIAL-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.4-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020. CORRESP. AL 1°PAGO, C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1°INF. DE PROD. DEN. SOLIC. USUARIOS, SOLIC. SISTEMATIZADAS V/DOMICILARES, EXP. REV. NPG-E467682240.	51910284	PEREZ SEGURA SHIRLEY LORENA	13,548.39			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	13,548.39	13,548.39	0.00								

PAGINA : 38 DE 79
FECHA : 05/02/2020
HORA : 12:46.07
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
90	37	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPTO. AUDITORIA INTERNA-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT.No.5-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN.No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1° PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1° INF. DE PROD. DEN. DOC.ANALIZ. REV.VERF. Y SISTEM. AUDITORIA DE GESTION, INF. ELAB. NPG-E467682720.	85474843	GARCIA BARILLAS CARLOS ALBERTO	7,741.94			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
92	38	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CARTERA DE UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT.No.6-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN.No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1° PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1° INF. DE PROD. DEN. PAPELERÍA, REV. SISTEMT. SOLV. DE P. ENTRG. CONTAB. Y TRASLAD. A A/G-NPG-E467682615.	80977324	RODRIGUEZ ANGELICA INES	5,806.45			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
93	39	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.7-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1° PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1° INF. DE PROD. DEN. PROC.DE SEG.INF.SOLCT. HARDWARE, ACTUALIZ.DE SOFWARE MANT.DE SERV. NPG-E467682429.	79418058	PINEDA ORTEGA LUIS ALBERTO	8,709.68			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46:07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
94	40	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. SOCIAL-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.8-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1ºPAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1ºINF. DE PROD. DEN. EXP. P/LEGALIZACIÓN Y ADJ. SOL. ADJ. SISTMAT. SOL.DE EXP. RES.DE ADJ. NPG-E467682356.	67066178	GONZALEZ PEREZ MARIA JOSE	8,709.68			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
95	41	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE ARCHIVO-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.9-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1ºPAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1ºINF. DE PROD. DEN. EXP. SISTE., SOLC. ANALZ. Y VERF. REGISTRO DE TITULO DE VALORES. NPG-E467681953.	50702661	CONTRERAS VALENCIA ALVARO ADOLFO	4,838.71			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
96	42	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE ARCHIVO-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.10-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1ºPAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1ºINF. DE PROD. DEN. EXP. SISTEM., SOLC. ANALZ. Y VERF. REGISTRO DE TITULO DE VALORES. NPG-E467682011.	92962297	EACHEVERRIA ORELLANA JHOSSTTEN	4,838.71			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46:07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
97	43	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CATASTRO-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT.No.11-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN.No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1° PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1° INF. DE PROD. DEN. PLANOS REG.REV. INF. GEOGRAFICA Y CATASTRAL SIST. INF. Y DOC. ENV. NPG-E467682739.	41472470	RODRIGUEZ ESTRADA CARLOS EDUARDO	6,774.19			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
98	44	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. SOCIAL-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.12-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1°PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1°INF. DE PROD. DEN. VISITAS DOMICILIARES REAL. EXP. CONFORMADOS INF. DE VIST. NPG-E467682062.	101314191	CRUZ GONZALEZ KEVIN GUSTAVO	4,838.71			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
99	45	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. SOCIAL-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.13-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1°PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1°INF. DE PROD. DEN. VISITAS DOMICILIARES, EXP. CONFORMADOS INFORMES DE VISITAS. NPG-E467682089.	97576751	AMPEREZ LOPEZ LUIS EDUARDO	4,838.71			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								

PAGINA : 41 DE 79
FECHA : 05/02/2020
HORA : 12:46.07
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
100	46	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. SOCIAL-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.14-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1ºPAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1ºINF. DE PROD. DEN. SOLICITUDES ANALZ. Y SISTEMATZ., DOC. NOTIF., USUARIOS ATENDIDOS. NPG-E467682151.	41717090	GARCIA DOMINGUEZ LESLI CAROLINA	6,774.19			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
101	47	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. SOCIAL-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.15-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1ºPAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1ºINF. DE PROD. DEN. EXPEDIE. LOCALIZADOS TRASLADADOS REGISTRADOS Y CLASIFICADOS NPG-E467682208.	27405435	PAZ GOMEZ DE DE LUCA AMALIA KARENINA	5,806.45			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
102	48	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.16-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1ºPAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1ºINF. DE PROD. DEN. EXPEDIENTES Y DOC. RECEPCIONADOS, ENTREGADOS Y SISTEMAT. NPG-E467682755.	88310035	HUEZO ROSALES ROLANDO ANDRE	5,322.58			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	5,322.58	5,322.58	0.00								

PAGINA : 42 DE 79
FECHA : 05/02/2020
HORA : 12:46.07
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
103	49	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. DE PLANIFICACIÓN-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.17-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1° PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1° INF. DE PROD. DEN. SOL.INF.PUB.SIST., GEST.MONT., ELAB.DE PROY. RESL.ELAB.OF. NPG-E467682690.	88167593	CARRANZA DIAZ RAISA VALESKA	11,612.90			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	11,612.90	11,612.90	0.00								
104	50	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN R.R.H.H.-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG.CONT. No.18-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1° PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1° INF. DE PROD. DEN. FACT. SISTEMAT., REGISTRADAS, INF. PUBLICA, CONTRATOS, EXP.SISTEMAT.OF. NPG-E467682747.	15810593	HERNANDEZ REYES RUTH ELIZABETH	6,290.32			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	6,290.32	6,290.32	0.00								
105	87	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. SOCIAL-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG.CONT.No.19-2020-189-UDEVIP O F-2/01/2020 Y AC.MIN.No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1° PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1° INF. DE PROD.DEN. EXP.P/LEGAL.Y ADJ. REV.SOL.DE ADJ. ANALZ.Y SIST. SOLICT.EXP.ORG, RESL.ADJ.REV.NPG-E467682267.	90930789	SOLANO MORALES SARA ALEJANDRA	6,774.19			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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

PAGINA : 43 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
106	52	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO-DEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.20-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1° PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1° INF. DE PROD. DEN. SISTEMAS SOFTWARE, COPIAS DE SEG. ASISTENCIA PERSON. MANT. EQUIPO. NPG-E467682534.	104407670	LAGUARDIA LÓPEZ ALEJANDRO JOSÉ	4,838.71			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
107	53	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN COORDINACION GENERAL-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.21-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1°PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1°INF. DE PROD. DEN. EXP. REV, DIGITALIZADOS, SISTEMAT. DE COORDINACION GENERAL. NPG-E467682682.	102821747	VALLE CASASOLA LOURDES BETZABE	4,838.71			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
108	54	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA. DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.22-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1°PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1°INF. DE PROD. DEN. INFORMES ELABORADOS A LAS REV. REALIZ. Y REQ. ATENDIDOS. NPG-E467681678.	11831111	ALVAREZ CASTILLO MYNOR OLIVERIO	14,516.13			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	14,516.13	14,516.13	0.00								

PAGINA : 44 DE 79
FECHA : 05/02/2020
HORA : 12:46:07
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
109	55	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBCOORDINACION GENERAL DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT.No.23-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN.No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1° PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1° INF. DE PROD. DEN. REQUERIMIENTOS DE CGC, INF. ELAB., REQ.DE APOYO, DOC. INF Y EXP REV. NPG-E467681627.	43217060	PAIZ VELIZ MARVIN RENE	14,516.13			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	14,516.13	14,516.13	0.00								
110	56	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT.No.24-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN.No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1° PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1° INF. DE PROD. DEN. ARTES ENTR., MATERIAL INF., GRAF/REDES SOC. REG.DE MATERIAL. NPG-E467682712.	24796824	NICOLLE PAUL LUIS FRANCISCO	11,612.90			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	11,612.90	11,612.90	0.00								
111	57	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. DE PLANIFICACION DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.25-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1°PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1°INF. DE PROD. DEN. MANUALES REVISADOS INTEGRADOS Y ELABORADOS. NPG-E467682704.	12140570	SICAN YASMIN YADIRA	11,612.90			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	11,612.90	11,612.90	0.00								

PAGINA : 45 DE 79
FECHA : 05/02/2020
HORA : 12:46:07
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
112	58	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.26-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1ºPAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1ºINF. DE PROD. DEN. EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS RECEPCIONADOS ENTREGADOS Y SISTEMAT. NPG-E467682763.	1696201K	MORALES AMBELIS FELIPE	4,838.71			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
113	66	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT.No.27-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN.No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1º PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1º INF. DE PROD. DEN. REV.VERIF.Y SISTEMAT.DE RES.ADJ.DE PROY.HAB.DEL BANCO NAC.VIVIENDA.NPG-E467682577.	52717135	CEBALLOS CONTRERAS DE SAGASTUME	6,774.19			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
114	59	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE ARCHIVO-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.28-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1ºPAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1ºINF. DE PROD. DEN. CERT.ELABORADAS, ORG, SIST., REG.DE EXP. SOLCT. RECIB. ELAB.DE INF. NPG-E467681708.	47198443	VELASQUEZ DE LEON HECTOR CIRILO	7,741.94			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 46 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
115	27	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CATASTRO-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT. No.1-2020-188-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.70-2020 F-13/01/2020. CORRESP. AL 1ºPAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1ºINF. DE PROD. DEN. LOTES INV. PLANOS G. Y DE REG. ELAB. INF. SISTEMATIZADA. NPG-E467683697.	82732566	CUYUCHE MARROQUIN ESTEPHANIE	7,741.94			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
116	28	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE PROYECTOS-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT.No.2-2020-188-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN.No.70-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1º PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1º INF. DE PROD. DEN. EVAL.DE CAMPO REAL, DISEÑOS ESTRUCT. REAL., PRESUPUESTOS ELABORADOS. NPG-E467683719.	81138679	GARCIA ORELLANA RODRIGO	8,709.68			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	188	0101	11		0	8,709.68	8,709.68	0.00								
117	29	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CATASTRO-UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG.CONT.No.3-2020-188-UDEVIPO F-02/01/2020 Y AC.MIN.No.70-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1º PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1º INF. DE PROD. DEN. ENT.PLANOS REG.A LOS ADJ. COL.Y ASENT. VIT.DE CAMPO INF.RES. LOTES INV. NPG-E467683727.	91264324	RAYMUNDO FLORES KEVIN STUARDO	8,709.68			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	188	0101	11		0	8,709.68	8,709.68	0.00								

PAGINA : 47 DE 79
FECHA : 05/02/2020
HORA : 12:46.07
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
119	25	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO DEL 02 AL 31/01/2020 SEG. ACTA ADM. No.03-2020-UDEVIPO DE-F-02/01/2020. CORRESP. AL 1.º PAGO, C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1.º/INF. DE PROD. DEN. DICTÁMENES REVISADOS DOC. ANALIZADOS Y ASESORIA SUGERENCIAS REAL. NPG-E467671400.	9615202	BARRIOS ALVAREZ FREDY MANUEL	19,354.84			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
120	26	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO DEL 06 AL 31/01/2020 SEG. ACTA ADM. No.04-2020-UDEVIPO DE-F-02/01/2020. CORRESP. CORRESP. AL 1.º PAGO, C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1.º/INF. DE PROD. DEN. DOC. ADM. Y JUR. PROY. ACDO. OPINION. JURIDICOS, DICT., RESL. E INF. PROT. MIT. NPG-E467671745.	8483221	URRUTIA CIFUENTES DE JUAREZ BLANCA	8,387.10			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	8,387.10	8,387.10	0.00								
121	65	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CATASTRO-UDEVIPO 02 AL 31/01/2020 SEG. CONT.No.7-2020-188-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC. MIN.No.70-2020 F-13/01/2020 CORRESP. AL 1º PAGO C/ENT. P/TRAB. CRON. Y 1º INF. DE PROD. DEN. ENTREGA DE PLANOS A/ADJUDICATARIOS DE COLONIAS, ASENT. VISITAS. CAMPO INF. NPG-E467683778.	79844219	VASQUEZ CASTELLANOS RUDY JAVIER	6,774.19			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	188	0101	11		0	6,774.19	6,774.19	0.00								

PAGINA : 48 DE 79
FECHA : 05/02/2020
HORA : 12:46.07
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 52 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
144	144	29/01/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 15 LÍNEAS TELEFÓNICAS CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020, PARA USO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NOG-9592342.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,473.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
147	146	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA: 130-DETER. 60-PAST.AROMAT., 80-TOALLAS/TRAP., 50-LIMP., 15-JABON/TRASTES, 36-AMB.SPRAY, 40-GL.JABON P.MANOS, 55-GL.DESINF., 28-GL.CLORO, 30-JABON/POLVO, 24-ROLLOS PAPEL P. MANOS; PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E466918984.	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	6,214.76			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	243	0101	11		0	740.16	740.16	0.00								
20	000	000	001	000	261	0101	31		0	294.00	294.00	0.00								
20	000	000	002	000	292	0101	31		0	5,180.60	5,180.60	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									557,084.61	557,084.61	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	74

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 53 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-216-00				DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-														
2	2	23/01/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR F88794 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 DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 02 DE ENERO DEL 2020. NPG E467623155	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	15,378.57			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	111	0101	11		0	15,378.57	15,378.57	0.00								
3	3	23/01/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. NPG: E467620857	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	4,990.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	4,990.00	4,990.00	0.00								
4	4	23/01/2020	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, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE 2019 AL 01 DE ENERO DEL 2020 DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL NPG E467621160	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,126.92			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	4,126.92	4,126.92	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 54 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5	5	23/01/2020	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 PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE 2019 AL 01 DE ENERO 2020. NPG. E467621713	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,756.28			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	2,756.28	2,756.28	0.00								
6	6	23/01/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO PLANTA TELEFÓNICA E INTERNET No 2258-9623 CORPORATIVO LA CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 1 DE ENERO 2020 NPG E467621365	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	374.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	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								
7	7	23/01/2020	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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE 2019 AL 01 DE ENERO DEL 2020 NPG. E467621519	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	374.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 55 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
9	9	28/01/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR 015B600059 LA CUAL ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE REGIONAL NORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: 09/12/2019 AL 08/01/2020 NPG : E467703728.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	6,622.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	111	0204	11		0	6,622.00	6,622.00	0.00								
10	10	28/01/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, 45 LINEAS MÓVIL, CORPORATIVO LAS CUALES SON NECESARIAS EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2019 AL 02/01/2020 SEGÚN FACT No.2133019596 Y 1991853442, NPG No. E467704104.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	16,478.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	16,478.00	16,478.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									51,099.77	51,099.77	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	8

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-217-00				FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD														
2	2	23/01/2020	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 2019, SEGUN FACT. BZ-153167926 DEL 26/12/2019, NPG E467634130	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,195.44			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	1,195.44	1,195.44	0.00								
3	3	23/01/2020	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 2019, SEGUN FACT. BZ-153085304 DEL 23/12/2019, NPG E467633576	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,481.36			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	2,481.36	2,481.36	0.00								
4	4	23/01/2020	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 2019, SEGUN FACT. BZ-153168216 DEL 26/12/2019, NPG E467633878	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	11,932.67			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	11,932.67	11,932.67	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 57 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5	5	23/01/2020	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 2019, SEGUN FACT. BZ-153088038 DEL 23/12/2019, NPG E467634629	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,383.56			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	1,383.56	1,383.56	0.00								
6	6	23/01/2020	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 2019, SEGUN FACT. BZ-153088214 DEL 23/12/2019, NPG E467634335	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	199.24			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	199.24	199.24	0.00								
7	7	23/01/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO A INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS EN LAS UNIDADES Y OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, FACTURA FEL 74DE4EFE-1670532233 DEL 07/01/2020, ACTA No. 2-2019 DEL 12/02/2019	26424207	INTERNET TELECOMUNICATI ON COMPANY DE	5,390.00			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	5,390.00	5,390.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 58 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
8	8	23/01/2020	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 2019, FACT. 1C30D3A9-2918008664 DEL 03/01/2020, NPG E467645906	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,697.56			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	4,697.56	4,697.56	0.00								
9	9	23/01/2020	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 2019, FACT. C9CC7F06-3110617705 DEL 05/01/2020, NPG E467646309	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	6,584.80			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	6,584.80	6,584.80	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									33,864.63	33,864.63	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	8

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 59 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-218-00				FONDO PARA LA VIVIENDA														
62	6	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROF.PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEG.CONTRATO ADMON. No. 004-2020-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 ACD. MIN.No. 91-2020 NPG.E467809992 CORRESP.1ER.PAGO PLAN DE TRABAJO,CRONOG.DE ACTIVIDADES.1ER.PRODUCTO POR DIAGNOSTICO ACTUAL DE FIDEICOMISOS VENCIDOS.	17068231	MARROQUIN GUAJAN CESAR AUGUTO	14,516.13			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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								
63	9	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROF.PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEG.CONTRATO ADMON. No. 005-2020-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 ACD. MIN.No. 91-2020 NPG.E467810214CORRESP.1ER.PAGO PLAN DE TRABAJO,CRONOG.DE ACTIVIDADES.1ER.PRODUCTO POR COMPENDIO DE MEMORIALES PARA O.J. Y M.P.	1582361K	ASTURIAS MIRANDA WINSTON	14,516.13			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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								

PAGINA : 60 DE 79
FECHA : 05/02/2020
HORA : 12:46.07
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

[illegible]

PAGINA : 62 DE 79
FECHA : 05/02/2020
HORA : 12:46.07
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

[illegible]

PAGINA : 64 DE 79
FECHA : 05/02/2020
HORA : 12:46.07
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 66 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
87	36	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROF.PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO.TECNICO SEG.CONTRATO ADMON.No. 006-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINIST. 92-2020.NPG.E467829195.CORRESP .1ER.PAGO PLAN DE TRABAJO,CRONOG.DE ACTIVIDADES.1ER.PROD.POR AVANCE FISICO 25% EL PROGRESO, ZACAPA	49547933	FARFAN MEJIA MANUEL DE JESUS	14,516.33			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	14,516.33	14,516.33	0.00								
91	39	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERV.TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE MONITOREO Y EVALUACION DEL DEPTO.TECNICO SEG.CONTRATO ADMON.No.009-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO.MINIST. 92-2020.NPG.E467834261.CORRESP .1ER.PAGO PLAN DE TRABAJO,CRONOG.DE ACTIVIDADES.1ER.PROD.POR AVANCE FISICO 25% PETEN	92357466	GARCIA NAJERA MARIA ALEJANDRA	7,741.94			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	7,741.94	7,741.94	0.00								

PAGINA : 67 DE 79
FECHA : 05/02/2020
HORA : 12:46.07
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 69 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
98	45	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. PROF.PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO.TECNICO SEG.CONTRATO ADMON.No.015-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINIST. 92-2020.NPG.E467845328.CORRESP .1ER.PAGO PLAN DE TRABAJO,CRONOG.DE ACTIVIDADES.1ER.PROD.POR AVANCE FISICO 25% SACATEPEQUEZ.	56835248	MERIDA CAJAS JOSE ARTURO	17,419.35			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	17,419.35	17,419.35	0.00								
99	38	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERV.PROF.PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO.TECNICO SEG.CONTRATO ADMON.No.008-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINIST. 88-2020.NPG.E467812845.CORRESP .1ER.PAGO PLAN DE TRABAJO,CRONOG.DE ACTIVIDADES.1ER.PROD.POR AVANCE FISICO 25% SN.MARCOS/RETALHULEU	18861229	FUENTES GOMEZ ROBERT GUDIEL	17,419.35			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	17,419.35	17,419.35	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 70 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46:07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
100	46	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROF.PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO.TECNICO SEG.CONTRATO ADMON.No.016-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINIST. 92-2020.NPG.E467873054. CORRESP.1ER.PAGO PLAN DE TRABAJO,CRONOG.DE ACTIVIDADES.1ER.PROD. POR AVANCE FISICO 25% DEPT. GUATEMALA.	73241458	MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA	17,419.35			0.00	APROBADO	RIHERNANDEZ	RIHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	17,419.35	17,419.35	0.00							
101	48	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. PROF.PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO.TECNICO SEG.CONTRATO ADMON.No.017-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINISTERIAL No. 92-2020.NPG.E467846340. CORRESP.1ER.PAGO PLAN DE TRABAJO,CRONOG.DE ACTIVI.1ER.PROD. POR AVANCE FISICO 25% SACATEPEQUEZ	17323509	NUFIO GALVEZ FELIX GIOVANNI	17,419.35			0.00	APROBADO	RIHERNANDEZ	RIHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	17,419.35	17,419.35	0.00							
102	49	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. PROF. PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO. TECNICO SEG.CONTRATO ADMON.No. 018-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINIST. 92-2020.NPG.E467847177. CORRESP.1ER.PAGO PLAN DE TRABAJO,CRONOG.DE ACTIVIDADES.1ER.PROD. POR AVANCE FISICO 25% GUATEMALA.	24553190	OROZCO OROZCO RONAL OMAR	17,419.35			0.00	APROBADO	RIHERNANDEZ	RIHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	17,419.35	17,419.35	0.00							

PAGINA : 71 DE 79
FECHA : 05/02/2020
HORA : 12:46.07
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
115	111	28/01/2020		DEV	RTO	OGA	REVERSION DE CUR POR NPG INCORRECTO		19775644	QUIJADA BARRERA JOSE MANUEL	-15,096.77			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	MBCASTELLAN OS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	188	0101	21		0		-15,096.77	-15,096.77	0.00									
118	112	28/01/2020		DEV	RTO	OGA	cambio de usuario para aprobacion		40772926	MENDEZ RUIZ JOSE EDUARDO	-14,516.13			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	EMMALDONAD O		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	188	0101	21		0		-14,516.13	-14,516.13	0.00									
122	83	29/01/2020		DEV	RTO	OGA	POR APLICACION DE IMPUESTO EN EL MONTO DE LA FACTURA QUE NO CORRESPONDE		41160762	CALDERON AVILA MARCO ANTONIO	-17,419.35			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	MBCASTELLAN OS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	188	0101	21		0		-17,419.35	-17,419.35	0.00									
123	97	29/01/2020		DEV	RTO	OGA	POR ANOTACION DE NPG NO CORREPPONDIENTE		14498472	FIGUEROA VILLATORO RONNIE BYRON	-17,419.35			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	MBCASTELLAN OS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	188	0101	21		0		-17,419.35	-17,419.35	0.00									
126	60	30/01/2020		DEV	RTO	OGA	DESCRIPCION MAL REDACTADA		17579783	FIGUEREDO CACACHO MARISOL	-17,419.35			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	MBCASTELLAN OS		N	N
	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									
127	61	30/01/2020		DEV	RTO	OGA	DESCRIPCION MAL REGISTRADA		6836151	FLORES RODAS GUILLERMO	-15,483.87			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	MBCASTELLAN OS		N	N
	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									
128	104	30/01/2020		DEV	RTO	OGA	DESCRIPCION MAL REDACTADA		25850091	RODRIGUEZ GUEVARA FERNANDO	-17,419.35			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONAD O		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	188	0101	21		0		-17,419.35	-17,419.35	0.00									
129	105	30/01/2020		DEV	RTO	OGA	DESCRIPCION MAL REDACTADA		98706225	SENTES LOPEZ KATERINE	-14,516.13			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONAD O		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	188	0101	21		0		-14,516.13	-14,516.13	0.00									
130	106	30/01/2020		DEV	RTO	OGA	DESCRIPCION MAL REDACTADA		16816951	SIGUI VILLEDA MAX ADOLFO	-17,419.35			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONAD O		N	N
	PR	SP	PY	AC																		

PAGINA : 73 DE 79
FECHA : 05/02/2020
HORA : 12:46.07
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

[illegible]

PAGINA : 74 DE 79
FECHA : 05/02/2020
HORA : 12:46.07
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 75 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
19	000	000	001	000	183	0101	21	0			17,419.35	17,419.35	0.00									
147	53	30/01/2020		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERV.PROF.PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO.TECNICO SEG.CONTRATO ADMON.No.023-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINIST. 92-2020.NPG.E467874948. CORRESP. PRODUCTO No. 1 PLAN DE TRABAJO,CRONOG.DE ACTIVIDADES. POR AVANCE FISICO 25% EL PROGRESO,ZACAPA.		16816951	SIGUI VILLEDA MAX ADOLFO	17,419.35			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	188	0101	21	0			17,419.35	17,419.35	0.00									
148	50	30/01/2020		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERV.PROF.PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO.TECNICO SEG.CONTRATO ADMON. No. 020-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINIST. 92-2020.NPG.E467847533. CORRESP. PRODUCTO No. 1 PLAN DE TRABAJO,CRONOG.DE ACTIVIDADES POR AVANCE FISICO 25% SN.MARCOS/QUETGO.		18865402	RAMIREZ MALDONADO JOSE MANUEL	17,419.35			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	188	0101	21	0			17,419.35	17,419.35	0.00									
149	27	30/01/2020		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROF.PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE FIDEICOMISOS SEG.CONTRATO ADMON. No. 004-2020-184-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 ACD. MIN.No. 96-2020 NPG.E467813485 CORRESP. PRUDUCTO No. 1 PLAN DE TRABAJO,CRONOG.DE ACTIVIDADES POR INFORME SITUACION FIDEICOMISOS VIGENTES Y VENCIDOS		7418167	GONZALEZ MARTINEZ DE GORDILLO ANA	11,612.90			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 77 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
154	32	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. PROF. PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO.TECNICO SEG.CONTRATO ADMON.No.002-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINIST.No.92-2020.NPG.E46781473 2.CORRESP. PRODUCTO No. 1 PLAN DE TRABAJO,CRONOG.DE ACTIV.POR AVANCE FISICO 25% RETALHULEU Y SUCHI.	41160762	CALDERON AVILA MARCO ANTONIO	17,419.35			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	17,419.35	17,419.35	0.00								
155	57	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERV.TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE MONITOREO Y EVALUACION DEL DEPTO.TECNICO SEG.CONTRATO ADM.No.027-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO.MINIST. 92-2020.NPG.E467848661. CORRESP. PRODUCTO No. 1 PLAN DE TRABAJO,CRONOG.DE ACTIVI. POR AVANCE FISICO 25% GUATEMALA.	9496424	TORRES CUELLAR MARLON RENIERY	11,612.90			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	11,612.90	11,612.90	0.00								
156	56	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERV.PROF.PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO. TECNICO SEG.CONTRATO ADMON.No.026-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINIST. 92-2020.NPG.E467848297. CORRESP. PRODUCTO No. 1 PLAN DE TRABAJO,CRONOG.DE ACTIVIDADES POR AVANCE FISICO 25% SOLOLA.	47747099	ANLEU AGUILAR JOSE EFRAIN	17,419.35			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	17,419.35	17,419.35	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 79 DE 79

FECHA : 05/02/2020

HORA : 12:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2020, Fecha elaboracion <= 31/01/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
161	157	31/01/2020		DEV	RTO	OGA	DESCRIPCION MAL REDACTADA		19775644	QUIJADA BARRERA JOSE MANUEL	-15,096.77			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMBCASTELLANOS		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	002	000	188	0101	21	0			-15,096.77	-15,096.77	0.00										
162	37	31/01/2020		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROF.PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO.TECNICO SEG.CONTRATO ADMON.No. 007-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINIST. No. 92-2020.NPG.E468021582.CORRESP . PRODUCTO No. 1 PLAN DE TRABAJO,CRONOG.DE ACTIVIDADES POR AVANCE FISICO 25% HUEHUETENANGO.		14498472	FIGUEROA VILLATORO RONNIE BYRON	17,419.35			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	002	000	188	0101	21	0			17,419.35	17,419.35	0.00										
163	58	31/01/2020		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERV.PROF.PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO.TECNICO SEG.CONTRATO ADMON.No.028-2020-188-FOPAVI DE FECHA 06-01-2020 Y ACDO. MINIST. 85-2020.NPG.E467817707.CORRESP . PRODUCTO No. 1 PLAN DE TRABAJO,CRONOG.DE ACTIVIDADES POR AVANCE FISICO 25% PETEN E IZABAL.		19775644	QUIJADA BARRERA JOSE MANUEL	15,096.77			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	002	000	188	0101	21	0			15,096.77	15,096.77	0.00										
TOTAL ENTIDAD:											343,355.02	343,355.02	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	70	
TOTAL GENERAL :											343,355.02	1,232,839.82	0.00	86,827.54									