

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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														
409	408	13/07/2020	DEV	NOR	TRF	QUINTO PAGO DEL APOORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO, PARA EL PAGO DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, EJERCICIO FISCAL 2020, SEGÚN DECRETO 25-2018, 63-A2, S-AF-No.572479 y RESOLUCIÓN No. SA-115-2020.	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	385,376.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	001	000	461	1107	11		300	385,376.00	385,376.00	0.00								
411	410	13/07/2020	DEV	NOR	TRF	SEXTO PAGO DEL APOORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO, PARA EL PAGO DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, EJERCICIO FISCAL 2020, SEGÚN DECRETO 25-2018, 63-A2, S-AF-No.572480 y RESOLUCIÓN No. SA-115-2020.	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	385,376.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	001	000	461	1107	11		300	385,376.00	385,376.00	0.00								
413	413	16/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 26	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	58,922.81			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	11,422.00	11,422.00	0.00								
01	000	000	002	000	136	0101	11		0	1,227.50	1,227.50	0.00								
01	000	000	002	000	168	0101	11		0	950.00	950.00	0.00								
01	000	000	002	000	199	0101	11		0	1,325.00	1,325.00	0.00								
01	000	000	002	000	211	0101	11		0	3,913.00	3,913.00	0.00								
01	000	000	002	000	241	0101	11		0	9,900.00	9,900.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
443	434	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE AROMATIZANTES PARA USO LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. SEGÚN ACTA NO. 06-2020. NOG: 12187275	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	3,275.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	199	0101	11		0	3,275.00	3,275.00	0.00								
447	447	27/07/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/06/2020 AL 04/07/2020 UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. LÍNEA PBX 23042200, SEGÚN ANEXO TELEFONÍA FIJA E1 PLAN GESTOR DE COMUNICACIONES INTELIGENTE. NPG: E474758451	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	8,672.00			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	8,672.00	8,672.00	0.00								
448	448	27/07/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL, UTILIZADO POR LA -UCAF- DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020. SEGÚN ACTA NO. 03-2020. NPG: E474753808	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	499.00			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	499.00	499.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
449	444	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE 14 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIR. SUPERIOR DEL MINISTERIO CIV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/06/2020 AL 17/07/2020.. SEGÚN ACTA NO. 46-2019 Y ACTA DE PRORROGA NO. 05-2020. NOG: 11257377	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	14,324.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	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								
450	445	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE 06 SISTEMAS DE CONTROL DE POLVO UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/06/2020 AL 19/07/2020. NPG: E474755967	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	812.01			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	199	0101	11		0	812.01	812.01	0.00								
451	451	28/07/2020	CYD	NOR	OGA	ENERGÍA ELÉCTRICA EN BODEGA EN LA 5TA. AVE. 3-09 ZONA 13 UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE LA OFICIAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIR. SUPERIOR DEL MINISTERIO CIV. PERIODO 05/06/2020 AL 07/07/2020.. CORRELATIVO: 1565340 Y CONTADOR: T68202. SEGÚN CONTRATO NO. 01-2020-DSM NPG: E474692930	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,107.59			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	111	0101	11		0	1,107.59	1,107.59	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
452	452	28/07/2020	CYD	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 22 RADIOS MÓVILES PARA EL USO EN LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. NPG: E474787036	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	4,180.00			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	4,180.00	4,180.00	0.00								
453	453	28/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 27	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	28,175.07			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	136	0101	11		0	1,756.00	1,756.00	0.00								
01	000	000	002	000	165	0101	11		0	2,230.98	2,230.98	0.00								
01	000	000	002	000	199	0101	11		0	290.00	290.00	0.00								
01	000	000	002	000	239	0101	11		0	4,130.00	4,130.00	0.00								
01	000	000	002	000	262	0101	11		0	1,911.60	1,911.60	0.00								
01	000	000	002	000	268	0101	11		0	10.50	10.50	0.00								
01	000	000	002	000	273	0101	11		0	5,085.00	5,085.00	0.00								
01	000	000	002	000	283	0101	11		0	35.00	35.00	0.00								
01	000	000	002	000	289	0101	11		0	175.00	175.00	0.00								
01	000	000	002	000	292	0101	11		0	11,315.00	11,315.00	0.00								
01	000	000	002	000	298	0101	11		0	1,235.99	1,235.99	0.00								
454	454	28/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 29	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	4,248.20			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	136	0101	11		0	209.00	209.00	0.00								
01	000	000	002	000	199	0101	11		0	105.00	105.00	0.00								
01	000	000	002	000	211	0101	11		0	796.50	796.50	0.00								
01	000	000	002	000	264	0101	11		0	423.90	423.90	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
456	456	29/07/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SEGÚN ACTA NO. 02-2020. NPG: E474891836	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	998.00			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	998.00	998.00	0.00								
457	457	29/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 31	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	34,262.80			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	168	0101	11		0	975.00	975.00	0.00								
01	000	000	002	000	136	0101	11		0	892.80	892.80	0.00								
01	000	000	002	000	165	0101	11		0	3,365.00	3,365.00	0.00								
01	000	000	002	000	199	0101	11		0	4,625.00	4,625.00	0.00								
01	000	000	002	000	261	0101	11		0	150.00	150.00	0.00								
01	000	000	002	000	262	0101	11		0	1,480.00	1,480.00	0.00								
01	000	000	002	000	267	0101	11		0	6,600.00	6,600.00	0.00								
01	000	000	002	000	268	0101	11		0	5,475.88	5,475.88	0.00								
01	000	000	002	000	289	0101	11		0	2,550.00	2,550.00	0.00								
01	000	000	002	000	297	0101	11		0	1,016.20	1,016.20	0.00								
01	000	000	002	000	298	0101	11		0	3,844.44	3,844.44	0.00								
01	000	000	002	000	324	0101	11		0	1,264.96	1,264.96	0.00								
01	000	000	002	000	328	0101	11		0	758.82	758.82	0.00								
01	000	000	002	000	329	0101	11		0	1,264.70	1,264.70	0.00								

PAGINA : 9 DE 156
FECHA : 04/08/2020
HORA : 8:21.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: 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			
459	458	30/07/2020		DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DIR. SUPERIOR DEL MIN. DEL CIV. Y EL JARDÍN INFANTIL NTRA. SRA. FATIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2020. CONTRATO ADMIN. 07-2019-DSM; ACUERDO MIN. 510-2019 Y RESOLUCION DE PRORROGA NO. SA-126-2020. NOG: 9819967			24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPENTOM	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												
TOTAL ENTIDAD:												1,116,338.34	1,116,338.34	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:										20

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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:		1113-0013-202-00				DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS														
1181	1180	08/07/2020	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE REPUESTOS, 1 CULATA, 4 VALVULA ADMISION, 4 VALVULA ESCAPE, PARA MOTONIVELADORA CON No.DE DGC 320/100-89 MARCA CATERPILLAR MODELO 120G, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE ZONA VIAL No.12 SACATEPEQUEZ DE LA DGC. NPG. E473815052 FACT. SERIE A NO. 127	103841733	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y SERVICIOS	20,250.00			0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	298	0301	11		0	20,250.00	20,250.00	0.00								
1182	1179	08/07/2020	DEV	NOR	OGA	DEV.COMPR DE REPUESTOS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DIESEL, PREFILTRO DIESEL PARA EL AUTOBUS MARCA INTERNACIONAL MODELO FBC COMM 2008 QUE DGC. 140-52-07 SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DGC. NPG.E473698978 FACT. SERIE A NO. 126	103841733	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y SERVICIOS	1,535.00			0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	298	0101	11		0	1,535.00	1,535.00	0.00								
1185	1185	10/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 28	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	59,445.34			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	0401	11		0	1,054.00	1,054.00	0.00								
11	000	000	002	000	111	1302	11		0	3,491.00	3,491.00	0.00								
11	000	000	002	000	111	2201	11		0	2,211.49	2,211.49	0.00								
11	000	000	002	000	112	1302	11		0	980.00	980.00	0.00								
11	000	000	002	000	113	0401	11		0	334.00	334.00	0.00								
11	000	000	002	000	113	1302	11		0	584.36	584.36	0.00								
11	000	000	002	000	113	2201	11		0	790.49	790.49	0.00								
11	000	000	002	000	253	1302	11		0	8,300.00	8,300.00	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.
11	000	000	002	000	297	2201	11	0				1,920.00	1,920.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	1302	11	0				16,700.00	16,700.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	2201	11	0				23,080.00	23,080.00	0.00									
1187	1187	10/07/2020		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 29			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	64,634.27			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	002	000	111	0901	11	0				975.65	975.65	0.00									
11	000	000	002	000	112	0901	11	0				247.24	247.24	0.00									
11	000	000	002	000	113	0901	11	0				1,581.38	1,581.38	0.00									
11	000	000	002	000	115	0901	11	0				56.00	56.00	0.00									
11	000	000	002	000	133	0101	11	0				11,774.00	11,774.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0901	11	0				25,000.00	25,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	1101	11	0				25,000.00	25,000.00	0.00									
1188	1186	10/07/2020		DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO NO. 9 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA.CONT. NO. 80-2018-DGC-S PER. DEL 01 AL 31-10-2019 FACT. ELECT. ORIG. NO.3D893B25-3369880926			4271769	CASTAÑEDA RIVEIRO ARI RICARDO	27,611.92			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	001	000	001	188	2214	41	0				27,611.92	27,611.92	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.
1189	1186	10/07/2020	DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO NO.10 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA.CONT. NO. 80-2018-DGC-S PER. DEL 01 AL 30-11-2019. FACT.ORIGIELECT.AF28C62E.3873390814	4271769	CASTAÑEDA RIVEIRO ARI RICARDO	6,634.03			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	2214	41		0	6,634.03	6,634.03	0.00								
1190	1186	10/07/2020	DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO NO.11. CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA.CONT. NO. 80-2018-DGC-S PER. DEL 01 AL 23-12-2019. FACT.ORIGIELECT.2090BA83.4294853334	4271769	CASTAÑEDA RIVEIRO ARI RICARDO	134,832.22			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	2214	41		0	134,832.22	134,832.22	0.00								
1191	1191	13/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 30	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	40,471.94			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	1401	11		0	3,924.00	3,924.00	0.00								
11	000	000	002	000	113	1401	11		0	414.94	414.94	0.00								
11	000	000	002	000	268	1804	11		0	360.00	360.00	0.00								
11	000	000	002	000	297	1804	11		0	1,998.00	1,998.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	1401	11		0	25,000.00	25,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	1804	11		0	8,775.00	8,775.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
1194	192	14/07/2020	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 09 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RN-01-B, TRAMO: LIBRAMIENTO SALCAJÁ AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTOANDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO CONT. NO. 037-2019-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-05-2020. FACT.ORIGLELECT.A4FD6EDE.1483097523	26503190	OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO	156,071.84			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	0999	41		0	156,071.84	156,071.84	0.00								
1203	233	17/07/2020	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 11 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RN-05, TRAMO: BIFURCACIÓN CR-AV-07 - BIFURCACIÓN RD-AV-06, PAJAL, ALTA VERAPAZ CONT. NO.031-2019-DGC-C PER. DEL 01 AL 21-03-2020. FACT.ORIGLELEC.B6F43224.4171580986. REC.CAJA.D-1712	3086674	CORDOVA MOLINA FRANCISCO ALEJANDRO	1,377,334.85			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	1609	41		0	1,377,334.85	1,377,334.85	0.00								
1204	323	17/07/2020	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 09 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RN-5, TRAMO: SAN PEDRO CARCHÁ - BIFURCACIÓN CR-AV-07, ALTA VERAPAZ. CONT. NO. 07-2019-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-05-2020. FACT.ORIGLELECT.595317BE.2366718591.REC.CAJA.D-1710	3086674	CORDOVA MOLINA FRANCISCO ALEJANDRO	2,915,346.35			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	1609	41		0	2,915,346.35	2,915,346.35	0.00								

PAGINA : 14 DE 156
FECHA : 04/08/2020
HORA : 8:21.57
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 : 17 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
1259	1254	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 14 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA REPOSICION CARRETERA RUTA CA-10, TRAMO: QUETZALTEPEQUE-FRONTERA AGUA CALIENTE CONTRATO NO. 42-2018-DGC PER. DEL 01 AL 31-12-2019 FACT. ELECT. ORIG. NO.2322768C-3533981276	37847406	FIGUEROA MENDOZA ELIDA ETELVINA	7,331.01			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	188	2099	41		0	7,331.01	7,331.01	0.00								
1262	1254	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 15 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA REPOSICION CARRETERA RUTA CA-10, TRAMO: QUETZALTEPEQUE-FRONTERA AGUA CALIENTE CONTRATO NO. 42-2018-DGC PER. DEL 01 AL 31-03-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO. B02CA805-3949219732	37847406	FIGUEROA MENDOZA ELIDA ETELVINA	147,482.75			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	188	2099	41		0	147,482.75	147,482.75	0.00								
1263	1263	29/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 35	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	29,734.00			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	211	0101	11		0	1,230.00	1,230.00	0.00								
11	000	000	001	000	261	0101	11		0	3,800.00	3,800.00	0.00								
11	000	000	001	000	292	0101	11		0	1,000.00	1,000.00	0.00								
11	000	000	001	000	295	0101	11		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
11	000	000	001	000	298	0101	11		0	4,454.00	4,454.00	0.00								
11	000	000	001	000	329	0101	11		0	16,750.00	16,750.00	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 : 20 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
1316	454	30/07/2020	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 14 CONSTRUCCIÓN CARRETERA CA-01 OCC. CHICHAVAC A CHICHE VÍA RIÓ MOTAGUA, TRAMO: ESTACIÓN 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) - CHICHE, QUICHÉ. CONTRATO NO. 16-2019-DGC-C PER. DEL 1 AL 30-06-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO. 1E19875D-169689419	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS	9,520,601.69			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	331	3000	41		0	9,520,601.69	9,520,601.69	0.00								
1318	1317	30/07/2020	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 10 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RUTA CA-9-SUR, TRAMO: 35 CALLE CALZADA AGUILAR BATRES - KM 11.80 (INICIO CONCRETO HIDRAULICO), VILLA NUEVA PER. DEL 01 AL 30-06-2020 CONTRATO NO. 52-2019-DGC-C FACT. ELECT. ORIG. NO. 16FF2F2F-303909517	4645847	ESCOBAR CALDERON MEDARDO DE	6,037,878.63			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	0115	41		0	6,037,878.63	6,037,878.63	0.00								
1321	1299	30/07/2020	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 22 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 7, TRAMO I: KM.169+018 CA 2 OCC. (CUYOTENANGO) - KM. 196+00 (SAN JOSÉ LA MÁQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.00 KMS. CONTRATO NO.027-2016-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 30-06-2019 FACT. ELECT. ORIG. NO. AA9D4175-971916922	4323106	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES	172,784.81			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1099	41		0	172,784.81	172,784.81	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
1323	1299	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 23 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 7, TRAMO I: KM.169+018 CA 2 OCC. (CUYOTENANGO) - KM. 196+00 (SAN JOSÉ LA MÁQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.00 KMS. CONTRATO NO.027-2016-DGC-C PERIODO DEL 25 AL 30-06-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO. ACF1BB82-3671935025	4323106	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES	8,335,699.24			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1099	41		0	8,335,699.24	8,335,699.24	0.00								
1331	1328	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	EST. 01 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-43 TRAMO: BIFURCACIÓN CA-02-ORIENTE ALDEA PEDRO DE ALVARADO - ALDEA LA BARRONA. CONT. NO. 098-20019-DGC-C PER. DEL 18 AL 30-06-2020. FACT.ORIGI.ELECT.D58E61BD.1149 258663	25247867	SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	10,738,190.21			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	2214	41		0	10,738,190.21	10,738,190.21	0.00								
1339	399	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 04 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA CA-02 OCCIDENTE, TRAMO: KM. 198, RETALHULEU - KM. 211+500, QUETZALTENANGO CONT. NO. 007-2020-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-06-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO. E5A216C7-4263133335	59278412	4 CARRILES SOCIEDAD ANONIMA	4,377,728.90			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	3600	41		0	4,377,728.90	4,377,728.90	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21:57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
1372	187	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 9. PROYECTO:REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RN-23,TRAMO:BIFURCACIÓN RD-JUT-23,LAS TRANCAS-YUPILTEPEQUE-JOCOTI LLO-JEREZ,,JUTIAPA.CONTRATO NO.039-2019-DGC-C.PERIODO DEL 01 AL 31-05-2020. FACT.ORIGI.ELECT.95BA91D9.2554 13416	13937146	ALEJANDRO VALLADARES JORGE FELIX	12,803,227.85			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	2299	41		0	12,803,227.85	12,803,227.85	0.00								
1375	240	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	EST. 13 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-12, TRAMO: LAS CRUCES (EST. 440+500) - BIFURCACIÓN CR-PET-06.CONTRATO NO.006-2019-DGC-C. PER. DEL 01 AL 31-05-2020.FACT.ORIGI.ELEC.67F20 3D.3060812498	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS	9,981,309.24			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1713	41		0	9,981,309.24	9,981,309.24	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									100,435,695.57	100,435,695.57	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		39

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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:		1113-0013-203-00				UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-														
2079	2079	01/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	35,964.18			0.00	APROBADO	MGALEMAN		MGALEMAN	MGALEMAN	MGALEMAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	29		0	4,999.98	4,999.98	0.00								
11	000	000	001	000	121	0101	29		0	2,050.20	2,050.20	0.00								
11	000	000	001	000	174	0101	29		0	6,100.00	6,100.00	0.00								
11	000	000	001	000	211	0101	29		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
11	000	000	001	000	261	0101	29		0	7,150.00	7,150.00	0.00								
11	000	000	001	000	292	0101	29		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
11	000	000	001	000	297	0101	29		0	3,164.00	3,164.00	0.00								
2084	2084	09/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	69,054.80			0.00	APROBADO	MGALEMAN		MGALEMAN	MGALEMAN	MGALEMAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	122	0101	29		0	6,694.80	6,694.80	0.00								
11	000	000	001	000	165	0101	29		0	26,160.00	26,160.00	0.00								
11	000	000	001	000	261	0101	29		0	120.00	120.00	0.00								
11	000	000	001	000	262	0101	29		0	3,490.00	3,490.00	0.00								
11	000	000	001	000	267	0101	29		0	23,540.00	23,540.00	0.00								
11	000	000	001	000	269	0101	29		0	60.00	60.00	0.00								
11	000	000	001	000	291	0101	29		0	340.00	340.00	0.00								
11	000	000	001	000	298	0101	29		0	8,650.00	8,650.00	0.00								
2085	1834	15/07/2020	DEV	RTO	OGA	REVERSION	1087738	DOMINGUEZ PEREZ OSCAR	-3,726.27			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0502	29		0	-1,242.09	-1,242.09	0.00								
11	002	000	002	000	188	0503	29		0	-414.03	-414.03	0.00								
11	002	000	002	000	188	0507	29		0	-1,656.12	-1,656.12	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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	PAQ TOT
11	000	000	001	000	415	0101	29	0			9,577.05	9,577.05	0.00									
2102	2102	20/07/2020		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	67,054.30			0.00	APROBADO	MGALEMAN		MGALEMAN	MGALEMAN	MGALEMAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	121	0101	29	0			3,075.30	3,075.30	0.00									
11	000	000	001	000	165	0101	29	0			12,025.00	12,025.00	0.00									
11	000	000	001	000	211	0101	29	0			420.00	420.00	0.00									
11	000	000	001	000	243	0101	29	0			15,482.50	15,482.50	0.00									
11	000	000	001	000	261	0101	29	0			540.00	540.00	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	29	0			2,910.00	2,910.00	0.00									
11	000	000	001	000	268	0101	29	0			6,475.00	6,475.00	0.00									
11	000	000	001	000	269	0101	29	0			60.00	60.00	0.00									
11	000	000	001	000	292	0101	29	0			10,616.50	10,616.50	0.00									
11	000	000	001	000	295	0101	29	0			990.00	990.00	0.00									
11	000	000	001	000	298	0101	29	0			14,460.00	14,460.00	0.00									
2163	19	28/07/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 9, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020, PROYECTO BL-004-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0043-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1C41F6D4, NUMERO DTE: 3505014778, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: FIN TERRACERIA - HACIA SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES (RD SAC-3) , ANTIGUA GUATEMALA -		8140758	VARGAS BERTA ALICIA	42,765.12			39,546.81	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	0301	29	0			4,424.32	4,424.32	0.00									
11	001	000	002	000	173	0306	29	0			2,212.16	2,212.16	0.00									
11	001	000	002	000	173	0399	29	0			36,128.64	36,128.64	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
2164	433	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 06, PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2020, PROYECTO BL-011-2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0050-2019-COV, FACTURA SERIE: AC263C0C NUMERO DE DTE: 1210010063 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - EL CRUCERO - LIMITE DEPARTAMENTAL QUET	8133530	JUAREZ RODRIGUEZ SAMUEL AROLDO	1,066,757.80			1,038,183.93	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0920	29		0	71,220.00	71,220.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1212	29		0	18,480.00	18,480.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1213	29		0	10,760.00	10,760.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1215	29		0	523,202.80	523,202.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	1216	29		0	24,920.00	24,920.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1217	29		0	36,960.00	36,960.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1218	29		0	65,160.00	65,160.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	316,055.00	316,055.00	0.00								
2165	433	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 07, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020, PROYECTO BL-011-2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0050-2019-COV, FACTURA SERIE: 0D2D99B2 NUMERO DE DTE: 2994227813 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - EL CRUCERO - LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO/	8133530	JUAREZ RODRIGUEZ SAMUEL AROLDO	597,850.80			581,836.94	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0920	29		0	36,460.00	36,460.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1212	29		0	18,480.00	18,480.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
2172	737	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2020, PROYECTO T-022-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0146-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 116F5AA2, NUMERO DE DTE: 1767459901, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS - EL NARANJAL - SAN JOAQUIN - SAN MARTIN - SA	5104092	ESPAÑA SAMAYOA RECINOS GINA ROZZINAT	953,914.20			869,343.29	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1709	29		0	953,914.20	953,914.20	0.00								
2173	501	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 6, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 10 DE MAYO DE 2020, PROYECTO T-027-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0151-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 976ECAAA8, NÚMERO DE DTE: 1338786292, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SAN DIEGO - EL MONJON (LIMITE DEPARTAMENTAL JALAPA/ZACAPA), LA PA	71099980	CONSTRUCCIONES TOTALES SOCIEDAD	816,434.42			744,138.49	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	2101	29		0	13,749.12	13,749.12	0.00								
11	002	000	002	000	173	2199	29		0	802,685.30	802,685.30	0.00								
2174	721	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2020, PROYECTO OC-002-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0119-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3D1CC1E5, NUMERO DE DTE: 4183116683, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE PETEN, OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE IZABA	22055045	FUENTES GOMEZ KELLER ALEXANDER	5,636,705.62			5,485,722.43	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	767,947.04	767,947.04	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
2178	729	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PROYECTO OCE-016-2019, PERIODO DEL 01 MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0345-2019-COV, FACTURA SERIE: 80BF127A No. DE DTE: 2233355207 TRAMOS: BIFURCACIÓN RN-14 (EL RODEO) CUMBRE SHUSHU -PASO BADEN RIO EL JUTE EST.98+100, PASO BADEN RIO CAÑABERAL EST. 100+000)	24606111	ROMERO CHOJOLAN MARCOS VINICIO	1,823,980.90			1,775,124.27	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0599	29		0	1,823,980.90	1,823,980.90	0.00								
2179	1243	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2020, PROYECTO SH-006-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0338-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C833D938, NUMERO DE DTE: 3957018153, MONUMENTO CAMINERO -PUENTE VILLALOBOS - DESVIO AMATITLAN- PALIN-, ESCUINTLA BIFURCACION CA-02-ORIENTE-MASAGUA-P	38187337	H3 GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	828,265.00			806,079.33	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0599	29		0	828,265.00	828,265.00	0.00								
2180	508	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 7, PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2020, PROYECTO P-002-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0133-2019-COV, FACTURA SERIE: C90111F6, NÚMERO DE DTE: 1718503227, TRAMO: PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE HUEHUETENANGO, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE QUICHE, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS	16860659	DE LA TORRE DEL VALLE JUAN FRANCISCO	2,662,462.66			2,591,146.70	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	598,779.36	598,779.36	0.00								
11	001	000	002	000	173	1699	29		0	1,740,108.94	1,740,108.94	0.00								

CUR Detallado del Gasto

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 : 36 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
2195	1634	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, PROYECTO L-018-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0270-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 93718312, NUMERO DE DTE: 3091548129, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-01-ORIENTE, BARBERENA - DESVIO SRO-13, AMBERES, DESVIO SRO-13, A FTE ORT	25156306	MALDONADO CALDERON NIDIA AURISTELA	46,999.77			45,740.85	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	46,999.77	46,999.77	0.00								
2196	1634	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020, PROYECTO L-018-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0270-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 35562296, NUMERO DE DTE: 3335931079, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-01-ORIENTE, BARBERENA - DESVIO SRO-13, AMBERES, DESVIO SRO-13, AMB FTE ORT	25156306	MALDONADO CALDERON NIDIA AURISTELA	46,999.77			45,740.85	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	46,999.77	46,999.77	0.00								
2197	1634	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 7, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020, PROYECTO L-018-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0270-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7D737F29, NUMERO DE DTE: 4116270577, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-01-ORIENTE, BARBERENA - DESVIO SRO-13, AMBERES, DESVIO SRO-13, AMB FTE ORT	25156306	MALDONADO CALDERON NIDIA AURISTELA	46,999.77			45,740.85	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	46,999.77	46,999.77	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora => 201, Renglon => 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion => 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 37 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: 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
2199	1634	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020, PROYECTO L-018-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0270-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: FA53FF60, NUMERO DE DTE: 3852029102, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-01-ORIENTE, BARBERENA - DESVIO SRO-13, AMBERES, DESVIO SRO-13, AMBE	25156306	MALDONADO CALDERON NIDIA AURISTELA	46,999.77			45,740.85	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	46,999.77	46,999.77	0.00								
2200	950	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020, PROYECTO BL-019-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0057-2019-COV, FACTURA SERIE: F13EA6AB NUMERO DE DTE: 4281421708, TRAMOS: FINCA CHITOC - CUBILHUITZ - BIFURCACION CR-AV-17, SAMOCOCH, CA-14 - TACTIC - CA-14, SENAHU (EL ROSARIO) - PANZOS, SAN PEDRO CARC	743815K	PAZ OTTO LEONEL	339,455.00			309,746.52	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1601	29		0	48,262.96	48,262.96	0.00								
11	001	000	002	000	173	1604	29		0	5,067.96	5,067.96	0.00								
11	001	000	002	000	173	1607	29		0	30,056.26	30,056.26	0.00								
11	001	000	002	000	173	1609	29		0	4,771.96	4,771.96	0.00								
11	001	000	002	000	173	1613	29		0	9,451.42	9,451.42	0.00								
11	001	000	002	000	173	1699	29		0	241,844.44	241,844.44	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
2201	678	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 DEL PROYECTO BL-028-2019, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0156-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3E6BB527, NUMERO DE DTE: 1095388131, TRAMO: BIFURCACION CHIQUIMULA - VADO HONDO, CHIQUIMULA - MARAXCO, MARAXCO - EL PINALITO, CHIQUIMULA - LA LAGUNA, BIFURCAC	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS	996,519.66			908,144.69	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2001	29		0	60,708.00	60,708.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2003	29		0	6,120.00	6,120.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2007	29		0	29,952.00	29,952.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2008	29		0	2,520.00	2,520.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2099	29		0	865,463.66	865,463.66	0.00								
11	001	000	002	000	173	3000	29		0	31,756.00	31,756.00	0.00								
2202	950	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020, PROYECTO BL-019-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0057-2019-COV, FACTURA SERIE: 7AFAB037 NUMERO DE DTE: 2511881388, TRAMOS: FINCA CHITOC - CUBILHUITZ - BIFURCACION CR-AV-17, SAMOCOCH, CA-14 - TACTIC - CA-14, SENAHU (EL ROSARIO) - PANZOS, SAN PEDRO CARCH	743815K	PAZ OTTO LEONEL	592,514.36			540,211.29	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1601	29		0	301,322.32	301,322.32	0.00								
11	001	000	002	000	173	1604	29		0	5,067.96	5,067.96	0.00								
11	001	000	002	000	173	1607	29		0	30,056.26	30,056.26	0.00								
11	001	000	002	000	173	1609	29		0	4,771.96	4,771.96	0.00								
11	001	000	002	000	173	1613	29		0	9,451.42	9,451.42	0.00								

PAGINA : 40 DE 156
FECHA : 04/08/2020
HORA : 8:21.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

[illegible]

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.
11	001	000	002	000	173	3000	29	0				1,186,798.00	1,186,798.00	0.00									
2208	459	28/07/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO OCE-001-2019, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0125-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3A70B319, NUMERO DE DTE: 2659927090, TRAMO: BIFURCACION RN-17, LA CUMBRE - DESVIO CHAGUITE (EST. 122+400)			53300238	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROMERO	1,378,678.90			1,256,182.57	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	1599	29	0				1,378,678.90	1,378,678.90	0.00									
2209	1103	28/07/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020, PROYECTO OC-008-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0124-2019-COV, FACTURA SERIE: 5BB21A96 NÚMERO DE DTE: 2560509809, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE SOLOLA, OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE QUICHÉ			19518641	ORTIZ DE LEON EVELYN ELIZABETH	2,655,931.60			2,419,394.88	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	0799	29	0				811,832.20	811,832.20	0.00									
11	001	000	002	000	173	1499	29	0				1,844,099.40	1,844,099.40	0.00									
2210	305	28/07/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020, PROYECTO OCE-010-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0340-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9A243C08, NÚMERO DE DTE: 1646742341, TRAMO: MANTENIMIENTO SECCION HIDRAULICA Y SUBESTRUCTURA -PUENTE PANTALEON			53527534	CULAJAY PIRIR HENRY ANIBAL	2,719,595.52			2,477,374.49	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	0502	29	0				2,719,595.52	2,719,595.52	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 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
2214	320	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9, PROYECTO BL-026-2019, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0063-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B3DBFBD1, NUMERO DE DTE: 2744271791, MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: ZACAPA - MANZANOTES, BIFURCACION RN-20 (LA FRAGUA) - SAN JORGE - SAN JUAN, ZACAP	53300238	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROMERO	1,379,263.40			1,256,714.88	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1901	29		0	1,264,710.40	1,264,710.40	0.00								
11	001	000	002	000	173	1903	29		0	14,760.00	14,760.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1905	29		0	12,330.00	12,330.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1906	29		0	9,540.00	9,540.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1907	29		0	15,786.00	15,786.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	3000	29		0	62,137.00	62,137.00	0.00								
2215	1251	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, PROYECTO T-040-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0101-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 476D4A9A, NUMERO DE DTE; 414271111, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SAN LUIS VISTA HERMOSA (BIFURCACION FTN) - SALACUIM - CACAHUILA, CACAHUILA - CU	2872996K	RIVERA RODAS WALTER ORLANDO	318,029.20			309,510.56	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1601	29		0	318,029.20	318,029.20	0.00								

PAGINA : 44 DE 156
FECHA : 04/08/2020
HORA : 8:21.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

[illegible]

PAGINA : 46 DE 156
FECHA : 04/08/2020
HORA : 8:21.57
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 : 49 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
2234	1689	29/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3, PERIODO DEL 23 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PROYECTO BL-027-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0064-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: FB312254, NÚMERO DE DTE: 1230389925, TRAMO: GUASTATOYA - SANTA RITA, BIFURCACION CA-09-NORTE - SUBINAL - PUENTE - LOS MORALES - TIERRA BLANCA, MORAZ	6574114	ROMERO NAVARRETE WALTER WILFRIDO	1,677,001.74			1,527,869.44	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0201	29		0	267,493.00	267,493.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0202	29		0	13,680.00	13,680.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0203	29		0	142,200.24	142,200.24	0.00								
11	001	000	002	000	173	0204	29		0	2,660.00	2,660.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0206	29		0	5,320.00	5,320.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0208	29		0	13,010.00	13,010.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0299	29		0	1,058,254.42	1,058,254.42	0.00								
11	001	000	002	000	173	1599	29		0	174,384.08	174,384.08	0.00								
2236	1689	29/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4, PERIODO DEL 01 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019, PROYECTO BL-027-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0064-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F9915DAA, NÚMERO DE DTE: 4111352625, TRAMO: GUASTATOYA - SANTA RITA, BIFURCACION CA-09-NORTE - SUBINAL - PUENTE - LOS MORALES - TIERRA BLANCA, MORAZAN - MARA	6574114	ROMERO NAVARRETE WALTER WILFRIDO	569,192.40			518,971.65	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0202	29		0	13,680.00	13,680.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0203	29		0	8,723.60	8,723.60	0.00								
11	001	000	002	000	173	0206	29		0	5,320.00	5,320.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

PAGINA : 53 DE 156
FECHA : 04/08/2020
HORA : 8:21.57
REPORTE: 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 : 55 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
2261	2115	29/07/2020		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	43,983.33			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	183	0101	29	0		43,983.33	43,983.33	0.00									
2262	2116	29/07/2020		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	217,490.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	183	0101	29	0		151,970.00	151,970.00	0.00									
11	000	000	001	000	184	0101	29	0		65,520.00	65,520.00	0.00									
2263	436	30/07/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL ESTIMACIÓN 5, DEL PROYECTO T-036-2019, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-097-2019-COV, FACTURA SERIE: 354A7DEB NUMERO DE DTE: 693192938 TRAMOS: KM. 10+000 DESDE RETALHULEU, FIN PAVIMENTO DE CONCRETO - VICTORIAS EL SALTO	8389330	DUQUE GIRON ALBA LUZ	596,972.00			580,981.68	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	173	1101	29	0		596,972.00	596,972.00	0.00									
2266	254	30/07/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO PARCIAL DEL 72.7337829861% DE LA ESTIMACION 9 DEL PROYECTO CP-016-2019, PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2020, SEGUN CONTRATOS 13000-0117-2019-COV y 13000-0078-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 4F01AB60, NUMERO DE DTE: 545277407, TRAMO: BIFURCACION CA-01-ORIENTE, LA ARENERA - SANTA CATARINA M	26503190	OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO	343,575.00			343,575.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	2299	29	0		343,575.00	343,575.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										80,490,537.13	80,490,537.13	0.00	245,195,399.30						CANTIDAD DE CURS:		91

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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:		1113-0013-204-00				DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES														
204	204	14/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	22,872.87			0.00	APROBADO	AFXUYA		AFXUYA	AFXUYA	AFXUYA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	16.63	16.63	0.00								
12	000	000	001	000	112	0101	11		0	30.03	30.03	0.00								
12	000	000	001	000	165	0101	11		0	3,537.00	3,537.00	0.00								
12	000	000	001	000	199	0101	11		0	200.00	200.00	0.00								
12	000	000	001	000	211	0101	11		0	639.00	639.00	0.00								
12	000	000	001	000	262	0101	11		0	1,918.50	1,918.50	0.00								
12	000	000	002	000	136	0101	11		0	6,216.00	6,216.00	0.00								
12	000	000	002	000	244	0101	11		0	537.00	537.00	0.00								
12	000	000	002	000	268	0101	11		0	1,550.00	1,550.00	0.00								
12	000	000	002	000	289	0101	11		0	280.00	280.00	0.00								
12	000	000	002	000	291	0101	11		0	191.15	191.15	0.00								
12	000	000	002	000	292	0101	11		0	1,000.00	1,000.00	0.00								
12	000	000	002	000	297	0101	11		0	530.00	530.00	0.00								
12	000	000	002	000	298	0101	11		0	6,220.54	6,220.54	0.00								
12	000	000	002	000	299	0101	11		0	7.02	7.02	0.00								
208	208	16/07/2020	CYD	NOR	OGA	Pago por el Servicio de Internet de Fibra Óptica de 25 mbps 22961386 para Informática de la Dirección General de Transportes mes de junio del año 2020. Factura Serie 04B34E03 No. de DTE 3993125218 de fecha de emisión 03/07/2020. Acta de referencia 07-2020 del 02/03/2020 NPG E474337928	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,299.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AFXUYA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	113	0101	11		0	1,299.00	1,299.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 57 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
209	209	16/07/2020	CYD	NOR	OGA	Pago por el Servicio de Telefonía Fija PBX 2299-0200 para la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de junio del año 2020. Factura Electrónica Serie F218CB51 No. de DTE 3760672765 de fecha de emisión 03/07/2020. Acta de referencia 01-2020 de fecha de fecha 02/01/2020 NPG E474340503	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,800.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AFXUYA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	113	0101	11		0	1,800.00	1,800.00	0.00								
210	207	16/07/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por el Servicio de Arrendamiento de la Sede Regional de Quetzaltenango de la Dirección General de Transportes, correspondiente al mes de junio del año 2020, Fac. Serie: A No. 0021 de fecha de emisión 01/07/2020, Acta de referencia: 04-2020 de fecha 02/01/2020 NPG: E468886249	15029069	TECUM XICARA JULIAN	2,083.00			0.00	APROBADO	AFXUYA		AFXUYA	AFXUYA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	151	0901	32		0	2,083.00	2,083.00	0.00								
211	206	16/07/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por el Serv. de Arrend. de 9 fotocopiadoras multifunc. para uso en oficinas centrales de la Dirección General de Transportes, corresp. al mes de Junio del año 2020, Factura Serie A577C23E No. de DTE 411979379 fecha de emisión 01/07/2020 Acta Adm. de Ref. 08-2020 de fecha 01/04/2020 NOG 12061360	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	7,675.00			0.00	APROBADO	AFXUYA		AFXUYA	AFXUYA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	002	000	153	0101	11		0	7,675.00	7,675.00	0.00								
212	205	16/07/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por el Servicio de Telefonía Móvil Ref. 30462500, correspondiente del 01 de junio al 30 de junio del año 2020, para uso en la Dirección General de Transportes. Fac. Serie: C509F7EE No. DE DTE: 2388741987 de fecha de emisión 01/07/2020, Acta de referencia: 06-2020 NOG: 11829753	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	6,750.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AFXUYA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	113	0101	11		0	6,750.00	6,750.00	0.00								

PAGINA : 58 DE 156
FECHA : 04/08/2020
HORA : 8:21.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

[illegible]

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.
12	000	000	001	000	113	0901	11	0			499.00	499.00	0.00									
12	000	000	001	000	113	1901	11	0			250.00	250.00	0.00									
12	000	000	001	000	114	0101	11	0			33.00	33.00	0.00									
12	000	000	001	000	114	0901	11	0			36.00	36.00	0.00									
12	000	000	001	000	115	0901	11	0			25.01	25.01	0.00									
12	000	000	001	000	115	1901	11	0			30.00	30.00	0.00									
12	000	000	001	000	165	0101	11	0			3,920.00	3,920.00	0.00									
12	000	000	001	000	195	0101	11	0			3,001.30	3,001.30	0.00									
12	000	000	001	000	199	0101	11	0			465.00	465.00	0.00									
12	000	000	001	000	211	0101	11	0			1,489.50	1,489.50	0.00									
12	000	000	002	000	261	0101	11	0			140.00	140.00	0.00									
12	000	000	002	000	268	0101	11	0			1,550.00	1,550.00	0.00									
12	000	000	002	000	291	0101	11	0			123.00	123.00	0.00									
12	000	000	002	000	292	0101	11	0			2,765.00	2,765.00	0.00									
12	000	000	002	000	298	0101	11	0			188.38	188.38	0.00									
12	000	000	002	000	329	0101	11	0			650.00	650.00	0.00									
234	233	31/07/2020		REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 23		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	-15,335.87			0.00	APROBADO	SECOYCHA		SECOYCHA	SECOYCHA	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	001	000	111	0901	11	0			-22.25	-22.25	0.00									
12	000	000	001	000	111	1901	11	0			-70.43	-70.43	0.00									
12	000	000	001	000	112	0901	11	0			-28.00	-28.00	0.00									
12	000	000	001	000	112	1901	11	0			-50.00	-50.00	0.00									
12	000	000	001	000	113	0901	11	0			-499.00	-499.00	0.00									
12	000	000	001	000	113	1901	11	0			-250.00	-250.00	0.00									
12	000	000	001	000	114	0101	11	0			-33.00	-33.00	0.00									
12	000	000	001	000	114	0901	11	0			-36.00	-36.00	0.00									
12	000	000	001	000	115	0901	11	0			-25.01	-25.01	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	PAQ TOT
12	000	000	001	000	115	1901	11	0		-30.00	-30.00	0.00									
12	000	000	001	000	165	0101	11	0		-3,920.00	-3,920.00	0.00									
12	000	000	001	000	195	0101	11	0		-3,001.30	-3,001.30	0.00									
12	000	000	001	000	199	0101	11	0		-465.00	-465.00	0.00									
12	000	000	001	000	211	0101	11	0		-1,489.50	-1,489.50	0.00									
12	000	000	002	000	261	0101	11	0		-140.00	-140.00	0.00									
12	000	000	002	000	268	0101	11	0		-1,550.00	-1,550.00	0.00									
12	000	000	002	000	291	0101	11	0		-123.00	-123.00	0.00									
12	000	000	002	000	292	0101	11	0		-2,765.00	-2,765.00	0.00									
12	000	000	002	000	298	0101	11	0		-188.38	-188.38	0.00									
12	000	000	002	000	329	0101	11	0		-650.00	-650.00	0.00									
235	235	31/07/2020		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	14,355.87			0.00	APROBADO	AFXUYA		AFXUYA	AFXUYA	AFXUYA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	111	0901	11	0		22.25	22.25	0.00									
12	000	000	001	000	111	1901	11	0		70.43	70.43	0.00									
12	000	000	001	000	112	0901	11	0		28.00	28.00	0.00									
12	000	000	001	000	112	1901	11	0		50.00	50.00	0.00									
12	000	000	001	000	113	0901	11	0		499.00	499.00	0.00									
12	000	000	001	000	113	1901	11	0		250.00	250.00	0.00									
12	000	000	001	000	114	0101	11	0		33.00	33.00	0.00									
12	000	000	001	000	114	0901	11	0		36.00	36.00	0.00									
12	000	000	001	000	115	0901	11	0		25.01	25.01	0.00									
12	000	000	001	000	115	1901	11	0		30.00	30.00	0.00									
12	000	000	001	000	165	0101	11	0		3,920.00	3,920.00	0.00									
12	000	000	001	000	195	0101	11	0		3,001.30	3,001.30	0.00									
12	000	000	001	000	199	0101	11	0		465.00	465.00	0.00									
12	000	000	001	000	211	0101	11	0		509.50	509.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 62 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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	002	000	261	0101	11	0		140.00	140.00	0.00									
12	000	000	002	000	268	0101	11	0		1,550.00	1,550.00	0.00									
12	000	000	002	000	291	0101	11	0		123.00	123.00	0.00									
12	000	000	002	000	292	0101	11	0		2,765.00	2,765.00	0.00									
12	000	000	002	000	298	0101	11	0		188.38	188.38	0.00									
12	000	000	002	000	329	0101	11	0		650.00	650.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										143,167.20	143,167.20	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	16

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 63 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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:		1113-0013-205-00				DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL														
361	361	09/07/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN FINCA LA AURORA 7 Av. SALON 7, ZONA 13 DEL 15/05/2020 AL 15/06/2020, FACTURA BZ-188156771 CORRELATIVO 349554 CONTADOR F89649; ADMINISTRADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. NPG-E474012506	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	35,150.63			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	32		0	35,150.63	35,150.63	0.00								
362	362	09/07/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN SANTA ELENA INDUSTRIAL, z.0 PETÉN, PERIODO COMPRENDIDO DEL 19/04/2020 AL 20/05/2020, SERVICIO ASOCIADO 016FM00102, FACTURA SERIE 73204036 No. 666911894, ADMINISTRADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. NPG-E474011747	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	27,406.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	111	1701	32		0	27,406.00	27,406.00	0.00								
364	364	20/07/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET PRESTADO EN AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, ADMINISTRADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, NÚMERO 72-2245, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, FACTURA SERIE: 0EA415C6 No. 2283489173. NPG-E474003752	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	32		0	9,120.00	9,120.00	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.
365	365	20/07/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN GIER 20 CALLE Av. HINCAPIÉ z.13 ADMINISTRADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL,CORRESPONDIENTE DEL 07/05/2020 AL 05/06/2020 FACTURA No. BZ-187919624 CORRELATIVO 665065. NPG-E474002268	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	12.37			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	32		0	12.37	12.37	0.00								
368	368	20/07/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, 11 Av. 15-00 APR, z. 13 ADMINISTRADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 07/05/2020 AL 05/06/2020 FACTURA No. BZ-187706603. NPG-E474060683	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,252.22			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	32		0	3,252.22	3,252.22	0.00								
369	369	20/07/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, NECESARIOS PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE DISTINTAS UNIDADES Y GERENCIAS, POR MEDIO DE LAS LINEAS 2321-5000; 2260-6761; 2260-6263 Y 2260-6257, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. NPG-E474056538	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	556.46			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	32		0	556.46	556.46	0.00								

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

PAGINA : 66 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
374	374	20/07/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, DE LOS CORRELATIVOS 181507 (CONTADOR K64266); 1084014 (F88470); 18274 (CONTADOR F90087); 658190 (CONTADOR F89207), CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020. NPG-E474061833	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	589,667.01			0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	32		589,667.01	589,667.01	0.00								
375	375	20/07/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE ENTUBADA, CONTADOR No. 70082966, 31907923, 98021170, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E474007189.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	71,884.06			0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	112	0101	32		71,884.06	71,884.06	0.00								
378	378	21/07/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRELATIVOS No. 658199 (CONTADOR F81376); 658196 (F81342), CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2020. NPG-E474523772	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,419.91			0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	32		3,419.91	3,419.91	0.00								

PAGINA : 67 DE 156
FECHA : 04/08/2020
HORA : 8:21.57
REPORTE: 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 : 69 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
389	389	21/07/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA EL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SERVICIO ASOCIADO AL TELÉFONO No. 7881-1160, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. NPG-E474528731	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	701.62			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	113	0509	31		0	701.62	701.62	0.00								
390	390	22/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	56,325.00			0.00	APROBADO	OBMALDONADO		OBMALDONADO	OBMALDONADO	OBMALDONADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	261	0101	31		0	11,725.00	11,725.00	0.00								
13	000	000	001	000	295	0101	31		0	44,600.00	44,600.00	0.00								
391	391	22/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 11	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	18,888.00			0.00	APROBADO	OBMALDONADO		OBMALDONADO	OBMALDONADO	OBMALDONADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	122	1701	31		0	850.00	850.00	0.00								
13	000	000	002	000	165	1701	31		0	600.00	600.00	0.00								
13	000	000	002	000	261	1701	31		0	2,850.00	2,850.00	0.00								
13	000	000	002	000	267	1701	31		0	2,490.00	2,490.00	0.00								
13	000	000	002	000	268	1701	31		0	2,600.00	2,600.00	0.00								
13	000	000	002	000	269	1701	31		0	400.00	400.00	0.00								
13	000	000	002	000	281	1701	31		0	1,100.00	1,100.00	0.00								
13	000	000	002	000	284	1701	31		0	430.00	430.00	0.00								
13	000	000	002	000	286	1701	31		0	770.00	770.00	0.00								
13	000	000	002	000	291	1701	31		0	675.00	675.00	0.00								
13	000	000	002	000	297	1701	31		0	2,178.00	2,178.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 71 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
397	304	22/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MARCA CIAC COLOR BLANCO, E INSTALACIÓN DEL AIRE, NECESARIO PARA LA OFICINA DE RED FIJA DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS (AFTN) DEL CENTRO DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACTA ADTVA. (001-2020) RES-DS-089-2020	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	8,000.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13		000	000	002	000	199	0101	31	0	3,500.00	3,500.00	0.00								
13		000	000	004	000	329	0101	31	0	4,500.00	4,500.00	0.00								
401	393	23/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 4 TONER CF410A, 4 TONER CF411A, 4 TONER CF12A, 2 TONER CF380A Y 2 TONER CF382A. NECESARIOS PARA LA IMPRESORA LASERJET DE LA UNIDAD DE COMPRA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E473719657	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	23,142.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13		000	000	001	000	267	0101	31	0	23,142.00	23,142.00	0.00								
402	402	23/07/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, PARA EL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRELATIVOS No. 658169 (CONTADOR F89578); 956173 (CONTADOR F75399). SEGÚN NPG E474628256.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	16,802.43			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13		000	000	004	000	111	0509	31	0	16,802.43	16,802.43	0.00								

PAGINA : 73 DE 156
FECHA : 04/08/2020
HORA : 8:21.57
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
406	406	23/07/2020		CYD	NOR	OGA		PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN, BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, TELS. 7926-0113, 7926-0256, 7926-0260. NPG-E474632148	9929290			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	113	1701	32		0	3,436.03	3,436.03	0.00								
407	407	23/07/2020		CYD	NOR	OGA		PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN AERODROMO DE RETALHULEU INDUSTRIAL, ZONA 0, ADMINISTRADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, DEL 19/05/2020 AL 19/06/2020, MEDIDOR A17FM00107 NIS 2000425, NPG E474642461.	14946211			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	1101	31		0	11,712.00	11,712.00	0.00								
408	408	23/07/2020		CYD	NOR	OGA		PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, SEGÚN NPG E474643484	79282075			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	115	0101	32		0	9,000.00	9,000.00	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
410	410	23/07/2020		CYD	NOR	OGA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN BARRIO MAGNOLIA, ZONA 6 AERÓDROMO DE COATEPEQUE, ADMINISTRADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 07/05/2020 AL 06/06/2020, MEDIDOR 016N905795 NIS 5653798, NPG E474648257.		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	63.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	111	0920	31		0		63.00	63.00	0.00									
411	409	23/07/2020		DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de terreno ubicado en aldea Concepción Municipio de Palencia Departamento de Guatemala correspondiente al periodo de 01 de junio al 30 de junio de 2020. Según Acta Administrativa de prorroga No 049-2019.		21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	10,500.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	152	0101	31		0		10,500.00	10,500.00	0.00									
413	413	23/07/2020		CYD	NOR	OGA	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN, AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, MEDIDORES: 011C400255 DEL 16/05/2020; A17N985314 DEL 13/05/2020 AL 12/06/2020. ADMINISTRADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL NPG-E474651932		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	151,262.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	111	1701	32		0		151,262.00	151,262.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 76 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
420	417	24/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE DEL 19/04/2020 AL 18/05/2020. ACUERDO MINISTERIAL (694-2019) Y CONTRATO ADMITIVO DS-29-2019.	19651155	CORPORACION JR S.A.	46,000.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	141	0101	31		0	46,000.00	46,000.00	0.00								
421	421	24/07/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN MGQZ ALDEA LOS LLANOS DE LA CRUZ, z0 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 21/05/2020 AL 20/06/2020 ADMINISTRADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, FACTURA SERIE: 85E732A3 NUMERO: 821511329. NPG-E474641651	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	3,003.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0901	31		0	3,003.00	3,003.00	0.00								
423	422	24/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 513 GARRAFONES DE AGUA PURA, NECESARIOS PARA PERSONAL DE UNIDADES, DEPARTAMENTOS, GERENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN NPG-E474641376. CONTRATO ABIERTO DNCAE-02-2018	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	6,156.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	211	0101	31		0	6,156.00	6,156.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 77 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
424	424	24/07/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2020, TELÉFONOS No. 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263, 2260-6257. NPG-E474652904	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	603.75			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	32		0	603.75	603.75	0.00								
429	429	27/07/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN CORRESPONDIENTE A LOS MEDIDORES: 011C40025 DEL 17/04/2020 AL 16/05/2020. NPG-E474015912	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	126,598.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	111	1701	32		0	126,598.00	126,598.00	0.00								
430	427	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 150 PAQUETES DE 100 BOLSAS GRANDES, 150 PAQUETES DE 100 BOLSAS MEDIANAS Y 100 PAQUETES DE 100 BOLSAS PEQUEÑAS. NECESARIAS PARA LA RECOLECCION DE BASURA DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E474637654 Y CONTRATO ABIERTO DNCAE 15-2017.	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	16,998.50			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	268	0101	31		0	16,998.50	16,998.50	0.00								
431	392	27/07/2020	DEV	RTO	OGA	POR FACTURA	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	-33,750.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	261	0101	31		0	-33,750.00	-33,750.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 78 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
432	308	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 2500 ENVASES DE ALCOHOL ANTIBACTERIAL EN GEL DE 500 ml. NECESARIO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y DE LOS AEROPUERTOS Y AERÓDROMOS DEL EL TERRITORIO NACIONAL.	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	33,750.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	261	0101	31		0	33,750.00	33,750.00	0.00								
433	311	27/07/2020	DEV	RTO	OGA	DESCRIPCION	100737080	ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES	-32,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	299	1701	31		0	-5,000.00	-5,000.00	0.00								
13	000	000	004	000	329	1701	31		0	-27,000.00	-27,000.00	0.00								
434	292	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO AHUYENTADOR DE PAJAROS, ALCANCE DE 2,500 METROS, BATERÍA RECARGABLE Y UNA PERCHA PARA MANEJO DE ANIMALES. NECESARIOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE CAPTURA DE FAUNA SILVESTRE EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO MUNDO MAYA PETÉN. ACTA ADMINISTRATIVA 001-2020	100737080	ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES	32,000.00			31,142.86	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OBMALDONADO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	299	1701	31		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
13	000	000	004	000	329	1701	31		0	27,000.00	27,000.00	0.00								
436	436	27/07/2020	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía móvil para usuarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Correspondiente al periodo del 05/06/2020 al 04/07/2020. Acta Administrativa No. 009-2020. NOG-12548979	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	41,392.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	32		0	41,392.00	41,392.00	0.00								

PAGINA : 79 DE 156
FECHA : 04/08/2020
HORA : 8:21.57
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	
437	435	27/07/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 200 DISPENSADORES,NECESARIO PARA LAS DISTINTAS UNIDADES Y GERENCIAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGÚN NOG 12729140.		90538722	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	49,980.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	292	0101	31		0		49,980.00	49,980.00	0.00										
442	398	29/07/2020		DEV	RTO	OGA	PAGO POR ALMACENAMIENTO DE HOSTING PARA SITIO WEB DEL DOMINIO WWW.DGAC.GOB.GT. NECESARIO PARA QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ADMINISTRE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO EN NUBE Y ALMACENAMIENTO EN LA PAGINA WEB.		101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD	-69,875.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AMHERNAN		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	158	0101	31		0		-69,875.00	-69,875.00	0.00										
443	345	29/07/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ALMACENAMIENTO DE HOSTING PARA SITIO WEB DEL DOMINIO WWW.DGAC.GOB.GT. NECESARIO PARA QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ADMINISTRE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO EN NUBE Y ALMACENAMIENTO EN LA PAGINA WEB.		101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD	69,875.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	158	0101	31		0		69,875.00	69,875.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:											2,102,211.66	2,102,211.66	0.00	108,474.72	CANTIDAD DE CURS:								57

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 80 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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:		1113-0013-206-00				UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-														
222	221	13/07/2020	DEV	NOR	OGA	RENTA DE 5 SERVICIOS DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2020. NOG: 11696443 SEGÚN ACTA: 62-2019. FACTURA: SERIE C NO. 16817	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	6,000.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	OGSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	153	0101	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
223	204	13/07/2020	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 35	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	-51,376.75			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	136	0101	11		0	-2,765.00	-2,765.00	0.00								
14	000	000	001	000	165	0101	11		0	-5,963.00	-5,963.00	0.00								
14	000	000	001	000	169	0101	11		0	-1,290.00	-1,290.00	0.00								
14	000	000	001	000	174	0101	11		0	-2,000.00	-2,000.00	0.00								
14	000	000	001	000	261	0101	11		0	-290.00	-290.00	0.00								
14	000	000	001	000	262	0101	11		0	-495.00	-495.00	0.00								
14	000	000	001	000	268	0101	11		0	-607.00	-607.00	0.00								
14	000	000	001	000	269	0101	11		0	-44.00	-44.00	0.00								
14	000	000	001	000	274	0101	11		0	-1,075.80	-1,075.80	0.00								
14	000	000	001	000	281	0101	11		0	-7.95	-7.95	0.00								
14	000	000	001	000	283	0101	11		0	-94.00	-94.00	0.00								
14	000	000	001	000	295	0101	11		0	-31,170.00	-31,170.00	0.00								
14	000	000	001	000	298	0101	11		0	-5,545.00	-5,545.00	0.00								
14	000	000	001	000	299	0101	11		0	-30.00	-30.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 81 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
225	224	14/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 1 SERVICIO DE IMPRESORA TIPO PLOTTER MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA UCEE SEGÚN ACTA 66-2019, LIBRO L2 27750, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DE JUNIO 2020, SEGÚN FACTURA SERIE 4BA12918 No. 276056073, NOG 11697008	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	6,800.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	OGSIERRA	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								
226	226	14/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 32	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	6,935.14			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	113	0710	11		0	58.58	58.58	0.00								
14	000	000	001	000	133	0101	11		0	1,050.00	1,050.00	0.00								
14	000	000	001	000	136	0101	11		0	3,079.00	3,079.00	0.00								
14	000	000	001	000	199	0101	11		0	480.00	480.00	0.00								
14	000	000	001	000	211	0101	11		0	1,378.50	1,378.50	0.00								
14	000	000	001	000	254	0101	11		0	281.25	281.25	0.00								
14	000	000	001	000	268	0101	11		0	379.81	379.81	0.00								
14	000	000	001	000	291	0101	11		0	228.00	228.00	0.00								
232	232	16/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 33	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	51,376.75			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	136	0101	11		0	2,765.00	2,765.00	0.00								
14	000	000	001	000	165	0101	11		0	5,963.00	5,963.00	0.00								
14	000	000	001	000	169	0101	11		0	3,066.00	3,066.00	0.00								
14	000	000	001	000	261	0101	11		0	290.00	290.00	0.00								
14	000	000	001	000	262	0101	11		0	495.00	495.00	0.00								
14	000	000	001	000	268	0101	11		0	607.00	607.00	0.00								

PAGINA : 82 DE 156
FECHA : 04/08/2020
HORA : 8:21.57
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	
14	000	000	001	000	269	0101	11	0				44.00	44.00	0.00										
14	000	000	001	000	274	0101	11	0				1,075.80	1,075.80	0.00										
14	000	000	001	000	281	0101	11	0				7.95	7.95	0.00										
14	000	000	001	000	283	0101	11	0				94.00	94.00	0.00										
14	000	000	001	000	295	0101	11	0				31,170.00	31,170.00	0.00										
14	000	000	001	000	298	0101	11	0				5,769.00	5,769.00	0.00										
14	000	000	001	000	299	0101	11	0				30.00	30.00	0.00										
235	235	17/07/2020		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 34			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	45,109.80			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
14	000	000	001	000	121	0101	11	0				8,200.80	8,200.80	0.00										
14	000	000	001	000	133	0101	11	0				3,570.00	3,570.00	0.00										
14	000	000	001	000	136	0101	11	0				5,530.00	5,530.00	0.00										
14	000	000	001	000	165	0101	11	0				3,090.00	3,090.00	0.00										
14	000	000	001	000	168	0101	11	0				850.00	850.00	0.00										
14	000	000	001	000	241	0101	11	0				4,032.00	4,032.00	0.00										
14	000	000	001	000	262	0101	11	0				1,207.00	1,207.00	0.00										
14	000	000	001	000	292	0101	11	0				4,960.00	4,960.00	0.00										
14	000	000	001	000	298	0101	11	0				13,670.00	13,670.00	0.00										
236	236	20/07/2020		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 36			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	35,964.64			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
14	000	000	001	000	111	0101	11	0				4,795.11	4,795.11	0.00										
14	000	000	001	000	111	0710	11	0				173.00	173.00	0.00										
14	000	000	001	000	113	0101	11	0				1,925.48	1,925.48	0.00										
14	000	000	001	000	114	0101	11	0				36.00	36.00	0.00										
14	000	000	001	000	115	0101	11	0				100.00	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 : 84 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
241	234	20/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO FINAL DEL 33.46357886% DE LA ESTIMACIÓN No.7, DEL CONTRATO No.90-2014-UC EE, PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2,018, PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LA ESC. PRIMARIA OFICIAL MIXTA, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS FEL DD279B4F-272976337	21095205	GUERRERO MAYORGA DE DEL VAL ANA DEL	138,200.98			134,074.27	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	001	000	002	332	1202	41		0	138,200.98	138,200.98	0.00								
243	51	20/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL 100% DE ESTIMACIÓN NO. 11, PERÍODO DEL 09/06/2020 AL 05/07/2020, SEGÚN FEL B809ADDB-3184477056, CONTRATO ADMIN. 160-2018-UC EE Y ACDO MINIST. 2797-2018, TRABAJO DE "REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARÍA IXHUATÁN, SANTA ROSA".	29648807	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA	200,360.26			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	001	000	002	332	0610	41		0	200,360.26	200,360.26	0.00								
256	233	23/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL 100% DE ESTIMACIÓN NO. 1, PROYECTO "CONSERVACIÓN Y VALORIZACIÓN (REMOZAMIENTO) ESC. PRIMARIA OF. URBANA DE NIÑAS TIPO FEERACIÓN DR. ULISES ROJAS BENFELL, SAN MARCOS, ACDO MINIST. 340-2020, CONTRATO ADMIN. 98-2020-UC EE, PERÍODO DEL 29/04/2020 AL 30/06/2020, FEL 2FB416D6-2489273436	57291802	INVERSIONES EN TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION	1,400,593.26			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	171	1201	41		0	1,400,593.26	1,400,593.26	0.00								

PAGINA : 85 DE 156
FECHA : 04/08/2020
HORA : 8:21.57
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 : 87 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
276	268	28/07/2020	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2, DEL PROYECTO "GRUPO 6: REMOZ. ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CAXEPA CENTRO, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO"	38347946	ARINSA SOCIEDAD ANONIMA	-207,923.30			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	171	1318	11		0	-207,923.30	-207,923.30	0.00								
277	172	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2, DEL PROYECTO "GRUPO 6: REMOZ. ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CAXEPA CENTRO, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO" CONTRATO 96-2020-UCÉE Y ACDO MNST 337-2020 DE FECHA 22/04/2020. PERÍODO DEL 17/06/2020 AL 17/07/2020. FEL 8272E730-2920759930	38347946	ARINSA SOCIEDAD ANONIMA	207,923.30			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	171	1318	11		0	207,923.30	207,923.30	0.00								
281	280	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 9, DEL PROYECTO "ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA" CONTRATO 159-2018-UCÉE Y ACDO. MINIST. 2731-2018, PERÍODO DEL 01/11/2019 AL 31/12/2019. FEL 7C1673E7-1346650140	8389330	DUQUE GIRON ALBA LUZ	851,150.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	001	000	002	332	0602	41		0	851,150.00	851,150.00	0.00								
282	235	29/07/2020	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 40	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	-45,109.80			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	121	0101	11		0	-8,200.80	-8,200.80	0.00								
14	000	000	001	000	133	0101	11		0	-3,570.00	-3,570.00	0.00								
14	000	000	001	000	136	0101	11		0	-5,530.00	-5,530.00	0.00								

PAGINA : 89 DE 156
FECHA : 04/08/2020
HORA : 8:21.57
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
14	000	000	001	000	136	0101	11	0				5,530.00	5,530.00	0.00									
14	000	000	001	000	162	0101	11	0				850.00	850.00	0.00									
14	000	000	001	000	165	0101	11	0				3,090.00	3,090.00	0.00									
14	000	000	001	000	241	0101	11	0				4,032.00	4,032.00	0.00									
14	000	000	001	000	262	0101	11	0				1,207.00	1,207.00	0.00									
14	000	000	001	000	292	0101	11	0				4,960.00	4,960.00	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11	0				13,670.00	13,670.00	0.00									
287	287	29/07/2020		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 43			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	38,068.79			0.00	APROBADO	OCSIERRA		OCSIERRA	OCSIERRA	OCSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
14	000	000	001	000	112	0101	11	0				8,373.79	8,373.79	0.00									
14	000	000	001	000	113	0101	11	0				4,175.00	4,175.00	0.00									
14	000	000	001	000	162	0101	11	0				850.00	850.00	0.00									
14	000	000	001	000	291	0101	11	0				2,690.00	2,690.00	0.00									
14	000	000	001	000	295	0101	11	0				19,000.00	19,000.00	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11	0				2,980.00	2,980.00	0.00									
289	234	29/07/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN FINAL No.8, DEL CONTRATO No.90-2014-UCEE, PERIODO DEL 01 AL 31/10/2018, PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LA ESC. PRIMARIA OFICIAL MIXTA, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS FEL E7C3D408-3988013697			21095205	GUERRERO MAYORGA DE DEL VAL ANA DEL	87,262.43			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
14	000	001	000	002	332	1202	41	0				87,262.43	87,262.43	0.00									
291	135	29/07/2020		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18			330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	185,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
14	000	000	001	000	181	0101	11	0				134,000.00	134,000.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 90 DE 156
FECHA : 04/08/2020
HORA : 8:21.57
REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
14	000	000	001	000	184	0101	11	0		16,000.00	16,000.00	0.00									
14	000	000	001	000	189	0101	11	0		35,000.00	35,000.00	0.00									
292	98	29/07/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACIÓN NO. 5, DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE (CAP), TACTIC, ALTA VERAPAZ" CONTRATO 98-2019-UC EE Y ACDO MNST. 802-A-2019, PERÍODO DEL 01 AL 30/06/2020. FEL 179F5D75-2718453400	11699493	TRABANINO CARRERA HEMERSSON LUIS	151,943.72			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	002	000	001	332	1604	41	0		151,943.72	151,943.72	0.00									
295	293	30/07/2020		DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES DE INDEMNIZACIÓN AL RENGLÓN 022 A AURA VERÓNICA CABRERA FIGUEROA DE PILOÑA COMO SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV, CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2019 AL 20/01/2020, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 113-2020 Y RESOLUCIÓN 0.1-118-2020. NPG E474942031	5929016	CABRERA FIGUEROA DE PILOÑA AURA	16,795.45			16,795.45	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	413	0101	11	0		16,795.45	16,795.45	0.00									
296	294	30/07/2020		DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES DE INDEMNIZACIÓN AL RENGLÓN 022 A VILMA VIOLETA VALENCIA AGUILAR COMO DIRECTOR EJECUTIVO IV, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 20/01/2020, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 114-2020 Y RESOLUCIÓN 0.1-117-2020, NPG E474942414	3733424	VALENCIA AGUILAR VILMA VIOLETA	22,049.20			22,049.20	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	413	0101	11	0		22,049.20	22,049.20	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										5,592,562.73	5,592,562.73	0.00	172,918.92						CANTIDAD DE CURS:		32

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 91 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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:		1113-0013-207-00				DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL														
510	510	10/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	16,453.68			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	002	000	111	0101	11		0	14,530.23	14,530.23	0.00								
15	000	000	002	000	114	0101	11		0	402.00	402.00	0.00								
15	000	000	002	000	115	0101	11		0	165.00	165.00	0.00								
15	000	000	002	000	122	0101	11		0	224.00	224.00	0.00								
15	000	000	002	000	165	0101	11		0	165.00	165.00	0.00								
15	000	000	002	000	199	0101	11		0	276.00	276.00	0.00								
15	000	000	003	000	111	0101	11		0	529.95	529.95	0.00								
15	000	000	003	000	112	1701	11		0	161.50	161.50	0.00								
511	511	14/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	22,954.44			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	169	0101	11		0	1,260.00	1,260.00	0.00								
15	000	000	001	000	232	0101	11		0	10.00	10.00	0.00								
15	000	000	001	000	262	0101	11		0	15.00	15.00	0.00								
15	000	000	001	000	268	0101	11		0	75.00	75.00	0.00								
15	000	000	001	000	269	0101	11		0	15.00	15.00	0.00								
15	000	000	001	000	291	0101	11		0	1,228.00	1,228.00	0.00								
15	000	000	002	000	162	0101	11		0	8,517.00	8,517.00	0.00								
15	000	000	002	000	165	0101	11		0	4,225.00	4,225.00	0.00								
15	000	000	002	000	168	0101	11		0	4,143.00	4,143.00	0.00								
15	000	000	002	000	211	0101	11		0	960.00	960.00	0.00								
15	000	000	002	000	298	0101	11		0	2,506.44	2,506.44	0.00								

[illegible]

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.
15	000	000	003	000	111	0101	11	0			3,669.38	3,669.38	0.00									
532	510	22/07/2020		REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	-16,453.68			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	002	000	111	0101	11	0			-14,530.23	-14,530.23	0.00									
15	000	000	002	000	114	0101	11	0			-402.00	-402.00	0.00									
15	000	000	002	000	115	0101	11	0			-165.00	-165.00	0.00									
15	000	000	002	000	122	0101	11	0			-224.00	-224.00	0.00									
15	000	000	002	000	165	0101	11	0			-165.00	-165.00	0.00									
15	000	000	002	000	199	0101	11	0			-276.00	-276.00	0.00									
15	000	000	003	000	111	0101	11	0			-529.95	-529.95	0.00									
15	000	000	003	000	112	1701	11	0			-161.50	-161.50	0.00									
536	536	23/07/2020		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	16,453.68			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	002	000	111	0101	11	0			14,530.23	14,530.23	0.00									
15	000	000	002	000	114	0101	11	0			402.00	402.00	0.00									
15	000	000	002	000	115	0101	11	0			165.00	165.00	0.00									
15	000	000	002	000	122	0101	11	0			224.00	224.00	0.00									
15	000	000	002	000	195	0101	11	0			165.00	165.00	0.00									
15	000	000	002	000	199	0101	11	0			276.00	276.00	0.00									
15	000	000	003	000	111	0101	11	0			529.95	529.95	0.00									
15	000	000	003	000	112	1701	11	0			161.50	161.50	0.00									
538	538	27/07/2020		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	2,572.09			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	289	0101	11	0			405.00	405.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 96 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
15	000	000	001	000	296	0101	11	0		120.20	120.20	0.00									
15	000	000	001	000	299	0101	11	0		146.00	146.00	0.00									
15	000	000	002	000	195	0101	11	0		565.89	565.89	0.00									
15	000	000	002	000	199	0101	11	0		750.00	750.00	0.00									
15	000	000	002	000	298	0101	11	0		585.00	585.00	0.00									
539	438	29/07/2020		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	12,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	183	0101	11	0		12,000.00	12,000.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										102,062.78	102,062.78	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		19

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 97 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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:		1113-0013-208-00				UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-														
152	152	28/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	13,447.70			0.00	APROBADO	LAMBARRERA		LAMBARRERA	LAMBARRERA	LAMBARRERA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	168	0101	29		0	1,100.00	1,100.00	0.00								
21	000	000	002	000	165	0101	29		0	1,220.00	1,220.00	0.00								
21	000	000	002	000	262	0101	29		0	1,111.50	1,111.50	0.00								
21	000	000	002	000	298	0101	29		0	10,016.20	10,016.20	0.00								
157	157	29/07/2020	CYD	NOR	OGA	Por pago de servicio de energía eléctrica del contador No. F79797 y correlativo No. 878337 correspondiente al periodo del 04/06/2020 al 07/07/2020, de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- NPG: E474879070.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,341.46			3,341.46	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	113	0101	29		0	3,341.46	3,341.46	0.00								
159	153	30/07/2020	CYD	RTO	OGA	Rechazo de UDAF.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	-1,954.64			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	113	0101	29		0	-1,954.64	-1,954.64	0.00								
160	160	30/07/2020	CYD	NOR	OGA	Gasto por servicio de telefonía residencial PBX número 22435300, correspondiente del mes de junio 2020 de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- NPG: E474875113.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,954.64			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	113	0101	29		0	1,954.64	1,954.64	0.00								
161	154	30/07/2020	CYD	RTO	OGA	Rechazo de UDAF	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	-4,743.20			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	113	0101	29		0	-4,743.20	-4,743.20	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 98 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
162	162	30/07/2020		CYD	NOR	OGA	Por adquisición. del Servicio de Enlace de Internet Corporativo de 25 Mbps, periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020 de la Unidad de Control y Supervisión de Cable-UNCOSU- NOG: 11662506. Acta Administrativa 31-2019,		24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	4,743.20			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
21	000	000	001	000	113	0101	29		0		4,743.20	4,743.20	0.00									
163	155	30/07/2020		CYD	RTO	OGA	Rechazo de UDAF.		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	-550.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
21	000	000	001	000	113	0101	29		0		-550.00	-550.00	0.00									
165	164	30/07/2020		CYD	RTO	OGA	Rechazo UDAF		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	-550.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
21	000	000	001	000	113	0101	29		0		-550.00	-550.00	0.00									
166	166	30/07/2020		CYD	NOR	OGA	Se solicita la autorización para el gasto por servicio de telefonía móvil correspondiente periodo del 11/05/2020 al 10/06/2020 de la Dirección de la Unidad de Control y Supervisión-UNCOSU- NPG: E474937852.		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	550.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
21	000	000	001	000	113	0101	29		0		550.00	550.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											16,239.16	16,239.16	0.00	3,341.46						CANTIDAD DE CURS:		9

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 99 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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:		1113-0013-209-00				INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-														
543	543	01/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 44	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	3,014.16			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	112	0101	11		0	134.96	134.96	0.00								
16	000	000	001	000	114	0101	11		0	144.00	144.00	0.00								
16	000	000	001	000	121	0101	11		0	2,050.20	2,050.20	0.00								
16	000	000	001	000	211	0101	11		0	635.00	635.00	0.00								
16	000	000	004	000	112	1701	11		0	50.00	50.00	0.00								
544	544	01/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 47	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	3,590.25			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	111	0401	11		0	186.08	186.08	0.00								
16	000	000	002	000	111	0901	11		0	186.32	186.32	0.00								
16	000	000	002	000	111	1101	11		0	50.18	50.18	0.00								
16	000	000	002	000	111	1501	11		0	681.19	681.19	0.00								
16	000	000	002	000	111	1601	11		0	164.58	164.58	0.00								
16	000	000	002	000	111	1607	11		0	334.54	334.54	0.00								
16	000	000	002	000	111	2007	11		0	369.19	369.19	0.00								
16	000	000	002	000	111	2205	11		0	73.17	73.17	0.00								
16	000	000	004	000	111	0608	11		0	122.79	122.79	0.00								
16	000	000	004	000	111	1701	11		0	1,422.21	1,422.21	0.00								
545	545	01/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 49	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	43,590.98			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	114	0101	11		0	755.24	755.24	0.00								
16	000	000	001	000	211	0101	11		0	2,398.10	2,398.10	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 101 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
560	358	13/07/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE ESTACIONES METEOROLOGICAS, SISMOLOGICAS Y VULCANOLOGICAS A CARGO DEL INSIVUMEH UBICADAS EN: A) QUIS, SACAPULAS, QUICHE; B) FG11, SANGRE DE CRISTO, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO Y C) ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. SP.0134. NOG 12588466.	57053340	OUTSOURCING TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA	74,900.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	169	1416	11		0	21,700.00	21,700.00	0.00								
16	000	000	002	000	169	2205	11		0	31,900.00	31,900.00	0.00								
16	000	000	003	000	169	0412	11		0	21,300.00	21,300.00	0.00								
561	561	14/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 51	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	14,957.96			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	12,207.46	12,207.46	0.00								
16	000	000	001	000	115	0101	11		0	900.00	900.00	0.00								
16	000	000	001	000	211	0101	11		0	971.50	971.50	0.00								
16	000	000	003	000	136	0101	11		0	879.00	879.00	0.00								
562	357	14/07/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TRANSMISIÓN DE SEÑALES Y MANTENIMIENTO DE SITIOS DE LAS ESTACIONES DE TRANSMISIÓN A CARGO DEL INSIVUMEH, UBICADOS EN: A) RETA, RETHALHULEU, B) LA GOMERA, ESCUINTLA; C) ZAFR2, ESTANZUELA, ZACAPA, D) FG12,ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ, E) FG13, ESCUINTLA. SP135. NOG:12588318	33304378	INVE SOCIEDAD ANONIMA	86,700.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	166	0501	11		0	13,000.00	13,000.00	0.00								
16	000	000	002	000	166	0507	11		0	13,000.00	13,000.00	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 : 105 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
579	554	17/07/2020	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO DE LA TRANSMISIÓN DE SEÑAL, RADIOENLACES Y MANTENIMIENTO DE SITIO DE LA ESTACIÓN LAS NUBES DEL INSIVUMEH, UBICADO EN SAN JOSÉ PINULA, FINCA LAS NUBES. SP 227, NOG 12810045.	85026603	INVERSIONES DESARROLLO Y TECNOLOGIA	78,800.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	166	0103	11		0	78,800.00	78,800.00	0.00								
580	580	17/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 56	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	14,500.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	003	000	329	0101	11		0	14,500.00	14,500.00	0.00								
581	581	17/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 59	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	46,415.96			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	12,174.46	12,174.46	0.00								
16	000	000	001	000	114	0101	11		0	33.00	33.00	0.00								
16	000	000	001	000	115	0101	11		0	900.00	900.00	0.00								
16	000	000	001	000	211	0101	11		0	971.50	971.50	0.00								
16	000	000	001	000	267	0101	11		0	22,602.00	22,602.00	0.00								
16	000	000	001	000	292	0101	11		0	4,320.00	4,320.00	0.00								
16	000	000	003	000	136	0101	11		0	879.00	879.00	0.00								
16	000	000	003	000	292	0101	11		0	4,536.00	4,536.00	0.00								
582	582	17/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 55	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	60,628.35			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	165	0101	11		0	317.00	317.00	0.00								
16	000	000	001	000	211	0101	11		0	2,365.00	2,365.00	0.00								
16	000	000	001	000	261	0101	11		0	40,325.00	40,325.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 106 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: 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 : 108 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
610	609	24/07/2020	DEV	NOR	OGA	POR REPARACIÓN DE AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE TRANSMISIÓN DE REPETIDOR MARCA TAIT, MODELO T800, SERIE: 13038927, UBICADO EN: CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ, SP. 338 NPG: E474702901	5503345	LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD	23,400.00			23,400.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	166	1002	11		0	23,400.00	23,400.00	0.00								
611	611	27/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 60	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	6,162.52			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	114	0101	11		0	156.00	156.00	0.00								
16	000	000	001	000	136	0101	11		0	533.90	533.90	0.00								
16	000	000	001	000	211	0101	11		0	1,792.70	1,792.70	0.00								
16	000	000	001	000	298	0101	11		0	3,372.00	3,372.00	0.00								
16	000	000	002	000	111	1301	11		0	257.92	257.92	0.00								
16	000	000	004	000	112	1701	11		0	50.00	50.00	0.00								
612	612	27/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 61	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	18,100.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	185	0101	11		0	18,100.00	18,100.00	0.00								
613	613	30/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 63	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	15,131.84			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	114	0101	11		0	256.00	256.00	0.00								
16	000	000	001	000	133	0101	11		0	3,527.00	3,527.00	0.00								
16	000	000	001	000	136	0101	11		0	1,790.00	1,790.00	0.00								
16	000	000	001	000	165	0101	11		0	1,224.00	1,224.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 111 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
16	000	000	001	000	195	0101	11	0		4,631.00	4,631.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	0401	11	0		167.80	167.80	0.00									
16	000	000	002	000	111	0901	11	0		188.35	188.35	0.00									
16	000	000	002	000	111	1101	11	0		50.18	50.18	0.00									
16	000	000	002	000	111	1501	11	0		687.26	687.26	0.00									
16	000	000	002	000	111	1601	11	0		168.43	168.43	0.00									
16	000	000	002	000	111	1607	11	0		380.75	380.75	0.00									
16	000	000	002	000	111	2007	11	0		380.75	380.75	0.00									
16	000	000	002	000	111	2205	11	0		75.10	75.10	0.00									
16	000	000	004	000	111	0608	11	0		184.40	184.40	0.00									
16	000	000	004	000	111	1701	11	0		1,161.03	1,161.03	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										368,057.41	368,057.41	0.00	28,400.00								

CANTIDAD DE CURS: 45

PAGINA : 112 DE 156
FECHA : 04/08/2020
HORA : 8:21.57
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 : 115 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
471	466	20/07/2020		DEV	NOR	OGA	Servicios de sanitización profesional para el Edificio central de la DGCT durante los días 1, 8, 15, 22 y 29 de junio del 2020 Requisición 5732 factura 4B10B14E No. 184435852 NPG E474212262.		84305932	RANERO LOGISTIC, SOCIEDAD ANONIMA	12,500.00			12,500.00	APROBADO	VRPEREZ	VRPEREZ	JCRSOLIS		N	N
17	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 199	REN 0101	UBG 11	FTE ORT			12,500.00	12,500.00	0.00								
472	467	20/07/2020		DEV	NOR	OGA	Servicios de sanitización profesional para flotilla de vehículos propiedad de la DGCT durante los días 1, 8, 15, 22 y 29 de junio del 2020 Requisición 5733 factura 9A11C759 No. 500385467 NPG E474210529.		84305932	RANERO LOGISTIC, SOCIEDAD ANONIMA	12,500.00			12,500.00	APROBADO	VRPEREZ	VRPEREZ	JCRSOLIS		N	N
17	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 199	REN 0101	UBG 11	FTE ORT			12,500.00	12,500.00	0.00								
473	468	20/07/2020		DEV	NOR	OGA	Compra de 259 bolsas de azúcar de 2500 gr para utilizarse en las estaciones de café de la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 5875 Factura No. 14735 Serie B NPG E474478459.		25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	4,985.75			0.00	APROBADO	VRPEREZ	VRPEREZ	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S
17	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 211	REN 0101	UBG 11	FTE ORT			4,985.75	4,985.75	0.00								
478	477	21/07/2020		DEV	NOR	OGA	Servicio de pulido de bronce de escalinatas del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos requisición 5868 NPG E474477088 Factura No.2867416202 Serie 5CD9D716.		7055269	SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD	3,534.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ	VRPEREZ	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
17	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 199	REN 0101	UBG 11	FTE ORT			3,534.00	3,534.00	0.00								
481	480	22/07/2020		DEV	NOR	OGA	Compra de 300 envases de toallas desinfectantes para el uso de los diferentes Departamentos, Unidades y Secciones de la DGCT, Requisición 5871 Factura Serie 24D51234 No. 3402646582 NPG E474431622.		96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	4,746.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ	VRPEREZ	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
17	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 292	REN 0101	UBG 11	FTE ORT			4,746.00	4,746.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 120 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
521	521	31/07/2020	CYD	NOR	OGA	22 Servicios de enlace de Datos 3 Mbps para agencias postales departamentales de la DGCT y 1 servicio de internet corporativo 40 Mbps en el Edificio Central de la DGCT, del 01/06/2020 al 30/06/2020. Requisición 5536, factura 1694714716, serie B2F70AE3, Acta Administrativa 11-2020 y NOG 12458287.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	20,990.00			20,990.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	AIGUINEA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17		000	000	001	000	113	0101	11	0	7,350.00	7,350.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	0201	11	0	620.00	620.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	0301	11	0	620.00	620.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	0401	11	0	620.00	620.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	0502	11	0	620.00	620.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	0601	11	0	620.00	620.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	0614	11	0	620.00	620.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	0718	11	0	620.00	620.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	0801	11	0	620.00	620.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	0901	11	0	620.00	620.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	1101	11	0	620.00	620.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	1201	11	0	620.00	620.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	1210	11	0	620.00	620.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	1301	11	0	620.00	620.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	1315	11	0	620.00	620.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	1327	11	0	620.00	620.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	1401	11	0	620.00	620.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	1501	11	0	620.00	620.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	1601	11	0	620.00	620.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	1804	11	0	620.00	620.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	2001	11	0	620.00	620.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	2101	11	0	620.00	620.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 121 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
17	000	000	002	000	113	2201	11	0			620.00	620.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:											443,320.15	443,320.15	0.00	507,770.00								CANTIDAD DE CURS:	34

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 122 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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:		1113-0013-211-00				SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-														
226	226	24/07/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 30 mbps PARA LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2020 SEGUN ACTA ADMON. SIT-005-2019. CRUCE DE CARTAS DE FECHA 17/12/2019, NOG 9571434	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,340.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	32		0	2,340.00	2,340.00	0.00								
227	227	24/07/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 50 Mbps PARA LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10 SEGUN CRUCE DE CARTAS DE FECH A13/12/2019, Y ACTA ADMINISTRATIVA SIT-006-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. NOG 951426	83786597	BLUE FUSION, SOCIEDAD ANONIMA	3,300.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	32		0	3,300.00	3,300.00	0.00								
228	228	24/07/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 2321-1000 PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, UBICADO EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, NPG: E474672859	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,607.96			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	32		0	2,607.96	2,607.96	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 123 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
230	229	24/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES Y EQUIPO PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. ACTA ADMINISTRATIVA SIT-007-2020 NOG 12252980	76793583	GAPRI, SOCIEDAD ANONIMA	15,600.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	151	0101	32		0	15,600.00	15,600.00	0.00								
232	231	24/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE 11 PARQUEOS PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SIT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-006-2020. NOG 12234974.	76793583	GAPRI, SOCIEDAD ANONIMA	13,350.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	151	0101	32		0	13,350.00	13,350.00	0.00								
234	233	24/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO AL INMUEBLE UBICADO EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10 PARA LAS OFICINAS DE LA SIT. CORRES. JUNIO 2020. CONTRATO ADMINISTRATIVO SIT-001-151-2019 ACUERDO MINISTERIAL NO.104-2019 Y CRUCE DE CARTAS FECHA 19 DE DIC. NOG 9801537	51701480	YUMAYSA SOCIEDAD ANONIMA	57,743.33			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	151	0101	32		0	57,743.33	57,743.33	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 124 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
236	235	24/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. ACTA ADMINISTRATIVA SIT-002-2020 NOG 11708301.	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL	9,700.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	197	0101	32		0	9,700.00	9,700.00	0.00								
238	237	24/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO PARA EL SERVICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2020. NOG 9574786 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-001-2019 Y CRUCE DE CARTAS DE FECHA 19/12/2019.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	5,669.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	153	0101	32		0	5,669.00	5,669.00	0.00								
239	239	24/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 9	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	2,190.00			0.00	APROBADO	RFLEMUS		RFLEMUS	RFLEMUS	RFLEMUS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	115	0101	32		0	75.00	75.00	0.00								
22	000	000	001	000	291	0101	32		0	325.00	325.00	0.00								
22	000	000	001	000	292	0101	32		0	350.00	350.00	0.00								
22	000	000	002	000	247	0101	32		0	1,440.00	1,440.00	0.00								
240	240	24/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 10	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	3,630.44			0.00	APROBADO	RFLEMUS		RFLEMUS	RFLEMUS	RFLEMUS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	112	0101	32		0	1,657.44	1,657.44	0.00								
22	000	000	001	000	211	0101	32		0	828.00	828.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 125 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
22	000	000	001	000	245	0101	32	0			1,145.00	1,145.00	0.00									
242	241	24/07/2020			DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 02 ESPACIOS DE PARQUEO PARA LOS VEHICULOS PLACAS P-288FFD Y P-795FDT PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE JUNIO 2020. REQUERIMIENTO NO.3242 NPG E469124539	322075	HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	1,600.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22	000	000	001	000	151	0101	32	0			1,600.00	1,600.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											117,730.73	117,730.73	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		11

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 126 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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-														
153	153	13/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 27	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	8,716.32			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ	BELOPEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	113	0101	11		0	7,264.72	7,264.72	0.00								
23	000	000	001	000	197	0101	11		0	1,451.60	1,451.60	0.00								
156	155	13/07/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SEGÚN FACTURA A-139, CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2020-FONDETEL, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 166-2020 Y NPG E469619058	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	12,000.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	151	0101	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
157	148	13/07/2020	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 28	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	-29,055.84			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	111	0101	11		0	-2,227.41	-2,227.41	0.00								
23	000	000	001	000	112	0101	11		0	-277.88	-277.88	0.00								
23	000	000	001	000	113	0101	11		0	-2,082.00	-2,082.00	0.00								
23	000	000	001	000	115	0101	11		0	-50.00	-50.00	0.00								
23	000	000	001	000	162	0101	11		0	-3,100.00	-3,100.00	0.00								
23	000	000	001	000	165	0101	11		0	-4,720.00	-4,720.00	0.00								
23	000	000	001	000	168	0101	11		0	-5,415.00	-5,415.00	0.00								
23	000	000	001	000	195	0101	11		0	-25.00	-25.00	0.00								
23	000	000	001	000	199	0101	11		0	-4,999.00	-4,999.00	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	PAQ TOT
23	000	000	001	000	195	0101	11	0		25.00	25.00	0.00									
23	000	000	001	000	199	0101	11	0		5,164.00	5,164.00	0.00									
23	000	000	001	000	211	0101	11	0		592.00	592.00	0.00									
23	000	000	001	000	243	0101	11	0		65.00	65.00	0.00									
23	000	000	001	000	244	0101	11	0		45.09	45.09	0.00									
23	000	000	001	000	268	0101	11	0		1,829.00	1,829.00	0.00									
23	000	000	001	000	284	0101	11	0		2,700.00	2,700.00	0.00									
23	000	000	001	000	291	0101	11	0		339.00	339.00	0.00									
23	000	000	001	000	292	0101	11	0		50.00	50.00	0.00									
23	000	000	001	000	298	0101	11	0		660.00	660.00	0.00									
172	164	23/07/2020		REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 31	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	-29,341.38			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	111	0101	11	0		-2,227.41	-2,227.41	0.00									
23	000	000	001	000	112	0101	11	0		-277.88	-277.88	0.00									
23	000	000	001	000	113	0101	11	0		-2,082.00	-2,082.00	0.00									
23	000	000	001	000	115	0101	11	0		-50.00	-50.00	0.00									
23	000	000	001	000	162	0101	11	0		-3,345.00	-3,345.00	0.00									
23	000	000	001	000	165	0101	11	0		-2,875.00	-2,875.00	0.00									
23	000	000	001	000	168	0101	11	0		-5,415.00	-5,415.00	0.00									
23	000	000	001	000	169	0101	11	0		-1,600.00	-1,600.00	0.00									
23	000	000	001	000	195	0101	11	0		-25.00	-25.00	0.00									
23	000	000	001	000	199	0101	11	0		-5,164.00	-5,164.00	0.00									
23	000	000	001	000	211	0101	11	0		-592.00	-592.00	0.00									
23	000	000	001	000	243	0101	11	0		-65.00	-65.00	0.00									
23	000	000	001	000	244	0101	11	0		-45.09	-45.09	0.00									
23	000	000	001	000	268	0101	11	0		-1,829.00	-1,829.00	0.00									
23	000	000	001	000	284	0101	11	0		-2,700.00	-2,700.00	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	PAQ TOT
23	000	000	001	000	291	0101	11		0			-339.00	-339.00	0.00									
23	000	000	001	000	292	0101	11		0			-50.00	-50.00	0.00									
23	000	000	001	000	298	0101	11		0			-660.00	-660.00	0.00									
173	173	27/07/2020		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 32			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	29,341.38			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ	BELOPEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
23	000	000	001	000	111	0101	11		0			2,227.41	2,227.41	0.00									
23	000	000	001	000	112	0101	11		0			277.88	277.88	0.00									
23	000	000	001	000	113	0101	11		0			2,082.00	2,082.00	0.00									
23	000	000	001	000	115	0101	11		0			50.00	50.00	0.00									
23	000	000	001	000	162	0101	11		0			4,945.00	4,945.00	0.00									
23	000	000	001	000	165	0101	11		0			2,875.00	2,875.00	0.00									
23	000	000	001	000	168	0101	11		0			4,425.00	4,425.00	0.00									
23	000	000	001	000	195	0101	11		0			25.00	25.00	0.00									
23	000	000	001	000	199	0101	11		0			5,164.00	5,164.00	0.00									
23	000	000	001	000	211	0101	11		0			592.00	592.00	0.00									
23	000	000	001	000	243	0101	11		0			65.00	65.00	0.00									
23	000	000	001	000	244	0101	11		0			45.09	45.09	0.00									
23	000	000	001	000	267	0101	11		0			990.00	990.00	0.00									
23	000	000	001	000	268	0101	11		0			1,829.00	1,829.00	0.00									
23	000	000	001	000	284	0101	11		0			2,700.00	2,700.00	0.00									
23	000	000	001	000	291	0101	11		0			339.00	339.00	0.00									
23	000	000	001	000	292	0101	11		0			50.00	50.00	0.00									
23	000	000	001	000	298	0101	11		0			660.00	660.00	0.00									
174	174	28/07/2020		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 30			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	35,693.78			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ	BELOPEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														

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 : 131 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
23	000	000	001	000	115	0101	11	0		50.00	50.00	0.00									
23	000	000	001	000	211	0101	11	0		710.00	710.00	0.00									
23	000	000	001	000	261	0101	11	0		2,200.00	2,200.00	0.00									
23	000	000	001	000	292	0101	11	0		525.00	525.00	0.00									
23	000	000	001	000	295	0101	11	0		1,325.00	1,325.00	0.00									
23	000	000	001	000	298	0101	11	0		165.00	165.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										113,170.64	113,170.64	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	12

PAGINA : 134 DE 156
FECHA : 04/08/2020
HORA : 8:21.57
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
667	661	30/07/2020		DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE 9 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SEGÚN ACTA NO.15-2019, NOG-9715932 Y RES.No.CG-483-12-2019-UDEVIPO F.30/12/2019.		325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	5,850.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	153	0101	11		0		5,850.00	5,850.00	0.00									
671	668	30/07/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACIÓN REALIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR UBICADAS EN EL TERCER NIVEL ÁREA SUR DEL C.C. PLAZA GRECIA Y FUMIGACIÓN PARA CONTROL DE PLAGAS EN EL ARCHIVO UBICADO EN ZONA 7, EFECTUADO EL DÍA 18 DE JULIO DEL 2020. NPG-E474941566.		9779574	WAY BETANCOURTH DE PACHECO CELESTE	1,500.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	199	0101	11		0		1,500.00	1,500.00	0.00									
673	666	30/07/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACIÓN REALIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR UBICADAS EN EL TERCER NIVEL ÁREA SUR DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA GRECIA, EFECTUADO EL DÍA 03 DE JULIO DEL 2020, DERIVADO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19. NPG-E474940101.		9779574	WAY BETANCOURTH DE PACHECO CELESTE	700.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	199	0101	11		0		700.00	700.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 135 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
674	669	30/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACIÓN REALIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR UBICADAS EN EL TERCER NIVEL ÁREA SUR Y SEGUNDO NIVEL LOCAL 29 DEL C.C. PLAZA GRECIA, EFECTUADO EL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2020, DERIVADO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19. NPG-E474489833.	9779574	WAY BETANCOURTH DE PACHECO CELESTE	1,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	FGPINTOM	S	S
20	000	000	001	000	199	0101	11		1,000.00	1,000.00	0.00								
676	672	30/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SANITIZACIÓN Y LIMPIEZA DE 4 VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E474943046.	103620818	COMERCIALIZADO RA E INVERSIONES DIDEMIAM	1,800.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	FGPINTOM	S	S
20	000	000	001	000	199	0101	11		1,800.00	1,800.00	0.00								
681	677	30/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, 1-PASTILLA, 1-LIQUIDO DE FRENOS, MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP, MODELO 1990, PLACAS O-283BBQ Y No. DE BIEN 000B873C AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E474944662.	17633419	VELASQUEZ PEREZ VICTOR MANUEL	760.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	FGPINTOM	S	S
20	000	000	001	000	165	0101	11		515.00	515.00	0.00								
20	000	000	001	000	298	0101	11		245.00	245.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 136 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
691	686	30/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, 1-FAJA TIEMPO, 4-BUJES HOJ.RESOT., 2-AMORT.DELANT., 7-LTS.ACEITE, MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA MODELO 2011 COLOR GRIS OSCURO MICA METÁLICO, LINEA HILUX PLACA P-640DXM, No.BIEN 001BB6A7 AL SERVICIO DE LA UDEVIPO. NPG-E474945413.	52446093	AUTO FINISH DE GUATEMALA, SOCIEDAD	5,707.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	165	0101	11		0	3,885.00	3,885.00	0.00								
20	000	000	001	000	298	0101	11		0	1,822.00	1,822.00	0.00								
692	689	30/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE PAPEL CALCO TAMAÑO OFICIO (25 UNIDADES POR PAQUETE), PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E474945618.	103620818	COMERCIALIZADO RA E INVERSIONES DIDEMIAM	500.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	241	0101	11		0	500.00	500.00	0.00								
693	675	31/07/2020	DEV	RTO	OGA	CAMBIO A NOG	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	-14,499.95			0.00	APROBADO	NPIMENEZ		NPIMENEZ	NPIMENEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	241	0101	11		0	-14,499.95	-14,499.95	0.00								
696	695	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 318 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 269 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E474933342 Y NOG 6681050.	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	14,499.95			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	241	0101	11		0	14,499.95	14,499.95	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									32,749.93	32,749.93	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	20

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 137 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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-														
239	239	10/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	72,056.99			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	122	0101	11		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
18	000	000	001	000	133	0101	11		0	630.00	630.00	0.00								
18	000	000	001	000	232	0101	11		0	1,500.00	1,500.00	0.00								
18	000	000	001	000	243	0101	11		0	1,000.00	1,000.00	0.00								
18	000	000	001	000	261	0101	11		0	5,250.00	5,250.00	0.00								
18	000	000	001	000	268	0101	11		0	6,250.00	6,250.00	0.00								
18	000	000	001	000	292	0101	11		0	10,450.00	10,450.00	0.00								
18	000	000	002	000	165	0101	11		0	4,430.00	4,430.00	0.00								
18	000	000	002	000	262	0101	11		0	5,258.99	5,258.99	0.00								
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	30,288.00	30,288.00	0.00								
240	240	10/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 16	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	116,191.00			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	199	0101	11		0	9,800.00	9,800.00	0.00								
18	000	000	001	000	268	0101	11		0	24,000.00	24,000.00	0.00								
18	000	000	002	000	165	0101	11		0	31,565.00	31,565.00	0.00								
18	000	000	002	000	262	0101	11		0	1,200.00	1,200.00	0.00								
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	49,626.00	49,626.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 138 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
247	242	10/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN POPTUN. PETEN PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-03-2020 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO NPG.E473415003	42303117	LOPEZ CAMEY WILSON ROLANDO	6,102.33			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	1712	11		0	6,102.33	6,102.33	0.00								
248	243	10/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PUERTO BARRIOS. IZABAL PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-01-2020 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO NPG.E473415836.	4459954	NOVA SARA	6,569.86			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	1801	11		0	6,569.86	6,569.86	0.00								
249	241	10/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SALCAJA. QUETZALTENANGO PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-05-2020 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO NPG.E473417359	65619293	LOPEZ RODAS MARTHA DAGONY	7,000.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	0901	11		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
251	251	10/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 17	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	8,530.18			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	115	0101	11		0	525.00	525.00	0.00								
18	000	000	001	000	199	0101	11		0	30.00	30.00	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.
254	254	15/07/2020		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: 09/06/2020 AL 08/07/2020 NPG E474184994	14946203			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	6,814.73	6,814.73	0.00								
255	255	15/07/2020		CYD	NOR	OGA		PAGO DE PLANTA TELEFÓNICA E INTERNET No. 2258-9623, CORPORATIVO EL CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JUNIO DE 2020 AL 01 DE JULIO DE 2020 NPG. E474139522.	9929290			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								
256	256	15/07/2020		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 JUNIO DE 2020 AL 01 DE JULIO DE 2020. NPG. E474141187	9929290			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	2,752.43	2,752.43	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 142 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
261	260	17/07/2020	DEV	NOR	TRF	PAGO A 34 PERSONAS DEL SERVICIO CÍVICO INSTITUIDO EN EL CIV SEGÚN ACUERDO GUB. 345-2010 ART. 2 LITERAL C Y G 4,5,6 Y ACTAS No. 02-2019 Y 03-2019 RES. 28-2020-DIRECCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 23 DE JULIO DEL 2020, POR 8 Hrs POR DÍA HACIENDO EL TOTAL DE 6256 Hrs A RAZÓN DE Q.10.00 c/h	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	62,560.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	419	0101	11		0	62,560.00	62,560.00	0.00								
262	250	17/07/2020	DEV	RTO	OGA	por falta de documentación	5446015	MENDIZABAL DE LEON CARLOS MANUEL	-10,698.79			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	1001	11		0	-10,698.79	-10,698.79	0.00								
266	265	17/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SALCAJA. QUETZALTENANGO PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-05-2020 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO NPG.E474184390	65619293	LOPEZ RODAS MARTHA DAGONY	7,000.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	0901	11		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
267	267	17/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	39,650.11			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	165	0101	11		0	9,031.29	9,031.29	0.00								
18	000	000	002	000	262	0101	11		0	17,091.38	17,091.38	0.00								
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	13,527.44	13,527.44	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 144 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
282	281	23/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PUERTO BARRIOS. IZABAL PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-01-2020, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO NPG. E474411036	4459954	NOVA SARA	6,569.86			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	1801	11		0	6,569.86	6,569.86	0.00								
283	283	23/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	57,141.46			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	165	0101	11		0	19,999.80	19,999.80	0.00								
18	000	000	002	000	262	0101	11		0	11,557.40	11,557.40	0.00								
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	25,584.26	25,584.26	0.00								
284	284	28/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	36,807.44			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	165	0101	11		0	10,494.89	10,494.89	0.00								
18	000	000	002	000	262	0101	11		0	12,419.64	12,419.64	0.00								
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	13,892.91	13,892.91	0.00								
285	268	29/07/2020	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 23	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	-43,786.28			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	291	0101	11		0	-9,750.00	-9,750.00	0.00								
18	000	000	001	000	328	0101	11		0	-6,427.77	-6,427.77	0.00								
18	000	000	001	000	329	0101	11		0	-9,800.00	-9,800.00	0.00								
18	000	000	002	000	165	0101	11		0	-4,299.06	-4,299.06	0.00								
18	000	000	002	000	262	0101	11		0	-7,755.30	-7,755.30	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 145 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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	000	000	002	000	298	0101	11	0		-5,754.15	-5,754.15	0.00									
286	286	30/07/2020		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	42,136.28			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	291	0101	11	0		8,100.00	8,100.00	0.00									
18	000	000	001	000	328	0101	11	0		6,427.77	6,427.77	0.00									
18	000	000	001	000	329	0101	11	0		9,800.00	9,800.00	0.00									
18	000	000	002	000	165	0101	11	0		4,299.06	4,299.06	0.00									
18	000	000	002	000	262	0101	11	0		7,755.30	7,755.30	0.00									
18	000	000	002	000	298	0101	11	0		5,754.15	5,754.15	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										594,858.54	594,858.54	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	26

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 146 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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														
112	60	09/07/2020	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN DEL CUR No. 60, SEGÚN OFICIO No. TN-SO-DOC-0794-2020 Y PROVIDENCIA UDAF-116-2020.	6650104	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION	-901,491.56			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	003	000	823	0101	61		0	-901,491.56	-901,491.56	0.00								
115	115	13/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	61,316.83			0.00	APROBADO	MVDELVALLE		MVDELVALLE	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	1,314.17	1,314.17	0.00								
20	000	000	001	000	136	0101	21		0	4,595.00	4,595.00	0.00								
20	000	000	001	000	165	0101	21		0	8,300.00	8,300.00	0.00								
20	000	000	001	000	199	0101	21		0	6,475.00	6,475.00	0.00								
20	000	000	001	000	211	0101	21		0	1,012.97	1,012.97	0.00								
20	000	000	001	000	241	0101	21		0	800.00	800.00	0.00								
20	000	000	001	000	243	0101	21		0	2,070.00	2,070.00	0.00								
20	000	000	001	000	244	0101	21		0	500.00	500.00	0.00								
20	000	000	001	000	261	0101	21		0	2,100.00	2,100.00	0.00								
20	000	000	001	000	262	0101	21		0	70.00	70.00	0.00								
20	000	000	001	000	267	0101	21		0	3,780.00	3,780.00	0.00								
20	000	000	001	000	268	0101	21		0	7,267.99	7,267.99	0.00								
20	000	000	001	000	291	0101	21		0	6,014.70	6,014.70	0.00								
20	000	000	001	000	295	0101	21		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
20	000	000	001	000	298	0101	21		0	9,657.00	9,657.00	0.00								
20	000	000	001	000	299	0101	21		0	10.00	10.00	0.00								
20	000	000	001	000	328	0101	21		0	3,850.00	3,850.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 147 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
118	118	20/07/2020	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 JUNIO 2020, FACT. 60C95494-3076803046 DEL 03/07/2020, NPG E474407888	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,698.38			4,698.38	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	4,698.38	4,698.38	0.00								
119	119	20/07/2020	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 JUNIO 2020, FACT. 6F2D6C74-3608954404 DEL 06/07/2020, NPG E474409155	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	6,530.00			6,530.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	6,530.00	6,530.00	0.00								
120	120	20/07/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S. A. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS CENTRALES DEL FSS, MES DE JUNIO 2020, FACT. A-2541 DEL 06/07/2020, CONTRATO ADM. DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 1-2020 DEL 24/04/2020, ACUERDO MINIST. 453-2020 DEL 26/05/2020, NPG E474406342	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	1,867.22			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	112	0101	21		0	1,867.22	1,867.22	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 149 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21:57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
139	137	28/07/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO A WALTER RABBY COLINDRES LOPEZ POR SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE AMBIENTES (SANITIZACIÓN) NECESARIO PARA ATENDER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. C-838 DEL 16/07/2020, NPG E474664716		44244738	COLINDRES LOPEZ WALTER RABBY	1,495.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	199	0101	21		0		1,495.00	1,495.00	0.00									
144	143	29/07/2020		CYD	RTO	OGA	REVERSIÓN DEL CUR No. 143 POR ERROR EN NÚMERO DE ACTA.		26424207	INTERNET TELECOMUNICATI ON COMPANY DE	-17,560.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	113	0101	21		0		-17,560.00	-17,560.00	0.00									
145	145	29/07/2020		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. A LOS MESES DE MARZO A JUNIO 2020, FACTURA FEL 80831A3E-679366154 DEL 09/07/2020, ACTA No. 02-2020 DEL 05/03/2020		26424207	INTERNET TELECOMUNICATI ON COMPANY DE	17,560.00			16,776.07	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	113	0101	21		0		17,560.00	17,560.00	0.00									
146	142	31/07/2020		DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN DEL CUR No. 142, POR MODIFICACIÓN EN DESCRIPCIÓN DE CUR.		40972364	BOROR BOROR OMAR VINICIO	-23,259.60			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	184	0101	21		0		-23,259.60	-23,259.60	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 150 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
147	141	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO FINAL DEL 90% A OMAR VINICIO BOROR POR CONTRATACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA PARA AUDITAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Pr´ OTOT DEL FSS, FACT. 120083BE-3043443133 DEL 22/07/2020, ACTA 13-2019 DEL 13/12/2019, ACTA LIQUIDACION CL-02-2020-FSS, ACTA RECEPCION CR-01-2020-FSS, RESOLUCION CEFSS-LIQ-1-2020	40972364	BOROR BOROR OMAR VINICIO	23,259.60			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
20	000	000	001	000	184	0101	21		23,259.60	23,259.60	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									177,436.79	177,436.79	0.00	28,004.45							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 : 151 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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														
593	592	01/07/2020	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-47-2020 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCIÓN ESPECIFICA A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	2,481,500.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	EMMALDONAD O	EMMALDONAD O	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	0101	29		0	1,365,000.00	1,365,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1404	29		0	451,500.00	451,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1601	29		0	665,000.00	665,000.00	0.00								
597	596	03/07/2020	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-48-2020 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCIÓN ESPECIFICA A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	1,470,000.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	EMMALDONAD O	EMMALDONAD O	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	0101	29		0	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00								
602	601	08/07/2020	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-49-2020 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCIÓN ESPECIFICA A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	2,810,500.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	EMMALDONAD O	EMMALDONAD O	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	1404	29		0	1,890,000.00	1,890,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1601	29		0	175,000.00	175,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1712	29		0	745,500.00	745,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 152 DE 156

FECHA : 04/08/2020

HORA : 8:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/07/2020, Fecha elaboracion <= 31/07/2020, 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
606	605	13/07/2020	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-51-2020 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCIÓN ESPECIFICA A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	808,500.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	EMMALDONAD O	EMMALDONAD O	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	0101	29		0	808,500.00	808,500.00	0.00								
609	608	14/07/2020	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-50-2020 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCIÓN ESPECIFICA A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	402,500.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	EMMALDONAD O	EMMALDONAD O	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	0101	29		0	140,000.00	140,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1613	29		0	262,500.00	262,500.00	0.00								
611	610	15/07/2020	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-52-2020 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCIÓN ESPECIFICA A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	1,281,000.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	EMMALDONAD O	EMMALDONAD O	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	0101	29		0	535,500.00	535,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1712	29		0	745,500.00	745,500.00	0.00								

PAGINA : 153 DE 156
FECHA : 04/08/2020
HORA : 8:21.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020[illegible]

