

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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														
8	7	21/01/2021	DEV	NOR	OGA	Pago de salarios dejados de percibir y prestaciones laborales a ex servidora de la Dirección Superior del MICIVI, por sentencia judicial, incidente de Reinstalación No.01173-2019-02396, Conflicto Colectivo No.01173-2016-10826, Resoluciones No.66-2020 y No.72-2020, Periodo: 01/01/2019 al 15/11/2020.	26498537	GORDILLO MENDOZA MAYRA ALEJANDRA	370,459.31			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	913	0101	11		0	370,459.31	370,459.31	0.00								
11	11	22/01/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de Energía Eléctrica para uso de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Correspondiente al Periodo del 07/12/2020 al 07/01/2021. Monto: 24,362.53 Fecha Creación: 20/01/2021 10:57:14	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	24,362.53			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	111	0101	11		0	24,362.53	24,362.53	0.00								
17	17	26/01/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija utilizada para la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Correspondiente al periodo del 05/12/2020 al 04/01/2021	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	8,672.00			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	FGPINTOM	SRGONZALEZ	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								
19	16	26/01/2021	DEV	NOR	OGA	COTIZACIÓN No. 04-DS-2019 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN LA DIRECCIÓN SUP DEL MINIS DE COMU, INFRA Y VIV. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, NOG: 10355596, CONTRATO 11-2019 ACUERDO 1147-2019. FACTURA FEL: SERIE: B7D05FED NO. 1356743796	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	11,422.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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	14	28/01/2021	DEV	NOR	OGA	ARREND. DE BODEGA, PARA EL RES. DE DOC. OFICIAL DE LAS DIF DEPEN. DE LA DIRECC SUPER DEL MINISTERIO DE COMU. INFRA. Y VIV. STA AVE. 3-09 Z.13, CONTRATO 01-2020 ACUERD. 4-29-2020, CORRESPO. AL MES DE DIC. 2020 ACTA DE REC. DE DEUDA 01-2021. NOG: 12750492 FACTURA FEL: SERIE 3F97778 No. 469059749	5487625	BIMENX SOCIEDAD ANONIMA	27,000.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	151	0101	11		0	27,000.00	27,000.00	0.00								
25	23	28/01/2021	DEV	NOR	TRF	PRIMER PAGO PARCIAL DEL APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO, PARA EL PAGO DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A ENERO 2021, EJERCICIO FISCAL 2021, SEGÚN DECRETO 25-2018, 63-A2, S-AF-No.573670 Y RESOLUCIÓN No. SA-30-2021.	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	346,839.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	001	000	461	1107	11		300	346,839.00	346,839.00	0.00								
32	26	28/01/2021	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE QUINCE (15) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. ACTA NO. 11-2020, PERIODO 18/12/2020 AL 17/01/2021. FACTAURA FEL : SERIE :6025ABBF NUMERO 1699497952	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	14,325.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	153	0101	11		0	14,325.00	14,325.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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
33	27	28/01/2021	DEV	NOR	OGA	COTIZACIÓN No. 02-DS-2019 CONTRATACIÓN DE SERV.DE SEGURIDAD PERIMETRAL PERMANENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIREC SUPER DEL MICIV Y JARDIN INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. CONTRATO 07-2019-DSM Y ACUERDO 510-2019, PERIODO 10/12/2020 AL 06/01/2021. FACTURA FEL: SERIE: 6B452DE7 NO: 3997778668	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA	54,193.56			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
01	PR 000	SP 000	PY 002	AC 000	OB 197	REN 0101	UBG 11	FTE ORT	54,193.56	54,193.56	0.00									
34	24	28/01/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUSCRIPCION DE EJEMPLARES IMPRESOS NUESTRO DIARIO, DEL 1/01/2021 AL 31/12/2021	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD	2,850.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
01	PR 000	SP 000	PY 002	AC 000	OB 245	REN 0101	UBG 11	FTE ORT	2,850.00	2,850.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									860,123.40	860,123.40	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		9

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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														
3	3	27/01/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de energía eléctrica en la Dirección General de Transportes, 14 calle A 11-48, zona 1 ciudad Guatemala, correspondiente al mes de diciembre del año 2020. Factura Serie F02B7926 No. 3246999707, CORRELATIVO 1290551 CONTADOR G10343 NPG NO. E482587849	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,163.48			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BOACEVEDO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	1,163.48	1,163.48	0.00								
4	4	27/01/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de energía eléctrica en la Dirección General de Transportes, 15 calle 11-41, zona 1 ciudad Guatemala, correspondiente al mes de diciembre del año 2020. Factura Serie 9C5B3E97 No. 119752247, CORRELATIVO 658095 CONTADOR F80804 NPG NO. E482589426	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	8,340.05			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BOACEVEDO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	8,340.05	8,340.05	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									9,503.53	9,503.53	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	2

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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														
4	3	26/01/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 19 DE DICIEMBRE 2020 AL 18 DE ENERO 2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-29-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 694-2019.NOG:9882057	19651155	CORPORACION JR S.A.	46,000.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	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								
7	5	27/01/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SITIOS UBICADOS EN PETÉN, PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. ACTA ADMINISTRATIVA (32-2020) Y NPG-E482524529.	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	5,500.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	152	1701	31		0	5,500.00	5,500.00	0.00								
12	12	28/01/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Telefonía Fija Aeródromo de San José Escuintla. Base Militar Paracaidistas. Administrado por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Asociado al número de Teléfono 7881160. Correspondiente al mes de Diciembre de 2020 Según NPG E482658967.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	968.84			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	113	0509	31		0	968.84	968.84	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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	14	28/01/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado a las instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil en el Departamento de Escuintla. Base Militar del 15 de Diciembre al 12 de Enero de 2021, asociado a los correlativos 956173-658169 y contador número F90075 y F89578 NPG E482659904.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	14,222.60			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0509	31		0	14,222.60	14,222.60	0.00								
15	15	28/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE RATALHULEU, ASOCIADO AL MEDIDOR A17FM00107 CON NIS 2000425, CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, ADMINISTRADO POR LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG: E482660708	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	11,893.51			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	1101	31		0	11,893.51	11,893.51	0.00								
16	16	28/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ASOCIADO AL CONTADOR W31374 CORRELATIVO 1773770, UBICADO EN SAN VICENTE PACAYA, CARRETARA A SAN VICENTE PACAYA KM 28 ZONA 00, ADMINISTRADO POR LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG E482661860	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	322.62			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0509	31		0	322.62	322.62	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 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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
20	20	28/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO MAGNOLIA, ZONA 9, 04CL L&G INGENIEROS S.A., COATEPEQUE, ASOCIADO AL MEDIDOR 016N905795, ADMINISTRADO POR LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. SEGÚN NPG: E482664541	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	59.43			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0920	31		0	59.43	59.43	0.00								
21	9	28/01/2021	DEV	RTO	OGA	POR RECHAZO DE LA UDAF	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	-6,732.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AMHERNAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	211	0101	31		0	-6,732.00	-6,732.00	0.00								
22	8	28/01/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 561 GARRAFONES DE AGUA PURA, NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN CONTRATO ABIERTO 02-2018. SEGUN NPG E482527250	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	6,732.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	211	0101	31		0	6,732.00	6,732.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									86,527.43	86,527.43	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		12

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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-															
33	29	29/01/2021		DEV	RTO	OGA	por error involuntario al momento de seleccionar el tipo y clase de documento de respaldo.		1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	-14,216.00			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	000	001	000	165	0101	11		0		-4,605.00	-4,605.00	0.00									
14	000	000	001	000	262	0101	11		0		-336.00	-336.00	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11		0		-9,275.00	-9,275.00	0.00									
34	28	29/01/2021		DEV	NOR	OGA	SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO FORD RANGER 4X4 PLACAS P-941BCF, SIN NÚMERO DE INVENRARIO POR ESTAR A NOMBRE DE UNOPS, A CARGO DEL AUXILIAR DE TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES. NPG: E482666889. FACTURA CAMBIARIA: SERIE:9DB7ED1E, No.584140923. RECIBO DE CAJA. SERIE:H, NO.332913.		1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	14,216.00			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	000	001	000	165	0101	11		0		4,605.00	4,605.00	0.00									
14	000	000	001	000	262	0101	11		0		336.00	336.00	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11		0		9,275.00	9,275.00	0.00									
35	31	29/01/2021		DEV	RTO	OGA	por error involuntario al momento de seleccionar el tipo y clase de documento de respaldo.		1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	-14,147.00			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	000	001	000	165	0101	11		0		-6,723.00	-6,723.00	0.00									
14	000	000	001	000	262	0101	11		0		-924.00	-924.00	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11		0		-6,500.00	-6,500.00	0.00									
37	27	29/01/2021		DEV	RTO	OGA	por error involuntario al momento de seleccionar el tipo y clase de documento de respaldo.		1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	-14,147.00			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	000	001	000	165	0101	11		0		-6,723.00	-6,723.00	0.00									
14	000	000	001	000	262	0101	11		0		-325.00	-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

PAGINA : 10 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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	298	0101	11	0			-7,099.00	-7,099.00	0.00									
38	26	29/01/2021		DEV	NOR	OGA	SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO SUZUKI JIMMY 4X4 MI-052BBM, SIN NÚMERO DE INVENTARIO POR ESTAR A NOMBRE DE UNOPS, A CARGO DEL AUXILIAR DE TRANSPORTES Y COMBUSTIBLE, JARED CABRERA. NPG: E482663391. FACTURA CAMBIARIA SERIE:0496C58B, No.2681619411. RECIBO DE CAJA SERIE:H,No,332912.		1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	14,147.00			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	000	001	000	165	0101	11	0			6,723.00	6,723.00	0.00									
14	000	000	001	000	262	0101	11	0			325.00	325.00	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11	0			7,099.00	7,099.00	0.00									
39	25	29/01/2021		DEV	RTO	OGA	por error involuntario al momento de seleccionar el tipo y clase de documento de respaldo.		1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	-22,600.00			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	000	001	000	165	0101	11	0			-8,014.00	-8,014.00	0.00									
14	000	000	001	000	262	0101	11	0			-1,196.00	-1,196.00	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11	0			-13,390.00	-13,390.00	0.00									
40	24	29/01/2021		DEV	NOR	OGA	REPARACIÓN Y SERVICIO DEL VEHÍCULO SUZUKI VITARA TIPO JEEP 4X4 PLACAS, P-410CJB, CON NÚMERO DE INVENTARIO 305-03-14, A CARGO DEL SEÑOR JARED CABRERA, AUXILIAR DE TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES. NPG: E482663804.FACTURA CAMBIARIA SERIE: A500972A. No.1060258467. RECIBO DE CAJA SERIE:H, No.332915.		1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	22,600.00			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	000	001	000	165	0101	11	0			8,014.00	8,014.00	0.00									
14	000	000	001	000	262	0101	11	0			1,196.00	1,196.00	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11	0			13,390.00	13,390.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
41	23	29/01/2021		DEV	RTO	OGA	por error involuntario al momento de seleccionar el tipo y clase de documento de respaldo.		1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	-3,500.00			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14		000	000	001	000	165	0101	11			-1,100.00	-1,100.00	0.00									
14		000	000	001	000	262	0101	11			-175.00	-175.00	0.00									
14		000	000	001	000	298	0101	11			-2,225.00	-2,225.00	0.00									
43	21	29/01/2021		DEV	RTO	OGA	por error involuntario al momento de seleccionar el tipo y clase de documento de respaldo.		1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	-3,700.00			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14		000	000	001	000	165	0101	11			-900.00	-900.00	0.00									
14		000	000	001	000	298	0101	11			-2,800.00	-2,800.00	0.00									
44	20	29/01/2021		DEV	RTO	OGA	por error involuntario al momento de seleccionar el tipo y clase de documento de respaldo.		1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	-4,516.00			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14		000	000	001	000	165	0101	11			-1,041.00	-1,041.00	0.00									
14		000	000	001	000	262	0101	11			-175.00	-175.00	0.00									
14		000	000	001	000	298	0101	11			-3,300.00	-3,300.00	0.00									
45	18	29/01/2021		DEV	NOR	OGA	REPARACIÓN Y SERVICIO DE LA MOTOCICLETA SUZUKI GN125F PLACAS M-217FSZ, CON NÚMERO DE INVENTARIO 305-04-11, A CARGO DEL SEÑOR CRISTIAN GARCIA MANTENIMIENTO. NPG:E482661984. FACTURA SERIE:88D924AF, No.3130542106, RECIBO DE CAJA SERIE: H, No. 332917.		1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	4,516.00			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14		000	000	001	000	165	0101	11			1,041.00	1,041.00	0.00									
14		000	000	001	000	262	0101	11			175.00	175.00	0.00									
14		000	000	001	000	298	0101	11			3,300.00	3,300.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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
46	17	29/01/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER 4X4 PLACAS O-743BBT, CON NÚMERO DE INVENTARIO 305-05-29, A CARGO DEL SEÑOR JARED CABRERA AUXILIAR EN TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES,NPG:E482662506. FACTURA CAMBIARIA SERIE:A7E958CA. No. 820003222. RECIBO DE CAJA: SERIE:H, No.332920	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	3,700.00			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	165	0101	11		0	900.00	900.00	0.00								
14	000	000	001	000	298	0101	11		0	2,800.00	2,800.00	0.00								
47	19	29/01/2021	DEV	RTO	OGA	por error involuntario al momento de seleccionar el tipo y clase de documento de respaldo.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	-9,990.00			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	165	0101	11		0	-2,890.00	-2,890.00	0.00								
14	000	000	001	000	262	0101	11		0	-336.00	-336.00	0.00								
14	000	000	001	000	298	0101	11		0	-6,764.00	-6,764.00	0.00								
48	16	29/01/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN PATROL 4X4 PLACAS DE CIRCULACION O-741BBT CON NÚMERO DE INVENTARIO 305-02-08, A CARGO DEL SEÑOR JARED CABRERA, AUXILIAR DE TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES. NPG:E482664525. FACTURA CAMBIARIA SERIE:1E66C9F0, No.1206341222. RECIBO DE CAJA SERIE:H, No.332918.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	9,990.00			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	165	0101	11		0	2,890.00	2,890.00	0.00								
14	000	000	001	000	262	0101	11		0	336.00	336.00	0.00								
14	000	000	001	000	298	0101	11		0	6,764.00	6,764.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
54	12	29/01/2021	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-. SEGÚN NPG: E482652063.FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA SERIE: CCA5EE31, No. 3535621940. RECIBO DE CAJA SERIE GX, No. 45858.	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	4,900.00			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	153	0101	11		0	4,900.00	4,900.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									-17,647.00	-17,647.00	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 : 15 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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														
2	2	25/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL Monto: 2,711.75 Fecha Creación: 22/01/2021 08:41:11 CORRESPONDIENTE DEL 03/12/2020 AL 02/01/2021 NPG E482363991	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	2,711.75			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FJPOLANCO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	002	000	113	0101	11		0	2,711.75	2,711.75	0.00								
3	3	25/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONIA MOVIL PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL Monto: 11,458.79 Fecha Creación: 22/01/2021 08:13:54 CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2020 AL 01/01/2021 NPG E482361824	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	11,458.79			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FJPOLANCO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	002	000	113	0101	11		0	11,458.79	11,458.79	0.00								
4	4	25/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO -TGQ- CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020 Monto: 4,262.57 Fecha Creación: 22/01/2021 14:35:15 NPG E482400110	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	4,262.57			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FJPOLANCO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	0901	11		0	4,262.57	4,262.57	0.00								
5	5	25/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN -TGTU- CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020 Monto: 1,601.70 Fecha Creación: 22/01/2021 14:50:47 NPG E482401710	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	1,601.70			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FJPOLANCO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	0801	11		0	1,601.70	1,601.70	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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
6	6	25/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL -TGSM- CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020 Monto: 784.21 Fecha Creación: 22/01/2021 15:03:06 NPG E482402725	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	784.21			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	1201	11		0	784.21	784.21	0.00								
7	7	25/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES PETEN -TGFP- CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020 Monto: 5,432.35 Fecha Creación: 25/01/2021 07:50:49 NPG E482426764	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	5,432.35			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	1701	11		0	5,432.35	5,432.35	0.00								
8	8	25/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DERADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE DEL 03/12/2020 AL 04/01/2021 Monto: 4,715.25 Fecha Creación: 25/01/2021 08:06:50 NPG E482427507	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,715.25			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	002	000	111	0101	11		0	4,715.25	4,715.25	0.00								
9	9	25/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE DEL 03/12/2020 AL 04/01/2021. Monto: 3,563.56 Fecha Creación: 25/01/2021 08:18:45 NPG E482428139	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,563.56			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	0101	11		0	3,563.56	3,563.56	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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	10	25/01/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 15 limpia contactos, 10 espuma limpiadora, 2 galón limpia pantalla y 5 disperse limpia contactos elec para ser usado en el Departamento de informática de esta Dirección General, Resolución 0001-2021-DF, NPG E481171029	85947059	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD	1,468.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FJPOLANCO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	269	0101	11		0	1,468.00	1,468.00	0.00								
15	14	25/01/2021	DEV	NOR	OGA	Reparación de amplificador de 500 watts numero inventario R1489 de TGW y transmisor VJ-5000 numero inventario R1473 de Radio Nacional Quetzaltenango y reparacion de transmisor numero inventario R1474 de Radio Nacional de Totonicapán propiedad de esta Dirección General, NPG E482381442	57049408	ALTAN LOPEZ EDWIN ISIDRO	16,000.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FJPOLANCO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	002	000	166	0101	11		0	7,300.00	7,300.00	0.00								
15	000	000	003	000	166	0801	11		0	2,800.00	2,800.00	0.00								
15	000	000	003	000	166	0901	11		0	5,900.00	5,900.00	0.00								
19	17	26/01/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de Internet Corporativo de 40 MBPS para Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional durante el mes de Diciembre 2020, según Acta Administrativa 07-2019-DGRTN, NOG 11684038	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	7,392.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FJPOLANCO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	002	000	113	0101	11		0	7,392.00	7,392.00	0.00								
20	16	26/01/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de software para el uso del Registro de Comerciales en esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional según contrato DGRTN-03-2020. NOG 13517791.	73996564	OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD	37,000.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FJPOLANCO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	002	000	158	0101	11		0	37,000.00	37,000.00	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 : 19 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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	002	000	211	0101	11	0		-1,155.00	-1,155.00	0.00									
29	11	28/01/2021		DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 300 libras de azúcar para el consumo del personal de esta Dirección General, Resolución 0001-2021-DF, NPG E480924147	35479620	ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA	1,155.00			0.00	APROBADO	MICID		MICID	MICID	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	002	000	211	0101	11	0		1,155.00	1,155.00	0.00									
33	32	28/01/2021		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	203,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MIDELCID	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	183	0101	11	0		15,000.00	15,000.00	0.00									
15	000	000	001	000	189	0101	11	0		188,000.00	188,000.00	0.00									
35	34	29/01/2021		DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de toners y tintas para impresión de documentos en las impresoras con no. de inventario rsc552, rsc450, rsc551, rsc373, rsc550, rsc417, rsc547, rsc402, rsc382, rsc549, rsc318, rsc405, rsc417 propiedad de esta Dirección General. NPG E482673257	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	24,997.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	267	0101	11	0		24,997.00	24,997.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										355,702.53	355,702.53	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		18

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-														
3	3	26/01/2021	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de Telefonía móvil correspondiente periodo del 11/12/2020 al 10/01/2021 para el departamento financiero de la Unidad de Control y Supervisión de Cable UNCOSU NPG: 482270047.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	550.00			0.00	APROBADO	MMGARCIAI		MMGARCIAI	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								
4	4	26/01/2021	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de Telefonía móvil correspondiente periodo del 11/12/2020 al 10/01/2021 para la Dirección de la Unidad de Control y Supervisión de Cable UNCOSU, NPG. E482269502.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	550.00			0.00	APROBADO	MMGARCIAI		MMGARCIAI	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								
5	5	26/01/2021	CYD	NOR	OGA	Gasto por servicio de telefonía residencial PBX número 22435300, correspondiente del mes de diciembre 2020 de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- E482270438.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,944.50			1,944.50	APROBADO	MMGARCIAI		MMGARCIAI	LAMBARRERA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	113	0101	29		0	1,944.50	1,944.50	0.00								
6	2	27/01/2021	CYD	RTO	OGA	Por atención a UDAF del MICIVI. Cambio de NPG.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	-2,307.91			0.00	APROBADO	MMGARCIAI		MMGARCIAI	MMGARCIAI		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	111	0101	29		0	-2,307.91	-2,307.91	0.00								
7	7	27/01/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica del contador No. S60753 y correlativo No. 62875, correspondiente al periodo del 05/12/2020 al 06/01/2021, de la Unidad de Control y Supervisión de cable -UNCOSU-. NPG: E482553618.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,307.91			0.00	APROBADO	MMGARCIAI		MMGARCIAI	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	111	0101	29		0	2,307.91	2,307.91	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 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
8	8	27/01/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía residencial PBX No. 22435300, correspondiente al mes de diciembre 2020 de la Unidad de Control y Supervisión de Cable -UNCOSU- NPG: E482559152.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,944.50			0.00	APROBADO	MMGARCIAI		MMGARCIAI	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	113	0101	29		0	1,944.50	1,944.50	0.00								
10	10	27/01/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de internet corporativo correspondiente del 01/01/2021 al 31/01/2021, de las instalaciones de la Unidad de Control y Supervisión de Cable -UNCOSU-. Acta Administrativa 31-2019.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	4,743.20			0.00	APROBADO	MMGARCIAI		MMGARCIAI	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								
TOTAL ENTIDAD:									9,732.20	9,732.20	0.00	1,944.50							CANTIDAD DE CURS:	7

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-209-00					INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-																
8	7	27/01/2021		DEV	RTO	OGA	CAMBIOS			5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	-4,126.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
16	000	000	001	000	113	0101	11		0			-4,126.00	-4,126.00	0.00									
9	6	27/01/2021		DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL INSIVUMEH,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/11/2020 AL 26/12/2020. NUMEROS: 53180049, 52041543, 52039192, 59958266, 49074418, 31692898, 31701798, 31702177, 31703291, 31703952, 31704200, 31704800, 31705245. NOG 12866016. SP0264, ACTA ADMINISTRATIVA 21-2020.			5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	4,126.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
16	000	000	001	000	113	0101	11		0			4,126.00	4,126.00	0.00									
10	10	27/01/2021		CYD	NOR	OGA	PAGO D/SERV ENERGIA ELECTRICA UTILIZ.EN LOS SIG CONTADORES: No.F86701, ESTACIÓN LAS NUBES,SAN JOSE PÍNULA, PERIODO DEL 16/12/20 AL 15/01/21;CONTADOR No.O66399, BODEGAS D/RADIO SONDA DEL INSIVUMEH Y CONTADOR No. F85336 EDIFICIO SEDE CENTRAL D/INSIVUMEH, PERIODO DEL:07/12/20 AL 07/01/21 NPG:E482518111			326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	33,711.59			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
16	000	000	001	000	111	0101	11		0			29,446.34	29,446.34	0.00									
16	000	000	002	000	111	0103	11		0			4,265.25	4,265.25	0.00									
15	2	29/01/2021		CYD	RTO	OGA	ADICION DE ACTA AMPLIATORIA EN LA DESCRIPCION DEL CUR			9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	-1,530.00			0.00	APROBADO	AAMONTES		AAMONTES	YBSAMAYOA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
16	000	000	001	000	113	0101	11		0			-1,530.00	-1,530.00	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
16	3	29/01/2021		CYD	RTO	OGA	ADICION DE ACTA AMPLIATORIA EN LA DESCRIPCION DEL CUR	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	-1,489.72		0.00	APROBADO	AAMONTES		AAMONTES	YBSAMAYOA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	111	0401	11		0	-405.83	-405.83	0.00								
16	000	000	002	000	111	0901	11		0	-695.13	-695.13	0.00								
16	000	000	002	000	111	1101	11		0	-388.76	-388.76	0.00								
17	4	29/01/2021		CYD	RTO	OGA	ADICION DE ACTA AMPLIATORIA EN LA DESCRIPCION DEL CUR	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	-5,417.85		0.00	APROBADO	AAMONTES		AAMONTES	YBSAMAYOA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	111	1501	11		0	-1,336.39	-1,336.39	0.00								
16	000	000	002	000	111	1601	11		0	-803.82	-803.82	0.00								
16	000	000	002	000	111	1607	11		0	-283.57	-283.57	0.00								
16	000	000	002	000	111	2007	11		0	-692.24	-692.24	0.00								
16	000	000	002	000	111	2205	11		0	-152.94	-152.94	0.00								
16	000	000	004	000	111	0608	11		0	-323.06	-323.06	0.00								
16	000	000	004	000	111	1701	11		0	-1,825.83	-1,825.83	0.00								
18	5	29/01/2021		CYD	RTO	OGA	ADICION DE ACTA AMPLIATORIA EN LA DESCRIPCION DEL CUR	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	-10,448.85		0.00	APROBADO	AAMONTES		AAMONTES	YBSAMAYOA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	-10,448.85	-10,448.85	0.00								
19	19	29/01/2021		CYD	NOR	OGA	PAGO SERV.DE TELEFONÍA E INTERNET CORPORATIVO DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y ESTACIONES METEOROLOGICAS DE VARIOS DEPTOS.DEL PAÍS PERTENECIENTES A INSIVUMEH, LINEAS TEL:42117189 Y 47684510,PERÍODO DEL 23/11/2020 AL 22/12/2020 NPG: E482090936, ACTAS ADMITIVAS No.122-2020 Y No.02-2021	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,530.00		0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	1,530.00	1,530.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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
20	20	29/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO SERV.ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES:014H976850,UBC EN EL PALMAR VIEJO,ZONA 0,RETALHULEU;012007884 UBC EN ALDEA PANIMACHE ZONA 0, TECPAN;A17N975523 UBC EN OLINTEPEQUE ZONA 0,QUETZALTENANGO,PERTENECI ENTES A INSIVUMEH,CORRESP A DIC-2020, NPG:E482073411 ACTAS ADMITIVAS No.122-2020 Y No.02-2021	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	1,489.72			0.00	APROBADO	AAMONTES		AAMONTES	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	111	0401	11		0	405.83	405.83	0.00								
16	000	000	002	000	111	0901	11		0	695.13	695.13	0.00								
16	000	000	002	000	111	1101	11		0	388.76	388.76	0.00								
21	21	29/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA,CONTADORES:014H94 5394,005B150301,A17N933249,015 D801016,0201008090,013H933040,3 02005179,PARA ESTACIONES UBC EN:SALAMA,COBAN,PANZÓS,ESQ UIPULAS,ASUNCIÓN MITA,CHIQUIMULA, Y FLORES DEL INSIVUMEH,CORRESP A DIC-2020,ACTAS ADMITIVAS No.122-2020 Y No. 02-2021 NPG: E482073527	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	5,417.85			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	111	1501	11		0	1,336.39	1,336.39	0.00								
16	000	000	002	000	111	1601	11		0	803.82	803.82	0.00								
16	000	000	002	000	111	1607	11		0	283.57	283.57	0.00								
16	000	000	002	000	111	2007	11		0	692.24	692.24	0.00								
16	000	000	002	000	111	2205	11		0	152.94	152.94	0.00								
16	000	000	004	000	111	0608	11		0	323.06	323.06	0.00								
16	000	000	004	000	111	1701	11		0	1,825.83	1,825.83	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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	22	29/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO SERV D/TELEFONIA,FIJA, MOVIL,E INTERNET CORPORATIVO DE LOS DIFERENTES NUMEROS TELEFONICOS AL SERV DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL Y ESTACIONES METEOROLOGICAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS.DEL PAIS,DEL INSIVUMEH, CORRESP A DIC 2020. ACTAS ADMITIVAS No.122-2020 Y No. 02-2021 Y NPG:E482059818	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	10,448.85			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	10,448.85	10,448.85	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									33,711.59	33,711.59	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 : 26 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-210-00				DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS														
4	4	19/01/2021	CYD	NOR	OGA	23 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 01/12/2020 al 31/12/2020.Requisición 5997. Factura Serie D960A7C4 Número 1961509754. Acta administrativa 19-2020 y NOG 13154591	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	22,490.00			22,490.00	APROBADO	AIGUINEA		AIGUINEA	AIGUINEA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17		000	000	001	000	113	0101	11		7,090.00	7,090.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	0201	11		700.00	700.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	0301	11		700.00	700.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	0401	11		700.00	700.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	0502	11		700.00	700.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	0601	11		700.00	700.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	0614	11		700.00	700.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	0718	11		700.00	700.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	0801	11		700.00	700.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	0901	11		700.00	700.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	1101	11		700.00	700.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	1201	11		700.00	700.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	1210	11		700.00	700.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	1301	11		700.00	700.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	1315	11		700.00	700.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	1327	11		700.00	700.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	1401	11		700.00	700.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	1501	11		700.00	700.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	1601	11		700.00	700.00	0.00								
17		000	000	002	000	113	1804	11		700.00	700.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

PAGINA : 31 DE 67
FECHA : 04/02/2021
HORA : 9:12.02
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
46	39	28/01/2021		CYD	RTO	OGA	REVERSION DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 27 POR MODIFICACIONES EN LA LIQUIDACION	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	-251.06		0.00	APROBADO	JCRSOLIS		JCRSOLIS	JCRSOLIS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	002	000	111	0301	11		0	-251.06	-251.06	0.00								
49	47	28/01/2021		DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación de 02 máquinas pulidoras de piso de la Dirección General de Correos y Telégrafos identificadas con número de bien: 000F2859 y 00110738, Requisición 6692 Factura 3323873347 Serie DB395521 NPG E482427833.	36607908	J R IMPORTACIONES SOCIEDAD	825.00		0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	169	0101	11		0	825.00	825.00	0.00								
50	22	28/01/2021		DEV	NOR	OGA	Compra de 2 banderas para exterior de 0.6 X 1.00 metros, para la identificación de la nueva imagen de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6685 Factura 6387 Serie A NPG E482427272.	20173741	ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO	600.00		0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	239	0101	11		0	600.00	600.00	0.00								
51	11	28/01/2021		DEV	NOR	OGA	Compra de rotulo adhesivo y banderín con asta, para uso de identificación de la nueva imagen de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6688 Factura 1415988880 Serie 8D8C00EB NPG E482317558.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	7,000.00		0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	239	0101	11		0	300.00	300.00	0.00								
17	000	000	001	000	268	0101	11		0	6,700.00	6,700.00	0.00								
53	48	28/01/2021		DEV	NOR	OGA	Por servicio de instalación y adquisición de insumos eléctricos para el interior del edificio central de la Dirección General de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Acta 37-2020 Requisición 6617, 6618, 6619, 6620. Factura Serie D6B9CA52 Número 1237533465. NOG 1377465.	90232682	CONSTRUCTORA GT5 SOCIEDAD ANONIMA	65,857.00		0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	174	0101	11		0	3,500.00	3,500.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
72	72	29/01/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de Telefonía Fija (5 salidas) prestado en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al mes de Diciembre 2020. 6EDF76D5-1737115231, 4E79F242-516311137, FE07B353-1918452778, D28C3B75-3412412116, 31F56D0B-2336833883, NPG E482511273.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,436.75			0.00	APROBADO	JCRSOLIS		JCRSOLIS	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	113	0101	11		0	2,436.75	2,436.75	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									347,657.77	347,657.77	0.00	536,671.21							CANTIDAD DE CURS:	34

PAGINA : 35 DE 67
FECHA : 04/02/2021
HORA : 9:12.02
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.																			
ENTIDAD:		1113-0013-211-00																			SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																		
5	4	25/01/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN 1/4 DE PAGINA DEL COMUNICADO DE PRENSA INSTITUCIONAL EN EL DIARIO ESCRITO, DE FECHA 04/01/2021 DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES-SIT- NPG:E482263555		16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD		11,475.00		0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S																	
PR		SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT																														
22	000	000	001	000	121	0101	32	0		11,475.00	11,475.00	0.00																											
7	6	25/01/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN 1/4 DE PAGINA DEL COMUNICADO DE PRENSA INSTITUCIONAL EN EL DIARIO ESCRITO, DE FECHA 04/01/2021 DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES-SIT- NPG:E482264225		107937670	CORPORACIÓN LA HORA SOCIEDAD ANÓNIMA		2,977.76		0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S																	
PR		SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT																														
22	000	000	001	000	121	0101	32	0		2,977.76	2,977.76	0.00																											
9	8	25/01/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN 1/2 PAGINA DEL COMUNICADO DE PRENSA INSTITUCIONAL EN EL DIARIO ESCRITO, DE FECHA 04/01/2021 DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES-SIT. NPG E482262591		8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA		8,505.00		0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S																	
PR		SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT																														
22	000	000	001	000	121	0101	32	0		8,505.00	8,505.00	0.00																											
11	10	25/01/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN 1/2 DE PAGINA DEL COMUNICADO DE PRENSA INSTITUCIONAL EN EL DIARIO ESCRITO, DE FECHA 04/01/2021 DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES-SIT. NPG E482261242		733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA		15,257.81		0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S																	
PR		SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT																														
22	000	000	001	000	121	0101	32	0		15,257.81	15,257.81	0.00																											

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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	12	26/01/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS (2) ESPACIOS DE PARQUEO PARA EL RESGUARDO DE DOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SIT. PLACAS: P-288FFD, P-795FDT, CONVENIO S/N, REQUERIMIENTO 3616, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. NPG:E482505141	322075	HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	1,600.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	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								
28	25	27/01/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. UBICADA EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10. SEGUN ACTA ADMON. SIT-005-2021.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2021.NO. 13821369.	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL	9,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	197	0101	32		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
29	20	27/01/2021	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL DEV 20 PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 50 Mbps PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2021. ACTA ADMON. SIT-003-2021, NO. 13821709	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	-2,730.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	32		0	-2,730.00	-2,730.00	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 : 39 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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
52	38	29/01/2021	CYD	RTO	OGA	SE RECHAZA EL CUR 38 PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, UBICADA EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10. CONTADOR 70288733,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2020. NPG: E482583444	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	-6,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	112	0101	32		0	-6,000.00	-6,000.00	0.00								
54	54	29/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, UBICADA EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10. CONTADOR 70288733,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2020. NPG: E482583444	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	6,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	112	0101	32		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									76,466.53	76,466.53	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		16

PAGINA : 40 DE 67
FECHA : 04/02/2021
HORA : 9:12.02
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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
43	30	29/01/2021	DEV	NOR	OGA	Por servicio de telefonía fija para uso de las instalaciones del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía FONDETEL correspondiente al mes de diciembre 2020, según factura No. EFFF18EF-4196421137/ B68129BE-3355987953/ 664DF8A8-2824750419/ F3E5C483-1736264803 Y NPG E482628219	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	700.84			700.84	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	AMRPINEDA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	113	0101	11		0	700.84	700.84	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									2,982.43	2,982.43	0.00	700.84							CANTIDAD DE CURS:	12

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-214-00				UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO-														
11	11	28/01/2021	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador F85063 (zona 12), del 24/11/2020 al 23/12/2020, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E482186615	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,868.00			0.00	APROBADO	ELHERNANDEZ_L		ELHERNANDEZ_L	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	1,868.00	1,868.00	0.00								
12	12	28/01/2021	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador M62854 (zona 12), del 24/11/2020 al 23/12/2020, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E482186348	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,306.17			0.00	APROBADO	ELHERNANDEZ_L		ELHERNANDEZ_L	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	4,306.17	4,306.17	0.00								
13	13	28/01/2021	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador N75280 (ZONA 12), del 16/12/2020 al 15/01/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E482214244	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	614.81			0.00	APROBADO	ELHERNANDEZ_L		ELHERNANDEZ_L	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	614.81	614.81	0.00								
14	14	28/01/2021	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 12), del 14/12/2020 al 13/01/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E482213280	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	300.61			0.00	APROBADO	ELHERNANDEZ_L		ELHERNANDEZ_L	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	300.61	300.61	0.00								
16	16	28/01/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de la línea 24794441 (PBX zona 12), del 02/12/2020 al 01/01/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E482211946	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	570.48			0.00	APROBADO	ELHERNANDEZ_L		ELHERNANDEZ_L	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	570.48	570.48	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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	17	28/01/2021	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio telefónico de la línea 24362920 (archivo zona 7), del 02/12/2020 al 01/01/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E482210648	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	320.40			0.00	APROBADO	ELHERNANDEZ_L		ELHERNANDEZ_L	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	320.40	320.40	0.00								
18	18	28/01/2021	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio telefónico de la línea 24126969 (PBX zona 12), del 02/12/2020 al 01/01/2021, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E482210125	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,854.48			0.00	APROBADO	ELHERNANDEZ_L		ELHERNANDEZ_L	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,854.48	3,854.48	0.00								
19	19	28/01/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio telefonico de la línea 24775779 (PBX zona 12), del 02/12/2020 al 01/01/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E482211148	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	670.50			0.00	APROBADO	ELHERNANDEZ_L		ELHERNANDEZ_L	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	670.50	670.50	0.00								
20	20	28/01/2021	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6), del 02/12/2020 al 01/01/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E482180358	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	53.00			0.00	APROBADO	ELHERNANDEZ_L		ELHERNANDEZ_L	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	53.00	53.00	0.00								
21	21	28/01/2021	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio telefónico de 15 líneas móviles del 02/12/2020 al 01/01/2021 en la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E482212551	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,473.00			0.00	APROBADO	ELHERNANDEZ_L		ELHERNANDEZ_L	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,473.00	3,473.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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	22	28/01/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de agua potable, según contador No. 70295740, ubicado en 15 Avenida 19-14 zona 6, correspondiente al mes de diciembre 2020, que se encuentra al servicio de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E482187425	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	662.20			0.00	APROBADO	ELHERNANDEZ L		ELHERNANDEZ L	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	112	0101	31		0	662.20	662.20	0.00								
26	10	28/01/2021	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 ENERO 2021 NPG-E482618868	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	5,850.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	SLZABALA	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								
27	8	28/01/2021	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 DICIEMBRE 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	SLZABALA		SLZABALA	SLZABALA	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								
31	30	28/01/2021	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	225,354.87			0.00	APROBADO	siges		siges	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	124,645.19	124,645.19	0.00								
20	000	000	001	000	188	0101	11		0	26,193.55	26,193.55	0.00								
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	74,516.13	74,516.13	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 46 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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	
32	25	29/01/2021		DEV	RTO	OGA	Rechazo UDAF		92563732	DIAZ PELAEZ DANIA MISHELLE	-1,875.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	SLZABALA		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	001	000	291	0101	11	0			-1,875.00	-1,875.00	0.00										
33	9	29/01/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 15 SELLOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E.482176121		92563732	DIAZ PELAEZ DANIA MISHELLE	1,875.00			1,875.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	SLZABALA		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	001	000	291	0101	11	0			1,875.00	1,875.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:											253,748.52	253,748.52	0.00	1,875.00							CANTIDAD DE CURS:		16

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD:		1113-0013-216-00					DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-														
2	2	15/01/2021	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 DICIEMBRE DE 2020 AL 01 DE ENERO DE 2021 NPG. E482085312	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	374.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	374.00	374.00	0.00									
3	3	15/01/2021	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: 08/12/2020 AL 08/01/2021 NPG E482103108	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	6,842.12			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	6,842.12	6,842.12	0.00									
4	4	15/01/2021	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR F88794 LA CUAL ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 07 DE ENERO DEL 2021. NPG E482087277	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	17,036.23			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	001	000	111	0101	11		0	17,036.23	17,036.23	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 48 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5	5	15/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DE PLANTA TELEFÓNICA No 2445-1859 CORPORATIVO LA CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 01 DE ENERO DEL 2021 NPG. E482086165	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	374.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	374.00	374.00	0.00								
6	6	15/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO PLANTA TELEFÓNICA No 2422-7800 CORPORATIVO LA CUAL ES UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA PARA BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS CARRETERAS EN GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 01 DE ENERO DEL 2021 DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL NPG E482086629	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,053.37			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	4,053.37	4,053.37	0.00								
10	7	18/01/2021	CYD	RTO	OGA	Clase de documento incorrecto	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	-2,748.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	-2,748.00	-2,748.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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	11	18/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA CON NÚMERO 2419 2121 DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, LA CUAL SE UTILIZA COMO MÉTODO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 01 DE ENERO DE 2021. NPG. E482086912.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,748.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
18	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 113	REN 0101	UBG 11	FTE ORT	0	2,748.00	2,748.00	0.00								
12	8	18/01/2021	CYD	RTO	OGA	Clase de documento incorrecto	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	-4,990.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N
18	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 113	REN 0101	UBG 11	FTE ORT	0	-4,990.00	-4,990.00	0.00								
13	13	18/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, NPG E482182482 CONTRATO No. 01-2020	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	4,990.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
18	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 113	REN 0101	UBG 11	FTE ORT	0	4,990.00	4,990.00	0.00								
15	14	19/01/2021	DEV	NOR	OGA	45 LINEAS MOVILES, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION GENERAL, PERIODO DEL SERVICIO (01/01/2021,-31/01/2021), FACTURA SERIE 366878A5 No.320360408,ACTA No PROVIAL-01-2021 NPG E482150912	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	15,552.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
18	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 113	REN 0101	UBG 11	FTE ORT	0	15,552.00	15,552.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 50 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
19	18	21/01/2021	DEV	NOR	OGA	8 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO ACEITE, 1 LUBRICANTE COLOR ROJO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE LA UNIDAD O 182BBW QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE A No 5282. NPG E482274441	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	1,500.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	261	0101	11		0	160.00	160.00	0.00								
18	000	000	002	000	165	0101	11		0	400.00	400.00	0.00								
18	000	000	002	000	262	0101	11		0	655.00	655.00	0.00								
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	285.00	285.00	0.00								
21	20	21/01/2021	DEV	NOR	OGA	8 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO ACEITE, 1 LUBRICANTE COLOR ROJO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE LA UNIDAD 002 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE A No. 5284 NPG E482273445	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	1,500.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	261	0101	11		0	160.00	160.00	0.00								
18	000	000	002	000	165	0101	11		0	400.00	400.00	0.00								
18	000	000	002	000	262	0101	11		0	655.00	655.00	0.00								
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	285.00	285.00	0.00								
24	23	21/01/2021	DEV	RTO	OGA	Aprobacion incorrecta	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	-2,350.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	261	0101	11		0	-160.00	-160.00	0.00								
18	000	000	002	000	165	0101	11		0	-800.00	-800.00	0.00								
18	000	000	002	000	262	0101	11		0	-655.00	-655.00	0.00								
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	-735.00	-735.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 51 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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
25	22	21/01/2021	DEV	NOR	OGA	8 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO ACEITE, 1 LUBRICANTE COLOR ROJO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE LA UNIDAD 003 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE A No. 5283 NPG 482274131	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	2,350.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18		000	000	001	000	261	0101	11	0	160.00	160.00	0.00								
18		000	000	002	000	165	0101	11	0	800.00	800.00	0.00								
18		000	000	002	000	262	0101	11	0	655.00	655.00	0.00								
18		000	000	002	000	298	0101	11	0	735.00	735.00	0.00								
28	27	22/01/2021	DEV	NOR	OGA	8 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO ACEITE, 1 LUBRICANTE COLOR ROJO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE LA UNIDAD 008 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE A No. 5295 NPG E482265191	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	2,350.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18		000	000	001	000	261	0101	11	0	160.00	160.00	0.00								
18		000	000	002	000	165	0101	11	0	800.00	800.00	0.00								
18		000	000	002	000	262	0101	11	0	655.00	655.00	0.00								
18		000	000	002	000	298	0101	11	0	735.00	735.00	0.00								
30	29	22/01/2021	DEV	NOR	OGA	8 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO ACEITE, 1 LUBRICANTE COLOR ROJO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE LA UNIDAD 016 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE A No. 5289 NPG E482270195	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	1,950.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18		000	000	002	000	165	0101	11	0	1,250.00	1,250.00	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 : 54 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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
42	41	22/01/2021	DEV	NOR	OGA	8 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO ACEITE, 1 LUBRICANTE COLOR ROJO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE LA UNIDAD 005 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE A No. 5300 NPG 482363711	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	2,350.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18		000	000	001	000	261	0101	11	0	160.00	160.00	0.00								
18		000	000	002	000	165	0101	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00								
18		000	000	002	000	262	0101	11	0	655.00	655.00	0.00								
18		000	000	002	000	298	0101	11	0	285.00	285.00	0.00								
44	43	22/01/2021	DEV	NOR	OGA	8 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO ACEITE, 1 LUBRICANTE COLOR ROJO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE LA UNIDAD 006 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE A No. 5301 NPG E482363053	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	2,350.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18		000	000	001	000	261	0101	11	0	160.00	160.00	0.00								
18		000	000	002	000	165	0101	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00								
18		000	000	002	000	262	0101	11	0	655.00	655.00	0.00								
18		000	000	002	000	298	0101	11	0	285.00	285.00	0.00								
46	45	22/01/2021	DEV	NOR	OGA	8 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO ACEITE, 1 LUBRICANTE COLOR ROJO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE LA UNIDAD 012 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE A No. 5292 NPG E482267291	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	2,350.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18		000	000	001	000	261	0101	11	0	160.00	160.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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
52	51	25/01/2021	DEV	NOR	OGA	15 LITROS DE ACEITE, BOMBA DE ACIETE, FILTRO DE AIRE, KIT DE ANILLOS, PISTONES, KIT EMPAQUE DE MOTOR, SERVICIO DE TORNO DE CULATA Y CIGÜEÑAL, DE LA UNIDAD 1176 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE A No. 5298 Y 5299 NPG E482329858	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	24,990.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18		000	000	001	000	261	0101	11	0	140.00	140.00	0.00								
18		000	000	002	000	165	0101	11	0	9,500.00	9,500.00	0.00								
18		000	000	002	000	262	0101	11	0	1,260.00	1,260.00	0.00								
18		000	000	002	000	298	0101	11	0	14,090.00	14,090.00	0.00								
56	55	26/01/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 TURBOCOMPRESOR PARA REALIZAR LA REPARACION DE LA UNIDAD 1125 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE B No. 3240 NPG E482318082	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	8,100.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18		000	000	002	000	298	0101	11	0	8,100.00	8,100.00	0.00								
59	57	27/01/2021	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2021, FACTURA SERIE B No. 1718 NPG E482221267 ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-04-2021).	2689618	PEREZ GIRON GUILLERMO EMILIO	6,240.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18		000	000	001	000	153	0101	11	0	6,240.00	6,240.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 58 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
69	68	27/01/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 ALTERNADOR Y 1 ESTARTER PARALA REPARACION DE LA UNIDAD 1110 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE B No. 3236 NPG E482321229	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	3,610.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	3,610.00	3,610.00	0.00								
71	70	27/01/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 FAJA PARA MOTOR ELECTRICO, 1 FILTRO DE AIRE Y 1LB DE GRASA PARA COJINETE NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOR DE AGUAS NEGRAS UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACT SERIE BC6EDA7E No 3121368588 NPG E482329041.	34077731	MORGAN ACAJABON YONATAN	2,350.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	262	0101	11		0	125.00	125.00	0.00								
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	2,225.00	2,225.00	0.00								
74	73	27/01/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 KIT DE CLUTCH COMPLETO PARA REALIZAR LA REPARACION DE LA UNIDAD 012 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE B No. 3233 NPG E482320559	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	5,600.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	5,600.00	5,600.00	0.00								
76	75	27/01/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 ALTERNADOR PARA REALIZAR LA REPARACION DE LA UNIDAD 1135 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE B No. 3245 NPG E482507454	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	1,910.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	1,910.00	1,910.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 59 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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.
78	17	27/01/2021		DEV	RTO	OGA	Descripción incorrecta falta el No. de acta		64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	-4,800.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	001	000	113	0101	11	0			-4,800.00	-4,800.00	0.00									
79	77	27/01/2021		DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 SET COMPLETO DE LUCES PARA REALIZAR LA REPARACION DE LA UNIDAD M 001 TIPO MOTOCICLETA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE B No. 3243 NPG E482505710		4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	460.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	002	000	298	0101	11	0			460.00	460.00	0.00									
80	16	27/01/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, EL CUALES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2021 FACTURA SERIE 41FF92BA No. 322390309 NPG E482148799 ACTA No. PROVIAL 02-2021		64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	4,800.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	001	000	113	0101	11	0			4,800.00	4,800.00	0.00									
83	81	27/01/2021		DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 ESTARTER PARA SEDAN PARA REALIZAR LA REPARACION DE LA UNIDAD 1105 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE B No. 3247 NPG E482505257		4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	1,850.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	002	000	298	0101	11	0			1,850.00	1,850.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 60 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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.
84	82	27/01/2021		DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 BOMBA DE FRENO PARA REALIZAR LA REPARACION DE LA UNIDAD 1127 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE B No. 3246 NPG E482506954		4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	1,350.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	002	000	298	0101	11		0		1,350.00	1,350.00	0.00									
85	64	28/01/2021		DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE MOTOR DE AGUAS NEGRAS,QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE 213182FF No. 390349597 NPG E482329416		34077731	MORGAN ACAJABON YONATAN	17,630.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	001	000	169	0101	11		0		17,630.00	17,630.00	0.00									
87	86	28/01/2021		DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE IMPRESION DE TRIFOLIARES QUE SE UTILIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES PARA INFORMAR AL TRANSPORTE DE CARGA SOBRE LOS IMPLEMENTADORES DE SISTEMA LIMITADOR DE VELOCIDAD QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE B No 220 NPG E482501898		8328226	BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO	8,985.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	001	000	122	0101	11		0		8,985.00	8,985.00	0.00									

PAGINA : 61 DE 67
FECHA : 04/02/2021
HORA : 9:12.02
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 62 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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:		1113-0013-217-00				FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD														
4	4	19/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/2020 AL 16/12/2020, SEGUN FACT. 6587C8AD-3712634319 DEL 21/12/2020, NPG E482165480	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,906.95			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	1,906.95	1,906.95	0.00								
5	5	19/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SEGUNDO NIVEL, LOCAL 6, DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/11/2020 AL 23/12/2020, SEGUN FACT. B6872C64-1316178217 DEL 23/12/2020, NPG E482165499	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	186.91			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	186.91	186.91	0.00								
6	6	19/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA URBANA -CPU- DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/11/2020 AL 23/12/2020, SEGUN FACT. FB96F786-3493809964 DEL 23/12/2020, NPG E482165472	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,023.84			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	2,023.84	2,023.84	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 63 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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
7	7	19/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDAD DE DAHVI DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/11/2020 AL 23/12/2020, SEGUN FACT. E8E91709-3517333724 DEL 24/12/2020, NPG E482165464	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,065.59			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	1,065.59	1,065.59	0.00								
8	8	19/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/11/2020 AL 23/12/2020, SEGUN FACT. 1B178F7B-1440498812 DEL 28/12/2020, NPG E482165456	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	8,803.70			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	8,803.70	8,803.70	0.00								
9	9	19/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIMER NIVEL, LOCAL 14, DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/11/2020 AL 23/12/2020, SEGUN FACT. C8A69039-1113473329 DEL 23/12/2020, NPG E482165448	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	799.88			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	799.88	799.88	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 64 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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
10	10	22/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 2322-8200 AL SERVICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, FACT. AF106911-821907227 DEL 06/01/2021, NPG E482298146	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,741.36			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	4,741.36	4,741.36	0.00								
11	11	27/01/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO A INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS EN LAS UNIDADES Y OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020, FACTURA 900B2A47-2362787755 DEL 06/01/2021, ACTA No. 02-2020 DEL 05/03/2020, NOG 12091987	26424207	INTERNET TELECOMUNICACION COMPANY DE	4,390.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	4,390.00	4,390.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									23,918.23	23,918.23	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	8

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 65 DE 67

FECHA : 04/02/2021

HORA : 9:12.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/01/2021, Fecha elaboracion <= 31/01/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2021

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														
12	3	28/01/2021	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-001-2021 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	4,378,500.00			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	0402	21		0	934,500.00	934,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1008	21		0	955,500.00	955,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1016	21		0	220,500.00	220,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1018	21		0	798,000.00	798,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1301	21		0	367,500.00	367,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1416	21		0	346,500.00	346,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1601	21		0	420,000.00	420,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1610	21		0	336,000.00	336,000.00	0.00								
13	5	28/01/2021	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-002-2021 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACION	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	9,344,500.00			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	21		0	441,000.00	441,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0202	21		0	168,000.00	168,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0406	21		0	1,421,500.00	1,421,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0411	21		0	1,029,000.00	1,029,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0508	21		0	140,000.00	140,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0602	21		0	388,500.00	388,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0706	21		0	216,000.00	216,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0906	21		0	147,000.00	147,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1008	21		0	1,176,000.00	1,176,000.00	0.00								

PAGINA : 66 DE 67
FECHA : 04/02/2021
HORA : 9:12.02
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2021

[illegible]

PAGINA : 67 DE 67
FECHA : 04/02/2021
HORA : 9:12.02
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
19	000	000	002	000	511	0906	21	0		255,500.00	255,500.00	0.00										
19	18	29/01/2021		RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-006-2021 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACION	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	420,000.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	511	0402	21	0		234,500.00	234,500.00	0.00										
19	000	000	002	000	511	0706	21	0		185,500.00	185,500.00	0.00										
21	20	29/01/2021		RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-007-2021 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACION	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	1,144,500.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	511	2006	21	0		1,144,500.00	1,144,500.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:										18,208,250.00	18,208,250.00	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:								7
TOTAL GENERAL :										18,208,250.00	20,456,868.08	0.00	46,411.55									