Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 1113-0013-216-00 **DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
79	79	08/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**81,164.16**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	29,442.00	29,442.00	0.00
18	000	000	001	000	115	0101	11	0	525.00	525.00	0.00
18	000	000	001	000	121	0101	11	0	1,809.00	1,809.00	0.00
18	000	000	001	000	133	0101	11	0	320.00	320.00	0.00
18	000	000	001	000	168	0101	11	0	800.00	800.00	0.00
18	000	000	001	000	169	0101	11	0	2,795.00	2,795.00	0.00
18	000	000	001	000	171	0101	11	0	6,325.00	6,325.00	0.00
18	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,120.60	3,120.60	0.00
18	000	000	001	000	223	0101	11	0	2,990.00	2,990.00	0.00
18	000	000	001	000	243	0101	11	0	877.80	877.80	0.00
18	000	000	001	000	261	0101	11	0	250.00	250.00	0.00
18	000	000	001	000	268	0101	11	0	2,700.00	2,700.00	0.00
18	000	000	001	000	269	0101	11	0	2,000.00	2,000.00	0.00
18	000	000	001	000	274	0101	11	0	3,476.00	3,476.00	0.00
18	000	000	001	000	281	0101	11	0	3,510.00	3,510.00	0.00
18	000	000	001	000	283	0101	11	0	1,000.00	1,000.00	0.00
18	000	000	001	000	286	0101	11	0	1,350.00	1,350.00	0.00
18	000	000	001	000	298	0101	11	0	5,022.00	5,022.00	0.00
18	000	000	001	000	299	0101	11	0	3,450.00	3,450.00	0.00
18	000	000	002	000	253	0101	11	0	2,200.00	2,200.00	0.00
18	000	000	002	000	268	0101	11	0	5,425.00	5,425.00	0.00
18	000	000	002	000	289	0101	11	0	1,670.00	1,670.00	0.00
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	106.76	106.76	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
80	80	13/04/2015	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**109,642.86**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	109,642.86	109,642.86	0.00									
81	81	14/04/2015	CYD	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR J 39154 CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SERVICIO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROVIAL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**13,757.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	111	0101	11	0	13,757.40	13,757.40	0.00									
82	82	15/04/2015	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**25,625.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	022	0101	11	0	25,000.00	25,000.00	0.00									
18	000	000	001	000	026	0101	11	0	375.00	375.00	0.00									
18	000	000	001	000	027	0101	11	0	250.00	250.00	0.00									
83	83	15/04/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET COORPORATIVO PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET COORPORATIVO.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**5,510.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	5,510.40	5,510.40	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
84	82	15/04/2015	CYD	RTO	SUE	REVERSION POR FALTA DE PRESPUESTO EN UNA UE - AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-25,625.00**			0.00	APROBADO	JMAMBEL		JMAMBEL	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	022	0101	11	0	-25,000.00	-25,000.00	0.00									
18	000	000	001	000	026	0101	11	0	-375.00	-375.00	0.00									
18	000	000	001	000	027	0101	11	0	-250.00	-250.00	0.00									
85	85	16/04/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE FRECUENCIA CON USO DE REPETIDORA UBICADA EN EL VOLCAN DE AGUA Y CHUARRANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE SERVICIO DE FRECUENCIA A LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL.	8254931	NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD	**4,945.46**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	4,945.46	4,945.46	0.00									
86	86	16/04/2015	COM	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**14,494.45**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	112	0101	11	0	14,494.45	14,494.45	0.00									
87	86	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**14,494.45**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
18 000 000 001 000 112 0101 11						0			14,494.45	14,494.45	0.00									
88	88	17/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**59,241.13**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
18 000 000 001 000 169 0101 11						0			4,875.00	4,875.00	0.00									
18 000 000 001 000 199 0101 11						0			9,975.00	9,975.00	0.00									
18 000 000 001 000 298 0101 11						0			352.47	352.47	0.00									
18 000 000 002 000 165 0101 11						0			7,055.66	7,055.66	0.00									
18 000 000 002 000 262 0101 11						0			1,856.00	1,856.00	0.00									
18 000 000 002 000 298 0101 11						0			35,127.00	35,127.00	0.00									
89	89	17/04/2015	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**25,625.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
18 000 000 001 000 022 0101 11						0			25,000.00	25,000.00	0.00									
18 000 000 001 000 026 0101 11						0			375.00	375.00	0.00									
18 000 000 001 000 027 0101 11						0			250.00	250.00	0.00									
90	90	19/04/2015	COM	NOR	OGA	SEGUN EVENTO D/COMPRA DIREC.NO.PROVIAL-08-2015 Y RESOLU.NO.22-20015 SE DA LA ADQ.D/REPU.P/MANTENI.PREVEN. Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE PROVIAL, LOS REPU.SON:ALTERNADOR P/SEDAN Y PICKUP,BOMBA D/FRENO P/SEDAN Y PICKUP,FILTROS.D/ACEITE,GAS,AIRE,CANDELAS.GTO D/FUNCIO.POR COMPRA D/REPU.P/VEHI.D/PROVIAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**89,931.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
18 000 000 002 000 298 0101 11						0			89,931.00	89,931.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
91	90	19/04/2015	DEV	NOR	OGA	SEGUN EVENTO D/COMPRA DIREC.NO.PROVIAL-08-2015 Y RESOLU.NO.22-20015 SE DA LA ADQ.D/REPU.P/MANTENI.PREVEN. Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE PROVIAL, LOS REPU.SON:ALTERNADOR P/SEDAN Y PICKUP,BOMBA D/FRENO P/SEDAN Y PICKUP,FILTROS.D/ACEITE,GAS,AIRE,CANDELAS.GTO D/FUNCIO.POR COMPRA D/REPU.P/VEHI.D/PROVIAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**89,931.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0		89,931.00	89,931.00	0.00								
92	89	20/04/2015	CYD	RTO	SUE	REVERSION POR FALTA DE PRESUPUESTO EN UNA UE -- AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-25,625.00**			0.00	APROBADO	JMAMBEL		JMAMBEL	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	022	0101	11	0		-25,000.00	-25,000.00	0.00								
18	000	000	001	000	026	0101	11	0		-375.00	-375.00	0.00								
18	000	000	001	000	027	0101	11	0		-250.00	-250.00	0.00								
93	93	20/04/2015	PRE	NOR	OGA	Adquisición de cupones canjeables por combustible diésel y/o gasolina. Monto: 1,500,000.00 Fecha Adjudicación: 15/04/2015 2:35:51 p. m.	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**1,500,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	262	0101	11	0		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00								
94	94	20/04/2015	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**25,625.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	022	0101	11	0		25,000.00	25,000.00	0.00								
18	000	000	001	000	026	0101	11	0		375.00	375.00	0.00								
18	000	000	001	000	027	0101	11	0		250.00	250.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
95	95	21/04/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERV TELEFONICO DE PLANTA EN EL AREA ADMINISTRATIVA 2419-2121, OPERATIVA 24227800 Y SERV DE INTERNET DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. GTO D/FUN NECESARIO POR LABORES REALIZADAS POR PROVIAL.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**8,238.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	8,238.00	8,238.00	0.00									
96	96	21/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR PARTE DEL LIC. MOISES OSWALDO HERRERA VARGAS, JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 1173-2013-4121 OFICIAL PRIMERO. SE DA POR CUMPLIDO EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	2827265K	CHACLAN LOPEZ RENE JUAN	**47,279.94**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	913	0101	11	0	47,279.94	47,279.94	0.00									
97	96	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR PARTE DEL LIC. MOISES OSWALDO HERRERA VARGAS, JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 1173-2013-4121 OFICIAL PRIMERO. SE DA POR CUMPLIDO EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	2827265K	CHACLAN LOPEZ RENE JUAN	**47,279.94**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	913	0101	11	0	47,279.94	47,279.94	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
98	98	21/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR PARTE DEL LIC. FABIAN ALBERTO RAMOS BARAHONA, JUZGADO UNDECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 1173-2012-01453 OFICIAL PRIMERO. SE DA POR CUMPLIDO EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	6193455	GARCIA FUNES EDY ERNESTO	**68,103.29**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	913	0101	11	0	68,103.29	68,103.29	0.00									
99	98	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR PARTE DEL LIC. FABIAN ALBERTO RAMOS BARAHONA, JUZGADO UNDECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 1173-2012-01453 OFICIAL PRIMERO. SE DA POR CUMPLIDO EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	6193455	GARCIA FUNES EDY ERNESTO	**68,103.29**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	913	0101	11	0	68,103.29	68,103.29	0.00									
100	100	22/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR PARTE DE LA SEÑORA JUEZA CELINA ESPERANZA PEREZ GARCIA, JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 1173-2011-0421 OFICIAL SEGUNDO. SE DA POR CUMPLIDO EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	13628283	SAGASTUME ALVAREZ SERGIO VINICIO	**59,425.45**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	913	0101	11	0	59,425.45	59,425.45	0.00									
101	101	22/04/2015	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA USO EN IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS EN LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL.	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	**71,815.10**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
18	000	000 001	000	267	0101 11	0			71,815.10	71,815.10	0.00									
102	100	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR PARTE DE LA SEÑORA JUEZA CELINA ESPERANZA PEREZ GARCIA, JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 1173-2011-0421 OFICIAL SEGUNDO. SE DA POR CUMPLIDO EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	13628283	SAGASTUME ALVAREZ SERGIO VINICIO	**59,425.45**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000 001	000	913	0101 11	0			59,425.45	59,425.45	0.00									
103	60	22/04/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**75,387.10**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000 002	000	029	0101 11	0			75,387.10	75,387.10	0.00									
104	51	22/04/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**8,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000 002	000	029	0101 11	0			8,000.00	8,000.00	0.00									
105	12	22/04/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**551,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000 001	000	029	0101 11	0			145,380.00	145,380.00	0.00									
18	000	000 002	000	029	0101 11	0			406,120.00	406,120.00	0.00									
106	80	22/04/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**29,642.86**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000 002	000	029	0101 11	0			29,642.86	29,642.86	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
107	2	22/04/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,070,360.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0	376,620.00	376,620.00	0.00									
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	693,740.00	693,740.00	0.00									
108	101	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA USO EN IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS EN LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL.	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	**71,815.10**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	267	0101	11	0	71,815.10	71,815.10	0.00									
109	91	22/04/2015	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL SEGUN EVENTO D/COMPRA DIREC.NO.PROVIAL-08-2015 Y RESOLU.NO.22-20015 SE DA LA ADQ.D/REPU.P/MANTENI.PREVEN. Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE PROVIAL, LOS REPU.SON:ALTERNADOR P/SEDAN Y PICKUP,BOMBA D/FRENO P/SEDAN Y PICKUP,FILTROS.D/ACEITE,GAS,AIRE,CANDELAS.GTO D/FUNCIO.POR COMPRA D/REPU.P/VEHI.D/PROVIAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**-89,931.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	-89,931.00	-89,931.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
110	90	22/04/2015	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL SEGUN EVENTO D/COMPRA DIREC.NO.PROVIAL-08-2015 Y RESOLU.NO.22-20015 SE DA LA ADQ.D/REPU.P/MANTENI.PREVEN. Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE PROVIAL, LOS REPU.SON:ALTERNADOR P/SEDAN Y PICKUP,BOMBA D/FRENO P/SEDAN Y PICKUP,FILTROS.D/ACEITE,GAS,AIRE,CANDELAS.GTO D/FUNCIO.POR COMPRA D/REPU.P/VEHI.D/PROVIAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**-89,931.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	-89,931.00	-89,931.00	0.00

111	111	22/04/2015	COM	NOR	OGA	SEGUN EVENTO D/COMPRA DIREC.PROVIAL-08-2015.PUBLICA. GUATECOM.NOG3898040.SE DECLARA DESIERTA Y SE DA LA ADQ.D/REPU.P/MANTEN.PREVEN. Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE PROVIAL, LOS REPU.SON:ALTERNADOR P/SEDAN Y PICKUP,FILTROS.D/ACEITE,GAS,AIRE,CANDELAS.GTO D/FUNCIO.POR COMPRA D/REPU.P/VEHI.D/PROVIAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**89,931.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
18	000	000	001	000	298	0101	11	0	1,031.00	1,031.00	0.00
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	88,900.00	88,900.00	0.00

112	111	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	SEGUN EVENTO D/COMPRA DIREC.PROVIAL-08-2015.PUBLICA. GUATECOM.NOG3898040.SE DECLARA DESIERTA Y SE DA LA ADQ.D/REPU.P/MANTEN.PREVEN. Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE PROVIAL, LOS REPU.SON:ALTERNADOR P/SEDAN Y PICKUP,FILTROS.D/ACEITE,GAS,AIRE,CANDELAS.GTO D/FUNCIO.POR COMPRA D/REPU.P/VEHI.D/PROVIAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**89,931.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
18	000	000	001	000	298	0101	11	0	1,031.00	1,031.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	88,900.00	88,900.00	0.00									
113	113	23/04/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. GASTO DE FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE TELEFONIA.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**11,405.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	11,405.00	11,405.00	0.00									
114	114	27/04/2015	PRE	NOR	OGA	Adquisición del servicio de localización satelital GPS para 52 vehículos. Monto: 126,360.00 Fecha Adjudicación: 08/04/2015 3:15:47 p. m.	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD	**126,360.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	126,360.00	126,360.00	0.00									
115	103	28/04/2015	DEV	RTO	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-75,387.10**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	-75,387.10	-75,387.10	0.00									
116	104	28/04/2015	DEV	RTO	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-8,000.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	-8,000.00	-8,000.00	0.00									
118	105	28/04/2015	DEV	RTO	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-551,500.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0	-145,380.00	-145,380.00	0.00									
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	-406,120.00	-406,120.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
119	107	28/04/2015	DEV	RTO	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-1,070,360.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0		-376,620.00	-376,620.00	0.00								
18	000	000	002	000	029	0101	11	0		-693,740.00	-693,740.00	0.00								
120	106	28/04/2015	DEV	RTO	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-29,642.86**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	029	0101	11	0		-29,642.86	-29,642.86	0.00								
121	2	28/04/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,070,360.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0		376,620.00	376,620.00	0.00								
18	000	000	002	000	029	0101	11	0		693,740.00	693,740.00	0.00								
122	80	28/04/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**29,642.86**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	029	0101	11	0		29,642.86	29,642.86	0.00								
123	51	28/04/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**8,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	029	0101	11	0		8,000.00	8,000.00	0.00								
124	60	28/04/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**75,387.10**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
18	000	000 002	000	029	0101 11	0			75,387.10	75,387.10	0.00									
125	12	28/04/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**551,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0	145,380.00	145,380.00	0.00									
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	406,120.00	406,120.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**4,382,877.83**	**4,382,877.83**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		46
								TOTAL GENERAL :	**4,382,877.83**	**4,382,877.83**	**0.00**	**0.00**								