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 >= 01/06/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

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
163	163	11/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 10	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**69,449.37**			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	1,516.85	1,516.85	0.00
18	000	000	001	000	115	0101	11	0	525.00	525.00	0.00
18	000	000	001	000	162	0101	11	0	19,480.00	19,480.00	0.00
18	000	000	001	000	168	0101	11	0	7,800.00	7,800.00	0.00
18	000	000	001	000	169	0101	11	0	10,525.00	10,525.00	0.00
18	000	000	001	000	171	0101	11	0	6,350.00	6,350.00	0.00
18	000	000	001	000	195	0101	11	0	403.62	403.62	0.00
18	000	000	001	000	199	0101	11	0	112.50	112.50	0.00
18	000	000	001	000	211	0101	11	0	16,012.40	16,012.40	0.00
18	000	000	001	000	267	0101	11	0	3,425.00	3,425.00	0.00
18	000	000	001	000	269	0101	11	0	2,030.00	2,030.00	0.00
18	000	000	001	000	274	0101	11	0	640.00	640.00	0.00
18	000	000	001	000	298	0101	11	0	89.00	89.00	0.00
18	000	000	002	000	253	0101	11	0	440.00	440.00	0.00
18	000	000	002	000	262	0101	11	0	100.00	100.00	0.00

165	165	15/06/2015	CYD	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR J 39154 CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	**11,617.58**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
18	000	000	001	000	111	0101	11	0	11,617.58	11,617.58	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 >= 01/06/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

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
166	166	15/06/2015	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 MAYO 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	FGPINTOM	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									
167	167	15/06/2015	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-03-2015 AL 31-12-2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**44,856.00**			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	44,856.00	44,856.00	0.00									
168	168	16/06/2015	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**25,625.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	FGPINTOM	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									
169	169	17/06/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO LINEAS FIJAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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,	**1,360.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,360.00	1,360.00	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 >= 01/06/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

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
170	170	17/06/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE FRECUENCIA CON USO DE REPETIDORA UBICADA EN EL VOLCAN DE AGUA Y CHUARRANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	FGPINTOM	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									
171	171	19/06/2015	COM	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	**9,633.71**			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	9,633.71	9,633.71	0.00									
172	171	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	**9,633.71**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	112	0101	11	0	9,633.71	9,633.71	0.00									
173	80	19/06/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**10,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/06/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

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
174	60	19/06/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**19,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	19,000.00	19,000.00	0.00									
175	12	19/06/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**547,540.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0	155,380.00	155,380.00	0.00									
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	392,160.00	392,160.00	0.00									
176	2	19/06/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,045,860.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0	352,120.00	352,120.00	0.00									
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	693,740.00	693,740.00	0.00									
177	177	22/06/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERV TELEFONICO DE PLANTA EN EL AREA ADMINISTRATIVA 2419-2121, OPERATIVA 24227800 DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. GTO D/FUN NECESARIO POR LABORES REALIZADAS POR PROVIAL.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**6,816.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	6,816.00	6,816.00	0.00									
178	178	23/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 11	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**8,516.20**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	115	0101	11	0	525.00	525.00	0.00									
18	000	000	001	000	122	0101	11	0	730.20	730.20	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 >= 01/06/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

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	174	0101 11	0			6,500.00	6,500.00	0.00									
18	000	000 001	000	195	0101 11	0			761.00	761.00	0.00									
179	179	23/06/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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,	**11,359.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
18	000	000 001	000	113	0101	11 0			11,359.00	11,359.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,831,722.43**	**1,831,722.43**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		16
								TOTAL GENERAL :	**1,831,722.43**	**1,831,722.43**	**0.00**	**0.00**								