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 >= 01/09/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

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
217	217	18/09/2015	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**25,625.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
218	80	25/09/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**10,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR		N	N
219	167	25/09/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**4,984.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR		N	N
220	2	25/09/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**997,840.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR		N	N
221	12	25/09/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**545,100.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR		N	N

CUR	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
217	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
218	18	000	000	002	000	029	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00
219	18	000	000	001	000	029	0101	11	0	4,984.00	4,984.00	0.00
220	18	000	000	001	000	029	0101	11	0	310,120.00	310,120.00	0.00
	18	000	000	002	000	029	0101	11	0	687,720.00	687,720.00	0.00
221	18	000	000	001	000	029	0101	11	0	139,380.00	139,380.00	0.00
	18	000	000	002	000	029	0101	11	0	405,720.00	405,720.00	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 >= 01/09/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

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
222	222	25/09/2015	COM	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DE PROVIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**21,341.78**			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	21,341.78	21,341.78	0.00									
223	223	25/09/2015	CYD	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR J 39154 CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	**11,024.58**			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	11,024.58	11,024.58	0.00									
224	222	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, GASTO DE FUNCINAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**21,341.78**			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	21,341.78	21,341.78	0.00									
225	225	25/09/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. GASTO DE FUNCIONAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO.	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									

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 >= 01/09/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

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
226	226	25/09/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE FRECUENCIA CON USO DE REPETIDORA UBICADA EN EL VOLCAN DE AGUA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE SERVICIO DE FRECUENCIA A LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL.	8254931	NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD	**2,954.55**			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	2,954.55	2,954.55	0.00									
227	227	25/09/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR, PLANTAS TELEFONICAAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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,	**19,084.00**			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	19,084.00	19,084.00	0.00									
228	228	25/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 14	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**93,124.80**			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	3,711.91	3,711.91	0.00									
18	000	000	001	000	122	0101	11	0	2,336.00	2,336.00	0.00									
18	000	000	001	000	168	0101	11	0	8,500.00	8,500.00	0.00									
18	000	000	001	000	195	0101	11	0	400.00	400.00	0.00									
18	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,518.25	4,518.25	0.00									
18	000	000	001	000	267	0101	11	0	8,450.00	8,450.00	0.00									
18	000	000	001	000	269	0101	11	0	86.00	86.00	0.00									
18	000	000	001	000	291	0101	11	0	676.00	676.00	0.00									
18	000	000	001	000	298	0101	11	0	53.00	53.00	0.00									
18	000	000	001	000	299	0101	11	0	10.00	10.00	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 >= 01/09/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

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	165	0101	11	0			23,971.50	23,971.50	0.00									
18	000 000 002	000	262	0101	11	0			700.00	700.00	0.00									
18	000 000 002	000	298	0101	11	0			39,712.14	39,712.14	0.00									
229	229	25/09/2015	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-07-2015 AL 31-12-2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**60,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000 000 001	000	029	0101	11	0			60,000.00	60,000.00	0.00									
230	218	25/09/2015	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-10,000.00**			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			-10,000.00	-10,000.00	0.00									
231	219	25/09/2015	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-4,984.00**			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			-4,984.00	-4,984.00	0.00									
232	220	25/09/2015	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-997,840.00**			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			-310,120.00	-310,120.00	0.00									
18	000 000 002	000	029	0101	11	0			-687,720.00	-687,720.00	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 >= 01/09/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

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
233	221	25/09/2015	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-545,100.00**			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	-139,380.00	-139,380.00	0.00									
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	-405,720.00	-405,720.00	0.00									
234	234	25/09/2015	COM	NOR	OGA	ADQUISICION MEDIANTE COMPRA DIRECTA NO.13-2015 Y NOG:4112245 DE 8 TONELES DE ACIETE MULTIGRADO 20W50 Y 5 TONELES DE ACEITE MULTIGRADO 15W40 PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROVIAL.	86845675	ENERGIA Y LUBRICANTES, SOCIEDAD	**59,576.97**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	262	0101	11	0	59,576.97	59,576.97	0.00									
235	234	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION MEDIANTE COMPRA DIRECTA NO.13-2015 Y NOG:4112245 DE 8 TONELES DE ACIETE MULTIGRADO 20W50 Y 5 TONELES DE ACEITE MULTIGRADO 15W40 PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROVIAL.	86845675	ENERGIA Y LUBRICANTES, SOCIEDAD	**59,576.97**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	262	0101	11	0	59,576.97	59,576.97	0.00									
236	167	25/09/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**4,984.00**			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	4,984.00	4,984.00	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 >= 01/09/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

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
237	229	25/09/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**30,000.00**			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	001	000	029	0101	11	0	30,000.00	30,000.00	0.00									
238	80	25/09/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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									
239	12	25/09/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**545,100.00**			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	139,380.00	139,380.00	0.00									
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	405,720.00	405,720.00	0.00									
240	2	25/09/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**997,840.00**			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	310,120.00	310,120.00	0.00									
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	687,720.00	687,720.00	0.00									
242	93	28/09/2015	COM	NOR	OGA	Adquisición de cupones canjeables por combustible diésel y/o gasolina. Monto: 1,500,000.00 Fecha Adjudicación: 28/04/2015 3:09:25 p. m.	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**500,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	262	0101	11	0	500,000.00	500,000.00	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 >= 01/09/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

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
243	243	28/09/2015	COM	NOR	OGA	ADQ. DE 310 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, AD. POR CONTRATO ABIERTO NUMERO 06-2013	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD	**9,177.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
18	000	000	001	000	241	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00
18	000	000	002	000	241	0101	11	0	2,177.00	2,177.00	0.00

244	244	28/09/2015	COM	NOR	OGA	REPUESTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 211 CORRESPONDIENTE DE ALMACEN.	39359352	ZAVALA PAZ DE MARROQUIN AURA HAYDEE	**1,350.00**			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	1,350.00	1,350.00	0.00

245	244	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	REPUESTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 211 CORRESPONDIENTE DE ALMACEN.	39359352	ZAVALA PAZ DE MARROQUIN AURA HAYDEE	**1,350.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	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

246	243	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	ADQ. DE 310 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, AD. POR CONTRATO ABIERTO NUMERO 06-2013	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD	**9,177.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
18	000	000	001	000	241	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	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 >= 01/09/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

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
18 000 000 002 000 241 0101 11						0			2,177.00	2,177.00	0.00									
247	242	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIÉSEL Y/O GASOLINA. MONTO: 500,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/04/2015 3:09:25 P. M.	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**500,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
18 000 000 002 000 262 0101 11						0			500,000.00	500,000.00	0.00									
248	248	28/09/2015	COM	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE FRECUENCIA CON USO DE REPETIDORA UBICADA EN CHUARRANCHO Y VOLCAN DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE SERVICIO DE FRECUENCIA A LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL.	8254931	NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD	**1,990.91**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
18 000 000 001 000 113 0101 11						0			1,990.91	1,990.91	0.00									
249	248	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE FRECUENCIA CON USO DE REPETIDORA UBICADA EN CHUARRANCHO Y VOLCAN DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE SERVICIO DE FRECUENCIA A LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL.	8254931	NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD	**1,990.91**			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			1,990.91	1,990.91	0.00									
250	246	28/09/2015	DEV	RTO	OGA	ADQ. DE 310 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, AD. POR CONTRATO ABIERTO NUMERO 06-2013	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD	**-9,177.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
18 000 000 001 000 241 0101 11						0			-7,000.00	-7,000.00	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 >= 01/09/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

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	241	0101 11 0			-2,177.00	-2,177.00	0.00									
251	243	28/09/2015	COM	RTO	OGA	ADQ. DE 310 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, AD. POR CONTRATO ABIERTO NUMERO 06-2013.	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD	**-9,177.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
18	000	000	001	000	241	0101 11 0			-7,000.00	-7,000.00	0.00									
18	000	000	002	000	241	0101 11 0			-2,177.00	-2,177.00	0.00									
252	247	28/09/2015	DEV	RTO	OGA	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIÉSEL Y/O GASOLINA. MONTO: 500,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/04/2015 3:09:25 P. M.	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**-500,000.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
18	000	000	002	000	262	0101 11 0			-500,000.00	-500,000.00	0.00									
253	242	28/09/2015	COM	RTO	OGA	Adquisición de cupones canjeables por combustible diésel y/o gasolina. Monto: 1,500,000.00 Fecha Adjudicación: 28/04/2015 3:09:25 p. m.	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**-500,000.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
18	000	000	002	000	262	0101 11 0			-500,000.00	-500,000.00	0.00									
254	254	28/09/2015	COM	NOR	OGA	ADQ. DE 310 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, AD. POR CONTRATO ABIERTO NUMERO 06-2013	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD	**9,177.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
18	000	000	001	000	241	0101 11 0			7,000.00	7,000.00	0.00									
18	000	000	002	000	241	0101 11 0			2,177.00	2,177.00	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 >= 01/09/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

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
256	93	28/09/2015	COM	NOR	OGA	SEG.CONTRATO.310-2015-PROVIAL Y ACUERDO MINIS.NO.295-2015 SE OBTIENE EL EVENTO D/LICITACION PROVIAL-01-2015, ADQ.D/CUPONES D/COMBUSTIBLE D/GASOLINA Y DIESEL, 3,000 DE Q.100.00 Y 4,000 DE Q.50.00. GTO D/FUN.POR.COMBUS.P/USO D/LOS VEHICULOS AL SERVICIO D/LA DIR.GRL.D/PROTECCION Y SEG. VIAL.	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**500,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	262	0101	11	0	500,000.00	500,000.00	0.00									
257	254	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	ADQ. DE 310 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, AD. POR CONTRATO ABIERTO NUMERO 06-2013	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD	**9,177.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	241	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
18	000	000	002	000	241	0101	11	0	2,177.00	2,177.00	0.00									
258	256	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	SEG.CONTRATO.310-2015-PROVIAL Y ACUERDO MINIS.NO.295-2015 SE OBTIENE EL EVENTO D/LICITACION PROVIAL-01-2015, ADQ.D/CUPONES D/COMBUSTIBLE D/GASOLINA Y DIESEL, 3,000 DE Q.100.00 Y 4,000 DE Q.50.00. GTO D/FUN.POR.COMBUS.P/USO D/LOS VEHICULOS AL SERVICIO D/LA DIR.GRL.D/PROTECCION Y SEG. VIAL.	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**500,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	262	0101	11	0	500,000.00	500,000.00	0.00									
259	228	29/09/2015	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 15	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**-93,124.80**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	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 >= 01/09/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

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	113	0101 11	0			-3,711.91	-3,711.91	0.00									
18	000	000 001	000	122	0101 11	0			-2,336.00	-2,336.00	0.00									
18	000	000 001	000	168	0101 11	0			-8,500.00	-8,500.00	0.00									
18	000	000 001	000	195	0101 11	0			-400.00	-400.00	0.00									
18	000	000 001	000	211	0101 11	0			-4,518.25	-4,518.25	0.00									
18	000	000 001	000	267	0101 11	0			-8,450.00	-8,450.00	0.00									
18	000	000 001	000	269	0101 11	0			-86.00	-86.00	0.00									
18	000	000 001	000	291	0101 11	0			-676.00	-676.00	0.00									
18	000	000 001	000	298	0101 11	0			-53.00	-53.00	0.00									
18	000	000 001	000	299	0101 11	0			-10.00	-10.00	0.00									
18	000	000 002	000	165	0101 11	0			-23,971.50	-23,971.50	0.00									
18	000	000 002	000	262	0101 11	0			-700.00	-700.00	0.00									
18	000	000 002	000	298	0101 11	0			-39,712.14	-39,712.14	0.00									
260	260	29/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 16	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**91,612.80**			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			4,010.91	4,010.91	0.00									
18	000	000 001	000	115	0101 11	0			525.00	525.00	0.00									
18	000	000 001	000	168	0101 11	0			8,500.00	8,500.00	0.00									
18	000	000 001	000	195	0101 11	0			400.00	400.00	0.00									
18	000	000 001	000	211	0101 11	0			4,518.25	4,518.25	0.00									
18	000	000 001	000	267	0101 11	0			8,450.00	8,450.00	0.00									
18	000	000 001	000	269	0101 11	0			86.00	86.00	0.00									
18	000	000 001	000	291	0101 11	0			676.00	676.00	0.00									
18	000	000 001	000	298	0101 11	0			53.00	53.00	0.00									
18	000	000 001	000	299	0101 11	0			10.00	10.00	0.00									
18	000	000 002	000	165	0101 11	0			23,971.50	23,971.50	0.00									
18	000	000 002	000	262	0101 11	0			700.00	700.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 06/12/2017

HORA : 11:57.56

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/09/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
18	000	000	002	000	298	0101	11	0			39,712.14	39,712.14	0.00									
										TOTAL ENTIDAD:	**2,990,608.65**	**2,990,608.65**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		42
										TOTAL GENERAL :	**2,990,608.65**	**2,990,608.65**	**0.00**	**0.00**								