FECHA : 07/10/2020

HORA : 13:32.27

REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0013-208-00 **UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-**

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1	1	06/01/2020	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2019ENERO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**9,437.50**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CAAGUILAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	071	0101	29	0	9,437.50	9,437.50	0.00									
2	2	23/01/2020	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2020 AL 31-03-2020ENERO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**776,064.48**			10,000.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	029	0101	29	0	428,838.70	428,838.70	0.00									
21	000	000	002	000	029	0101	29	0	347,225.78	347,225.78	0.00									
3	3	17/02/2020	COM	NOR	OGA	Entrega del producto No. 1, Correspondiente a 30 días del mes de enero 2020, al departamento de Jurídico de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-183-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 72-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG.E468738355.	57055459	RONCAL DUQUE DUNIA LUCIA	**14,516.13**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	14,516.13	14,516.13	0.00									
4	3	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega del producto No. 1, Correspondiente a 30 días del mes de enero 2020, al departamento de Jurídico de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-183-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 72-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG.E468738355.	57055459	RONCAL DUQUE DUNIA LUCIA	**14,516.13**			13,868.09	ERRADO	AGRIVERA		AGRIVERA			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	14,516.13	14,516.13	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5	5	17/02/2020	COM	NOR	OGA	Entrega del producto No. 2, Correspondiente al mes de febrero 2020, al departamento de Jurídico de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-183-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 72-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG.E468740260.	57055459	RONCAL DUQUE DUNIA LUCIA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
6	5	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega del producto No. 2, Correspondiente al mes de febrero 2020, al departamento de Jurídico de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-183-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 72-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG.E468740260.	57055459	RONCAL DUQUE DUNIA LUCIA	**15,000.00**			14,330.36	ERRADO	AGRIVERA		AGRIVERA			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
7	7	17/02/2020	COM	NOR	OGA	Entrega del producto No. 1, Correspondiente a 30 días del mes de enero 2020, al departamento de Financiero de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-184-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 76-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG.E468741240.	19914725	AVENDAÑO VASQUEZ HUGO LEONEL	**12,096.77**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	184	0101	29	0	12,096.77	12,096.77	0.00									
8	7	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega del producto No. 1, Correspondiente a 30 días del mes de enero 2020, al departamento de Financiero de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-184-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 76-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG.E468741240.	19914725	AVENDAÑO VASQUEZ HUGO LEONEL	**12,096.77**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	RJLETONA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	184	0101	29	0	12,096.77	12,096.77	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9	9	17/02/2020	COM	NOR	OGA	Entrega del producto No. 2, Correspondiente al mes de febrero 2020, al departamento de Financiero de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-184-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 76-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E468742638.	19914725	AVENDAÑO VASQUEZ HUGO LEONEL	**12,500.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	184	0101	29	0	12,500.00	12,500.00	0.00									
10	9	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega del producto No. 2, Correspondiente al mes de febrero 2020, al departamento de Financiero de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-184-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 76-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E468742638.	19914725	AVENDAÑO VASQUEZ HUGO LEONEL	**12,500.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	RJLETONA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	184	0101	29	0	12,500.00	12,500.00	0.00									
11	11	17/02/2020	COM	NOR	OGA	Entrega del producto No. 1, Correspondiente 30 días del mes de enero 2020, a la sección de Informática de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-186-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 74-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E468743863.	78369339	CHOC COC JOSE	**6,290.32**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	186	0101	29	0	6,290.32	6,290.32	0.00									
12	11	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega del producto No. 1, Correspondiente 30 días del mes de enero 2020, a la sección de Informática de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-186-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 74-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E468743863.	78369339	CHOC COC JOSE	**6,290.32**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	RJLETONA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	186	0101	29	0	6,290.32	6,290.32	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	13	18/02/2020	COM	NOR	OGA	Entrega del producto No. 2, Correspondiente al mes de febrero 2020, a la sección de Informática de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-186-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 74-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E468745041.	78369339	CHOC COC JOSE	**6,500.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	186	0101	29	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
14	13	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega del producto No. 2, Correspondiente al mes de febrero 2020, a la sección de Informática de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-186-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 74-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E468745041.	78369339	CHOC COC JOSE	**6,500.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	RJLETONA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	186	0101	29	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
15	15	18/02/2020	COM	NOR	OGA	Entrega del producto No. 1, Correspondiente 30 días del mes de enero 2020, del Departamento de Registro de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-189-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 71-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E468746013.	100598501	BARRIOS AJCOT ANTHONY ISRAEL	**4,838.71**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	189	0101	29	0	4,838.71	4,838.71	0.00									
16	15	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega del producto No. 1, Correspondiente 30 días del mes de enero 2020, del Departamento de Registro de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-189-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 71-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E468746013.	100598501	BARRIOS AJCOT ANTHONY ISRAEL	**4,838.71**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	RJLETONA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	189	0101	29	0	4,838.71	4,838.71	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	17	18/02/2020	COM	NOR	OGA	Entrega del producto No. 2, Correspondiente al mes de febrero 2020, del Departamento de Registro de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-189-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 71-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E468746668.	100598501	BARRIOS AJCOT ANTHONY ISRAEL	**5,000.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	189	0101	29	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
18	17	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega del producto No. 2, Correspondiente al mes de febrero 2020, del Departamento de Registro de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-189-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 71-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E468746668.	100598501	BARRIOS AJCOT ANTHONY ISRAEL	**5,000.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	RJLETONA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	189	0101	29	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
19	19	18/02/2020	COM	NOR	OGA	Entrega del producto No. 1, Correspondiente 30 días del mes de enero 2020, del Departamento de Financiero de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 2-2020-189-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 71-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E468747281.	105323241	GOMEZ SANTOS CARLOS IVAN	**6,290.32**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	189	0101	29	0	6,290.32	6,290.32	0.00									
20	19	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega del producto No. 1, Correspondiente 30 días del mes de enero 2020, del Departamento de Financiero de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 2-2020-189-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 71-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E468747281.	105323241	GOMEZ SANTOS CARLOS IVAN	**6,290.32**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	RJLETONA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	189	0101	29	0	6,290.32	6,290.32	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
21	21	18/02/2020	COM	NOR	OGA	Entrega del producto No. 2, Correspondiente al mes de febrero 2020, del Departamento de Financiero de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 2-2020-189-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 71-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E468747702.	105323241	GOMEZ SANTOS CARLOS IVAN	**6,500.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	189	0101	29	0		6,500.00	6,500.00	0.00								
22	21	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega del producto No. 2, Correspondiente al mes de febrero 2020, del Departamento de Financiero de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 2-2020-189-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 71-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E468747702.	105323241	GOMEZ SANTOS CARLOS IVAN	**6,500.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	RJLETONA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	189	0101	29	0		6,500.00	6,500.00	0.00								
23	23	18/02/2020	COM	NOR	OGA	Entrega del producto No. 1, Correspondiente 30 días del mes de enero 2020, del Departamento de Financiero de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 3-2020-189-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 71-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E468748326.	98909525	CACERES AYALA DE TRUJILLO LILIAN STEPHANIE	**6,290.32**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	189	0101	29	0		6,290.32	6,290.32	0.00								
24	23	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega del producto No. 1, Correspondiente 30 días del mes de enero 2020, del Departamento de Financiero de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 3-2020-189-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 71-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E468748326.	98909525	CACERES AYALA DE TRUJILLO LILIAN STEPHANIE	**6,290.32**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	RJLETONA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	189	0101	29	0		6,290.32	6,290.32	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
25	25	18/02/2020	COM	NOR	OGA	Entrega del producto No. 2, Correspondiente al mes de febrero 2020, del Departamento de Financiero de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 3-2020-189-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 71-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E468749020.	98909525	CACERES AYALA DE TRUJILLO LILIAN STEPHANIE	**6,500.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	189	0101	29	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
26	25	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega del producto No. 2, Correspondiente al mes de febrero 2020, del Departamento de Financiero de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 3-2020-189-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 71-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E468749020.	98909525	CACERES AYALA DE TRUJILLO LILIAN STEPHANIE	**6,500.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	RJLETONA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	189	0101	29	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
27	3	20/02/2020	COM	RTO	OGA	Se rechaza la liquidación, ya que los Términos de Referencia contenía fechas incorrectas.	57055459	RONCAL DUQUE DUNIA LUCIA	**-14,516.13**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	-14,516.13	-14,516.13	0.00									
28	5	20/02/2020	COM	RTO	OGA	Se rechaza la liquidación, ya que los Términos de Referencia contenía fechas incorrectas.	57055459	RONCAL DUQUE DUNIA LUCIA	**-15,000.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	-15,000.00	-15,000.00	0.00									
29	29	20/02/2020	COM	NOR	OGA	Entrega el producto 1, Correspondiente a 30 días del mes de enero 2020, al depto de Jurídico de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-183-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 72-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020, NPG:E468977864.	57055459	RONCAL DUQUE DUNIA LUCIA	**14,516.13**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	14,516.13	14,516.13	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
30	29	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega el producto 1, Correspondiente a 30 días del mes de enero 2020, al depto de Jurídico de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-183-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 72-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020, NPG:E468977864.	57055459	RONCAL DUQUE DUNIA LUCIA	**14,516.13**			14,516.13	ERRADO	AGRIVERA		AGRIVERA				N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	14,516.13	14,516.13	0.00									
31	29	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega el producto 1, Correspondiente a 30 días del mes de enero 2020, al depto de Jurídico de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-183-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 72-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020, NPG:E468977864.	57055459	RONCAL DUQUE DUNIA LUCIA	**14,516.13**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	RJLETONA	FGPINTOM		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	14,516.13	14,516.13	0.00									
32	32	20/02/2020	COM	NOR	OGA	Entrega del producto No. 2, Correspondiente al mes de febrero 2020, al departamento de Jurídico de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-183-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 72-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG.E468978410.	57055459	RONCAL DUQUE DUNIA LUCIA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
33	32	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega del producto No. 2, Correspondiente al mes de febrero 2020, al departamento de Jurídico de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-183-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 72-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG.E468978410.	57055459	RONCAL DUQUE DUNIA LUCIA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	RJLETONA	FGPINTOM		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	15,000.00	15,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
34	2	20/02/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**509,564.48**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	RJLETONA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	029	0101	29	0	279,338.70	279,338.70	0.00									
21	000	000	002	000	029	0101	29	0	230,225.78	230,225.78	0.00									
35	35	24/02/2020	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO DE NOMINA CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**94,746.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	021	0101	29	0	66,468.00	66,468.00	0.00									
21	000	000	001	000	027	0101	29	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
21	000	000	001	000	071	0101	29	0	6,539.00	6,539.00	0.00									
21	000	000	001	000	072	0101	29	0	6,539.00	6,539.00	0.00									
21	000	000	001	000	073	0101	29	0	200.00	200.00	0.00									
36	35	26/02/2020	COM	RTO	SUE	AU - REVERSION DEL COMPROMISO DE NOMINA CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-94,746.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	RJLETONA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	021	0101	29	0	-66,468.00	-66,468.00	0.00									
21	000	000	001	000	027	0101	29	0	-15,000.00	-15,000.00	0.00									
21	000	000	001	000	071	0101	29	0	-6,539.00	-6,539.00	0.00									
21	000	000	001	000	072	0101	29	0	-6,539.00	-6,539.00	0.00									
21	000	000	001	000	073	0101	29	0	-200.00	-200.00	0.00									
37	34	26/02/2020	DEV	RTO	SUE	REVERSION AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-509,564.48**			0.00	APROBADO	JMAMBEL		JMAMBEL	AARUIZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	029	0101	29	0	-279,338.70	-279,338.70	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
21	000 000 002 000 029 0101 29					0			-230,225.78	-230,225.78	0.00									
38	2	26/02/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**509,564.48**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	RJLETONA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21	000 000 001 000 029 0101 29					0			279,338.70	279,338.70	0.00									
21	000 000 002 000 029 0101 29					0			230,225.78	230,225.78	0.00									
39	39	27/02/2020	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO DE NOMINA CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**94,746.00**			30,375.50	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGRIVERA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21	000 000 001 000 021 0101 29					0			66,468.00	66,468.00	0.00									
21	000 000 001 000 027 0101 29					0			15,000.00	15,000.00	0.00									
21	000 000 001 000 071 0101 29					0			6,539.00	6,539.00	0.00									
21	000 000 001 000 072 0101 29					0			6,539.00	6,539.00	0.00									
21	000 000 001 000 073 0101 29					0			200.00	200.00	0.00									
40	39	27/02/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**13,578.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	RJLETONA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21	000 000 001 000 021 0101 29					0			11,078.00	11,078.00	0.00									
21	000 000 001 000 027 0101 29					0			2,500.00	2,500.00	0.00									
41	41	06/03/2020	CYD	NOR	OGA	Gasto por servicio de telefonía residencial número 22435300, correspondiente a los meses de diciembre 2019 y enero 2020 de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- NPG:469622695.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,943.02**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	RJLETONA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21	000 000 001 000 113 0101 29					0			3,943.02	3,943.02	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
42	42	06/03/2020	CYD	NOR	OGA	Gasto por servicio de telefonía móvil correspondiente periodo del 11/12/2019 al 10/02/2020 de la Dirección y departamento Financiero de la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU, NPG: E469619945.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**2,396.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	RJLETONA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	2,396.00	2,396.00	0.00									
43	43	06/03/2020	CYD	NOR	OGA	Adquisición de servicio gps con dispositivos y monitoreo para 05 vehículos que se utilizan en las supervisiones a las empresas de cable a nivel nacional y 2 motocicletas utilizadas para mensajería, dichos vehículos están registrados en el libro de inventarios, NOG: 9807497.	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD	**2,730.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	RJLETONA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	2,730.00	2,730.00	0.00									
44	44	06/03/2020	CYD	NOR	OGA	Por adquisición de servicio de internet corporativo para la Unidad de Control y Supervisión, periodo de contratación enero a diciembre 2020; pago de los meses de enero y febrero 2020, Acta Administrativa 31-2019, NOG: 11662506.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**9,486.40**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	RJLETONA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	9,486.40	9,486.40	0.00									
45	45	06/03/2020	CYD	NOR	OGA	Por pago de servicio de energía eléctrica del contador No. F79797 y correlativo No. 878337 correspondiente al periodo del 6/12/2019 al 04/02/2020, de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- NPG: E469618914.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**6,158.65**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	RJLETONA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	111	0101	29	0	6,158.65	6,158.65	0.00									
46	41	16/03/2020	CYD	RTO	OGA	Devolución - UNCOSU-	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-3,943.02**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	-3,943.02	-3,943.02	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
47	42	16/03/2020	CYD	RTO	OGA	REVERSIÓN UNCOSU	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**-2,396.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	-2,396.00	-2,396.00	0.00									
48	43	16/03/2020	CYD	RTO	OGA	REVERSIÓN -UNCOSU-	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD	**-2,730.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	-2,730.00	-2,730.00	0.00									
49	44	16/03/2020	CYD	RTO	OGA	REVERSIÓN -UNCOSU-	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**-9,486.40**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	-9,486.40	-9,486.40	0.00									
50	45	16/03/2020	CYD	RTO	OGA	Reversión-UNCOSU-	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-6,158.65**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	111	0101	29	0	-6,158.65	-6,158.65	0.00									
51	51	16/03/2020	CYD	NOR	OGA	Gasto por servicio de telefonía móvil correspondiente periodo del 11/12/2019 al 10/02/2020 de la Dirección y departamento Financiero de la Unidad de Control y Supervisión de cable UNCOSU, NPG: E469619945.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**2,396.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	2,396.00	2,396.00	0.00									
52	52	16/03/2020	CYD	NOR	OGA	Gasto por servicio de telefonía residencial número 22435300, correspondiente a los meses de diciembre 2019 y enero 2020 de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- NPG:469622695.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,943.02**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	3,943.02	3,943.02	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
53	53	16/03/2020	CYD	NOR	OGA	Adquisición de servicio gps con dispositivos y monitoreo para 05 vehículos que se utilizan en las supervisiones a las empresas de cable a nivel nacional y 2 motocicletas utilizadas para mensajería, dichos vehículos están registrados en el libro de inventarios, NOG: 9807497.	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD	**2,730.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	2,730.00	2,730.00	0.00									
54	54	16/03/2020	CYD	NOR	OGA	Por adquisición de servicio de internet corporativo para la Unidad de Control y Supervisión, periodo de contratación enero a diciembre 2020; pago de los meses de enero y febrero 2020, Acta Administrativa 31-2019, NOG: 11662506.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**9,486.40**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	9,486.40	9,486.40	0.00									
55	55	17/03/2020	COM	NOR	OGA	Entrega del producto No. 3, Correspondiente al mes de marzo 2020, al departamento de Jurídico de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-183-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 72-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG.E470171596.	57055459	RONCAL DUQUE DUNIA LUCIA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
56	55	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega del producto No. 3, Correspondiente al mes de marzo 2020, al departamento de Jurídico de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-183-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 72-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG.E470171596.	57055459	RONCAL DUQUE DUNIA LUCIA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	15,000.00	15,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
57	57	17/03/2020	COM	NOR	OGA	Entrega del producto No. 3, Correspondiente al mes de marzo 2020, al departamento de Financiero de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-184-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 76-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:470172894.	19914725	AVENDAÑO VASQUEZ HUGO LEONEL	**12,500.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	184	0101	29	0	12,500.00	12,500.00	0.00									
58	57	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega del producto No. 3, Correspondiente al mes de marzo 2020, al departamento de Financiero de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-184-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 76-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:470172894.	19914725	AVENDAÑO VASQUEZ HUGO LEONEL	**12,500.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	184	0101	29	0	12,500.00	12,500.00	0.00									
59	59	17/03/2020	COM	NOR	OGA	Entrega del producto No. 2, Correspondiente al mes de febrero 2020, a la sección de Informática de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-186-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 74-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E468745041.	78369339	CHOC COC JOSE	**6,500.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	186	0101	29	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
60	59	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega del producto No. 2, Correspondiente al mes de febrero 2020, a la sección de Informática de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-186-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 74-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E468745041.	78369339	CHOC COC JOSE	**6,500.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	186	0101	29	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
61	60	17/03/2020	DEV	RTO	OGA	Datos incorrectos del producto.	78369339	CHOC COC JOSE	**-6,500.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		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

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
21	000	000	001	000	186	0101	29	0		-6,500.00	-6,500.00	0.00								
62	59	17/03/2020	COM	RTO	OGA	Datos incorrectos del producto	78369339	CHOC COC JOSE	**-6,500.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	186	0101	29	0		-6,500.00	-6,500.00	0.00								
63	63	17/03/2020	COM	NOR	OGA	Entrega del producto No. 3, Correspondiente al mes de marzo 2020, a la sección de Informática de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-186-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 74-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E470176180.	78369339	CHOC COC JOSE	**6,500.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	186	0101	29	0		6,500.00	6,500.00	0.00								
64	63	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega del producto No. 3, Correspondiente al mes de marzo 2020, a la sección de Informática de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-186-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 74-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E470176180.	78369339	CHOC COC JOSE	**6,500.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	186	0101	29	0		6,500.00	6,500.00	0.00								
65	65	17/03/2020	COM	NOR	OGA	Entrega del producto No. 3, Correspondiente al mes de marzo 2020, del Departamento de Registro de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-189-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 71-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E470178213.	100598501	BARRIOS AJCOT ANTHONY ISRAEL	**5,000.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	189	0101	29	0		5,000.00	5,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
66	65	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega del producto No. 3, Correspondiente al mes de marzo 2020, del Departamento de Registro de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-189-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 71-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E470178213.	100598501	BARRIOS AJCOT ANTHONY ISRAEL	**5,000.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	189	0101	29	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
67	67	18/03/2020	COM	NOR	OGA	Entrega del producto No. 3, Correspondiente al mes de marzo 2020, del Departamento de Financiero de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 2-2020-189-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 71-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E470179457.	105323241	GOMEZ SANTOS CARLOS IVAN	**6,500.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	189	0101	29	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
68	67	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega del producto No. 3, Correspondiente al mes de marzo 2020, del Departamento de Financiero de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 2-2020-189-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 71-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E470179457.	105323241	GOMEZ SANTOS CARLOS IVAN	**6,500.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	189	0101	29	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
69	69	18/03/2020	COM	NOR	OGA	Entrega del producto No. 3, Correspondiente al mes de marzo 2020, del Departamento de Financiero de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 3-2020-189-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 71-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E470181796.	98909525	CACERES AYALA DE TRUJILLO LILIAN STEPHANIE	**6,500.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	189	0101	29	0	6,500.00	6,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
70	69	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega del producto No. 3, Correspondiente al mes de marzo 2020, del Departamento de Financiero de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 3-2020-189-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 71-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E470181796.	98909525	CACERES AYALA DE TRUJILLO LILIAN STEPHANIE	**6,500.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	189	0101	29	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
71	71	19/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**9,592.50**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	AGRIVERA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	111	0101	29	0	9,592.50	9,592.50	0.00									
72	39	19/03/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**6,789.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGRIVERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	021	0101	29	0	5,539.00	5,539.00	0.00									
21	000	000	001	000	027	0101	29	0	1,250.00	1,250.00	0.00									
73	2	23/03/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**256,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGRIVERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	029	0101	29	0	139,500.00	139,500.00	0.00									
21	000	000	002	000	029	0101	29	0	117,000.00	117,000.00	0.00									
74	74	07/04/2020	CYD	NOR	OGA	Gasto por servicio de telefonía residencial PBX número 22435300, correspondiente del mes de febrero 2020 de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- Monto: 1,957.38, NPG:470668318.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,957.38**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	1,957.38	1,957.38	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
75	75	07/04/2020	CYD	NOR	OGA	Gasto por servicio de telefonía móvil correspondiente periodo del 11/02/2020 al 10/03/2020 de la Dirección y departamento Financiero de la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU Monto: 1,198.00, NPG: E470667079.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**1,198.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	1,198.00	1,198.00	0.00									
76	76	07/04/2020	CYD	NOR	OGA	Por adquisición de Servicio de Enlace de Internet Corporativo, periodo del 01/01/2020 al 31/12/2020 - para la UNCOSU- Monto: 56,918.40, Acta Administrativa 31-2019, NOG: 11662506.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**4,743.20**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	4,743.20	4,743.20	0.00									
77	77	07/04/2020	CYD	NOR	OGA	Adquisición de servicio gps con dispositivos y monitoreo para 05 vehículos y 2 motocicleta de la Unidad de Control y Supervisión-UNCOSU-, Monto: 16,380.00, Acta Administrativa: 10-2019, NOG: 9807497.	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD	**1,365.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	1,365.00	1,365.00	0.00									
78	75	15/04/2020	CYD	RTO	OGA	Se realiza la reversión, por rechazo de UDAF.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**-1,198.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	-1,198.00	-1,198.00	0.00									
79	76	15/04/2020	CYD	RTO	OGA	Por rechazo de la UDAF.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**-4,743.20**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	-4,743.20	-4,743.20	0.00									
80	77	15/04/2020	CYD	RTO	OGA	Por rechazo de UDAF	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD	**-1,365.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	-1,365.00	-1,365.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
81	81	15/04/2020	CYD	NOR	OGA	Por adquisición de Servicio de Enlace de Internet Corporativo, periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020 - para la UNCOSU- Monto: 56,918.40, Acta Administrativa 31-2019, NOG: 11662506.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**4,743.20**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	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									
82	82	15/04/2020	CYD	NOR	OGA	Adquisición de servicio gps con dispositivos y monitoreo para 05 vehículos y 2 motocicleta, transporte de Unidad de Control y Supervisión-UNCOSU-, Correspondiente al es de febrero, Acta Administrativa: 10-2019, NOG: 9807497.	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD	**1,365.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	1,365.00	1,365.00	0.00									
83	83	21/04/2020	CYD	NOR	OGA	Gasto por servicio de telefonía móvil correspondiente periodo del 11/02/2020 al 10/03/2020 de la Dirección y departamento Financiero de la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU, NPG: E471139912.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**1,198.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	1,198.00	1,198.00	0.00									
84	39	24/04/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**6,789.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	021	0101	29	0	5,539.00	5,539.00	0.00									
21	000	000	001	000	027	0101	29	0	1,250.00	1,250.00	0.00									
85	85	27/04/2020	CYD	NOR	OGA	Gasto por servicio de telefonía móvil correspondiente al periodo del 11/03/2020 al 10/04/2020 del departamento Financiero de la Unidad de Control y Supervisión de Cable UNCOSU , NPG: E471143332.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**599.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	599.00	599.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
86	86	27/04/2020	CYD	NOR	OGA	Gasto por servicio de telefonía residencial PBX número 22435300, correspondiente del mes de marzo 2020 de la Unidad de Control y Supervisión de Cable -UNCOSU- NPG: 471017760.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,968.08**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	1,968.08	1,968.08	0.00									
87	87	27/04/2020	CYD	NOR	OGA	Por pago de servicio de energía eléctrica del contador No. F79797 y correlativo No. 878337 correspondiente al periodo del 6/03/2020 al 05/04/2020, de la Unidad de Control y Supervisión de Cable -UNCOSU- NPG: E471014893.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,888.40**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	111	0101	29	0	2,888.40	2,888.40	0.00									
88	88	27/04/2020	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-03-2020 AL 31-12-2020ABRIL DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**703,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	029	0101	29	0	372,000.00	372,000.00	0.00									
21	000	000	002	000	029	0101	29	0	331,500.00	331,500.00	0.00									
89	89	27/04/2020	CYD	NOR	OGA	Por adquisición del Servicio de Enlace de Internet Corporativo, periodo del 01/04/2020 al 30/04/2020 -UNCOSU- para la Unidad de Control y Supervisión de Cable -UNCOSU-, NOG: 11662506.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**4,743.20**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	4,743.20	4,743.20	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
90	90	27/04/2020	COM	NOR	OGA	Por compra de 1800 cupones de combustible de cincuenta quetzales cada uno (Q. 50.00) para los vehículos que son utilizados para realizar la Supervisiones a las empresas de cable a cargo de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-- Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 13/04/2020 11:52:00	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	**90,000.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
21	000	000	002	000	262	0101	29	0	90,000.00	90,000.00	0.00

91	90	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	Por compra de 1800 cupones de combustible de cincuenta quetzales cada uno (Q. 50.00) para los vehículos que son utilizados para realizar la Supervisiones a las empresas de cable a cargo de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-- Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 13/04/2020 11:52:00	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	**90,000.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
21	000	000	002	000	262	0101	29	0	90,000.00	90,000.00	0.00

93	88	27/04/2020	COM	RTO	SUE	Rev, COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-03-2020 AL 31-12-2020ABRIL DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-703,500.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		VMPAREDES	AARUIZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
21	000	000	001	000	029	0101	29	0	-372,000.00	-372,000.00	0.00
21	000	000	002	000	029	0101	29	0	-331,500.00	-331,500.00	0.00

94	94	28/04/2020	COM	NOR	OGA	Servicio de sanitización del edificio; limpieza de cada oficina de la Unidad de Control y Supervisión de Cable.Para mantener un ambiente libre de virus, hongos y bacterias. Procedimiento realizado para higiene sanitaria y personal mínimo que labora.	25578502	WRIGHT UMAÑA JASON ALEXANDER	**4,900.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
21	000	000	001	000	199	0101	29	0	4,900.00	4,900.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
95	94	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de sanitización del edificio; limpieza de cada oficina de la Unidad de Control y Supervisión de Cable.Para mantener un ambiente libre de virus, hongos y bacterias. Procedimiento realizado para higiene sanitaria y personal mínimo que labora. NPG:471242586.	25578502	WRIGHT UMAÑA JASON ALEXANDER	**4,900.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	199	0101	29	0	4,900.00	4,900.00	0.00									
96	96	28/04/2020	COM	NOR	OGA	Renovación de 43 certificados de licencias de antivirus, para la protección del equipo de computo de la Unidad de Control y Supervisión de Cable-UNCOSU-, para un año, NPG:E471447536.	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	**7,340.10**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	158	0101	29	0	7,340.10	7,340.10	0.00									
97	96	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	Renovación de 43 certificados de licencias de antivirus, para la protección del equipo de computo de la Unidad de Control y Supervisión de Cable-UNCOSU-, para un año, NPG:E471447536.	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	**7,340.10**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	158	0101	29	0	7,340.10	7,340.10	0.00									
98	98	28/04/2020	COM	NOR	OGA	Servicio preventivo de mantenimiento de 7 equipos de aires acondicionados de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-,NPG: E-471468495.	7841906	FLORES ORDOÑEZ HECTOR FERNANDO	**2,660.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	169	0101	29	0	2,660.00	2,660.00	0.00									
99	98	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio preventivo de mantenimiento de 7 equipos de aires acondicionados de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-,NPG: E-471468495.	7841906	FLORES ORDOÑEZ HECTOR FERNANDO	**2,660.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	169	0101	29	0	2,660.00	2,660.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
100	100	28/04/2020	COM	NOR	OGA	Mantenimiento preventivo de equipo de 4 fotocopiadoras y 5 impresoras, equipo de la Unidad de Control y Supervisión de Cable -UNCOSU-, NPG: E-471473170.	5578035	MENDOZA LOPEZ JOSE ALBERTO	**2,975.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	168	0101	29	0	2,975.00	2,975.00	0.00									
101	100	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento preventivo de equipo de 4 fotocopiadoras y 5 impresoras, equipo de la Unidad de Control y Supervisión de Cable -UNCOSU-, NPG: E-471473170.	5578035	MENDOZA LOPEZ JOSE ALBERTO	**2,975.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	168	0101	29	0	2,975.00	2,975.00	0.00									
102	102	28/04/2020	COM	NOR	OGA	Impresión de Ley Reguladora de la Unidad de Control y Supervisión de Cable-UNCOSU-, hojas membretadas tamaño carta, oficio, folder tamaño carta u oficio; con los nuevos logotipos oficiales de gobierno, para ser utilizado en la UNCOSU, NPG: E471240109.	78611865	GARCIA CARRANZA ELSA GABRIELA	**24,870.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	122	0101	29	0	5,400.00	5,400.00	0.00									
21	000	000	001	000	241	0101	29	0	13,380.00	13,380.00	0.00									
21	000	000	001	000	243	0101	29	0	6,090.00	6,090.00	0.00									
103	102	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	Impresión de Ley Reguladora de la Unidad de Control y Supervisión de Cable-UNCOSU-, hojas membretadas tamaño carta, oficio, folder tamaño carta u oficio; con los nuevos logotipos oficiales de gobierno, para ser utilizado en la UNCOSU, NPG: E471240109.	78611865	GARCIA CARRANZA ELSA GABRIELA	**24,870.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	122	0101	29	0	5,400.00	5,400.00	0.00									
21	000	000	001	000	241	0101	29	0	13,380.00	13,380.00	0.00									
21	000	000	001	000	243	0101	29	0	6,090.00	6,090.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
104	104	28/04/2020	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación de motor eléctrico hidroneumático de la bomba de agua la cual mantiene la cisterna llena para la distribución de agua en la UNCOSU. NPG: E-471485829.	48341797	ORTIZ GONZALEZ BYRON ESTUARDO	**2,700.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	169	0101	29	0	2,300.00	2,300.00	0.00									
21	000	000	001	000	298	0101	29	0	400.00	400.00	0.00									
105	104	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación de motor eléctrico hidroneumático de la bomba de agua la cual mantiene la cisterna llena para la distribución de agua en la UNCOSU. NPG: E-471487899..	48341797	ORTIZ GONZALEZ BYRON ESTUARDO	**2,700.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	169	0101	29	0	2,300.00	2,300.00	0.00									
21	000	000	001	000	298	0101	29	0	400.00	400.00	0.00									
106	106	28/04/2020	COM	NOR	OGA	Renovación de póliza de 13 vehículos y una motocicleta de la Unidad de Control y Supervisión de Cable. -UNCOSU-, correspondiente al periodo del 30/04/2020 al 30/04/2021, con cobertura total. NPG: 12403954	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**78,014.51**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	191	0101	29	0	78,014.51	78,014.51	0.00									
107	106	28/04/2020	COM	RTO	OGA	Se consigno NPG en vez de NOG,	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-78,014.51**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	191	0101	29	0	-78,014.51	-78,014.51	0.00									
108	108	28/04/2020	COM	NOR	OGA	Por renovación de la póliza de seguros No. VA-25289, correspondiente al periodo de 30 de abril 2020 al 30 de abril 2021, con cobertura total para la flotilla de los vehículos (para 12 vehículos y 1 motocicleta) de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- NOG: 12403954.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**78,014.51**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	191	0101	29	0	78,014.51	78,014.51	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
109	108	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	Por renovación de la póliza de seguros No. VA-25289, correspondiente al periodo de 30 de abril 2020 al 30 de abril 2021, con cobertura total para la flotilla de los vehículos (para 12 vehículos y 1 motocicleta) de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- Acta: 09-2020, NOG: 12403954.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**78,014.51**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
21	000	000	001	000	191	0101	29	0	78,014.51	78,014.51	0.00

110	110	28/04/2020	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-03-2020 AL 31-12-2020ABRIL DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**703,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGRIVERA		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
21	000	000	001	000	029	0101	29	0	372,000.00	372,000.00	0.00
21	000	000	002	000	029	0101	29	0	331,500.00	331,500.00	0.00

111	110	28/04/2020	COM	RTO	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-03-2020 AL 31-12-2020ABRIL DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-703,500.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	AARUIZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
21	000	000	001	000	029	0101	29	0	-372,000.00	-372,000.00	0.00
21	000	000	002	000	029	0101	29	0	-331,500.00	-331,500.00	0.00

112	112	29/04/2020	COM	NOR	TRF	Pago de Vacaciones e indemnización según Resolución Interna PREST-1-2020-JUR-UNCOSU al Señor José Armando Alvarado Miyares, por remoción de puesto de Director IV, según Oficio No, DV-197-2019/CAAL/br, y Acta Administrativa de baja del puesto 01-2020.	10114793	ALVARADO MIYARES JOSE ARMANDO	**64,442.18**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		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

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
21	000	000 001	000	413	0101 29	0			39,999.49	39,999.49	0.00									
21	000	000 001	000	415	0101 29	0			24,442.69	24,442.69	0.00									
113	112	29/04/2020	DEV	NOR	TRF	Pago de Vacaciones e indemnización según Resolución Interna PREST-1-2020-JUR-UNCOSU al Señor José Armando Alvarado Miyares, por remoción de puesto de Director IV, según Oficio No, DV-197-2019/CAAL/br, y Acta Administrativa de baja del puesto 01-2020.	10114793	ALVARADO MIYARES JOSE ARMANDO	**64,442.18**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
21	000	000 001	000	413	0101	29 0			39,999.49	39,999.49	0.00									
21	000	000 001	000	415	0101	29 0			24,442.69	24,442.69	0.00									
114	114	29/04/2020	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-03-2020 AL 31-12-2020ABRIL DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**703,500.00**			15,000.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
21	000	000 001	000	029	0101	29 0			372,000.00	372,000.00	0.00									
21	000	000 002	000	029	0101	29 0			331,500.00	331,500.00	0.00									
115	114	29/04/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**234,500.00**			223,371.43	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
21	000	000 001	000	029	0101	29 0			124,000.00	124,000.00	0.00									
21	000	000 002	000	029	0101	29 0			110,500.00	110,500.00	0.00									
116	114	29/04/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**234,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LAMBARRERA		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
21	000	000 001	000	029	0101	29 0			124,000.00	124,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
21	000 000 002 000 029 0101 29					0			110,500.00	110,500.00	0.00									
117	116	30/04/2020	DEV	RTO	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-234,500.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	AARUIZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21	000 000 001 000 029 0101 29					0			-124,000.00	-124,000.00	0.00									
21	000 000 002 000 029 0101 29					0			-110,500.00	-110,500.00	0.00									
118	118	30/04/2020	COM	NOR	OGA	AU - COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**128,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	AGRIVERA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21	000 000 001 000 183 0101 29					0			45,000.00	45,000.00	0.00									
21	000 000 001 000 184 0101 29					0			37,500.00	37,500.00	0.00									
21	000 000 001 000 186 0101 29					0			19,500.00	19,500.00	0.00									
21	000 000 001 000 189 0101 29					0			26,000.00	26,000.00	0.00									
119	114	30/04/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**234,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21	000 000 001 000 029 0101 29					0			124,000.00	124,000.00	0.00									
21	000 000 002 000 029 0101 29					0			110,500.00	110,500.00	0.00									
120	118	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DE DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**47,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21	000 000 001 000 183 0101 29					0			15,000.00	15,000.00	0.00									
21	000 000 001 000 184 0101 29					0			12,500.00	12,500.00	0.00									
21	000 000 001 000 186 0101 29					0			6,500.00	6,500.00	0.00									
21	000 000 001 000 189 0101 29					0			13,000.00	13,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
121	121	18/05/2020	CYD	NOR	OGA	Gasto por servicio de telefonía móvil correspondiente periodo del 11/04/2020 al 10/05/2020 del departamento Financiero de la Unidad de Control y Supervisión de cable UNCOSU, NPG: E472108360.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**599.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	599.00	599.00	0.00									
122	122	18/05/2020	CYD	NOR	OGA	Por servicio de energía eléctrica del contador No. F79797 y correlativo No. 878337 correspondiente al periodo del 05/04/2020 al 06/05/2020, de la Unidad de Control y Supervisión de cable -UNCOSU-NPG: E472076299.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,285.12**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	111	0101	29	0	3,285.12	3,285.12	0.00									
123	123	18/05/2020	CYD	NOR	OGA	Adquisición del Servicio de Enlace de Internet Corporativo, periodo del 01/05/2020 al 31/05/2020 de las instalaciones de la Unidad de Control y Supervisión de Cable -UNCOSU- Acta Administrativa 31-2019, NOG: 11662506.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**4,743.20**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	4,743.20	4,743.20	0.00									
124	124	18/05/2020	CYD	NOR	OGA	La presente factura ampara el gasto por servicio de telefonía residencial número 22435300, correspondiente del mes abril de 2020 de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- NPG: E472107747.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,958.22**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	1,958.22	1,958.22	0.00									
125	39	18/05/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**6,789.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	021	0101	29	0	5,539.00	5,539.00	0.00									
21	000	000	001	000	027	0101	29	0	1,250.00	1,250.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
126	114	18/05/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**234,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	029	0101	29	0	124,000.00	124,000.00	0.00									
21	000	000	002	000	029	0101	29	0	110,500.00	110,500.00	0.00									
127	127	26/05/2020	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-04-2020 AL 31-12-2020MAYO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**117,800.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	029	0101	29	0	48,566.67	48,566.67	0.00									
21	000	000	002	000	029	0101	29	0	69,233.33	69,233.33	0.00									
128	118	26/05/2020	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DE DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**40,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
21	000	000	001	000	184	0101	29	0	12,500.00	12,500.00	0.00									
21	000	000	001	000	186	0101	29	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
21	000	000	001	000	189	0101	29	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
129	127	27/05/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**60,800.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	029	0101	29	0	25,066.67	25,066.67	0.00									
21	000	000	002	000	029	0101	29	0	35,733.33	35,733.33	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
130	130	15/06/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**37,509.14**			0.00	APROBADO	LAMBARRERA		LAMBARRERA	LAMBARRERA	LAMBARRERA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	171	0101	29	0	1,076.89	1,076.89	0.00									
21	000	000	001	000	261	0101	29	0	1,517.91	1,517.91	0.00									
21	000	000	001	000	268	0101	29	0	515.04	515.04	0.00									
21	000	000	001	000	269	0101	29	0	509.66	509.66	0.00									
21	000	000	001	000	283	0101	29	0	147.96	147.96	0.00									
21	000	000	001	000	292	0101	29	0	119.09	119.09	0.00									
21	000	000	001	000	299	0101	29	0	41.71	41.71	0.00									
21	000	000	002	000	165	0101	29	0	17,411.64	17,411.64	0.00									
21	000	000	002	000	262	0101	29	0	3,376.62	3,376.62	0.00									
21	000	000	002	000	298	0101	29	0	12,792.62	12,792.62	0.00									
131	39	17/06/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**6,789.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	021	0101	29	0	5,539.00	5,539.00	0.00									
21	000	000	001	000	027	0101	29	0	1,250.00	1,250.00	0.00									
132	132	18/06/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**5,500.83**			0.00	APROBADO	LAMBARRERA		LAMBARRERA	LAMBARRERA	LAMBARRERA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	158	0101	29	0	559.62	559.62	0.00									
21	000	000	001	000	195	0101	29	0	417.48	417.48	0.00									
21	000	000	001	000	199	0101	29	0	1,861.00	1,861.00	0.00									
21	000	000	001	000	232	0101	29	0	145.00	145.00	0.00									
21	000	000	001	000	242	0101	29	0	24.00	24.00	0.00									
21	000	000	001	000	254	0101	29	0	56.99	56.99	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
21	000	000 001	000	261	0101 29	0			100.00	100.00	0.00									
21	000	000 001	000	289	0101 29	0			150.00	150.00	0.00									
21	000	000 001	000	291	0101 29	0			180.00	180.00	0.00									
21	000	000 001	000	292	0101 29	0			570.00	570.00	0.00									
21	000	000 001	000	295	0101 29	0			750.00	750.00	0.00									
21	000	000 001	000	297	0101 29	0			61.74	61.74	0.00									
21	000	000 002	000	253	0101 29	0			425.00	425.00	0.00									
21	000	000 002	000	286	0101 29	0			100.00	100.00	0.00									
21	000	000 002	000	298	0101 29	0			100.00	100.00	0.00									
133	133	18/06/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**20,514.50**			0.00	APROBADO	LAMBARRERA		LAMBARRERA	LAMBARRERA	LAMBARRERA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000 001	000	211	0101 29	0			3,500.00	3,500.00	0.00									
21	000	000 001	000	243	0101 29	0			7,434.00	7,434.00	0.00									
21	000	000 001	000	291	0101 29	0			1,845.00	1,845.00	0.00									
21	000	000 001	000	292	0101 29	0			1,620.00	1,620.00	0.00									
21	000	000 001	000	295	0101 29	0			1,500.00	1,500.00	0.00									
21	000	000 002	000	165	0101 29	0			2,265.00	2,265.00	0.00									
21	000	000 002	000	262	0101 29	0			1,728.00	1,728.00	0.00									
21	000	000 002	000	298	0101 29	0			622.50	622.50	0.00									
134	134	18/06/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**19,478.20**			0.00	APROBADO	LAMBARRERA		LAMBARRERA	LAMBARRERA	LAMBARRERA	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									
21	000	000 002	000	136	0101 29	0			14,735.00	14,735.00	0.00									
135	118	22/06/2020	COM	AUC	OGA	AU - AUMENTO AL COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**13,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	AGRIVERA		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

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
21	000 000 001 000 189 0101 29					0			13,000.00	13,000.00	0.00									
136	127	22/06/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**57,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LAMBARRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	029	0101	29	0			23,500.00	23,500.00	0.00							
21	000	000	002	000	029	0101	29	0			33,500.00	33,500.00	0.00							
137	114	22/06/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**219,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LAMBARRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	029	0101	29	0			109,000.00	109,000.00	0.00							
21	000	000	002	000	029	0101	29	0			110,500.00	110,500.00	0.00							
138	130	23/06/2020	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**-37,509.14**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	171	0101	29	0			-1,076.89	-1,076.89	0.00							
21	000	000	001	000	261	0101	29	0			-1,517.91	-1,517.91	0.00							
21	000	000	001	000	268	0101	29	0			-515.04	-515.04	0.00							
21	000	000	001	000	269	0101	29	0			-509.66	-509.66	0.00							
21	000	000	001	000	283	0101	29	0			-147.96	-147.96	0.00							
21	000	000	001	000	292	0101	29	0			-119.09	-119.09	0.00							
21	000	000	001	000	299	0101	29	0			-41.71	-41.71	0.00							
21	000	000	002	000	165	0101	29	0			-17,411.64	-17,411.64	0.00							
21	000	000	002	000	262	0101	29	0			-3,376.62	-3,376.62	0.00							
21	000	000	002	000	298	0101	29	0			-12,792.62	-12,792.62	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
139	139	24/06/2020	CYD	NOR	OGA	Por pago de servicio de energía eléctrica del contador No. F79797 y correlativo No. 878337 correspondiente al periodo del 06/05/2020 al 04/06/2020, de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-NPG: E473258250. Monto: 3,357.28 Fecha Creación: 16/06/2020 15:08:36	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,357.28**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	111	0101	29	0	3,357.28	3,357.28	0.00									
140	140	24/06/2020	CYD	NOR	OGA	Gasto por servicio de telefonía móvil correspondiente periodo del 11/05/2020 al 10/06/2020 del departamento Financiero de la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU. NPG: E473372592. Monto: 550.00 Fecha Creación: 18/06/2020 15:19:45	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**550.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	550.00	550.00	0.00									
141	141	24/06/2020	CYD	NOR	OGA	Gasto por servicio de telefonía residencial PBX número 22435300, correspondiente del mes de mayo 2020 de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- NPG: E473257483. Monto: 1,972.23 Fecha Creación: 16/06/2020 15:00:53	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,972.23**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	1,972.23	1,972.23	0.00									
142	136	24/06/2020	DEV	RTO	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-57,000.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	AARUIZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	029	0101	29	0	-23,500.00	-23,500.00	0.00									
21	000	000	002	000	029	0101	29	0	-33,500.00	-33,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
143	137	24/06/2020	DEV	RTO	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-219,500.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	AARUIZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	029	0101	29	0		-109,000.00	-109,000.00	0.00								
21	000	000	002	000	029	0101	29	0		-110,500.00	-110,500.00	0.00								
144	127	25/06/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**57,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	029	0101	29	0		23,500.00	23,500.00	0.00								
21	000	000	002	000	029	0101	29	0		33,500.00	33,500.00	0.00								
145	114	25/06/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**219,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	029	0101	29	0		109,000.00	109,000.00	0.00								
21	000	000	002	000	029	0101	29	0		110,500.00	110,500.00	0.00								
146	146	25/06/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**37,509.14**			0.00	APROBADO	LAMBARRERA		LAMBARRERA	LAMBARRERA	LAMBARRERA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	199	0101	29	0		1,076.89	1,076.89	0.00								
21	000	000	001	000	261	0101	29	0		1,517.91	1,517.91	0.00								
21	000	000	001	000	268	0101	29	0		515.04	515.04	0.00								
21	000	000	001	000	269	0101	29	0		509.66	509.66	0.00								
21	000	000	001	000	283	0101	29	0		147.96	147.96	0.00								
21	000	000	001	000	292	0101	29	0		119.09	119.09	0.00								
21	000	000	001	000	299	0101	29	0		41.71	41.71	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
21 000 000 002 000 165 0101 29						0			17,411.64	17,411.64	0.00									
21 000 000 002 000 262 0101 29						0			3,376.62	3,376.62	0.00									
21 000 000 002 000 298 0101 29						0			12,792.62	12,792.62	0.00									
147	118	30/06/2020	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**53,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 001 000 183 0101 29						0			15,000.00	15,000.00	0.00									
21 000 000 001 000 184 0101 29						0			12,500.00	12,500.00	0.00									
21 000 000 001 000 186 0101 29						0			6,500.00	6,500.00	0.00									
21 000 000 001 000 189 0101 29						0			19,500.00	19,500.00	0.00									
148	148	30/06/2020	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-138454 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**9,437.50**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 001 000 072 0101 29						0			9,437.50	9,437.50	0.00									
149	39	06/07/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/06/2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**3,269.50**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 001 000 072 0101 29						0			3,269.50	3,269.50	0.00									
150	39	21/07/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**6,789.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 001 000 021 0101 29						0			5,539.00	5,539.00	0.00									
21 000 000 001 000 027 0101 29						0			1,250.00	1,250.00	0.00									
151	151	22/07/2020	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**61,250.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 001 000 022 0101 29						0			60,433.33	60,433.33	0.00									
21 000 000 001 000 027 0101 29						0			816.67	816.67	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
152	152	28/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**13,447.70**			0.00	APROBADO	LAMBARRERA		LAMBARRERA	LAMBARRERA	LAMBARRERA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	168	0101	29	0		1,100.00	1,100.00	0.00								
21	000	000	002	000	165	0101	29	0		1,220.00	1,220.00	0.00								
21	000	000	002	000	262	0101	29	0		1,111.50	1,111.50	0.00								
21	000	000	002	000	298	0101	29	0		10,016.20	10,016.20	0.00								
153	153	29/07/2020	CYD	NOR	OGA	Gasto por servicio de telefonía residencial PBX número 22435300, correspondiente del mes de junio 2020 de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,954.64**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0		1,954.64	1,954.64	0.00								
154	154	29/07/2020	CYD	NOR	OGA	Por adquisición del Servicio de Enlace de Internet Corporativo, periodo del del 01/07/2020 al 31/07/2020, de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- NOG: 11662506.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**4,743.20**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0		4,743.20	4,743.20	0.00								
155	155	29/07/2020	CYD	NOR	OGA	Gasto por servicio de telefonía móvil correspondiente periodo del 11/05/2020 al 10/06/2020 de la Dirección de la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU, NPG: E474875911.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**550.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0		550.00	550.00	0.00								
156	156	29/07/2020	CYD	NOR	OGA	La presente factura ampara el gasto por servicio de telefonía móvil correspondiente periodo del 11/06/2020 al 10/07/2020 del departamento Financiero de la Unidad de Control y Supervisión de cable UNCOSU, NPG: E474876896.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**550.00**			550.00	ERRADO	AGRIVERA		AGRIVERA			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0		550.00	550.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

FECHA : 07/10/2020
HORA : 13:32.27
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
157	157	29/07/2020	CYD	NOR	OGA	Por pago de servicio de energía eléctrica del contador No. F79797 y correlativo No. 878337 correspondiente al periodo del 04/06/2020 al 07/07/2020, de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- NPG: E474879070.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,341.46**			3,341.46	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	3,341.46	3,341.46	0.00									
158	158	29/07/2020	CYD	NOR	OGA	La presente factura ampara el gasto por servicio de telefonía móvil correspondiente periodo del 11/06/2020 al 10/07/2020 del departamento Financiero de la Unidad de Control y Supervisión de cable UNCOSU, NPG: E474876896.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**550.00**			550.00	ERRADO	AGRIVERA		AGRIVERA			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	550.00	550.00	0.00									
159	153	30/07/2020	CYD	RTO	OGA	Rechazo de UDAF.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-1,954.64**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	-1,954.64	-1,954.64	0.00									
160	160	30/07/2020	CYD	NOR	OGA	Gasto por servicio de telefonía residencial PBX número 22435300, correspondiente del mes de junio 2020 de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- NPG: E474875113.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,954.64**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	1,954.64	1,954.64	0.00									
161	154	30/07/2020	CYD	RTO	OGA	Rechazo de UDAF	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**-4,743.20**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	-4,743.20	-4,743.20	0.00									
162	162	30/07/2020	CYD	NOR	OGA	Por adquisición. del Servicio de Enlace de Internet Corporativo de 25 Mbps, periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020 de la Unidad de Control y Supervisión de Cable-UNCOSU- NOG: 11662506. Acta Administrativa 31-2019,	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**4,743.20**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
21 000 000 001 000 113 0101 29 0									4,743.20	4,743.20	0.00									
163	155	30/07/2020	CYD	RTO	OGA	Rechazo de UDAF.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**-550.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 001 000 113 0101 29 0									-550.00	-550.00	0.00									
164	164	30/07/2020	CYD	NOR	OGA	Se solicita la autorización para el gasto por servicio de telefonía móvil correspondiente periodo del 11/05/2020 al 10/06/2020 de la Dirección de la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU Monto: 550.00 Fecha Creación: 30/07/2020 15:19:57	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**550.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 001 000 113 0101 29 0									550.00	550.00	0.00									
165	164	30/07/2020	CYD	RTO	OGA	Rechazo UDAF	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**-550.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 001 000 113 0101 29 0									-550.00	-550.00	0.00									
166	166	30/07/2020	CYD	NOR	OGA	Se solicita la autorización para el gasto por servicio de telefonía móvil correspondiente periodo del 11/05/2020 al 10/06/2020 de la Dirección de la Unidad de Control y Supervisión-UNCOSU- NPG: E474937852.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**550.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 001 000 113 0101 29 0									550.00	550.00	0.00									
167	167	06/08/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**46,192.00**			0.00	APROBADO	LAMBARRERA		LAMBARRERA	LAMBARRERA	LAMBARRERA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 001 000 243 0101 29 0									120.00	120.00	0.00									
21 000 000 002 000 136 0101 29 0									46,072.00	46,072.00	0.00									
168	168	12/08/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**13,962.25**			0.00	APROBADO	LAMBARRERA		LAMBARRERA	LAMBARRERA	LAMBARRERA	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

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
21	000	000 001	000	211	0101 29	0			3,963.60	3,963.60	0.00									
21	000	000 001	000	261	0101 29	0			2,131.25	2,131.25	0.00									
21	000	000 001	000	268	0101 29	0			1,937.00	1,937.00	0.00									
21	000	000 001	000	292	0101 29	0			5,930.40	5,930.40	0.00									
169	169	13/08/2020	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-04-2020 AL 31-12-2020AGOSTO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**781,500.00**			20,161.29	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
21	000	000 001	000	029	0101	29 0			328,500.00	328,500.00	0.00									
21	000	000 002	000	029	0101	29 0			453,000.00	453,000.00	0.00									
170	170	20/08/2020	CYD	NOR	OGA	Por pago de servicio de energía eléctrica del contador No. F79797 y correlativo No. 878337 correspondiente al periodo del 04/06/2020 al 07/07/2020, de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- Monto: 3,341.46 Fecha Creación: 29/07/2020 14:53:30	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,341.47**			3,341.47	ERRADO	AGRIVERA		AGRIVERA			N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
21	000	000 001	000	111	0101	29 0			3,341.47	3,341.47	0.00									
171	171	20/08/2020	CYD	NOR	OGA	Por pago de servicio de energía eléctrica del contador No. F79797 y correlativo No. 878337 correspondiente al periodo del 04/06/2020 al 06/07/2020, de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- NPG: 474879070.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,341.47**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
21	000	000 001	000	111	0101	29 0			3,341.47	3,341.47	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
172	172	20/08/2020	CYD	NOR	OGA	La presente factura ampara el gasto por servicio de telefonía móvil correspondiente periodo del 11/07/2020 al 10/08/2020 de la Dirección de la Unidad de Control y Supervisión de cable UNCOSU, NPG: E475760816.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**550.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	550.00	550.00	0.00									
173	173	20/08/2020	CYD	NOR	OGA	La presente factura ampara el gasto por servicio de telefonía móvil correspondiente periodo del 11/07/2020 al 10/08/2020 del departamento Financiero de la Unidad de Control y Supervisión de cable UNCOSU. NPG: E475759974	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**550.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	550.00	550.00	0.00									
174	174	20/08/2020	CYD	NOR	OGA	Por adquisición del servicio de enlace de internet corporativo de 25 Mbps, periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020, de la UNCOSU, NOG: 116625066, Acta Administrativa 31-2019.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**4,743.20**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	4,743.20	4,743.20	0.00									
175	175	20/08/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**2,906.65**			0.00	APROBADO	LAMBARRERA		LAMBARRERA	LAMBARRERA	LAMBARRERA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	211	0101	29	0	1,204.90	1,204.90	0.00									
21	000	000	001	000	267	0101	29	0	405.00	405.00	0.00									
21	000	000	001	000	283	0101	29	0	22.75	22.75	0.00									
21	000	000	001	000	289	0101	29	0	48.00	48.00	0.00									
21	000	000	001	000	297	0101	29	0	16.00	16.00	0.00									
21	000	000	002	000	286	0101	29	0	100.00	100.00	0.00									
21	000	000	002	000	298	0101	29	0	1,110.00	1,110.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
176	39	21/08/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**6,789.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	021	0101	29	0		5,539.00	5,539.00	0.00								
21	000	000	001	000	027	0101	29	0		1,250.00	1,250.00	0.00								
177	169	21/08/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**513,338.71**			493,571.77	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	029	0101	29	0		219,000.00	219,000.00	0.00								
21	000	000	002	000	029	0101	29	0		294,338.71	294,338.71	0.00								
178	178	21/08/2020	COM	NOR	OGA	Arrendamiento de Bien Inmueble para oficinas de UNCOSU- ubicada en 11 calle 00-88 Zona 14, del 10/08 al 31/12 2020, según Contrato Administrativo 110-2020, Acuerdo Ministerial 657-2020, Of-No.134-2020 autorización Presidencial y Veciministerial. pago de 22 días mes de agosto 2020, NOG 13033999.	325422	BIENES INMUEBLES LAS CONCHAS	**18,361.20**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	151	0101	29	0		18,361.20	18,361.20	0.00								
179	178	21/08/2020	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Bien Inmueble para oficinas de UNCOSU- ubicada en 11 calle 00-88 Zona 14, del 10/08 al 31/12 2020, según Contrato Administrativo 110-2020, Acuerdo Ministerial 657-2020, Of-No.134-2020 autorización Presidencial y Veciministerial. pago de 22 días mes de agosto 2020, NOG 13033999.	325422	BIENES INMUEBLES LAS CONCHAS	**18,361.20**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	151	0101	29	0		18,361.20	18,361.20	0.00								
180	180	21/08/2020	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**18,750.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LAMBARRERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												