

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 1 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130013-201-00 DIRECCION SUPERIOR																					
404	404	04/08/2015	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 12	14,962.69	0.00	14,962.69	0.00	APROBADO	FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S	04/08/2015
Total Fuente									11	14,962.69											
406	405	13/08/2015	DEV	NOR	TRF	46452184	VELASQUEZ MARIA PILAR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 02/06/1997 AL 31/03/2015 Y 26 DÍAS VACACIONES AÑO 2014 Y DÍAS PROPORCIONALES 2015 A EX SERVIDORA DE UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA SEGÚN ACDO. MINISTERIAL 192-2015-'P' DEL 27/03/2015	35,251.26	0.00	35,251.26	0.00	APROBADO	siges	siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	20/08/2015	
Total Fuente									11	35,251.26											
408	407	13/08/2015	DEV	NOR	TRF	50222767	ROSALES BARRERA DE VASQUEZ ELIDA EMILSA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 03/05/2004 AL 31/12/2012 A EX SERVIDORA DEL INSTITUTO NAC. DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH- DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA S/RESOLUCIÓN 18-2015 DEL 24/03/2015	8,855.40	0.00	8,855.40	0.00	APROBADO	siges	siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	10/09/2015	
Total Fuente									11	8,855.40											
410	409	13/08/2015	DEV	NOR	TRF	13948318	CAC JALAL ALFONZO	PAGO DE 7.5 DÍAS VACACIONES AÑO 2012 A EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC- DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA S/RESOLUCIÓN 113-2014 DEL 15/07/2014	656.59	0.00	656.59	0.00	APROBADO	siges	siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	20/08/2015	
Total Fuente									11	656.59											
412	411	13/08/2015	DEV	NOR	TRF	37821288	PEREZ Y PEREZ FELINO JACINTO	PAGO DE 27.459016 DÍAS VACACIONES AÑO 2012 A EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC- DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA S/RESOLUCIÓN 184-2014 DEL 14/10/2014	2,676.34	0.00	2,676.34	0.00	APROBADO	siges	siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	10/09/2015	
Total Fuente									11	2,676.34											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 4 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
443	442	21/08/2015	DEV	NOR	TRF	5182506	PARDO NOVAL EDUARDO ENRIQUE	PAGO DE 10.45 DÍAS DE VACACIONES AÑO 2011 Y 1 DÍA AÑO 2012 A EX SERVIDOR DE DIRECCIÓN SUPERIOR -DS- DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 08-2015 DEL 02/03/2015	3,348.36	0.00	3,348.36	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	28/08/2015
							Total Fuente		11	3,348.36											
445	444	21/08/2015	DEV	NOR	TRF	35764414	KLUG ARCHILA JULIO RENE	PAGO DE 17.5 DÍAS DE VACACIONES AÑO 2012 E INDEMNIZACIÓN DEL 01/09/1992 AL 01/08/2012 A EX SERVIDOR DE DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC- DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 51-2014 DEL 09/05/2014	29,448.87	0.00	29,448.87	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	28/08/2015
							Total Fuente		11	29,448.87											
447	446	21/08/2015	DEV	NOR	TRF	685097	TORRES BERNADES BARTOLOME	PAGO DE 20 DÍAS DE VACACIONES AÑO 2012-2013 Y 20 DÍAS VACACIONES AÑO 2013-2014 E INDEMNIZACIÓN DEL 03/05/1976 AL 30/04/2015 A EX SERVIDOR DE DIRECCIÓN SUPERIOR -DS- DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN ACDO. MINISTERIAL 244-2015-'P'	76,126.84	0.00	76,126.84	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	28/08/2015
							Total Fuente		11	76,126.84											
452	451	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONNER HP CF-CC-CE-LASER Y LASER ALTO RENDIMIENTO, COLOR MAGENTA, NEGRO, CYAN, AMARILLO PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS POR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	22,675.00	0.00	22,675.00	22,675.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	N	
							Total Fuente		11	22,675.00											
454	453	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO MAYOR, DESMONTAJE MÚLTIPLE DE ADMISIÓN, ALINEACIÓN, TORNO DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, REFRIGERANTE, FILTRO DE GASOLINA, ACEITE, AIRE, BUÍJAS PLATINADAS, BOMBILLA HALÓGENA, REPARACIÓN DE LA CAMIONETA PRADO PLACAS P-206CWM AL SERVICIO DEL VICE DESPACHO DEL MCIV	10,737.00	0.00	10,737.00	10,737.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	N	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 6 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
473	473	26/08/2015	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 13 Total Fuente	73,446.47 11	0.00 73,446.47	73,446.47	0.00	APROBADO	FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S	26/08/2015
474	474	26/08/2015	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 14 Total Fuente	24,364.16 11	0.00 24,364.16	24,364.16	0.00	APROBADO	FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S	26/08/2015
476	472	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE 8 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, 2 EQUIPOS CANON IR 2525, 1 SISTEMA ADMON. CONTROL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,CAMBIO DE REPUESTOS SIN COSTO, JULIO/2015,PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DEL MCIV, SEGÚN ACTA NO. 08-2015 Total Fuente	10,890.00 11	0.00 10,890.00	10,890.00	10,890.00	APROBADO	siges	siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	N		
477	477	27/08/2015	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 18 Total Fuente	8,559.00 11	0.00 8,559.00	8,559.00	0.00	APROBADO	FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S	27/08/2015
479	344	27/08/2015	DEV	DEV	TRF	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	DEVOLUCION POR DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PAGO DEL APORTE A ENTIDADES INTERNACIONALES UNION POSTAL UNIVERSAL -LPU- POR PARTE DEL ESTADO DE GUATEMALA POR SER MIEMBRO DE DICHA ORGANIZACIÓN, CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. SA-244-2015 Total Fuente	-7,057.64 11	0.00 -7,057.64	-7,057.64	0.00	APROBADO	AGCHETE	AGCHETE	AGCHETE	JMAMBEL	JMAMBEL	S	S	27/08/2015
486	485	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	6986102	PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 5500, 4000 Y 5000 CUPONES DENOMINACION DE Q.100.00, Q.50.00 Y Q.20.00 RESPECTIVAMENTE CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL, GASOLINA SUPER O REGULAR, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MCIV, CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2015-DSM Y ACUERDO MINISTERIAL 452-2015 DEL 27/08/2015 Total Fuente	850,000.00 11	0.00 850,000.00	850,000.00	850,000.00	APROBADO	siges	siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	N		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 10 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
931	901	19/08/2015	DEV	NOR	TRF	17301696	CISNEROS MEDRANO JOSE HUMBERTO	DEVENGAR PAGO DE INDEMNIZACIÓN, PERÍODO (10 AÑOS COMPLETOS); VACACIONES PROPORCIONALES, PERÍODO (01/01/2,014 AL 31/03/2,014); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, CON CARGO AL RENGLÓN 031 RESOLUCIÓN:PRESTACIONES/D GC-078-2014	33,703.52	0.00	33,703.52	0.00	APROBADO	siges	siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	S	28/08/2015		
Total Fuente									11		33,703.52												
932	897	19/08/2015	DEV	NOR	TRF	35797983	CAJ COJOC ABELINO	DEVENGAR PAGO DE INDEMNIZACIÓN, PERÍODO (10 AÑOS COMPLETOS); VACACIONES PROPORCIONALES PERÍODO (01/01/2,014 AL 31/03/2,014); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, CON CARGO AL RENGLÓN 031 RESOLUCIÓN:PRESTACIONES/D GC-084-2014	34,439.92	0.00	34,439.92	0.00	APROBADO	siges	siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	S	28/08/2015		
Total Fuente									11		34,439.92												
936	903	19/08/2015	DEV	NOR	TRF	10370188	HERNANDEZ ZEPEDA WILSON ESTUARDO	DEVENGAR PAGO DE VACACIONES PROPORCIONALES, PERÍODO (01/01/2,013 AL 31/10/2,013); POR HABER PRETADO SERVICIOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, CON CARGO AL RENGLÓN 031 RESOLUCIÓN:PRESTACIONES/D GC-045-2014	1,673.19	0.00	1,673.19	0.00	APROBADO	siges	siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	S	28/08/2015		
Total Fuente									11		1,673.19												
939	905	19/08/2015	DEV	NOR	TRF	29154189	CAAL FRANCISCO	DEVENGAR PAGO DE INDEMNIZACIÓN, PERÍODO (10 AÑOS COMPLETOS); VACACIONES PROPORCIONALES PERIODO (01/01/2,014 AL 31/07/2,014); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, CON CARGO AL RENGLÓN 031 RESOLUCIÓN:PRESTACIONES/D GC-018-2015	34,606.89	0.00	34,606.89	34,606.89	APROBADO	siges	siges	EAGOMEZE		N	N	N			
Total Fuente									11		34,606.89												
940	904	19/08/2015	DEV	NOR	TRF	35889896	ZETINO CALO OSBALDO	DEVENGAR PAGO DE INDEMNIZACIÓN, PERÍODO (10 AÑOS COMPLETOS); VACACIONES PROPORCIONALES, PERÍODO (01/01/2,014 AL 31/07/2,014); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, CON CARGO AL RENGLÓN 031 RESOLUCIÓN:PRESTACIONES/D GC-020-2015	34,606.89	0.00	34,606.89	0.00	APROBADO	siges	siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	S	28/08/2015		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 11 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									11		34,606.89													
941	900	19/08/2015	DEV	NOR	TRF	1460870	DUBON CARRILLO HECTOR ENRIQUE	DEVENGAR PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (2 AÑOS CON 89 DIAS); (VACACIONES AÑO 2013, 14 DIAS Y 2014 9.917808); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, CON CARGO AL RENGLÓN 022 RESOLUCIÓN:PRESTACIONES/D GC-014-2015	23,403.59	0.00	23,403.59	0.00	APROBADO	siges	siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S		28/08/2015			
Total Fuente									11		23,403.59													
947	916	20/08/2015	DEV	NOR	TRF	31716598	MAQUIN CAAL JOSE	DEVENGAR PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (10 AÑOS COMPLETOS); VACACIONES PROPORCIONALES PERIODO (01/01/2,014 AL 31/01/2,014), POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, CON CARGO AL RENGLÓN 031 RESOLUCIÓN:PRESTACIONES/D GC-081-2014	33,462.13	0.00	33,462.13	0.00	APROBADO	siges	siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S		28/08/2015			
Total Fuente									11		33,462.13													
950	788	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	25291130	AQUAINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	2DO. PARC. DEL 31.33203373% DEL 100% DOC. DE COBRO No. 14 SUPERVISION DE AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA RD QUI-5 TRAMO: BIF. RD QUI-2 SAN ANDRES SAJACABAJA, PERIODO DEL 17-07-2009 AL 17-02-2010, CONTRATO No. 394-2007 DGC FACT. ORIG. NO. A-99	500,000.00	44,042.86	455,957.14	0.00	APROBADO	siges	siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S		27/08/2015			
Total Fuente									52		500,000.00													
954	694	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	3454428	SIGMA CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 1 - S/COSTO PROV. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROY. DE REHAB. DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPL. A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE: ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO CONTRATO NO. 93-2014-DGC PER. DEL 01 AL 31-01-2015 FACT. ORIG. Y CERT. NO. SC-61 T.C. Q. 7.63690	1,181,225.31	1,181,225.30	0.01	0.00	APROBADO	siges	siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S		28/08/2015			
Total Fuente									52		1,181,225.31													
955	695	24/08/2015	RDP	NOR	OGA	3454428	SIGMA CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 1 - S/COSTO PROV. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROY. DE REHAB. DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPL. A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE: ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO CONTRATO NO. 93-2014-DGC PER. DEL 01 AL 31-01-2015 FACT. ORIG. Y CERT. NO. SC-61 T.C. Q. 7.63690	42,917,852.43	8,727,032.42	34,190,820.01	0.00	APROBADO	siges	siges	EAGOMEZE	EAGOMEZE	S	S		26/08/2015			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 12 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									52	42,917,852.43											
956	694	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	3454428	SIGMA CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 2 - S/COSTO PROV. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROY. DE REHAB. DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPL. A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE: ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO CONTRATO NO. 93-2014-DGC PER. DEL 01 AL 28-02-2015 FACT. ORIG. Y CERT. NO. SC-62 T.C. Q. 7.63690	1,048,660.47	1,048,660.46	0.01	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	28/08/2015
Total Fuente									52	1,048,660.47											
957	695	24/08/2015	RDP	NOR	OGA	3454428	SIGMA CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 2 - S/COSTO PROV. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROY. DE REHAB. DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPL. A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE: ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO CONTRATO NO. 93-2014-DGC PER. DEL 01 AL 28-02-2015 FACT. ORIG. Y CERT. NO. SC-62 T.C. Q. 7.63690	38,101,330.11	7,796,726.11	30,304,604.00	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	EAGOMEZE	S	S	26/08/2015
Total Fuente									52	38,101,330.11											
958	696	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	5192838	CONSULT TEST SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO DE PRE-CONSTRUCCION SUPERV. DEL PROY. REHAB. DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPL. A CUATRO (04) CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO. CONTRATO NO. 99-2014-DGC FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-262	23,392.34	23,392.33	0.01	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	28/08/2015
Total Fuente									52	23,392.34											
959	697	24/08/2015	RDP	NOR	OGA	5192838	CONSULT TEST SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO DE PRE-CONSTRUCCION SUPERV. DEL PROY. REHAB. DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPL. A CUATRO (04) CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO. CONTRATO NO. 99-2014-DGC FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-262	849,921.33	86,703.04	763,218.29	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	EAGOMEZE	S	S	27/08/2015
Total Fuente									52	849,921.33											
960	696	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	5192838	CONSULT TEST SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO NO. 1 SUPERV. DEL PROY. REHAB. DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPL. A CUATRO (04) CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO. CONTRATO NO. 99-2014-DGC PER. DEL 15 AL 31-12-2014 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-261	33,088.62	33,088.61	0.01	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	28/08/2015
Total Fuente									52	33,088.62											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 15 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
985	414	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	9505717	ALQUILER DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO.DE COBRO 13 + S/COSTO PROV. SUP.DE LA EJEC.DE LOS TRAB. DE MEJ.CARRET. RN-05, TRAMO:EL CHOL-RABINAL LONG.APROX.DE 21.967 KM. Y ACCESO GRANADOS-PACHALUM.LONG.A PROX.12 KM.(AMPL. Y PAV.) CONT. 061-2012 PER. 01 AL 31-01-2014 FACT. CAMB. ORIG. NO. E-15 REC. DE CAJA NO. B-514	840,456.37	103,872.95	736,583.42	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	28/08/2015	
							Total Fuente		52	840,456.37												
986	414	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	9505717	ALQUILER DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO.DE COBRO 14 + S/COSTO PROV. SUP.DE LA EJEC.DE LOS TRAB. DE MEJ.CARRET. RN-05, TRAMO:EL CHOL-RABINAL LONG.APROX.DE 21.967 KM. Y ACCESO GRANADOS-PACHALUM.LONG.A PROX.12 KM.(AMPL. Y PAV.) CONT. 061-2012 PER. 01 AL 28-02-2014 FACT. CAMB. ORIG. NO. E-18 REC. DE CAJA NO. B-515	855,670.83	104,280.48	751,390.35	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	28/08/2015	
							Total Fuente		52	855,670.83												
987	414	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	9505717	ALQUILER DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO.DE COBRO 15 + S/COSTO PROV. SUP.DE LA EJEC.DE LOS TRAB. DE MEJ.CARRET. RN-05, TRAMO:EL CHOL-RABINAL LONG.APROX.DE 21.967 KM. Y ACCESO GRANADOS-PACHALUM.LONG.A PROX.12 KM.(AMPL. Y PAV.) CONT. 061-2012 PER. 01 AL 31-03-2014 FACT. CAMB. ORIG. NO. E-19 REC. DE CAJA NO. B-516	855,670.83	104,280.48	751,390.35	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	28/08/2015	
							Total Fuente		52	855,670.83												
989	414	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	9505717	ALQUILER DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO.DE COBRO 16 + S/COSTO PROV. SUP.DE LA EJEC.DE LOS TRAB. DE MEJ.CARRET. RN-05, TRAMO:EL CHOL-RABINAL LONG.APROX.DE 21.967 KM. Y ACCESO GRANADOS-PACHALUM.LONG.A PROX.12 KM.(AMPL. Y PAV.) CONT. 061-2012 PER. 01 AL 30-04-2014 FACT. CAMB. ORIG. NO. E-23 REC. DE CAJA NO. B-519	856,403.08	104,300.10	752,102.98	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	28/08/2015	
							Total Fuente		52	856,403.08												
990	982	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	DEV. 20. PAGO PARCIAL X REACTIVN DE SEGS. E INCLUSION DE 25 VEHs Y MAQ. PESADA DE PLANTA CENTRAL Y DIFS. ZVS, ASFS. AMATTI, DIV. DE MANTTO. DGC. PER.CUB. DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, ACTS 02-2015 DE 17-03-2015, 08-2015 DE 12-05-2015, POLIZA VA-14605, FACTS ORIGS. 'O' DE LA 95943 A 95946 Y OTRAS.	252,897.23	0.00	252,897.23	252,897.23	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	N		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 21 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1034	1010	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	5181801	MENENDEZ CALDERON ELMER ARELY	DOCTO. DE COBRO NO. 36 SUPERV. DE LA CONST. TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO-TOTONICAPAN Y CONST. ACCESO TONONICAPAN-ALASKA CONT. NO. 24-2010 ESCRITURA PUBLICA NO. 7 PER. 01 AL 28-02-2013 FACT. ORIG. C-215	229,848.59	6,156.66	223,691.93	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	31/08/2015
								Total Fuente	52		229,848.59										
1035	1010	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	5181801	MENENDEZ CALDERON ELMER ARELY	DOCTO. DE COBRO NO. 40 SUPERV. DE LA CONST. TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO-TOTONICAPAN Y CONST. ACCESO TONONICAPAN-ALASKA CONT. NO. 24-2010 ESCRITURA PUBLICA NO. 7 PER. 01 AL 30-06-2013 FACT. ORIG. NO. C-219	246,266.34	6,596.42	239,669.92	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	31/08/2015
								Total Fuente	52		246,266.34										
1036	1010	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	5181801	MENENDEZ CALDERON ELMER ARELY	DOCTO. DE COBRO NO. 37 SUPERV. DE LA CONST. TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO-TOTONICAPAN Y CONST. ACCESO TONONICAPAN-ALASKA CONT. NO. 24-2010 ESCRITURA PUBLICA NO. 7 PER. 01 AL 31-03-2013 FACT. ORIG. C-216	254,475.22	6,816.30	247,658.92	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	31/08/2015
								Total Fuente	52		254,475.22										
1037	1010	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	5181801	MENENDEZ CALDERON ELMER ARELY	DOCTO. DE COBRO NO. 41 SUPERV. DE LA CONST. TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO-TOTONICAPAN Y CONST. ACCESO TONONICAPAN-ALASKA CONT. NO. 24-2010 ESCRITURA PUBLICA NO. 7 PER. 01 AL 15-07-2013 FACT. ORIG. NO. C-220	123,133.17	3,298.21	119,834.96	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	31/08/2015
								Total Fuente	52		123,133.17										
1038	1010	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	5181801	MENENDEZ CALDERON ELMER ARELY	DOCTO. DE COBRO NO. 38 SUPERV. DE LA CONST. TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO-TOTONICAPAN Y CONST. ACCESO TONONICAPAN-ALASKA CONT. NO. 24-2010 ESCRITURA PUBLICA NO. 7 PER. 01 AL 30-04-2013 FACT. ORIG. C-217	246,266.34	6,596.42	239,669.92	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	31/08/2015
								Total Fuente	52		246,266.34										
1039	1010	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	5181801	MENENDEZ CALDERON ELMER ARELY	DOCTO. DE COBRO NO. 42 SUPERV. DE LA CONST. TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO-TOTONICAPAN Y CONST. ACCESO TONONICAPAN-ALASKA CONT. NO. 24-2010 ESCRITURA PUBLICA NO. 7 PER. 16 AL 31-07-2013 FACT. ORIG. NO. C-223	324,882.46	8,702.21	316,180.25	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	31/08/2015

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 22 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									52	324,882.46													
1040	1010	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	5181801	MENENDEZ CALDERON ELMER ARELY	DOCTO. DE COBRO NO. 39 SUPERV. DE LA CONST. TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO-TOTONICAPAN Y CONST. ACCESO TONONICAPAN-ALASKA CONT. NO. 24-2010 ESCRITURA PUBLICA NO. 7 PER. 01 AL 31-05-2013 FACT. ORIG. 218	254,475.22	6,816.30	247,658.92	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	31/08/2015		
Total Fuente									52	254,475.22													
1043	999	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	30022762	TOKURA CORPORATION	1ER. PARC. DEL 31.740441651% DEL 100% LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL 7W TRAMO I SAN CRISTOBAL-RIO CHIXOY-CHICAMAN, CONTRATO No. 216-2003. RESOLUCION NO. 212-2014 FACT. ORIG. NO. B-89	4,539,026.36	121,581.06	4,417,445.30	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	31/08/2015		
Total Fuente									52	4,539,026.36													
1046	1044	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	4323106	COMPANIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SOCIEDAD ANONIMA	EST NO. 28 + S/COSTO PROV. PROY. REHAB. TRAMOS: JRDHUE-11 CA-01 STA BARBARA II RDHUE-10 CA-01 SAN JUAN ATTITAN CONT.284-2008 PER. 03 AL 31-07-2015 FACT. ORIG. NO. A-235	4,175,527.57	834,049.41	3,341,478.16	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	31/08/2015		
Total Fuente									52	4,175,527.57													
1048	1047	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	6791301	SERVICIOS CALIFICADOS DE LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	EST. 21 + S/COSTO PROVISIONAL. PROY. RECONST. CARRET. RD-CHM-06, TRAMO. PARRAMOS INTERSECCION RN-10-YEPOCAPA-RD-CHM-03 EL BAUL, YEPOCAPA, CHIMALTENANGO CONT. 120-2011-AGATHA PER. 15 AL 31-07-2015 FACT. CAMB. ORIG. NO. D-346 REC. DE CAJA NO. 176	2,318,661.64	206,423.36	2,112,238.28	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	VELEMUS	S	S	31/08/2015		
Total Fuente									52	2,318,661.64													
CANTIDAD DE CUR:							86	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	209,143,542.52	33,738,564.88	175,404,977.64	287,504.12											
ENTIDAD:	11130013-203-00	UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-																					
2721	2451	03/08/2015	RDP	NOR	OGA	7698135	SANDOVAL CERNA LEOPOLDO RAFAEL	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970358037% DE LA ESTIMACION No. 01 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015, PROYECTO DE LIMPIEZA L-124-2015 SEGUN CONTRATO 13000-0169-2015, FACTURA 150, NOMINA 07-2015, TRAMOS: (CA-01-ORIENTE-07) BARBERENA RD-SRO-16, DESVIO CUILAPA, (CA-01-ORIENTE-08) RD-SRO-16, DESVIO CUILA	59,716.47	0.00	59,716.47	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	03/08/2015		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 25 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2815	2766	03/08/2015	RDP	NOR	OGA	78213762	CONSTRUAMBH SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO PARCIAL DE 61.3970363581% DEL INFORME FINANCIERO 01 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015, PROYECTO S-009-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0109-2015, FACTURA A-56 NOMINA 07-2015 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-013-2015, B-014-2014, L-031-2015, L-031-2015, L-033-2015 Y L-034-2015.	71,539.09	0.00	71,539.09	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	03/08/2015	
Total Fuente									29	71,539.09												
2816	2776	03/08/2015	RDP	NOR	OGA	14877716	GATICA SANTOS VASQUEZ JUANITA NOSEALY	PRIMER PAGO PARCIAL DE 61.4314770810% DEL INFORME FINANCIERO 01 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015, PROYECTO S-021-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0057-2015, FACTURA A1-2 NOMINA 07-2015 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-031-2015, B-032-2015, B-033-2015, L-077-2015, L-078-2015, L-079-2015, L-080-2015, L-081-20	89,139.29	0.00	89,139.29	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	03/08/2015	
Total Fuente									29	89,139.29												
2817	2804	03/08/2015	RDP	NOR	OGA	53231007	CORONADO AVILA LEAL MARIA TERESA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970376190% DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2015, PROYECTO B-047-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0089-2015, FACTURA A-52, NOMINA 07-2015, TRAMOS: (RD-SRO-04-01) BIFURCACION CA-01-ORIENTE - PUEBLO NUEVO VIÑAS, (RD-SRO-37-01) SAN SEBASTIAN - EL OBRAJ	829,147.61	0.00	829,147.61	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	03/08/2015	
Total Fuente									29	829,147.61												
2819	2449	03/08/2015	RDP	NOR	OGA	15554368	GARCIA CHAVEZ ELIAS	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970380497% DE LA ESTIMACION 01 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 PROYECTO T-026-2015 SEGUN CONTRATO 13000-0129-2015 FACTURA B-11 NOMINA 07-2015 TRAMOS: (RD-QUI-20) ZACUALPA - CANILLA,	253,933.87	0.00	253,933.87	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	03/08/2015	
Total Fuente									29	253,933.87												
2821	2519	03/08/2015	RDP	NOR	OGA	14149583	GARCIA GRAJEDA CARLOS OSWALDO	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970404773% DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2015, PROYECTO L-004-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0046-2015, FACTURA A-325, NOMINA 07-2015, TRAMO: (RD-GUA-22-01) LAS TAPIAS - KM. 15+000 A SAN PEDRO AYAMPUC, (RD-GUA-22-02) KM. 15+000 DE LAS TAPIAS -	79,358.10	0.00	79,358.10	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	03/08/2015	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 47 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2971	2866	06/08/2015	RDP	NOR	OGA	51075903	ARGUETA MAYORGA DENNIS SALVADOR	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970371409% DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2015, PROYECTO B-041-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0017-2015, FACTURA A-117, NOMINA 07-2015, TRAMO: (CA-09-SUR-08) ESCUINTLA BIFURCACION CA-02-ORIENTE - MASAGUA, (CA-09-SUR-09) MASAGUA - PUERTO DE SAN J	323,555.19	0.00	323,555.19	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	06/08/2015	
Total Fuente									29	323,555.19												
2972	2870	06/08/2015	RDP	NOR	OGA	37839829	ARGUETA MAYORGA JOSE LUIS	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970376800% DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2015, PROYECTO B-054-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0196-2015, FACTURA A-118, NOMINA 07-2015, TRAMO: (RD-CHI-05-01) CHIQUIMULA - MARAXCO, (RD-CHI-05-02) MARAXCO - EL PINALITO, (RD-CHI-20) CHIQUIMULA - LA	496,533.15	0.00	496,533.15	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	06/08/2015	
Total Fuente									29	496,533.15												
2973	2879	06/08/2015	RDP	NOR	OGA	8389330	DUQUE GIRON ALBA LUZ	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970374074% DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2015, PROYECTO B-080-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0022-2015, FACTURA A-11, NOMINA 07-2015, TRAMO: () RUTAS VIALES DE PETEN, () RUTAS VIALES DE IZABAL, () RUTAS VIALES DE ALTA VERAPAZ, () RUTAS VIALES D	881,138.60	0.00	881,138.60	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	06/08/2015	
Total Fuente									29	881,138.60												
2974	2834	06/08/2015	RDP	NOR	OGA	30016029	GUERRA VILLEDA WILDER RONALDO	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970373363% DE LA ESTIMACION 01 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 PROYECTO T-066-2015 SEGUN CONTRATO 13000-0057-2015 FACTURA C-37 NOMINA 07-2015 TRAMOS: (RD-PET-02) SAN JOSE - EL REMATE (BIFURCACION RD-PET-03)	407,280.36	0.00	407,280.36	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	06/08/2015	
Total Fuente									29	407,280.36												
2975	2840	06/08/2015	RDP	NOR	OGA	13263625	RUIZ LOPEZ JOSE DAVID	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970378968% DE LA ESTIMACION 01 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 PROYECTO T-069-2015 SEGUN CONTRATO 13000-0162-2015 FACTURA A1-315 NOMINA 07-2015 TRAMOS: (RD-PET-12-02) LAS CRUCES - COOPERATIVA BETEL	231,692.16	0.00	231,692.16	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	06/08/2015	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 52 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3033	2888	07/08/2015	RDP	NOR	OGA	5499992	MANSILLA SUAZO GODINEZ MARIA DEL CARMEN	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970418642% DE LA ESTIMACIÓN No. 1, PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015, PROYECTO DE LIMPIEZA L-168-2015, SEGÚN CONTRATO 13000-0044-2015, FACTURA 185, NOMINA 07-2015, TRAMOS: (CA-09-NORTE-20B) LA RUIDOSA - BIFURCACION CAYUGA, (RD-IZB-09) BIFURCACION CA-09-NORTE - CAYUGA,	59,760.78	0.00	59,760.78	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	07/08/2015
Total Fuente									29	59,760.78											
3034	2748	07/08/2015	RDP	NOR	OGA	6017835	MORALES BARRIOS LUIS ADOLFO	PRIMER PAGO PARCIAL DE 61.3970335917% DEL INFORME FINANCIERO 01 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015, PROYECTO S-005-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0108-2015, FACTURA A1-47 NOMINA 07-2015 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-006-2015, B-083-2015, L-014-2015 Y L-015-2015.	59,401.63	0.00	59,401.63	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	07/08/2015
Total Fuente									29	59,401.63											
3035	2845	07/08/2015	RDP	NOR	OGA	2734400	MERIDA BERMUDEZ JOSE ARTURO	PRIMER PAGO PARCIAL DE 61.3970344186% DEL INFORME FINANCIERO 01 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015, PROYECTO S-072-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0095-2015, FACTURA A-131 NOMINA 07-2015 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-007-2015, B-008-2015, B-008-2015, L-016-2015, L-017-2015, L-018-2015 Y L-019-2015.	68,258.46	0.00	68,258.46	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	07/08/2015
Total Fuente									29	68,258.46											
3036	2750	07/08/2015	RDP	NOR	OGA	18023347	PALENCIA SANCHEZ VICTOR OSWALDO	PRIMER PAGO PARCIAL DE 61.3970345249% DEL INFORME FINANCIERO 01 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015, PROYECTO S-006-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0054-2015, FACTURA A-476 NOMINA 07-2015 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-009-2015, B-010-2015, L-020-2015, L-021-2015, L-022-2015, L-023-2015, L-024-2015.	68,464.22	0.00	68,464.22	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	07/08/2015
Total Fuente									29	68,464.22											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 58 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3063	2862	10/08/2015	RDP	NOR	OGA	34054480	ZUÑIGA FREDI ELCIDES	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970404678% DE LA ESTIMACION No. 1, PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015, PROYECTO DE LIMPIEZA L-110-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0101-2015, FACTURA CK-12, NOMINA 07-2015, TRAMOS: (RN-14-05) LAS LAJAS - EL RODEO, (RN-14-06) EL RODEO - ESCUINTLA, (CA-02-OCCIDENTE-01) ESCUINTL.	69,356.43	0.00	69,356.43	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	11/08/2015
							Total Fuente		29	69,356.43											
3064	2767	10/08/2015	RDP	NOR	OGA	7592086	VALDEZ GUZMAN HENRY RAMON	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970373198% DE LA ESTIMACION 01 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 PROYECTO T-036-2015 SEGUN CONTRATO 13000-0113-2015 FACTURA AA-1047 NOMINA 07-2015 TRAMOS:(RN-07-W-02) LIMITE DEPARTAMENTAL EL QUICHE / ALTA VERAPAZ (RIO CHXOY) - SAN CRISTOBAL VERAPAZ,	714,110.74	0.00	714,110.74	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	11/08/2015
							Total Fuente		29	714,110.74											
3065	2739	10/08/2015	RDP	NOR	OGA	41521579	CONTRERAS SANTELIZ ORLANDO IVAN	PRIMER PAGO PARCIAL DE 61.3970391630% DE LA ESTIMACION 1 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 PROYECTO L-199-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0114-2015, FACTURA A-201 NOMINA 07-2015 TRAMOS: (CA-14-03-B) PURULHA - ESTACION 144+000, NIÑO PERDIDO, (CA-14-03-A) ESTACION 144+000, NIÑO PERDIDO - BIFURCACION RN	58,094.21	0.00	58,094.21	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	11/08/2015
							Total Fuente		29	58,094.21											
3069	3066	11/08/2015	RDP	NOR	OGA	562580	DOMINGUEZ AMBROCIO JUAN RAFAEL	PRIMER PAGO PARCIAL DE 61.3970417973% DEL INFORME FINANCIERO 01 PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO S-081-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0129-2015, FACTURA A-122 NOMINA 07-2015 PROYECTOS SUPERVISADOS: P-003-2015.	62,310.20	0.00	62,310.20	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	11/08/2015
							Total Fuente		29	62,310.20											
3071	3068	11/08/2015	RDP	NOR	OGA	4062140	AMAYA MORGAN CESAR AUGUSTO	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970358248% DEL INFORME FINANCIERO 01 PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015 PROYECTO S-091-2015 SEGUN CONTRATO 13000-0163-2015 FACTURA B-102 NOMINA 07-2015 TRAMOS: (RD-SCH-07-01) CA-02-OCCIDENTE (CUYOTENANGO) - KM. 195+400 A TULATE de Est. 169+000 a Est. 170+750.	87,644.68	0.00	87,644.68	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	11/08/2015

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 69 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
3185	2876	12/08/2015	RDP	NOR	OGA	9595716	ENRIQUEZ MENDEZ CANDIDA MARIA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970389737% DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2015, PROYECTO B-077-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0090-2015, FACTURA A-163, NOMINA 07-2015, TRAMO. (RD-PRO-03-01) BIFURCACION CA-09-NORTE - SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, (RD-PRO-04) BIFURCACION CA-09-NORT	173,758.09	0.00	173,758.09	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	12/08/2015		
Total Fuente									29	173,758.09													
3186	2988	12/08/2015	RDP	NOR	OGA	1251148K	DESARROLLO E INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO PARCIAL DE 61.3970371972% DE LA ESTIMACION 1 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 PROYECTO B-034-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0081-2015, FACTURA A-42 NOMINA 09-2015 TRAMOS: (RN-09-NORTE-09) BIFURCACION RD-HUE-02, TODOS SANTOS CUCHUMATAN - CAPTIZIN, (RN-09-NORTE-10) CAPTIZIN - SAN JUAN IXCOY	506,008.25	0.00	506,008.25	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	12/08/2015		
Total Fuente									29	506,008.25													
3187	2826	12/08/2015	RDP	NOR	OGA	27414698	GARCIA ALFARO JUAN PABLO	PRIMER PAGO PARCIAL DE 61.3970413453% DEL INFORME FINANCIERO 01 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015, PROYECTO S-059-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0058-2015, FACTURA C-2 NOMINA 07-2015 PROYECTOS SUPERVISADOS: T-035-2015, T-036-2015 Y T-041-2015.	72,838.38	0.00	72,838.38	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	12/08/2015		
Total Fuente									29	72,838.38													
3188	2769	12/08/2015	RDP	NOR	OGA	2018137K	MAYORGA SALGUERO ARGUETA AURA	PRIMER PAGO PARCIAL DE 61.3970381518% DEL INFORME FINANCIERO 01 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015, PROYECTO S-018-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0055-2015, FACTURA C-2 NOMINA 07-2015 PROYECTOS SUPERVISADOS: T-017-2015, T-018-2015 Y T-040-2015.	72,942.26	0.00	72,942.26	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	12/08/2015		
Total Fuente									29	72,942.26													
3189	2793	12/08/2015	RDP	NOR	OGA	1450345K	CASTILLO PALACIOS HEBER ELEAZAR	PRIMER PAGO PARCIAL DE 61.3970357158% DEL INFORME FINANCIERO 01 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015, PROYECTO S-052-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0062-2015, FACTURA AA-107 NOMINA 07-2015 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-067-2015, L-174-2015, L-175-2015, L-176-2015, L-178-2015, L-179-2015 Y L-180-2015.	72,285.80	0.00	72,285.80	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	12/08/2015		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 78 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3226	3019	12/08/2015	RDP	NOR	OGA	54974380	MENENDEZ ARCHILA LESTER ELMER DAVID	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970397815% DE LA ESTIMACION 01 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 PROYECTO L-192-2015 SEGUN CONTRATO 13000-044-2015 FACTURA B-101 NOMINA 09-2015 TRAMOS: (RD-AV-09-03) BIFURCACION CR-AV-17, SAMOCOCH - CHISEC - BIFURCACION FTN, XUCTZUL,	58,084.78	0.00	58,084.78	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	12/08/2015
							Total Fuente		29	58,084.78											
3227	2996	12/08/2015	RDP	NOR	OGA	19518641	ORTIZ DE LEON EVELYN ELIZABETH	PRIMER PAGO PARCIAL DE 61.3970373504% DE LA ESTIMACION 1 AL 31 DE ENERO DEL 2015 PROYECTO BE-005-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0188-2015, FACTURA A-127 NOMINA 09-2015 TRAMOS: RN-18 - EL PAJON - LAGUNA BERMEJA, (CA-01-ORIENTE-01A) LA PRADERA ZONA 10 Km. 6+000 - SANTA ROSALIA, Km. 11+500, (CA-01-ORIENTE-01B) SANTA	237,990.88	0.00	237,990.88	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	12/08/2015
							Total Fuente		29	237,990.88											
3228	2994	12/08/2015	RDP	NOR	OGA	34989587	CONSTRUCTORA J.J.R.M. SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO PARCIAL DE 61.3970371117% DE LA ESTIMACION 1 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 PROYECTO B-090-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0034-2015, FACTURA B-115 NOMINA 09-2015 TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - MORAZAN - SAN MIGUELITO, (RD-QUE-04-02) SAN MIGUELITO (ESTACION DE FERROCARRIL) - ENT	677,530.96	0.00	677,530.96	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	12/08/2015
							Total Fuente		29	677,530.96											
3229	3018	12/08/2015	RDP	NOR	OGA	38320762	HECTOR RAUL MENENDEZ BAILON COPROPIEDAD	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970375788% DE LA ESTIMACION No. 1, PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015, PROYECTO DE TERRACERIA T-031-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0062-2015 Y CONTRATO DE MODIFICACION DE ESCRITURA PÚBLICA No. 166-2015, FACTURA A-201, NOMINA 09-2015, TRAMOS: (RD-SCH-09-05) KM. 171+000 - BIF	1,221,017.99	0.00	1,221,017.99	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	12/08/2015
							Total Fuente		29	1,221,017.99											
3230	3017	12/08/2015	RDP	NOR	OGA	12453722	MORALES QUIÑONEZ CASTAÑEDA BLANCA LILIA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970426923% DE LA ESTIMACION 01 PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2015 PROYECTO L-171-2015 SEGUN CONTRATO 13000-0154-2015 FACTURA A-20 NOMINA 09-2015 TRAMOS: (CA-13-04) MODESTO MENDEZ - SECOYOB,	44,217.88	0.00	44,217.88	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	12/08/2015

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 84 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3281	2813	14/08/2015	RDP	NOR	OGA	9775455	RAMIREZ GIRON ISRAEL ISAI	PRIMER PAGO PARCIAL DE 61.3970370282% DEL INFORME FINANCIERO 1 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015, PROYECTO S-054-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0063-2015, FACTURA A-253 NOMINA 7-2015, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-068-2015, T-065-2015, L-182-2015, L-183-2015, L-184-2015, L-185-2015, L-186-2015, L-187-20	93,001.96	0.00	93,001.96	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	14/08/2015
								Total Fuente	29		93,001.96										
3282	3272	14/08/2015	RDP	NOR	OGA	18253334	RODAS GARCIA RENATO JOSE	PRIMER PAGO PARCIAL DE 61.3970346369% DEL INFORME FINANCIERO 1 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015, PROYECTO S-061-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0088-2015, FACTURA A-34 NOMINA 7-2015, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-076-2015, T-077-2015 Y T-078-2015.	69,808.06	0.00	69,808.06	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	14/08/2015
								Total Fuente	29		69,808.06										
3283	2990	14/08/2015	RDP	NOR	OGA	33094691	CORPORACION ORIHUELA SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970365237% DE LA ESTIMACION 1 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015, PROYECTO B-051-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0173-2015, FACTURA B-103 NOMINA 9-2015, TRAMOS: BIFURCACION CA-08, LOS HOYOS - BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL AMATE, (RD-JUT-50-01) SAN IXTAN, BIFURCACION RD-JUT-	316,825.74	0.00	316,825.74	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	14/08/2015
								Total Fuente	29		316,825.74										
3284	3240	14/08/2015	RDP	NOR	OGA	27772284	MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970372902% DE LA ESTIMACION 1 PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO CP-005-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0138-2015, FACTURA A-554 NOMINA 11-2015, TRAMOS: (RD-SCH-07-01) CA-02-OCCIDENTE (CUYOTENANGO) - KM. 195+400 A TULATE de Est. 169+000 a Est. 170+750.	3,287,538.83	0.00	3,287,538.83	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	14/08/2015
								Total Fuente	29		3,287,538.83										
3285	3253	14/08/2015	RDP	NOR	OGA	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970372219% DE LA ESTIMACION 1 PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, PROYECTO CP-011-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0146-2015, FACTURA C-2006 NOMINA 11-2015, TRAMOS: (RD-JUT-02-01) JUTIAPA - LAS ANONAS, de Est. 116+700 a Est 119+700.	2,305,035.63	0.00	2,305,035.63	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	14/08/2015

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 87 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3303	3301	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO SERVICIO DE RENTA 5 FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LOS DEPTOS. FINANCIERO 1 Y II, VISA, TECNICO Y DIRECCION DE COVIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01-2015 FACT. B-224923 DE FECHA 01/01/2015.	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	APROBADO	siges	siges	ODVILLATO RO	FGPINTOM	S		N	
								Total Fuente	29		6,500.00										
3304	3302	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	DEVENGADO SERVICIO DE ALMACENAJE DE DOCUMENTACION Y EQUIPO DE OFICINA EN DESUSO DE COVIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE COVIAL Y EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SEGUN RECIBO NO. 83262 DE FECHA 31/07/2015.	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	APROBADO	siges	siges	ODVILLATO RO	FGPINTOM	S	S	S	31/08/2015
								Total Fuente	29		8,500.00										
3306	3306	18/08/2015	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 22	104,870.63	0.00	104,870.63	0.00	APROBADO	HFTOLEDO	HFTOLEDO	HFTOLEDO	HFTOLEDO	S	S	S	18/08/2015
								Total Fuente	29		104,870.63										
3307	3307	18/08/2015	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 20	86,586.96	0.00	86,586.96	0.00	APROBADO	HFTOLEDO	HFTOLEDO	HFTOLEDO	HFTOLEDO	S	S	S	18/08/2015
								Total Fuente	29		86,586.96										
3308	3243	18/08/2015	RDP	NOR	OGA	33278466	VIELMAN AVALOS ROSALES GLORIA JULISA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970411322% DE LA ESTIMACION 1 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015, PROYECTO L-143-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0111-2015, FACTURA A-73 NOMINA 11-2015, TRAMOS: ALDEA EL INGENIERO - BIFURCACION CHIQUIMULA, (CA-10-03) BIFURCACION CHIQUIMULA - VADO HONDO, (CA-10-04) VADO HOND	71,833.39	0.00	71,833.39	0.00	APROBADO	siges	siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	S	18/08/2015
								Total Fuente	29		71,833.39										
3309	3248	18/08/2015	RDP	NOR	OGA	2522526K	INGENIERIA Y ECOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA.	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970374266% DE LA ESTIMACION 1 PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO CP-002-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0148-2015, FACTURA A-281 NOMINA 11-2015, TRAMOS: PUENTES UBICADOS EN RUTAS VIALES DE CHIQUIMULA, () PUENTES UBICADOS EN RUTAS VIALES DE JALAPA, () PUENTES UBICAD	561,438.32	0.00	561,438.32	0.00	APROBADO	siges	siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	S	18/08/2015

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 88 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									29		561,438.32											
3310	3245	18/08/2015	RDP	NOR	OGA	2672720K	FIGUEROA RAMIREZ ROMEO ARMANDO	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970349945% DE LA ESTIMACION 01 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 PROYECTO L-160-2015 SEGUN CONTRATO 13000-0096-2015 FACTURA NO. 90 NOMINA 11-2015 TRAMOS: (RD-ZAC-05-02) GUALAN - EL CHAGÜITON - LA UNION,	54,373.03	0.00	54,373.03	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	18/08/2015	
Total Fuente									29		54,373.03											
3311	3237	18/08/2015	RDP	NOR	OGA	76483916	INVERSIONES PALAZZO SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970368463% DE LA ESTIMACION 01 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015 PROYECTO E-004-2015 SEGUN CONTRATO 13000-0132-2015 FACTURA B-6 NOMINA 11-2015 TRAMOS:(CA-02-OCCIDENTE-A) ESTACION DE BASCULA entre BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - TECUN UMAN,	181,177.13	0.00	181,177.13	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	18/08/2015	
Total Fuente									29		181,177.13											
3312	3013	18/08/2015	RDP	NOR	OGA	70315450	AR REPRESENTACIONES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970333333% DE LA ESTIMACION 01 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 PROYECTO L-144-2015 SEGUN CONTRATO 13000-0116-2015 FACTURA B-1 NOMINA 09-2015 TRAMOS: (RD-CHI-05-01) CHIQUIMULA - MARAXCO, (RD-CHI-05-02) MARAXCO - EL PINALITO, (RD-CHI-20) CHIQUIMULA - LA LAGUNA,	36,838.22	0.00	36,838.22	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	18/08/2015	
Total Fuente									29		36,838.22											
3313	921	18/08/2015	RDP	NOR	OGA	38977494	YJES CONSULTORIA ASESORIA A VALUOS CONSTRUCCION E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970364038% DE LA ESTIMACION NO. 11 PROYECTO E-2014-001, SEGUN CONTRATO 13000-0187-2014 Y CONTRATO AMPLIATORIO 37-2015, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015, FACTURA A-513, NOMINA 10-2015, TRAMOS: (CA-09-NORTE-23) ESTACION DE BASCULA ENTRE CA-13-ENTRERIOS, DESVIO ENTRE RIOS - CA-09	175,990.70	0.00	175,990.70	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	18/08/2015	
Total Fuente									29		175,990.70											
3314	3290	18/08/2015	RDP	NOR	OGA	63806487	RAMIREZ DIAZ SHAYDA PRISCILA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970405784% DEL INFORME FINANCIERO 01 PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015 PROYECTO S-095-2015 SEGUN CONTRATO 13000-0168-2015 FACTURA A-28 NOMINA 07-2015 PROYECTO SUPERVISADO: CP-009-2015	89,819.02	0.00	89,819.02	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	18/08/2015	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 93 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
3333	2778	19/08/2015	RDP	NOR	OGA	82095698	CARRETERAS OPTIMAS SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO PARCIAL DE 61.3970370475% DEL INFORME FINANCIERO 1 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015, PROYECTO S-025-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0118-2015, FACTURA B-4 NOMINA 7-2015, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-037-2015, B-086-2015, L-094-2015, L-095-2015, L-096-2015, T-026-2015, T-027-2015, T-027-2015	91,529.26	0.00	91,529.26	0.00	APROBADO	siges	siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S		19/08/2015		
Total Fuente									29	91,529.26													
3334	2744	19/08/2015	RDP	NOR	OGA	25893645	RUANO CRUZ VELASQUEZ ELIDA CORINA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970344049% DE LA ESTIMACIÓN No. 1, PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015, PROYECTO DE LIMPIEZA L-066-2015, SEGÚN CONTRATO 13000-0024-2015, FACTURA A-05, NOMINA 07-2015, TRAMOS: (RD-QUE-16) PALESTINA DE LOS ALTOS - BIFURCACION RD-QUE-15 (SIBILIA) - PALESTINA DE LOS ALTOS, (81,993.83	0.00	81,993.83	0.00	APROBADO	siges	siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S		19/08/2015		
Total Fuente									29	81,993.83													
3335	2998	19/08/2015	RDP	NOR	OGA	18291937	RODAS GARCIA ADOLFO ESTUARDO	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970393197% DEL INFORME FINANCIERO No. 01, PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2015, PROYECTO S-014-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0085-2015, FACTURA A-301, NOMINA 09-2015, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-020-2015, B-021-2015, B-089-2015, B-090-2015, L-049-2015, L-050-2015, L-051-2	94,438.47	0.00	94,438.47	0.00	APROBADO	siges	siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S		19/08/2015		
Total Fuente									29	94,438.47													
3336	3142	19/08/2015	RDP	NOR	OGA	12154261	LEMUS VALENCIA JOSE DANILO	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970400000% DEL INFORME FINANCIERO No. 01, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2015, PROYECTO S-068-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0120-2015, FACTURA A-302, NOMINA 09-2015, PROYECTOS SUPERVISADOS: E-004-2015.	30,698.52	0.00	30,698.52	0.00	APROBADO	siges	siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S		19/08/2015		
Total Fuente									29	30,698.52													
3339	3338	20/08/2015	DEV	NOR	TRF	18242022	LEMEN ORTIZ MARVIN ANTONIO	DEVENGADO DE PRESTACIONES LABORALES INDEMNIZACION DEL PERIODO 20/06/2008 AL 04/05/2009 Y VACACIONES DE LOS AÑOS 2008 Y 2009 A EX-SERVIDOR DE CONSERVACION VIAL.-COVIAL- DEL RENGION 022 SEGUN RESOLUCION NO. 102-2015 DE FECHIA 13/08/2015	24,996.18	0.00	24,996.18	0.00	APROBADO	siges	siges	ODVILLATO RO	FGPINTOM	S	S		25/08/2015		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 108 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3526	2427	31/08/2015	RDP	NOR	OGA	32374399	LUCERO MARROQUIN ALEJANDRO JOSE	PAGO COMPLEMENTO DE 38.6029650964% DEL INFORME FINANCIERO 01 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015, PROYECTO S-028-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0138-2015, FACTURA C-3 NOMINA 15-2015, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-101-2015, L-102-2015, L-117-2015, T-030-2015, T-031-2015.	36,430.12	0.00	36,430.12	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	31/08/2015
							Total Fuente		29	36,430.12											
3527	2382	31/08/2015	RDP	NOR	OGA	4271769	CASTAÑEDA RIVEIRO ARI RICARDO	PAGO COMPLEMENTO DE 38.6029618015% DEL INFORME FINANCIERO 1 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 PROYECTO S-027-2015 SEGUN CONTRATO 13000-0121-2015 FACTURA C-103 NOMINA 15-2015, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-099-2015, L-100-2015, T-014-2015, T-028-2015 Y T-029-2015.	44,314.27	0.00	44,314.27	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	31/08/2015
							Total Fuente		29	44,314.27											
3528	2778	31/08/2015	RDP	NOR	OGA	82095698	CARRETERAS OPTIMAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO COMPLEMENTO DE 38.6029629525% DEL INFORME FINANCIERO 1 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015, PROYECTO S-025-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0118-2015, FACTURA B-5 NOMINA 15-2015, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-037-2015, B-086-2015, L-094-2015, L-095-2015, L-096-2015, T-026-2015, T-027-2015, T-027-2015,	57,548.39	0.00	57,548.39	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	31/08/2015
							Total Fuente		29	57,548.39											
3529	2353	31/08/2015	RDP	NOR	OGA	9865594	BAIZA SANTOS WALTER OSWALDO	PAGO COMPLEMENTO DE 38.6029642857% DEL INFORME FINANCIERO 1 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 PROYECTO S-024-2015 SEGUN CONTRATO 13000-0063-2015 FACTURA NO. 174 NOMINA 15-2015 PROYECTOS SUPERVISADOS: T-024-2015 Y T-025-2015.	32,426.49	0.00	32,426.49	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	31/08/2015
							Total Fuente		29	32,426.49											
3530	3000	31/08/2015	RDP	NOR	OGA	4442865	MALDONADO ENRIQUEZ JORGE FELIX	PAGO COMPLEMENTO DEL 38.6029653044% DEL INFORME FINANCIERO No. 01, PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2015, PROYECTO S-022-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0073-2015, FACTURA E-1024 NOMINA 15-2015, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-034-2015, L-083-2015, L-084-2015, L-085-2015, T-019-2015, T-020-2015.	51,291.76	0.00	51,291.76	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	31/08/2015

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 113 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
3548	3436	31/08/2015	RDP	NOR	OGA	48180378	CASTRO CALDERON TEDDY ESTEBAN	PAGO COMPLEMENTO DEL 38.6029654737% DEL INFORME FINANCIERO No. 01, PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2015, PROYECTO S-069-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0087-2015, FACTURA B1-10, NOMINA 15-2015, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-80-2015 Y B-081-2015.	58,119.10	0.00	58,119.10	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	31/08/2015		
Total Fuente									29	58,119.10													
3549	3160	31/08/2015	RDP	NOR	OGA	7180942	CEDEÑO MORALES ROLANDO JOSE	PAGO COMPLEMENTO DEL 38.6029602672% DEL INFORME FINANCIERO No. 01, PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2015, PROYECTO S-096-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0164-2015, FACTURA CRC-110, NOMINA 15-2015, TRAMOS: (RD-GUA-05-01) BIFURCACION EL MILAGRO - CIUDAD QUETZAL de Est. 22+200 a Est. 24+800.	63,338.61	0.00	63,338.61	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	31/08/2015		
Total Fuente									29	63,338.61													
3550	3254	31/08/2015	RDP	NOR	OGA	81127863	CONSTRUCCIONES SIN LIMITE SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 38.6029638613% DEL INFORME FINANCIERO No. 1, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015, PROYECTO DE SUPERVISIÓN S-092-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0161-2015, FACTURA A-59, NOMINA 15-2015, PROYECTO SUPERVISADO: CP-006-2015.	45,358.00	0.00	45,358.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	31/08/2015		
Total Fuente									29	45,358.00													
3552	3241	31/08/2015	RDP	NOR	OGA	707963K	OSUNA GORDILLO SERGIO ARTURO	PAGO COMPLEMENTO DEL 38.6029605268% DEL INFORME FINANCIERO No. 1, PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015, PROYECTO DE SUPERVISIÓN S-047-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0066-2015, FACTURA A-48, NOMINA 15-2015, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-153-2015, L-154-2015, L-155-2015, L-160-2015, L-161-2015, B-058-2015, B-	53,100.92	0.00	53,100.92	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	31/08/2015		
Total Fuente									29	53,100.92													
3553	2660	31/08/2015	RDP	NOR	OGA	44980388	TZUNUX TIU ARMANDO FELIPE	PAGO COMPLEMENTO DEL 38.6029660479% DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015, PROYECTO S-032-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0075-2015, FACTURA A-257, NOMINA 15-2015 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-040-2015, B-041-2015, B-042-2015, L-108-2015 Y L-109-2015.	51,527.49	0.00	51,527.49	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	31/08/2015		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 116 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3564	3141	31/08/2015	RDP	NOR	OGA	79264158	EDICSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO COMPLEMENTO DEL 38.60296582010% DEL INFORME FINANCIERO 01 PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015 PROYECTO S-098-2015 SEGUN CONTRATO 13000-0159-2015 FACTURA A-113 NOMINA 15-2015 PROYECTOS SUPERVISADOS: T-095-2015, T-096-2015 Y T-097-2015 Total Fuente	42,265.41	0.00	42,265.41	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	31/08/2015
3565	2465	31/08/2015	RDP	NOR	OGA	59857633	YAX ARRECIS MYNOR ROLANDO	PAGO COMPLEMENTO DE 38.6029654805% DEL INFORME FINANCIERO 01 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015, PROYECTO S-016-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0070-2015, FACTURA B-205 NOMINA 15-2015 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-023-2015, B-024-2015, T-015-2015, L-059-2015, L-060-2015, L-061-2015, L-062-2015 Y L-063-201 Total Fuente	62,832.58	0.00	62,832.58	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	31/08/2015
3566	2618	31/08/2015	RDP	NOR	OGA	36318590	CHOJOLAN DUARTE FREDY	PAGO COMPLEMENTO DEL 38.602961494% DEL INFORME FINANCIERO 01 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015, PROYECTO S-010-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0069-2015, FACTURA B-5 NOMINA 15-2015 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-015-2015, T-007-2015, T-008-2015, L-035-2015, L-036-2015, L-037-2015 Y L-038-2015. Total Fuente	58,396.63	0.00	58,396.63	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	31/08/2015
3567	2999	31/08/2015	RDP	NOR	OGA	15958329	GUIZAR BALDIZON RAFAEL JOSE	PAGO COMPLEMENTO DEL 38.6029655622% DEL INFORME FINANCIERO No. 01, PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2015, PROYECTO S-017-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0115-2015, FACTURA A-2, NOMINA 15-2015, TRAMOS: (RD-SM-03-01) BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE, PAJAPITA - BIFURCACION RN-13 (EL TUMBADOR), (RD-SM-03-02) Total Fuente	52,146.43	0.00	52,146.43	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	31/08/2015

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 120 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3586	3047	31/08/2015	RDP	NOR	OGA	5936276	DELGADO RAMIREZ CELIA NOEMI	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.3970397064% DE LA ESTIMACION 01 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 PROYECTO L-186-2015 SEGUN CONTRATO 13000-0156-2015 FACTURA A-103 NOMINA 09-2015 TRAMOS: (RD-PET-13-06) BIFURCACION RD-PET-13 (EL NARANJO) - EL CEIBO, FRONTERA MEXICO.	42,034.55	0.00	42,034.55	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	31/08/2015
							Total Fuente		29	42,034.55											
3587	3120	31/08/2015	RDP	NOR	OGA	5552923	LANDA GRANADOS SERGIO ANTONIO	PAGO COMPLEMENTO DEL 38.6029666791% DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO S-086-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0137-2015, FACTURA A-149, NOMINA 15-2015, PROYECTOS SUPERVISADOS: SG-002-2015, SG-003-2015, SH-002-2015 Y SV-002-2015	45,355.00	0.00	45,355.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	31/08/2015
							Total Fuente		29	45,355.00											
3588	2759	31/08/2015	RDP	NOR	OGA	45791899	CRUZ SALGUERO JESSICA YAZMIN	PAGO COMPLEMENTO DEL 38.6029640280% DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2015, PROYECTO L-022-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0061-2015, FACTURA A-14, NOMINA 15-2015, TRAMO: (RD-SAC-09) BIFURCACION RN-14, SAN LUIS LAS CARRETAS - BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, SAN MIGUEL MORAZAN, (R	47,635.66	0.00	47,635.66	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	31/08/2015
							Total Fuente		29	47,635.66											
3589	3159	31/08/2015	RDP	NOR	OGA	4878418	DARDON FLORES AXEL ARMANDO	PRIMER PAGO PARCIAL DE 61.3970372039% DEL INFORME FINANCIERO 01 PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO S-094-2015, SEGUN CONTRATO 13000-0143-2015 Y CONTRATO AMPLIATORIO 172-2015 FACTURA A-503 NOMINA 09-2015 PROYECTOS SUPERVISADOS: CP-008-2015.-	96,994.10	0.00	96,994.10	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	31/08/2015
							Total Fuente		29	96,994.10											
3591	2220	31/08/2015	RDP	NOR	OGA	1763903	PONSA MOLINA ENRIQUE	PAGO COMPLEMENTO DEL 38.6029637305% DE LA ESTIMACION 9 DEL PROYECTO E-2014-003, SEGUN CONTRATO 13000-0163-2014 Y CONTRATO AMPLIATORIO 13000-0008-2015, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015, FACTURA A-2181, NOMINA 13-2014, TRAMO: (CA-09-SUR-A-03) ESTACION DE BASCULA entre BIFURCACION RD-ESC-23 (HACIA MASAGUA)	101,562.12	0.00	101,562.12	0.00	APROBADO	siges		siges	ODVILLATO RO	ODVILLATO RO	S	S	31/08/2015

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 128 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3466	1775	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	22613757	GALIEGO MORALES WALTER VIDAL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 248-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-252-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	siges		siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	27/08/2015	
Total Fuente									31		3,000.00											
3467	1819	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	87667312	ICO HUB LUCAS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 249-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-252-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	siges		siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	27/08/2015	
Total Fuente									31		3,000.00											
3468	1773	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	48374385	MAGUIRRE ESTRADA DE MANCILLA VANEZZA TRES	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 261-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-318-2014-189. RECEPCION DE PEDIDOS DE DIFERENTES SECCIONES QUE INTEGRAN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	siges		siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	27/08/2015	
Total Fuente									31		3,000.00											
3469	1789	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	8210500	MANCILLA ALVAREZ NESTOR DANILO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 062-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-318-2014-189. ATERRIZAJES Y DESPEGUES DE LOS AERODROMOS.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	siges		siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	27/08/2015	
Total Fuente									31		3,000.00											
3471	2592	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	73421782	MARTINEZ CHAN ROLANDO FELIPE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 315-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-022-2015-189. CHEQUEAR AL PERSONAL QUE INGRESA A LAS OFICINAS.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	siges		siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	27/08/2015	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 130 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3476	1848	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	87263610	VALDEZ NAJERA WANDA IVETTE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0099-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-257-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	siges		siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	27/08/2015
							Total Fuente		31	3,500.00											
3477	1850	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	41531647	JUAREZ HERNANDEZ RENE ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0095-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-316-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	siges		siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	27/08/2015
							Total Fuente		31	3,000.00											
3478	1800	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	77130146	COLINDRES TELLEZ ARODY ADONAY	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0072-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-270-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	siges		siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	27/08/2015
							Total Fuente		31	3,000.00											
3479	1844	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	86798448	FRANCO SANDOVAL ZONIA AIDA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 070-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-270-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	siges		siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	27/08/2015
							Total Fuente		31	3,500.00											
3480	2097	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	87199262	LOPEZ ARRIAZA EDGAR RODOLFO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 069-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-301-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	siges		siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	27/08/2015

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 133 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3490	1761	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	64738531	LOPEZ ESCOBAR YOLANDA AMPARO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 188-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-274-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS ALFOMBRAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	siges		siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	31/08/2015	
Total Fuente									31		3,500.00											
3491	1842	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	39741125	ESTRADA HERRERA ORLANDO ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 186-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-307-2014-189. SUPERVISOR DE OPERACIONES DE VUELOS CARGUEROS, CUORIER Y PASAJEROS.	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	siges		siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	31/08/2015	
Total Fuente									31		4,500.00											
3492	1839	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	34743545	VENTURA SIAN OSCAR OTTONIEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0175-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-261-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	siges		siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	31/08/2015	
Total Fuente									31		3,000.00											
3493	1838	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	45161852	OSOY LOPEZ DE FLORES IRMA PATRICIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 172-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-259-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	siges		siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	31/08/2015	
Total Fuente									31		3,500.00											
3494	1837	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	87269902	MARTINEZ REYES DELVIN DE JESUS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 166-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-259-2014-189. LIMPIEZA DE PROTOCOLO, ALFOMBRAS Y PISOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	siges		siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	31/08/2015	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 162 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3609	2010	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	76266591	CALO HERNANDEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0228-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-267-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	siges	siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S		27/08/2015	
								Total Fuente	31	3,500.00												
3610	2095	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	75940078	GONZALEZ HERNANDEZ SHENY DOCELY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0229-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-267-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AILA.	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	siges	siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S		27/08/2015	
								Total Fuente	31	3,500.00												
3611	2094	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	79466826	GERONIMO LOPEZ ERICKA MARILU	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 230-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-267-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN EL AÉREA DE ESCANER Y RAYOS X DEL AEROPUERTO LA AURORA.	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	siges	siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S		27/08/2015	
								Total Fuente	31	3,500.00												
3612	3612	21/08/2015	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 56 LINEAS TELEFONICAS DE CELULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-013-2014.	11,596.68	0.00	11,596.68	0.00	APROBADO	siges	siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S		31/08/2015	
								Total Fuente	31	11,596.68												
3613	2008	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	83430768	COLIN CULPATAN IRMA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 274-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-007-2015-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	siges	siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S		27/08/2015	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 166 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
3626	3242	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	1218018	MELENDEZ MAYORGA ANGEL JACOBO	PAGO POR SRVS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DGAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0342-183-2015 Y ACDO ADMITIVO AC-044-2015-183. ELABORACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DE LA DGAC, MANUALES DE ORGANIZACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y ASISTENCIA A REUNIONES CON REPRESENTANTES DE OACL.	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	siges	siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	S	31/08/2015		
Total Fuente									31	15,000.00													
3627	3243	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	6598307	MARIN QUINTANILLA JOSE AXEL	PAGO POR SRVS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DGAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0345-183-2015 Y ACDO ADMITIVO AC-044-2015-183. ATENCIÓN A FISCALES DEL MP EN RELACIÓN A MATRICULAS DE AERONAVES Y ANÁLISIS DE PROVIDENCIAS DEL DESPACHO SUPERIOR.	15,500.00	775.00	14,725.00	0.00	APROBADO	siges	siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	S	31/08/2015		
Total Fuente									31	15,500.00													
3628	1818	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	23737026	SANDOVAL FAJARDO WENDY CAROLINA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0001-183-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-291-2014-183. APOYAR Y ASESORAR EN CUALQUIER PROBLEMA LEGAL QUE PRESENTE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	siges	siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	S	31/08/2015		
Total Fuente									31	20,000.00													
3629	3629	21/08/2015	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Y AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.	138,796.98	3,717.78	135,079.20	0.00	APROBADO	siges	siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	S	31/08/2015		
Total Fuente									31	138,796.98													
3630	1811	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	4172027	SANDOVAL CONTRERAS DE FAJARDO DELIA LISZET	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0005-183-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-278-2014-183. ESTADISTICA DE EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AVIACION, QUE OPERAN EN GUATEMALA.	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	siges	siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	S	31/08/2015		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 170 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3643	3250	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	23136812	ESTACUY MUÑOZ WALTER DAVID	PAGO POR SRVS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DGAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0351-183-2015 Y ACDO ADMITIVO AC-044-2015-183. ANALISIS DE EXPEDIENTE DE SIRSA Y REQUERIMIENTO DE COBRO PARA AERODESPACHOS.	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	siges		siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	31/08/2015
								Total Fuente	31	15,000.00											
3644	1777	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	54630738	JIMENEZ RIXTUN EUSEBIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0050-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-255-2014-189. MANTENIMIENTO DE PISTA Y ALREDEDORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	siges		siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	31/08/2015
								Total Fuente	31	3,500.00											
3645	1834	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	50010808	CORADO NAJARRO LESLIE MARCELI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 067-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-301-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	siges		siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	31/08/2015
								Total Fuente	31	3,000.00											
3646	1767	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	6070531	TRIGUEROS GUTIERREZ IRMA MARILU	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 0047-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-295-2014-189. LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	siges		siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	31/08/2015
								Total Fuente	31	3,000.00											
3647	1780	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	49546740	MEDRANO AVILA KAREN SILVANA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 058-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-301-2014-189. ATENCION AL PASAJERO COMO MEDIO TRADUCTOR ENTRE LOS PASAJEROS.	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	siges		siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	31/08/2015

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 175 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3664	2264	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	85826391	GARCIA LOPEZ ANDRÉS ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 075-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-271-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	siges	siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	S	31/08/2015	
Total Fuente									31	14,000.00												
3665	3453	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	85542954	SOCOP ALEMAN CRISTIAN GEOVANI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 083-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-271-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	siges	siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	S	31/08/2015	
Total Fuente									31	25,000.00												
3666	3455	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	82266158	SOCOP ALEMAN LUIS CARLOS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 084-189-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-264-2014-189. AGENTE DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	siges	siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	S	31/08/2015	
Total Fuente									31	20,000.00												
3667	3667	24/08/2015	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, 52 LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-013-2014.	15,969.00	0.00	15,969.00	0.00	APROBADO	siges	siges	GMLUCERO	FGPINTOM	S	S	S	31/08/2015	
Total Fuente									31	15,969.00												
3671	3669	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	21048223	MORALES TEJEDA JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUPERVISION TÉCNICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL AEROPUERTO LA AURORA CORRESPONDIENTE DEL 25/04/2015 AL 25/06/2015 DE 2015. SEGUN ACUERDO ADMITIVO AC-0226-2014 Y CONTRATO ADMITIVO 74	77,600.00	2,078.58	75,521.42	0.00	APROBADO	siges	siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S	S	31/08/2015	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 177 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3684	3682	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	50117661	CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR CAPACITACION PARA EL USO COMPLETO DE FIREWELL WATCHGUARD, SOPORTE TECNICO WATCHGUARD Y SOPORTE TECNICO DE BASE DE DATOS MYSQL. NECESARIO PARA EL PERSONAL DE INFORMATICA EL CUAL SE ESTA IMPLEMENTANDO EN LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S	31/08/2015	
Total Fuente									31		24,000.00											
3685	3683	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	29860520	CARRETERAS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE REVISION, REPARACION, COMPRA DE LLANTAS, COMPRA DE REFRIGERANTE, COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS Y COMPRA DE PASTILLAS. REPUESTOS NECESARIOS PARA EL PICK UP NISSAN, MODELO 2001 PLACA 0-467 BBB	67,500.00	1,808.04	65,691.96	65,691.96	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR		N	N		
Total Fuente									31		67,500.00											
3696	3695	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	7280122	VILLATORO CHINCHILLA MARLON RICARDO	PAGO POR COMPRA DE 1000 MTS DE CABLE MULTIPAR DE 10 PARES NO.26 NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE COMUNICACIONES ENTRE TORRE DE CONTROL Y DEPTO. DE BOMBEROS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA.	85,000.00	6,989.29	78,010.71	0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S	31/08/2015	
Total Fuente									31		85,000.00											
3698	3697	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	4665171	MONROY BETANCOURTH HECTOR ADOLFO	PAGO POR COMPRA DE 18 BALASTROS PARA LÁMPARA DE 400W 100 BOMBILLAS AHORRADORAS DE 25W 18 BOMBILLAS DE 1000W 50 BOMBILLAS AHORRADORAS DE 42W 36 BOMBILLAS DE 400W Y 100 SOCKET DE PORCELANA. NECESARIAS PARA LE TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO LA AURORA.	19,790.00	0.00	19,790.00	0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S	31/08/2015	
Total Fuente									31		19,790.00											
3702	3701	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE BALANCEO, ALINIACION Y COMPRA DE 4 VALVULAS TUBULARES PARA EL PICK UP ISUZU D-MAX PLACAS-212CQK. AL SERVICIO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.	324.00	0.00	324.00	0.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S	S	31/08/2015	
Total Fuente									31		324.00											
3704	3703	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75 R16 PARA EL PICK-UP D-MAX PLACAS-212CQK. AL SERVICIO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	4,956.00	0.00	4,956.00	4,956.00	APROBADO	siges		siges	GAESCOBAR		N	N		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 178 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2015																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									31		4,956.00											
3705	3638	26/08/2015	DEV	RTO	OGA	85931217	AVENDAÑO GARZARO ANDREA ALEJANDRA	REVERSION TOTAL DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO ADMITIVO 301-183-2015 Y ACUERDO ADMITIVO AC-013-2015-183. FOLIADO DE EXPEDIENTES, COLABORACION CON ASESORES JURIDICOS, ELABORACION DE OFICIOS PARA LA JEFATURA.	-9,000.00	-450.00	-8,550.00	0.00	APROBADO	EBGARCIAP	EBGARCIAP	GAESCOBAR		N		N		
Total Fuente									31		-9,000.00											
3706	3668	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	39824616	JIMENEZ JIGUAN BASILIO	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LOS EDIFICIOS TERMINAL AÉREA, TORRE DE CONTROL DE TRANSITO AÉREO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA Y EDIFICIO DE LA DGAC. CORRESPONDIENTE DEL 18/06/2015 AL 17/07/2015.	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	APROBADO	siges	siges	GAESCOBAR	FGPINTOM	S		S		31/08/2015
Total Fuente									31		9,900.00											
3707	3707	27/08/2015	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 7	43,966.70	0.00	43,966.70	0.00	APROBADO	GAESCOBAR	GAESCOBAR	GAESCOBAR	GAESCOBAR	S		S		27/08/2015
Total Fuente									31		43,966.70											
3708	3708	27/08/2015	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 9	74,253.30	0.00	74,253.30	0.00	APROBADO	GAESCOBAR	GAESCOBAR	GAESCOBAR	GAESCOBAR	S		S		27/08/2015
Total Fuente									31		74,253.30											
3709	3709	27/08/2015	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 10	25,813.34	0.00	25,813.34	0.00	APROBADO	GAESCOBAR	GAESCOBAR	GAESCOBAR	GAESCOBAR	S		S		27/08/2015
Total Fuente									31		25,813.34											
3710	3710	27/08/2015	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 11	264,719.84	0.00	264,719.84	0.00	APROBADO	GAESCOBAR	GAESCOBAR	GAESCOBAR	GAESCOBAR	S		S		27/08/2015
Total Fuente									31		264,719.84											
3711	3711	27/08/2015	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 12	189,532.34	0.00	189,532.34	0.00	APROBADO	GAESCOBAR	GAESCOBAR	GAESCOBAR	GAESCOBAR	S		S		27/08/2015
Total Fuente									31		189,532.34											
3712	3712	27/08/2015	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 13	39,524.81	0.00	39,524.81	0.00	APROBADO	GAESCOBAR	GAESCOBAR	GAESCOBAR	GAESCOBAR	S		S		27/08/2015

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 179 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									31		39,524.81													
3713	3713	27/08/2015	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 14	49,549.81	0.00	49,549.81	0.00	APROBADO	GAESCOBAR	GAESCOBAR	GAESCOBAR	GAESCOBAR	S	S		27/08/2015			
Total Fuente									31		49,549.81													
3714	3714	27/08/2015	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 16	212,654.69	0.00	212,654.69	0.00	APROBADO	GAESCOBAR	GAESCOBAR	GAESCOBAR	GAESCOBAR	S	S		27/08/2015			
Total Fuente									31		212,654.69													
3715	3715	27/08/2015	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 17	139,549.20	0.00	139,549.20	0.00	APROBADO	GAESCOBAR	GAESCOBAR	GAESCOBAR	GAESCOBAR	S	S		27/08/2015			
Total Fuente									31		139,549.20													
3716	3450	27/08/2015	CYD	RTO	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION TOTAL DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, GUATEMALA, QUE CORRESPONDE DEL 03/07/2015 AL 08/08/2015.	-1,035,267.53	0.00	-1,035,267.53	0.00	APROBADO	EBGARCIAP	EBGARCIAP	GMLUCERO		N	N					
Total Fuente									29		-1,035,267.53													
3717	3717	28/08/2015	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 15	135,820.20	0.00	135,820.20	0.00	APROBADO	GAESCOBAR	GAESCOBAR	GAESCOBAR	GAESCOBAR	S	S		28/08/2015			
Total Fuente									31		135,820.20													
CANTIDAD DE CUR:									243															
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :											3,576,703.72	76,294.58	3,500,409.14	216,628.85										
ENTIDAD:	11130013-206-00	UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																						
812	793	06/08/2015	REG	DEV	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	-30,507.22	0.00	-30,507.22	0.00	APROBADO	FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S		06/08/2015			
Total Fuente									11		-30,507.22													
833	833	14/08/2015	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 12	30,507.22	0.00	30,507.22	0.00	APROBADO	CMMEDINA	CMMEDINA	CMMEDINA	CMMEDINA	S	S		14/08/2015			
Total Fuente									11		30,507.22													
846	845	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	16973305	BARRIOS LUCA JESSICA PAOLA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR SEGUN NOMBRAMIENTO NO.106-2015, POR EVALUACION A ESCUELAS DEL GRUPO 6, UBIGADAS EN SAN ANTONIO Y SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, EN SAN MARCOS. PERIODO DEL 27/07/2015 AL 01/08/2015, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011574 Y FACT. SERIE A1 NO.304.	856.00	0.00	856.00	0.00	APROBADO	siges	siges	CMMEDINA	FGPINTOM	S	S		24/08/2015			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 180 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									52	856.00											
847	844	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	13315188	PEREZ HERNANDEZ MARVIN LEOBARDO	DEVENGADO VIATICOS AL INTERIOR SEGUN NOMBRAMIENTO NO.107-2015, POR VERIFICACION DE CAMPO DE 5 ESCUELAS DEL GRUPO 3.1.E, UBICADAS EN ESQUIPULAS PALO GORDO, CASERIO TIERRA BLANCA Y SAN JOSE EL RODERO, SAN MARCOS, PERIODO DEL 29/07/2015 AL 30/07/2015, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011520 Y FACT. SERIE AI NO.73.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	siges		siges	CMMEDINA	FGPINTOM	S	S	24/08/2015
Total Fuente									52	240.00											
848	693	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	4323106	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ESTIMACION No.4 FASES I, II Y III, PERIODO DEL: 24/06/2015 AL 30/06/2015, CONTRATO No.77-2013/UCEE-CIV/UCP-BID-20 18/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL 899-2013, SERVICIOS DE DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GRUPO 1B, UBICADOS EN EL DEPTO. DE SAN MARCOS, SEGUN FACT. SERIE A No.	154,779.67	35,101.81	119,677.86	0.00	APROBADO	siges		siges	CMMEDINA	FGPINTOM	S	S	28/08/2015
Total Fuente									52	154,779.67											
849	483	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	16053214	ORELLANA LOPEZ HENRY EFRAIN	PAGO FINAL DEL 0.07381262867% DEL PAGO 3 CONTRATO No.39-2013/UCEE-CIV/UCP-BID-20 18/OC-GU Y MODIFICATORIO No.51-2013/UCEE-CIV/UCP-BID-20 18/OC-GU, PERIODO DEL 26/05 AL 25/07/2014, POR TRABAJOS REALIZADOS A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PASAJQUIM, NAHUALA, SOLOLA, SEGUN FACT. SERIE B No.689.	65,342.60	1,750.25	63,592.35	0.00	APROBADO	siges		siges	CMMEDINA	FGPINTOM	S	S	28/08/2015
Total Fuente									52	65,342.60											
850	842	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	15044130	CABRERA SANCHEZ MARLON OLIVERIO	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR SEGUN NOMBRAMIENTO NO.97-2015, POR VERIFICACION DE CAMPO DE 8 ESCUELAS DEL GRUPO 4.B, UBICADOS EN SAN PEDRO SACATEPEQUEZ Y TAJUMULCO, SAN MARCOS, PERIODO DEL 13/07/2015 AL 16/07/2015, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011559 Y FACT. SERIE B NO.21.	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	siges		siges	CMMEDINA	FGPINTOM	S	S	24/08/2015
Total Fuente									52	560.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 184 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
911	693	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	4323106	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No.5 PERIODO DEL: 01/07/2015 AL 31/07/2015 DEL CONTRATO No.77-2013/UCCE-CIV/UCP-BID-20 18/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL 899-2013, SERVICIOS DE DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GRUPO 1B, UBICADOS EN EL DEPTO. DE SAN MARCOS, SEGUN FACT. SERIE A No.23	1,796,365.45	407,390.02	1,388,975.43	0.00	APROBADO	siges		siges	CMMEDINA	FGPINTOM	S	S	27/08/2015	
							Total Fuente		52	1,796,365.45												
916	914	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	19653204	MENDOZA RIVERA OSCAR FERNANDO	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR SEGUN NOMBRAMIENTO NO.095-2015, POR EVALUACION DE ESCUELAS ALDEAS CHIMUSINIQUE Y SUCLIQUE DEL DEPTO. DE HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 08/07/2015 AL 10/07/2015, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011600 Y FACT. SERIE E NO.54.	344.00	0.00	344.00	0.00	APROBADO	siges		siges	CMMEDINA	FGPINTOM	S	S	27/08/2015	
							Total Fuente		52	344.00												
917	913	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	3011224	GONZALEZ MOSCOSO JORGE DANILO	DEVENGADO VIATICOS AL INTERIOR SEGUN NOMBRAMIENTO NO.104-2015, POR SUPERVISION DE ESCUELAS UBICADAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Y SUCHITEPEQUEZ, PERIODO DEL 22/07/2015 AL 24/07/2015, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011567 Y FACT. SERIE A NO.69.	376.00	0.00	376.00	0.00	APROBADO	siges		siges	CMMEDINA	FGPINTOM	S	S	27/08/2015	
							Total Fuente		52	376.00												
922	524	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	65526953	CONSTRUCTORA MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION No.3, PERIODO DEL 01/04/2015 AL 31/07/2015, CONTRATO No.59-2014/UCCE-CIV/UCP-BID-20 18/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL 667-2014, POR DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE 9 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GRUPO 4.A, UBICADOS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZAL TENANGO, SEGUN FACT. SERI	1,130,739.93	249,331.04	881,408.89	0.00	APROBADO	siges		siges	CMMEDINA	FGPINTOM	S	S	28/08/2015	
							Total Fuente		52	1,130,739.93												

CANTIDAD DE CUR: 25 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** 6,220,997.35 1,352,691.74 4,868,305.61 0.00

ENTIDAD: 11130013-207-00 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 185 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
258	253	04/08/2015	REG	DEV	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	-22,274.66	0.00	-22,274.66	0.00	APROBADO	FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S	S	04/08/2015
								Total Fuente	11	-22,274.66											
259	259	10/08/2015	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 11	22,274.66	0.00	22,274.66	0.00	APROBADO	JIRGUZMAN	JIRGUZMAN	JIRGUZMAN	JIRGUZMAN	S	S	S	10/08/2015
								Total Fuente	11	22,274.66											
263	262	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FAC. BZ-63543604 DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S. A. POR LA ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015	8,677.96	0.00	8,677.96	0.00	APROBADO	siges	siges	JIRGUZMAN	FGPINTOM	S	S	S	21/08/2015
								Total Fuente	11	8,677.96											
265	264	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FAC. BZ-63649255 DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S. A. POR LA ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015	3,749.38	0.00	3,749.38	0.00	APROBADO	siges	siges	JIRGUZMAN	FGPINTOM	S	S	S	21/08/2015
								Total Fuente	11	3,749.38											
267	266	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FAC. BZ-63298366 DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR LA ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE LA RADIO NACIONAL DE GUATEMALA TGW, EN EL CERRO ALUX, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015.	4,218.80	0.00	4,218.80	0.00	APROBADO	siges	siges	JIRGUZMAN	FGPINTOM	S	S	S	21/08/2015
								Total Fuente	11	4,218.80											
269	268	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FAC. OC2-2562853 Y OC1-2423903 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. POR LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN -TGTU- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.	2,169.00	0.00	2,169.00	0.00	APROBADO	siges	siges	JIRGUZMAN	FGPINTOM	S	S	S	24/08/2015
								Total Fuente	11	2,169.00											
271	270	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FACT. OR3-1987085 Y OR3-1987094 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S. A. POR LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TIKAL EN FLORES PETEN -TGFP- CORRESPONDIENTE A JULIO 2015.	3,232.00	0.00	3,232.00	0.00	APROBADO	siges	siges	JIRGUZMAN	FGPINTOM	S	S	S	24/08/2015

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 186 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11		3,232.00														
273	272	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FAC. OC1-2423552 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO -TGQ- CORRESPONDIENTE A JULIO 2015.	961.00	0.00	961.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JIRGUZMAN	FGPINTOM	S	S	24/08/2015				
Total Fuente									11		961.00														
277	276	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FAC. CDD-26829 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S. A. POR LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS -TGSM- CORRESPONDIENTE A JULIO 2015.	371.00	0.00	371.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JIRGUZMAN	FGPINTOM	S	S	27/08/2015				
Total Fuente									11		371.00														
279	278	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FACT. BZ-64116081 DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S. A. POR LA ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE LA RADIO NACIONAL DE GUATEMALA -TGW- EN FRAJANES PAVON CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015.	375.60	0.00	375.60	0.00	APROBADO	siges		siges	JIRGUZMAN	FGPINTOM	S	S	27/08/2015				
Total Fuente									11		375.60														
284	284	26/08/2015	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 13	22,267.90	0.00	22,267.90	0.00	APROBADO	JIRGUZMAN	JIRGUZMAN	JIRGUZMAN	JIRGUZMAN	JIRGUZMAN	S	S	26/08/2015				
Total Fuente									11		22,267.90														
CANTIDAD DE CUR:									11		TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	46,022.64	0.00	46,022.64	0.00										
ENTIDAD:	11130013-208-00	UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-																							
70	70	31/08/2015	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 9	5,436.68	0.00	5,436.68	0.00	APROBADO	AAFALLAC E	AAFALLAC E	AAFALLAC E	AAFALLAC E	AAFALLAC E	S	S	31/08/2015				
Total Fuente									29		5,436.68														
71	71	31/08/2015	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 10	48,004.70	0.00	48,004.70	0.00	APROBADO	AAFALLAC E	AAFALLAC E	AAFALLAC E	AAFALLAC E	AAFALLAC E	S	S	31/08/2015				
Total Fuente									29		48,004.70														
CANTIDAD DE CUR:									2		TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	53,441.38	0.00	53,441.38	0.00										
ENTIDAD:	11130013-209-00	INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-																							

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 189 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO					
315	311	27/08/2015	DEV	RTO	TRF	6878180	JEREZ SANTOS ESTUARDO	REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO POR LIQUIDACION DE INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL INGENIERO ESTUARDO JEREZ SANTOS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO 923-2014 P' MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.	-8,438.37	0.00	-8,438.37	0.00	APROBADO	JMDLUCAS	JMDLUCAS	EHSANCHE		N	N							
							Total Fuente		11	-8,438.37																
316	308	27/08/2015	DEV	NOR	TRF	6878180	JEREZ SANTOS ESTUARDO	COMPROMISO PARA PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL INGENIERO ESTUARDO JEREZ SANTOS POR UN PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2014 AL 17/11/2014 SEGUN RESOLUCION INTERNA NO 36'A-2014 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2014 Y CON BASE ACUERDO MINISTERIAL 923-2014 P' DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2014.	8,438.37	0.00	8,438.37	0.00	APROBADO	siges		siges	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S	28/08/2015					
							Total Fuente		11	8,438.37																
317	312	27/08/2015	DEV	RTO	TRF	8136939	MAKEPEACE MAZARIEGOS JERSON MORASTY	REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO POR LIQUIDACION DE INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL LICENCIADO JERSON MORASTY MAKEPEACE MAZARIEGOS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO 260-2015 P' MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.	-23,160.27	0.00	-23,160.27	0.00	APROBADO	JMDLUCAS	JMDLUCAS	EHSANCHE		N	N							
							Total Fuente		11	-23,160.27																
318	309	27/08/2015	DEV	NOR	TRF	8136939	MAKEPEACE MAZARIEGOS JERSON MORASTY	DEVENGADO PARA PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL LICENCIADO JERSON MORASTY MAKEPEACE MAZARIEGOS POR UN PERIODO DEL 01/07/2014 AL 11/05/2015, SEGUN RESOLUCION NO. 022 'A' DE FECHA 25 DE JUNIO 2014 Y CON BASE AL ACUERDO MINISTERIAL NO.260-2015 P' DE FECHA 07 DE MAYO 2015	23,160.27	0.00	23,160.27	0.00	APROBADO	siges		siges	EISANTOS	FGPINTOM	S	S	28/08/2015					
							Total Fuente		11	23,160.27																
319	319	28/08/2015	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 23	90,901.76	0.00	90,901.76	0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	EHSANCHE	S	S	28/08/2015					
							Total Fuente		11	90,901.76																
CANTIDAD DE CUR:									15	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :											196,850.75	0.00	196,850.75	13,028.57		

ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 190 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
212	209	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2015. FACTURA SERIE B NUMERO 17716.	4,080.00	0.00	4,080.00	4,080.00	APROBADO	siges	siges	EASOTO	FGPINTOM	S	N		
							Total Fuente		11	4,080.00											
213	210	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, CON ANCHO DE BANDA DE 5 MB. PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.03-2015. Y SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-NE1-001 NUMERO 150000078295.	3,057.60	0.00	3,057.60	0.00	APROBADO	siges	siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S		21/08/2015
							Total Fuente		11	3,057.60											
214	211	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 02 AGENTES DE SEGURIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.04-2015. SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 10650.	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	APROBADO	siges	siges	EASOTO	FGPINTOM	S	N		
							Total Fuente		11	9,000.00											
215	208	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ASEGURANZA PARA EL VEHICULO PLACAS 0-0219BBJ CON NUMERO DE INVENTARIO 305-17-02-053 Y NUMERO DE SICOIN 00305DCT. PARA EL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015 PROPIEDAD DE LA DGCT. SEGUN POLIZA NO. VA9206. FACTURA SERIE O NUMERO 101128.	1,586.05	0.00	1,586.05	1,586.05	APROBADO	siges	siges	EASOTO	FGPINTOM	S	N		
							Total Fuente		11	1,586.05											
221	221	21/08/2015	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 10	21,069.05	0.00	21,069.05	0.00	APROBADO	EASOTO	EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S		21/08/2015
							Total Fuente		11	21,069.05											
224	224	26/08/2015	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 11	5,031.28	0.00	5,031.28	0.00	APROBADO	EASOTO	EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S		26/08/2015
							Total Fuente		11	5,031.28											
CANTIDAD DE CUR:									6												
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :										43,823.98		0.00	43,823.98		14,666.05						

ENTIDAD: 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 195 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
849	849	19/08/2015	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORPORATIVO, PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07 AL 01/08/2015. NUMERO DE REFERENCIA 59515610/58657310/55749612/59514272/55137914.	1,445.00	0.00	1,445.00	0.00	APROBADO	siges	siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S	S	24/08/2015		
Total Fuente									31	1,445.00													
850	850	19/08/2015	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORPORATIVO, PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LOS KIOSKOS DE ATENCION AL PUBLICO UBICADOS EN LOS DEPTOS. DE LA REP. DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07 AL 01/08/2015. NUMEROS: 58344345/58344539/57178593/57178597/57178619.	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	APROBADO	siges	siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S	S	24/08/2015		
Total Fuente									31	1,380.00													
851	851	19/08/2015	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE EQUIPOS TERMINALES MOVILES, DE LA SIT. UBICADO EN LA 16 CALLE 2-00 Z. 10. C. LOS PROCERES, 3ER. NIVEL LOCAL 306, CORRESPONDIENTE DEL 07/07 AL 06/08/2015. CONTADOR: D87902 CORRELATIVO: 25750.	1,884.94	0.00	1,884.94	0.00	APROBADO	siges	siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S	S	21/08/2015		
Total Fuente									31	1,884.94													
852	447	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	4991842	PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ALARMA PARA LA SEGURIDAD DE LAS INTALACIONES DE LA SIT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30/08/2015. SEGUN ACTA NO. SIT-049-2014.Y CRUCE DE CARTA.	665.00	0.00	665.00	0.00	APROBADO	siges	siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S	S	21/08/2015		
Total Fuente									31	665.00													
854	99	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	8449961	AGUAYO ORELLANA RAQUEL NOEMI	PAGO POR LOS SERV. PROF. DE ASUNTOS JURIDICOS, PARA BRINDAR ASESORIA Y APOYO LEGAL, PARA LA RESOLUCION DE EXPEDIENTES ADMON. Y LA ADMINISTRACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO EN LA GERENCIA JURIDICA, SEGUN ACTA ADMON SIT-036-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO-2015.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	siges	siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S	S	27/08/2015		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 197 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
859	120	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	7398042	RODRIGUEZ HERRERA CARLOS RAFAEL	PAGO POR LOS SERV.PROF JURIDICOS, PARA LA RESOLUCION DE EXP.DE LA ADMON.DEL EXPECTRO RADIOELECTRICO,PRESTADOS EN LA GERENCIA JURIDICA,DE LA SIT.SEGUN CONTRATO ADMON. SIT-047-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 104-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2015.	19,000.00	848.22	18,151.78	0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S	27/08/2015
							Total Fuente		32	19,000.00											
860	126	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	79127126	OROZCO SOLIS EDWIN DAVID	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS EN INFORMATICA,PARA EL SOPORTE EN LOS CENTROS DE ATENCION AL PUBLICO,PARA LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO DE ETM,PRESTADOS EN LA SIT.SEGUN CONT. ADMON.SIT-052-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 92-2015.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2015.	15,800.00	705.36	15,094.64	0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S	27/08/2015
							Total Fuente		32	15,800.00											
861	204	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	18545084	CARRILLO DIAZ JULIO ALEJANDRO	PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS, PARA LA ASESORIA EN LAS RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS LEGALES,PRESTADOS EN LA GERENCIA JURIDICA DE LA SIT,SEGUN CONTRATO ADMON.NO.SIT-046-2015,ACUERDO MINISTERIAL NO. 079-A-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2015.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S	27/08/2015
							Total Fuente		32	18,000.00											
862	205	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	24865044	GARCIA ALVARADO MARIO FRANCISCO	PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS, PARA LA ASESORIA EN LAS RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS LEGALES,PRESTADOS EN LA GERENCIA JURIDICA DE LA SIT,SEGUN CONTRATO ADMON.NO.SIT-051-2015,ACUERDO MINISTERIAL NO. 065-A-2015.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2015.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S	27/08/2015
							Total Fuente		32	15,000.00											
863	320	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	7010907	SISTEMAS PROFESIONALES DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.SEGUN CONTRATO ADMON.NO.SIT-057-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.164-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2015.	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S	24/08/2015

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 198 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									31	23,000.00											
864	515	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	12087513	YELA ANDRADE PABLO ALEJANDRO	PAGO POR LOS SERV.TEC.EN LA UNIDAD E INFORMATICA DE LA SIT,EN EL SOPORTE TECNICO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SERVIDORES,Y SOPORTE EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO.SEGUN CONT.ADMON.NO.SIT-054-2015 ACU.MINIS.NO.026-2015.CORRES PONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2015.	12,600.00	562.50	12,037.50	0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S	27/08/2015
Total Fuente									31	12,600.00											
865	671	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	6698999	SANDOVAL RAMOS JAIME SALVADOR	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS PARA EL APOYO EN LA COORDINACION DE INFORMATICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-028-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2015.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S	27/08/2015
Total Fuente									32	18,000.00											
866	760	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	19450036	DIAZ MAYRA JUDITH	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS DE APOYO CONTABLE, PRESTADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-054-2015.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2015.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S	27/08/2015
Total Fuente									32	3,000.00											
867	768	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	77699297	LOPEZ CASANOVA MARIO SALVADOR	PAGO SERVICIOS TECNICOS, PARA LA DIGITALIZACION DOCUMENTAL DE OPERADORES,REGISTRADOS EN LA SIT,PRESTADOS EN REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES, DE LA SUPERINTENDECIA DE TELECOMUNICACIONES. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.SIT-053-2014.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2015.	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S	27/08/2015
Total Fuente									32	7,500.00											
868	759	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	85160164	HERNANDEZ LIGIA MARIBEL	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS, DE APOYO EN SEGUIMIENTO EN REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA SIT,PRESTADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE LA SIT,SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-052-2015.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2015.	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S	27/08/2015
Total Fuente									32	6,500.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 204 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
896	896	21/08/2015	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORPORATIVO, PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06 AL 01/07/2015. NUMERO DE REFERENCIA 59515610/58657310/55749612/59514272/55137914.	1,445.00	0.00	1,445.00	0.00	APROBADO	siges	siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S	S	31/08/2015		
Total Fuente									31	1,445.00													
897	477	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE DOSODORIZADORES Y AROMATIZANTES PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELCOMUNICACIONES SEGUN ACTA ADMON. SIT-016-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2015.	3,092.97	0.00	3,092.97	0.00	APROBADO	siges	siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S	S	31/08/2015		
Total Fuente									31	3,092.97													
898	48	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, EN BLANCO Y NEGRO, Y COLORES, PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, SEGUN PUNTO TERCERO DEL ACTA NO. SIT-058-2014, Y CRUCE DE CARTAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015.	14,362.00	0.00	14,362.00	0.00	APROBADO	siges	siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S	S	31/08/2015		
Total Fuente									31	14,362.00													
906	900	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA A: GUATE/COSTA RICA/GUATE DEL 21 AL 25 JULIO DE 2015, A NOMBRE DE MIRNA ORELLANA GALVAN A LA II REUNION PRESENCIAL DEL COMITE DE ASUNTOS JURIDICOS DE COMTELCA, SEGUN NOMBRAMIENTO OF. NO. SA-207-2015.	4,990.52	0.00	4,990.52	0.00	APROBADO	siges	siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S	S	27/08/2015		
Total Fuente									31	4,990.52													
907	899	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA A: GUATE/MANAGUA-NICARAGUA/GUATE DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DE 2015, A NOMBRE DE REYNALDO ALTAMIRANO AL PRIMER FORO REGIONAL DEL AÑO 2015 PLANES NACIONALES DE BANDA ANCHA Y TIC, SEGUN NOMBRAMIENTO OF. NO. SA-208-2015.	2,987.40	0.00	2,987.40	0.00	APROBADO	siges	siges	MMKELLY	FGPINTOM	S	S	S	27/08/2015		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 213 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1359	1324	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	80759645	REPRESA PEREZ ELUVIA DENIS	DEV.PAGO POR SERV COPRES EN RECEPCION Y ENTREGA DE SOLVENCIAS DE PAGO DE DISTINTOS PROYECTOS PARA EL DEPA DE CARTERA DE UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN 742-2015 DEL 01/7/2015, CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO Y FINAL CONTRA ENTREGA DEL 2DO INFORME Y FINAL DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO, CORRES 01 AL 30 DE AGOSTO 2015	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	siges	siges	OPVALENZ U	FGPINTOM	S	S	S	27/08/2015	
Total Fuente									31	5,000.00												
1360	1258	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	41472470	RODRIGUEZ ESTRADA CARLOS EDUARDO	DEV.PAGO POR SERVICIOS CORRESP EN FOLIACION DE EXPNTES DE COL. AROLINGIA Z19 DE MIXCO DEPTO DE GUATE,PARA ARCHIVO GENERAL DE UDEVIPO SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 738-2015 DEL 01/07/15.CORRESP AL 2DO PAGO Y FINAL CONTRA ENTREGA DEL 2DO INFORME ELABORACIÓN DEL PRODUCTO, CORRES 01 AL 30 DE AGOSTO 2015	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	siges	siges	OPVALENZ U	FGPINTOM	S	S	S	27/08/2015	
Total Fuente									31	7,000.00												
1371	1361	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	54535212	SIGUENZA GONZALEZ SELESTE MAGDALENA	DEV.SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA JURÍDICA EN EL DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 845-2015 DE FECHA 01/08/2015, CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	siges	siges	OPVALENZ U		N	N	N		
Total Fuente									11	8,000.00												
1372	1362	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	61595667	MOLLINEDO DONIS RENE AROLD0	DEV.POR SERV EN ASISTENCIA JURÍDICA Y DE EXPED. EN EL DEPTO. JURÍDICO EN UDEVIPO SEGÚN ACTA ADMIN. NO. 844-2015 DE FECHA 01/08/2015,CORRES AL 1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2015	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	siges	siges	OPVALENZ U		N	N	N		
Total Fuente									11	4,000.00												
1373	1363	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	18294820	TUNCHE DE LEON JUAN ESTUARDO	DEV.POR SERV.TÉCNICOS EN ASISTENCIA JURÍDICA EN EL DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMIN. NO. 843-2015 DE FECHA 01/08/2015,CORRES AL 1ER PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS CORRES AL MES DE AGOSTO DEL 2015	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	siges	siges	OPVALENZ U		N	N	N		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 214 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									11		5,000.00													
1375	1364	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	15981959	AGUILAR MOSCOSO BYRON ROLANDO	DEV.POR SERV.TÉCNICOS EN ASIST JURÍDICA DE EXPED EN EL DEPTO JURÍDICO DE UDEVIPO, SEGÚN ACTA ADMIN NO. 841-2015 DE FECHA 01/08/2015, CORRES AL 1ER PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS CORRES AL MES DE AGOSTO DEL 2015	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	siges		siges	OPVALENZ U	FGPINTOM	S	S	31/08/2015			
Total Fuente									11		8,000.00													
1378	1365	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	24289914	BAMACA POJOY JORGE ALFREDO	DEV.POR SERV EN ASISTENCIA JURÍDICA Y DE EXPED EN EL DEPTO JURÍDICO DE UDEVIPO, SEGÚN ACTA ADMIN NO. 842-2015 DE FECHA 01/08/2015, CORRES AL 1ER PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS CORRES AL MES AGOSTO DEL 2015	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	siges		siges	OPVALENZ U	FGPINTOM	S	S	31/08/2015			
Total Fuente									11		8,000.00													
1379	1366	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	51572753	MONTUFAR GALINDO AZOLANCH PIERINA	DEV.POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRES EN ASISTENCIA JURÍDICA EN EL DEPTO JURÍDICO DE UDEVIPO, SEGÚN ACTA ADMIN NO. 776-2015 DE FECHA 01/07/2015, CORRES AL 2DO PAGO Y FINAL CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVI REALIZADAS CORRES DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2015	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	siges		siges	OPVALENZ U	FGPINTOM	S	S	27/08/2015			
Total Fuente									31		6,500.00													
1381	1367	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	49233076	ROSALES DUQUE IRIS PAOLA	DEV.POR SERVICIOS EN ASISTENCIA TÉCNICA JURÍDICA Y DE EXPED EN EL DEPTO JURÍDICO DE UDEVIPO, SEGÚN ACTA ADMIN NO. 778-2015 DE FECHA 01/07/2015, CORRES AL 2DO PAGO CONTRA ENTREGA DE ACTIVIDADES REALIZADAS CORRES DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DEL 2015	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	siges		siges	REGONZAL	FGPINTOM	S	S	27/08/2015			
Total Fuente									31		6,000.00													
1382	1369	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	89957652	DUARTE MURALLES ANDREA SARAI	DEV.PAGO POR SERV EN ACTUALIZACION DELA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS DE LA ESCRITURACION MASIVA PARA LA SECC DE PROGRAMACION Y PLANIFICACION DE UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN 732-2015 DEL 01/07/2015, CORRESP AL 2DO Y ULTIMO PAGO, CONTRA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA ELAB PRODUCTO, CORRES 01 AL 30 DE AGOSTO 2015	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	siges		siges	REGONZAL	FGPINTOM	S	S	27/08/2015			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 215 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									31	5,000.00											
1383	1370	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	47235217	OZAETA GARCIA DAVID ESTUARDO	DEV.PAGO POR SERV CORRESP EN LA ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS LA FINCA LOS LLANOS DE GUATEMALA PARA EL DEPA DE CATASTRO DE UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN 740-2015 DEL 01/07/15,CORRESP AL 2DO PAGO Y FINAL CONTRA ENTREGA DEL 2DO INFORME Y FINAL DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO, CORRES 01 AL 30 DE AGOSTO 2015	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	siges		siges	OPVALENZ U	FGPINTOM	S	S	27/08/2015
Total Fuente									31	8,000.00											
1384	1374	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	26749106	CARDONA GARCIA JORGE HUGO	DEV.SERV EN CONFORMACION DE EXPNTES,ELAB DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y SOLICI DE ADJUDICACION EN ASENTO TIERRA SANTA II V LOBOS I Z.12 EN AREA SOCIAL DE UDEVIPO,SEGUN ACTA ADMITIVA NO. 847-2015 DE F 01/08/15, CORRES AL 1ER PAGO,CONTRA ENTREGA DEL 1ER INFORME DE AVANCES ELAB PRODUCTO,CORRES AGOSTO 2015	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	siges		siges	OPVALENZ U	FGPINTOM	S	S	27/08/2015
Total Fuente									32	6,000.00											
1385	1368	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	36867381	CORONADO DE CRUZ YESICA AZUCENA	DEV.POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA JURÍDICA EN EL DEPTO. JURÍDICO DE LA UDEVIPO SEGÚN ACTA ADMIN NO.779-2015 DE FECHA 01/07/2015,CORRES AL 2DO PAGO Y FINAL CONTRA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS CORRES DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2015	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	siges		siges	OPVALENZ U	FGPINTOM	S	S	27/08/2015
Total Fuente									31	6,000.00											
1386	1376	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	79844219	VASQUEZ CASTELLANOS RUDY JAVIER	DEV. PAGO SERVICIOS CORRES EN REALIZACIÓN DE 25 MEDICIONES TOPOGRÁFICAS EN EL ASEN LAS TORRES Z.7, PARA EL DEPTO. DE CATASTRO DE UDEVIPO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 849-2015 DE FECHA 01/08/2015,CORRES AL 1ER PAGO, CONTRA ENTREGA DEL 1ER INFORME DE AVANCES DE LA ELAB DEL PRODUCTO, CORRES AGOSTO 2015	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	siges		siges	OPVALENZ U	FGPINTOM	S	S	27/08/2015
Total Fuente									32	5,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 217 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
1392	1256	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	71135049	BATEN LUX LUIS ALFONSO	DEV.POR SERV CORRES A INDEXACION Y DIGIT DE EXPED QUE CONFORMAN EL FONDO EXTRAORDINARIO DE RECONSTRUCCION FEER,PARA DEPTO. DE ARCHIVO GRAL DE UDEVIPO,SEGUN ACTA ADMINIS NO.753-2015 DE FECHA 01/07/15.CORRES AL 2DO PAGO Y FINAL CONTRA ENTREGA DEL 2DO INFORME DE ELAB DEL PRODUCTO,CORRES 01 AL 30 DE AGOSTO 2015	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZ U	FGPINTOM	S	S	27/08/2015		
Total Fuente									31	4,000.00													
1393	1252	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	6729509	CHAVEZ GONZALEZ CESAR AUGUSTO	DEV PAGO SERV CORRES EN FOLIACION DE EXPED QUE CONFORMAN LOS LLANOS DEL MUNIC DE JOCOTENANGO DEL DEPTO. DE SACATEPEQUEZ PARA ARCHIVO GRAL DE UDEVIPO SEGUN ACTA ADMINIS 739-2015 DEL 01/07/15.CORRES AL 2DO PAGO Y FINAL CONTRA ENTREGA DEL 2DO INFORME DE ELAB DEL PRODUCTO, CORRES 01 AL 30 DE AGOSTO 2015	3,900.00	195.00	3,705.00	0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZ U	FGPINTOM	S	S	27/08/2015		
Total Fuente									31	3,900.00													
1399	1291	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	35414766	GARCIA RALDA MARIO HUMBERTO	DEVENGADO DE PAGO POR SERV CORRES EN INDEXION Y DIGITAL DE EXP QUE CONFORMAN LA COL BELLO HORIZONTE Z21 DE LA CD DE GUATE PARA EL DEPTO DE ARCHIVO GRAL DE UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN 755-2015 DEL 01/07/2015 CORRES AL 2DO PAGO Y FINAL CONTRA ENTREGA DEL INFO DE LA ELAB DEL PRODUCTO DURANTE AGOSTO 2015	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZ U	FGPINTOM	S	S	27/08/2015		
Total Fuente									31	6,000.00													
1400	1389	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	13322636	CARILLO GARCIA ENRIQUE GABRIEL	DEVENGADO DE PAGO POR LA COMPRA DE 6 LLANTAS 245-70 R16 PARA LOS VEHICULOS PLACAS P-330DXL Y P-329DXL AL SERVICIO DE UDEVIPO PARA USO DE COMISIONES INTERNAS Y EXTERNAS ASI COMO MOVILIZACION DE INSUMOS Y MATERIALES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZ U	FGPINTOM	S	S	24/08/2015		
Total Fuente									31	8,700.00													
1408	1397	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	34124683	CHUY ESCANDON LUIS ALBERTO	DEVENGADO POR RESGUARDO DE 8 VEHICULOS P-598DXY P-101CFG P-902CFJ P-903CFJ P-340DXL O-284BBQ O-283BBQ P-680DCS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE UDEVIPO DURANTE LA JORNANDA LABORAL POR FALTA DE ESPACIO FISICO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2015	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZ U	FGPINTOM	S	S	21/08/2015		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 221 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1442	1436	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	DEV. DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONICO DE UDEVIPO DE LOS NUMEROS 24799358 24126969 22892172 24362920 24775779 2479441 Y 25 QUE ESTAN AL SERVICIO DE UDEVIPO DURANTE EL MES DE JULIO 2015	13,220.58	0.00	13,220.58	0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZ U	FGPINTOM	S	S	27/08/2015
							Total Fuente		31	13,220.58											
1446	1445	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	34721398	SIMON MENDEZ BAUDILIO	DEVENAGADO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICOS Y LEGALES DE LA COORD GRAL DE UDEVIPO CORRESP A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS SEGUN ACTA ADMIN 850-2015 DEL 01/08/2015 DURANTE AGOSTO 2015	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZ U	FGPINTOM	S	S	27/08/2015
							Total Fuente		31	15,000.00											
1448	1390	21/08/2015	DEV	RTO	OGA	47198443	VELASQUEZ DE LEON HECTOR CIRILO	RECHAZO POR UDAF	-5,000.00	-250.00	-4,750.00	0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZ U		N	N	
							Total Fuente		31	-5,000.00											
1450	1449	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	DEV. DE PAGO DE COMISIONES POR LA COBRANZA Y ADMÓN. DE LA CARTERA DE UDEVIPO CORRES A EL MES DE MAYO 2015 RECIBO 2200896 POR Q.24, 174.62 SEGÚN CONTRATO 96-2008-UDEVIPO Y ACUERDO MINISTERIAL 2771-2008	24,174.62	0.00	24,174.62	0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZ U	FGPINTOM	S	S	28/08/2015
							Total Fuente		31	24,174.62											
1451	1248	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	47198443	VELASQUEZ DE LEON HECTOR CIRILO	DEV PAGO POR SERV CORR EN CREACION DE BASE DE DATOS CONTROL DE SALIDAS DE DOCTOS DEL ARCHIVO GRAL SOLIC X LOS DEPTOS DE UDEVIPO,CORR AL 2DO PAGO Y FINAL CONTRA ENTREGA DEL 2DO INF DE AVANCES DE ELAB DEL PRODUC. S/ACTA ADM. 746-2015 DEL 01/07/15 PERIODO DEL 01 AL 30/08/2015	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZ U	FGPINTOM	S	S	27/08/2015
							Total Fuente		31	5,000.00											
1452	1409	21/08/2015	DEV	RTO	OGA	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	RECHAZO POR UDAF	-146,000.00	0.00	-146,000.00	0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZ U		N	N	
							Total Fuente		11	-146,000.00											
1453	1396	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	DEV PAGO POR COMPRA DE 1460 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.100.00 P/USO DE VEHICULOS UDEVIPO PARA APOYO EN RECONSTRUCCION EN DEPTO DE S/MARCOS POR TERREMOTO DEL 07/07/2014 SEGUN CONTRATO 14-2014-UDEVIPO Y ACUERDO MINISTERIAL 997-2014	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	OFVALENZ U		N	N	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 223 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
1463	1396	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO DE PAGO POR COMPRA DE 1460 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.100.00 PARA USO DE LOS VEHICULOS DE UDEVIPO PARA APOYO EN LA RECONSTRUCCION EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS POR EL TERREMOTO DEL 7 DE JULIO 2014 SEGUN NPG DE GUATECOMPRAS E14049929 SEGUN CONTRATO 14-2014-UDEVIPO Y A.M. 997-2014	146,000.00	0.00	146,000.00	146,000.00	APROBADO	siges	siges	OFVALENZ U	FGPINTOM	S		N				
Total Fuente									11	146,000.00														
CANTIDAD DE CUR: 83																								
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :										619,322.86	20,696.43	598,626.43	152,000.00											
ENTIDAD: 11130013-216-00 DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																								
200	200	14/08/2015	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR J 39154 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SERVICIO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROVIAL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	11,761.70	0.00	11,761.70	0.00	APROBADO	siges	siges	OAESCOBA R	FGPINTOM	S	S		19/08/2015			
Total Fuente									11	11,761.70														
201	201	14/08/2015	CYD	NOR	OGA	8254931	NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE FRECUENCIA CON USO DE REPETIDORA UBICADA EN EL VOLCAN DE AGUA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE SERVICIO DE FRECUENCIA A LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL.	4,945.46	131.90	4,813.56	0.00	APROBADO	siges	siges	OAESCOBA R	FGPINTOM	S	S		19/08/2015			
Total Fuente									11	4,945.46														
202	202	14/08/2015	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 13	96,157.77	0.00	96,157.77	0.00	APROBADO	OAESCOBA R	OAESCOBA R	OAESCOBA R	OAESCOBA R	S	S		14/08/2015			
Total Fuente									11	96,157.77														
204	203	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SEG.CONTRATO 310-2015-PROVIAL Y ACUERDO MINIS NO 295-2015 SE OBTIENE EL EVENTO D LICITACION PROVIAL-01-2015, P/LA ADQ.D CUPONES D/COMBUSTIBLE D/GASOLINA Y DIESEL, 3,000 DE Q.100.00 Y 14,000 DE Q.50.00. GTO D/FUN.POR.COMBUS.P/USO D/LOS VEHICULOS AL SERVICIO D/LA DIR.GRL.D/PROTECCION Y SEG. VIAL.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	APROBADO	siges	siges	OAESCOBA R	FGPINTOM	S		N				

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 225 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
CANTIDAD DE CUR: 9									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			1,151,721.47	131.90	1,151,589.57	1,000,000.00						
ENTIDAD: 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																					
733	732	13/08/2015	RDP	NOR	OGA	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE RADIADOR, FILTRO AIRE, ACEITE 20W50, ALINEACION Y BALANCEO POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-344CYD, PARA USO EN AUDITORIA INTERNA DEL FSS, FACT. A-2971 DEL 08/05/2015	4,622.00	0.00	4,622.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S	13/08/2015
Total Fuente									21	4,622.00											
735	734	13/08/2015	RDP	NOR	OGA	6986102	PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	REGULARIZACION DEL PAGO A PUMA ENERGY GUATEMALA, S. A. POR ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL Y/O GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACT. OFC-6905 DEL 08/05/2015, ESCRITURA PUBLICA NO. 52 DEL 17/07/2014	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S	13/08/2015
Total Fuente									21	2,500,000.00											
737	736	14/08/2015	RDP	NOR	OGA	2626210K	GEOTECNIA Y CIMENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA.	REGULARIZACION DEL PAGO FINAL DE ESTIMACION #7 PROYECTO MEDIDAS DE MITIGACION DE VARIOS SECTORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/2013 AL 30/11/2013, FACT. C-302 DEL 01/04/2015, CONTRATO NO. CAO-13-2011 DEL 07/10/2011	493,811.70	0.00	493,811.70	0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S	14/08/2015
Total Fuente									21	493,811.70											
739	736	14/08/2015	RDP	NOR	OGA	2626210K	GEOTECNIA Y CIMENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA.	REGULARIZACION DEL PAGO DE ESTIMACION #8 PROYECTO MEDIDAS DE MITIGACION DE VARIOS SECTORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2013 AL 31/03/2014, FACT. C-303 DEL 01/04/2015, CONTRATO NO. CAO-13-2011 DEL 07/10/2011	3,284,257.25	0.00	3,284,257.25	0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S	14/08/2015
Total Fuente									21	3,284,257.25											
741	736	14/08/2015	RDP	NOR	OGA	2626210K	GEOTECNIA Y CIMENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA.	REGULARIZACION DEL PAGO DE ESTIMACION #9 PROYECTO MEDIDAS DE MITIGACION DE VARIOS SECTORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2014 AL 31/05/2014, FACT. C-304 DEL 01/04/2015, CONTRATO NO. CAO-13-2011 DEL 07/10/2011	4,272,051.08	0.00	4,272,051.08	0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S	14/08/2015
Total Fuente									21	4,272,051.08											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 229 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
770	769	20/08/2015	RDP	NOR	OGA	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE CABLE FRENO DE MANO, CRUCES DE TRANSMISION, ACEITE P/MOTOR, CAMBIO DE CABLE Y CRUCES POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-370BFV PARA USO EN COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL FSS, FACT. A-2966 DEL 06/05/2015	3,311.00	0.00	3,311.00	0.00	APROBADO	siges	siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S		20/08/2015		
Total Fuente									21		3,311.00												
772	771	20/08/2015	RDP	NOR	OGA	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE FAN CLUTCH, AMORTIGUADORES, ACEITE 15W40, CAMBIO CONTROL DE MANDO Y REP. SISTEMA ELECTRICO POR SERVICIO Y REPARACION A VEHICULO PLACAS P-130CKQ PARA USO EN COMUNICACION SOCIAL DEL FSS, FACT. A-2964 DEL 07/05/2015	9,254.00	0.00	9,254.00	0.00	APROBADO	siges	siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S		20/08/2015		
Total Fuente									21		9,254.00												
774	773	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK S.A. POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL EN AV. PETAPA, C.C. PLAZA GRECIA, ALA NORTE, N. 3, 47-79, Z. 12 Y LOCAL #14 EN 1ER NIVEL PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, CORRESP. A AGOSTO 2015, CONTRATO ADM. 3-2013 DEL 03/06/2013 AMPLIADO POR CRUCE DE CARTAS, ACUERDO MINISTERIAL 356-2013	85,448.93	7,029.37	78,419.56	0.00	APROBADO	siges	siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S		25/08/2015		
Total Fuente									11		85,448.93												
776	775	20/08/2015	DEV	NOR	TRF	12640409	REYES VENTURA MIGUEL ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACION A MIGUEL ANTONIO REYES, QUIEN LABORÓ COMO COORDINADOR DE OPERACIONES DEL FSS, DURANTE EL PERIODO DEL 04/01/2011 AL 28/02/2011, EXPEDIENTE 783-2011/VHGR DEL 09/05/2011 DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, RES. 215-2014 DEL 25/11/2014 DEL MICIVI	1,016.42	0.00	1,016.42	0.00	APROBADO	siges	siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S		01/09/2015		
Total Fuente									21		1,016.42												
781	780	20/08/2015	DEV	NOR	TRF	3792676	LUCERO ALVARADO JUAN ALBERTO	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES A JUAN ALBERTO LUCERO, QUIEN LABORÓ COMO COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA DEL FSS, PERIODO DEL 01/06/2010 AL 04/01/2011, EXPEDIENTE 309-2011/CE DEL 31/03/2011 DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, RES. 17-2015 DEL 23/03/2015 DEL MICIVI	21,235.60	0.00	21,235.60	0.00	APROBADO	siges	siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S		01/09/2015		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 230 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									21		21,235.60												
784	783	20/08/2015	DEV	NOR	TRF	7821050	GUTIERREZ PEREZ LUIS GUILLERMO	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES A LUIS GUILLERMO GUTIERREZ, QUIEN LABORÓ COMO COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL FSS, PERIODO DEL 08/02/2012 AL 31/03/2013, PROVIDENCIA SP.001-2013 DEL 04/06/2013	23,991.78	0.00	23,991.78	0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S	01/09/2015		
Total Fuente									21		23,991.78												
786	785	20/08/2015	DEV	NOR	TRF	32825889	CORADO SERGIO FERNANDO	PAGO DE VACACIONES A SERGIO FERNANDO CORADO, QUIEN LABORÓ COMO ENCARGADO DEL MÓDULO DE TESORERÍA DEL FSS, DURANTE EL PERIODO DEL 02/11/2012 AL 31/01/2013, RES. 45-2015 DEL 06/05/2015 DEL MICTVI	1,988.00	0.00	1,988.00	1,988.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	N			
Total Fuente									21		1,988.00												
788	787	20/08/2015	DEV	NOR	TRF	4646371	CORDOVA SIERRA OSCAR SALVADOR	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES A OSCAR SALVADOR CORDOVA, QUIEN LABORÓ COMO COORDINADOR EJECUTIVO DEL FSS, DURANTE EL PERIODO DEL 19/01/2012 AL 01/12/2014, PROVIDENCIA SP.001-2015 DEL 28/01/2015	112,687.01	0.00	112,687.01	0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S	01/09/2015		
Total Fuente									21		112,687.01												
790	789	21/08/2015	DEV	NOR	TRF	1628623	GARCIA RODRIGUEZ HUGO ERNESTO	PAGO DE INDEMNIZACION A HUGO ERNESTO GARCIA, QUIEN LABORÓ COMO ENCARGADO DEL MODULO DE INVENTARIOS DEL FSS, DURANTE EL PERIODO DEL 01/03/2012 AL 02/03/2015, PROVIDENCIA SP.002-2015 DEL 20/05/2015	40,255.48	0.00	40,255.48	0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S	01/09/2015		
Total Fuente									21		40,255.48												
792	791	21/08/2015	DEV	NOR	TRF	4417909	SOLARES MENDEZ ROBERTO DE JESUS	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES A ROBERTO DE JESUS SOLARES, QUIEN LABORÓ COMO COORDINADOR DE OPERACIONES DEL FSS, DURANTE EL PERIODO DEL 01/02/2012 AL 23/04/2015, PROVIDENCIA SP.003-2015 DEL 20/05/2015	98,344.27	0.00	98,344.27	0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S	01/09/2015		
Total Fuente									21		98,344.27												
793	451	21/08/2015	RDP	DEV	OGA	23999047	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SOCIEDAD ANONIMA	DEVOLUCION TOTAL DE REGULARIZACION 2do. PAGO PARCIAL PROYECTO DRAGADO, CAUCE Y MITIGACION DE RIOS PETACALAPA, CABUZ Y MELENDREZ, MUNICIPIOS DE MALACATAN, CATARINA Y PAJAPITA, SAN MARCOS, PERIODO 11/10/2014 AL 31/01/2015, FACT. A-556 DEL 06/04/2015, ESCRITURA PUBLICA NO.24 DEL 07/08/2014, POR ERROR EN DESCRIPCION CUR	-9,437,409.03	0.00	-9,437,409.03	0.00	APROBADO	MEARRIOLA		MEARRIOLA	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S	21/08/2015		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 231 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									21	-9,437,409.03													
794	426	21/08/2015	RDP	NOR	OGA	23999047	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SOCIEDAD ANONIMA	REGULARIZACION 2DO. PAGO PARCIAL ESTIMACION #1 PROYECTO DRAGADO, CAUCE Y MITIGACION DE RIOS PETACALAPA, CABUZ Y MELENDREZ, MUNICIPIOS DE MALACATAN, CATARINA Y PAJAPITA, SAN MARCOS, PERIODO 11/10/2014 AL 31/01/2015, FACT. A-556 DEL 08/05/2015, ESCRITURA PUBLICA NO. 24 DEL 07/08/2014	9,437,409.03	0.00	9,437,409.03	0.00	APROBADO	siges	siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S		21/08/2015		
Total Fuente									21	9,437,409.03													
796	795	21/08/2015	RDP	NOR	OGA	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE TARJETA TIEMPO PRECALENTADOR, BULBO TEMPERATURA, ACEITE P/MOTOR Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-491CHY PARA USO EN UNIDAD DE INVENTARIOS DEL FSS, FACT. A-2983 DEL 11/05/2015	3,727.00	0.00	3,727.00	0.00	APROBADO	siges	siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S		21/08/2015		
Total Fuente									21	3,727.00													
798	797	24/08/2015	RDP	NOR	OGA	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE FILTRO AIRE Y DIESEL, ACEITE 15W40, LIMPIEZA Y GRADUACION FRENOS POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-587CCX PARA USO EN UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. A-3034 DEL 09/07/2015	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	APROBADO	siges	siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S		24/08/2015		
Total Fuente									21	1,296.00													
800	799	24/08/2015	RDP	NOR	OGA	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE TENSOR Y FAJA DE TIEMPO, LLANTAS 245/75R16, ACEITE 15W40, LIMPIEZA Y GRADUACION FRENOS POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-826CKJ PARA USO EN COORDINACION EJECUTIVA DEL FSS, FACT. A-3029 DEL 07/07/2015	9,938.00	0.00	9,938.00	0.00	APROBADO	siges	siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S		24/08/2015		
Total Fuente									21	9,938.00													
802	801	24/08/2015	RDP	NOR	OGA	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE DOSIFICADOR DE A/C, CRUZ TRANSMISION, ACEITE 15W40, CAMBIO DOSIFICADOR, LIMPIEZA Y CARGA A/C POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-093CZV PARA USO EN UNIDAD DE RECEP. Y LIQUIDACION DEL FSS, FACT. A-3023 DEL 06/07/2015	8,644.00	0.00	8,644.00	0.00	APROBADO	siges	siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S		24/08/2015		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 234 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
826	825	26/08/2015	RDP	NOR	OGA	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE STARTER COMPLETO, PASTILLAS, ACEITE P/MOTOR, LLANTA 100/90R18 Y REP. SISTEMA ELECTRICO POR SERVICIO Y REPARACION A MOTOCICLETA PLACAS M-290BCN PARA USO EN UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. A-3033 DEL 08/07/2015	2,226.00	0.00	2,226.00	0.00	APROBADO	siges	siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S		26/08/2015		
Total Fuente									21	2,226.00													
828	827	26/08/2015	RDP	NOR	OGA	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE BATERIA Y REPARACION BOMBA DIESEL POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-370BFV PARA USO EN COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL FSS, FACT. A-3032 DEL 08/07/2015	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	APROBADO	siges	siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S		26/08/2015		
Total Fuente									21	4,250.00													
830	829	26/08/2015	RDP	NOR	OGA	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE BOMBA DE HIDRAULICO, BATERIA, ACEITE 20W50 Y REPARACION CAJA VELOCIDADES POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-835CBZ PARA USO EN UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. A-3031 DEL 08/07/2015	9,884.00	0.00	9,884.00	0.00	APROBADO	siges	siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S		26/08/2015		
Total Fuente									21	9,884.00													
832	831	26/08/2015	RDP	NOR	OGA	51063336	ABNER CHAVEZ TRIELES	REGULARIZACION DEL PAGO A ABNER CHAVEZ TRIELES POR COMPRA DE ALAMBRE ESPIGADO, POSTES DE CONCRETO Y SACOS DE CEMENTO PARA STOCK DE LA UNIDAD DE APOYO DEL FSS, FACT A-42532 DEL 01/06/2015, RES. CEFSS-CD-44-2015 DEL 25/05/2015	10,887.00	0.00	10,887.00	0.00	APROBADO	siges	siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S		26/08/2015		
Total Fuente									21	10,887.00													
834	833	26/08/2015	RDP	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	REGULARIZACION DEL PAGO A SERVICOMP DE GUATEMALA, S. A. POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7010 PARA USO EN MODULO DE TESORERIA DEL FSS, FACT. F-96812 DEL 20/05/2015, RES. CEFSS-CD-36-2015 DEL 23/04/2015	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00	APROBADO	siges	siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S		26/08/2015		
Total Fuente									21	5,890.00													
836	835	26/08/2015	RDP	NOR	OGA	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	REGULARIZACION DEL PAGO A EDGAR LEONEL FUENTES POR COMPRA DE TONERS PARA STOCK DEL ALMACEN DEL FSS, FACT. A-8271 DEL 09/07/2015, RES. CEFSS-CD-51-2015 DEL 26/06/2015	10,455.00	0.00	10,455.00	0.00	APROBADO	siges	siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S		26/08/2015		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 236 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
848	847	27/08/2015	RDP	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	REGULARIZACION DEL PAGO A NIKAMI IMPORTACIONES, S. A. POR COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA SALA DE REUNIONES DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FSS, FACT. C2-15097 DEL 13/07/2015, RES. CEFSS-CD-81-2015 DEL 07/07/2015	17,940.00	0.00	17,940.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S	27/08/2015
							Total Fuente		21	17,940.00											
852	851	27/08/2015	RDP	NOR	OGA	7280122	VILLATORO CHINCHILLA MARLON RICARDO	REGULARIZACION DEL PAGO A MARLON RICARDO VILLATORO POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS DE AIRE, COMBUSTIBLE Y ACEITE, POR SERVICIO Y NIVELACION DE CABEZAL DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. D-704 DEL 17/07/2015, RES. CEFSS-CD-84-2015 DEL 13/07/2015	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S	27/08/2015
							Total Fuente		21	4,100.00											
853	849	27/08/2015	RDP	NOR	OGA	33509581	CONTRERAS SANCHEZ ZAIDA EDELMIRA	REGULARIZACION DEL PAGO A ZAIDA EDELMIRA CONTRERAS POR COMPRA DE CINTA AISLAR, HALADOR DE VEHICULOS, ACEITE P/MOTOR, CANDELAS, BOMBILLAS, TRICKET, LLAVE DE CHUCHOS Y OTROS MATERIALES PARA MAQUINARIA DE UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. C-2668 DEL 01/06/2015, RES. CEFSS-CD-43-2015 DEL 18/0	7,482.50	0.00	7,482.50	0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S	27/08/2015
							Total Fuente		21	7,482.50											
854	850	27/08/2015	RDP	NOR	OGA	7952023	SILVA ARAGON JUAN CARLOS	REGULARIZACION DEL PAGO A JUAN CARLOS SILVA POR COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. A-585 DEL 06/07/2015, RES. CEFSS-CD-25-2015 DEL 08/04/2015	51,370.00	0.00	51,370.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S	27/08/2015
							Total Fuente		21	51,370.00											
CANTIDAD DE CUR:							62	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	11,650,164.33	14,058.74	11,636,105.59	1,988.00									

ENTIDAD: 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 247 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1083	1081	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	38306948	LOPEZ JUAREZ JOSE JUAN	DEVENGADO.POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA -FOPAVI- SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA AD-21-2015-FOPAVI DE FECHA 23 DE ABRIL 2015 CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE A:INFORME FINAL DEL FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA -FIV-.	8,900.00	397.32	8,502.68	8,502.68	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA		N	N	
							Total Fuente		21	8,900.00											
1085	912	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	56835248	MERIDA CAJAS JOSE ARTURO	DEVENGADO.POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN AREA TECNICA,SEGUN CONTRATO 118-2015-188-FOPAVI DE FECHA 04/06/2015.ACUERDO 288-B-2015.SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE.SUPERVISON DE PROYECTOS HABITACIONALES EN LOS DEPTOS.DE GUATEMALA,ESCUINTLA Y BAJA VERAPAZ DE 1529 FAMILIAS BENEFICIADAS.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S	31/08/2015
							Total Fuente		21	20,000.00											
1097	1091	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO.POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESP.AL MES DE JULIO, DEL LOCAL 9 NIVEL 1,LOCAL 9 NIVEL 2,ALA SUR Y ALA OCCIDENTAL DEL NIVEL 3 Y 4,DE LAS OFICINAS DE -FOPAVI-,UBIC.EN LA AVE.PETAPA 47-79 ZONA 12 C.C.PLAZA GRECIA, SEGUN ESCRITURA 21 DE FECHA 02/06/2015.	3,991.31	178.10	3,813.21	0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S	28/08/2015
							Total Fuente		11	3,991.31											
1098	1090	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO.POR EL ARRENDAMIENTO CORRESP.AL MES DE JULIO,DEL LOCAL 9 NIVEL 1 LOCAL 1, NIVEL 2 LOCAL 9, ALA SUR Y ALA OCCIDENTAL DEL NIVEL 3 Y 4 DONDE SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES DE -FOPAVI-,UBIC.EN LA AVENIDA PETAPA 47-79 ZON 12 C.C.PLAZA GRECIA, SEGUN ESC.NUMERO 21 DE FECHA 02 DE JUNIO 2015.	132,300.00	11,212.50	121,087.50	0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S	28/08/2015
							Total Fuente		21	132,300.00											
1106	1100	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	11847662	SOLORZANO MARTINEZ MAX ESVIN ANTONIO	DEVENGADO.POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA COORDINACION FINANCIERA,SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA AD-48-2015-FOPAVI DEL 01/08/2015.PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	17,100.00	763.39	16,336.61	0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S	31/08/2015

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/08/2015, Fecha elaboracion <= 31/08/2015, Renglon > 100

PAGINA : 248 DE 251
 FECHA : 21/09/2015
 HORA : 14:16.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									21		17,100.00												
1107	1099	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	9760407	ALVAREZ MUÑOZ KARLA VERONICA	DEVENGADO.POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA AD-42-2015-FOPAVI DEL 01/08/2015.PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A.PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMAS DE TRABAJO.	16,500.00	736.61	15,763.39	0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S	31/08/2015		
Total Fuente									21		16,500.00												
1108	1102	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	6696147	RUEDA ANGEL ALFREDO	DEVENGADO.POR SERVICIOS PROFESIONALES AL -FOPAVI- EN LA DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA AD-44-2015-FOPAVI DEL 20/05/2015.PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A.PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S	31/08/2015		
Total Fuente									21		18,000.00												
1109	1095	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	23831111	AGREDA RODRIGUEZ DE RAMIREZ ANA DEL CARMEN	DEVENGADO. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO 108-2015-188-FOPAVI DEL 04/06/2015.ACUERDO 288-B.SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A-AUDITORIA DE PROYECTOS Y AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 7 CODIGOS EN 6 DEPTOS.DE GUATEMALA.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S	31/08/2015		
Total Fuente									21		20,000.00												
1110	1096	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	11991305	MARROQUIN YOC CESAR AUGUSTO	DEVENGADO.POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO 131-2015-188-FOPAVI DEL 04/06/2015.ACUERDO 288-B SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A-AUDITORIA DE PROYECTOS Y AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 7 CODIGOS EN 4 DEPTOS DE GUATEMALA.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S	31/08/2015		
Total Fuente									21		20,000.00												
1111	1104	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	972606	TARACENA SERRANO CARLOS ALBERTO	DEVENGADO. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA AL FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA -FIV- PRESTADOS A -FOPAVI-SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 17-2015-FOPAVI DEL 20/05/2015.PRIMER PAGO CORRESP-INFORME DE SITUACION FINAN,DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DIC.2014.	22,440.00	0.00	22,440.00	0.00	APROBADO	siges		siges	CMUCEDA	FGPINTOM	S	S	31/08/2015		

