Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0013-201-00 **DIRECCION SUPERIOR**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
24	23	13/02/2017	DEV	NOR	TRF	APORTE ANUAL QUE EL ESTADO DE GUATEMALA REALIZA POR SER MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL -OMI-, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 596-82 DEL 30/12/1982, APORTE DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCIÓN NO. SA-31-2017 DEL 06/02/2017	OMI	ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL	**48,345.69**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	002	000	472	0101	11	485	48,345.69	48,345.69	0.00									
25	25	14/02/2017	CYD	NOR	OGA	Pago por servico de Energía Eléctrica Monto: 17,235.31 Fecha Creación: 14/02/2017 10:04:20 a. m. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DEL PERSONAL DE DS, MCIV, ENERO 2017, CONTADOR K-22974, CORRELATIVO 656795, NPG E26765330	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**17,235.31**			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	111	0101	11	0	17,235.31	17,235.31	0.00									
27	26	14/02/2017	DEV	NOR	TRF	APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO PARA EL PAGO DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, EJERCICIO FISCAL 2017, SEGÚN DECRETO 50-2016, RECIBO 63-A2-AE-720834	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	**260,000.00**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	461	1107	11	300	260,000.00	260,000.00	0.00									
29	29	15/02/2017	CYD	NOR	OGA	Pago por Servicio de Telefonia Fija Monto: 12,302.00 Fecha Creación: 14/02/2017 3:25:54 p. m., PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PLANTA TELEFÓNICA 22234000 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE DIRECIÓN SUPERIOR, MCIV, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, NPG E26795205	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**12,302.00**			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	113	0101	11	0	12,302.00	12,302.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	30	15/02/2017	DEV	NOR	OGA	Compra de Gas para serviio de la Guardería Nuestra Señora de Fátima de este Ministerio Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 14/02/2017 10:18:56 a. m.SERVICIO DE RECARGA DE GAS, 100 GALONES, PARA USO EN LA COCINA DEL JARDIN INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, DEL MCIV, NPG E26766833	60368543	GLOBAL GAS SOCIEDAD ANONIMA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	262	0101	11	0	1,500.00	1,500.00	0.00

39	38	16/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION A EX SERVIDORA DE DIRECCION SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, 02/02/2012 AL 31/12/2016, 40 DÍAS DE VACACIONES, AÑO 2014-2015, AÑO 2015-2016, ACUERDO MINISTERIAL 1895-2016 DEL 30/12/2016	2558913K	SANCHEZ VELASQUEZ WALESKA	**85,534.33**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	413	0101	11	0	68,367.66	68,367.66	0.00
01	000	000	003	000	415	0101	11	0	17,166.67	17,166.67	0.00

50	50	28/02/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET DE DIEZ MEGABITS POR SEGUNDO (10MBPS) SEGÚN ACTA DE GERENCIA NÚMERO GR-001-2017, SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE GUATEL Y MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, DIRECCIÓN SUPERIOR , ENERO 2017, NPG E27475158	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**6,400.00**			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	113	0101	11	0	6,400.00	6,400.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
52	51	28/02/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE 75,000 FOTOCOPIAS A Q0.12 CADA UNA, EN BLANCO Y NEGRO, AL SERVICIO DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, FEBRERO 2017, ACTA NO. 02-2017, NPG E27530906	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**9,000.00**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	122	0101	11	0	9,000.00	9,000.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: **440,317.33** **440,317.33** **0.00** **0.00**

CANTIDAD DE CURS: 8

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0013-202-00 **DIRECCION GENERAL DE CAMINOS**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
101	101	20/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE BZ NOS. 090812193;090812195;090812194;091117333;090892270;090892269;090892173; PERIODO 06-ENERO AL 04-FEBRERO-2017.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**38,794.33**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	111	0101	11	0	38,794.33	38,794.33	0.00

112	78	20/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 28/02/2015; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/02/2006 AL 28/02/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE CONSTRUCTOR DE PUENTES, SEGUN RESOLUCION No.053-2015.	30958962	DIAZ SANCHEZ VICTOR ALFONSO	**37,083.09**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	0101	11	0	33,305.77	33,305.77	0.00
11	000	000	002	000	415	0101	11	0	3,777.32	3,777.32	0.00

113	79	20/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 05/04/2015 E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/03/2010 AL 05/04/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE PEON, SEGUN RESOLUCION No.093-2015.	17814413	MELGAR CORADO OLGA ELIZABETH	**18,065.21**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	0101	11	0	17,440.28	17,440.28	0.00
11	000	000	002	000	415	0101	11	0	624.93	624.93	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
114	81	20/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 30/04/2015; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 02/11/1993 AL 30/04/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II, SEGUN RESOLUCION No.111-2015.	1729245K	GOMEZ MONZON YOLANDA	**34,012.15**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	2201	11	0	33,010.36	33,010.36	0.00
11	000	000	002	000	415	2201	11	0	1,001.79	1,001.79	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
115	82	20/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/08/2002 AL 31/01/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II, SEGUN RESOLUCION No.094-2015.	31270654	SANDOVAL MORALES RUDY	**32,936.31**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	2201	11	0	32,739.53	32,739.53	0.00
11	000	000	002	000	415	2201	11	0	196.78	196.78	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
117	98	20/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 01/10/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE PROFESIONAL JEFE III, SEGUN RESOLUCION No.095-2016.	5070147	ORDOÑEZ CASTRO SHERRY LUCRECIA	**2,330.61**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	415	0101	11	0	2,330.61	2,330.61	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
118	99	20/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/05/2015; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/01/1969 AL 31/05/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE PEON, SEGUN RESOLUCION No.109-2015.	37782819	LOPEZ VASQUEZ RICARDO	**38,153.59**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	0901	11	0	36,703.55	36,703.55	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000	002	000	415	0901	11	0	1,450.04	1,450.04	0.00									
119	100	20/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/05/2015; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/04/2001 AL 31/05/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE PEON, SEGUN RESOLUCION No.118-2015.	1852736	SAGASTUME CARPIO RAUL	**37,398.08**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	0901	11	0	36,206.95	36,206.95	0.00									
11	000	000	002	000	415	0901	11	0	1,191.13	1,191.13	0.00									
120	102	20/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 01/07/2015; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/02/2001 AL 01/07/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE CONSTRUCTOR DE PUENTES, SEGUN RESOLUCION No.062-2016.	645917K	RAMIREZ BERMUDEZ ERIC HERBERT	**41,392.40**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	1101	11	0	39,876.85	39,876.85	0.00									
11	000	000	002	000	415	1101	11	0	1,515.55	1,515.55	0.00									
126	73	21/02/2017	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2014 AL 02/11/2014; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/04/2000 AL 02/11/2014; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DGC, CON PUESTO DE MAESTRO DE OBRAS, SEGUN RESOLUCION No. 061-2015.	12149128	PACHECO GARCIA EDWIN ALBERTO	**37,705.59**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	0101	11	0	35,404.06	35,404.06	0.00									
11	000	000	002	000	415	0101	11	0	2,301.53	2,301.53	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
127	90	21/02/2017	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/10/2014; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 02/05/1994 AL 31/10/2014; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO IV, SEGUN RESOLUCION No.080-2015.	2682850	BOLAÑOS YUMAN EULALIO	**36,318.20**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	0501	11	0	33,725.36	33,725.36	0.00
11	000	000	002	000	415	0501	11	0	2,592.84	2,592.84	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
129	91	21/02/2017	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/08/2014; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/03/1979 AL 31/08/2014; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE TRABAJADOR ESPECIALIZADO I, SEGUN RESOLUCION No.012-2015.	17311942	BATRES SOLARES CARLOS ROBERTO	**35,797.92**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	0501	11	0	33,725.36	33,725.36	0.00
11	000	000	002	000	415	0501	11	0	2,072.56	2,072.56	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
130	84	21/02/2017	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2010 AL 01/10/2010; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO IV, SEGUN RESOLUCION No.086-2015.	15450880	CARRILLO ESCOBAR ADELSO	**1,421.25**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	415	2201	11	0	1,421.25	1,421.25	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
134	89	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMP COMBS (ACEITE D, GAS. REG) 16A ENTRG UTILS EN ZVS. DE 1 A 14, ASFALTOS AMATTLN Y PLANTA CENT DE DGC. CONT. 01-2015-DGC-ADVO DEL 15-01-2015, ACDO MINIST 135-2015 DEL 09-02-2015, ACTA RECP 03-2017 DEL 03-02-2017; FACTS. CAMBS. 'B1' DE 01 A 11, 13,14,16 A 20, RECS CAJA DEL 115210 A 115227.	23719001	COMERCIALIZADORA DE PETROLEOS SOCIEDAD	**1,133,195.00**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	262	0101	11	0	98,455.00	98,455.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0101	11	0	79,960.00	79,960.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0114	11	0	59,970.00	59,970.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0401	11	0	42,500.00	42,500.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0501	11	0	81,960.00	81,960.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0901	11	0	38,780.00	38,780.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1101	11	0	106,500.00	106,500.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1201	11	0	83,960.00	83,960.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1302	11	0	81,960.00	81,960.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1401	11	0	109,950.00	109,950.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1501	11	0	65,970.00	65,970.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1602	11	0	44,200.00	44,200.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1703	11	0	42,900.00	42,900.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1804	11	0	42,240.00	42,240.00	0.00
11	000	000	002	000	262	2001	11	0	87,920.00	87,920.00	0.00
11	000	000	002	000	262	2201	11	0	65,970.00	65,970.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
136	122	21/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/09/1989 AL 31/12/2014; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE TECNICO I , (CONTABILIDAD) SEGUN RESOLUCION No. DGC.049-2015.	32279167	ARAUZ SOBERANIS DE CAMACHO FLOR DE MARIA	**39,169.64**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	0901	11	0	35,859.53	35,859.53	0.00
11	000	000	002	000	415	0901	11	0	3,310.11	3,310.11	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
139	85	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 08/02/2012 AL 01/01/2016; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN RESOLUCION No.040-2016.	5272025	DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO	**85,758.71**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	413	0101	11	0	85,758.71	85,758.71	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
142	92	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/10/2014; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/09/1989 AL 31/10/2014; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE PEON, SEGUN RESOLUCION No.062-2015.	15310116	GUZMAN PAIZ HERMELINDO	**35,772.09**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	0501	11	0	33,199.83	33,199.83	0.00
11	000	000	002	000	415	0501	11	0	2,572.26	2,572.26	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
144	106	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 01/08/2015; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/10/1990 AL 01/08/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II, SEGUN RESOLUCION No.035-2016.	35427159	GAMEZ VEGA FELIPE	**38,965.30**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 002	000	413	0501 11	0			36,982.51	36,982.51	0.00									
11	000	000 002	000	415	0501 11	0			1,982.79	1,982.79	0.00									
153	153	22/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO TELEFONICO FIJO DIGITAL E-1 SUMINISTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 160,003,292,035; PERIODO MAYO-2016. NPG E26889439.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**95,301.00**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	113	0101 11	0			95,301.00	95,301.00	0.00									
155	155	22/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA SUMINISTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE FACE-63-FEA-001 NOS. 170,000,643,881; A LA 170,000,643,889; PERIODO ENERO-2017.NPG E 26879689.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**588.00**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	113	0101 11	0			588.00	588.00	0.00									
156	156	22/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA SUMINISTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE FACE-63-FEA-001 NOS. 170,000,003,134; A LA 170,000,003,142; PERIODO DICIEMBRE-2016. NPG E 26883104.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**588.00**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	113	0101 11	0			588.00	588.00	0.00									
157	157	22/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO INTERNET SUMINISTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 170,000,644,520; PERIODO ENERO-2017. NPG E26886421.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**7,200.00**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	113	0101 11	0			7,200.00	7,200.00	0.00									
160	160	22/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A ZONA VIAL 12 DISTRITO SACATEPEQUEZ, FAC. SERIE BZ NO. 090314242; PERIODO 23-12-2016 AL 24-01-2017. NPG E27160319.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**530.91**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 002	000	111	0301 11	0			530.91	530.91	0.00									
185	151	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. SEGURIDAD PERIMET. PERMANENTE EN INSTALACIONES PLANTA CENTRAL DGC. , PAGO COMPRENDE PERIODO DEL 01 AL 31-12-2016, ACTA RECEP. 11-2016 DEL 14-10-2016, FACT. CAMB. 'E' No. 7819, REC. CAJA, SERIE C- 3149.	37916076	LA SEGURIDAD DE GUATEMALA, SOCIEDAD	**34,400.00**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	197	0101 11	0			34,400.00	34,400.00	0.00									
188	147	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/03/2015; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 02/11/1992 AL 31/03/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE PEON, SEGUN RESOLUCION No.088-2015.	37820605	REYNOSO BAÑOS MANUEL ANTONIO	**36,063.17**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	413	1703 11	0			35,198.91	35,198.91	0.00									
11	000	000 002	000	415	1703 11	0			864.26	864.26	0.00									
189	146	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/05/2015; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 02/05/1991 AL 31/05/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II, SEGUN RESOLUCION No.120-2015.	13996940	AGUILAR VENTURA MIGUEL ANGEL	**34,270.95**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	413	1703 11	0			33,010.36	33,010.36	0.00									
11	000	000 002	000	415	1703 11	0			1,260.59	1,260.59	0.00									
190	149	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 02/05/1991 AL 31/12/2014; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE PEON, SEGUN RESOLUCION No.64-2015.	37041851	MARTINEZ JACOME ISIDRO	**33,199.83**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	413	1703 11	0			33,199.83	33,199.83	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
191	183	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 15/12/2015; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 09/06/2010 AL 15/12/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE PEON, SEGUN RESOLUCION No.028-2016.	68749422	ALEJANDRO CRUZ BANNER OSWALDO	**22,531.78**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	2201	11	0	20,290.22	20,290.22	0.00									
11	000	000	002	000	415	2201	11	0	2,241.56	2,241.56	0.00									
192	152	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/03/2015; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/06/1992 AL 31/03/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA , SEGUN RESOLUCION No.087-2015.	36954268	CHAN SALAS MIGUEL ANGEL	**36,799.57**			36,799.57	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	1703	11	0	35,918.57	35,918.57	0.00									
11	000	000	002	000	415	1703	11	0	881.00	881.00	0.00									
193	182	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2016 AL 01/02/2016; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/09/2014 AL 01/02/2016; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE SUBDIRECTOR EJECTIVO IV, SEGUN RESOLUCION No.089-2016.	1879618	COBAR CETINO RAFAEL	**26,379.70**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	0101	11	0	25,440.95	25,440.95	0.00									
11	000	000	002	000	415	0101	11	0	938.75	938.75	0.00									
195	150	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2012 AL 29/02/2012; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE PEON, SEGUN RESOLUCION No.0159-2014.	62136127	CORDERO ORDOÑEZ ERICK DANILO	**269.71**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 002 000 415 2201 11 0									269.71	269.71	0.00									
196	178	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 05/08/2015; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 02/12/1985 AL 05/08/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE OFICINISTA III, SEGUN RESOLUCION No.094-2016.	37791370	GALVEZ ANLEU MARIA LEOVIGILDA	**42,653.04**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 413 0101 11 0									38,640.01	38,640.01	0.00									
11 000 000 001 000 415 0101 11 0									4,013.03	4,013.03	0.00									
197	83	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/03/2015; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/03/1990 AL 31/03/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II, SEGUN RESOLUCION No.104-2015.	37836315	SANCHEZ CRUZ EDDY RODOLFO	**33,761.70**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 413 2201 11 0									33,010.36	33,010.36	0.00									
11 000 000 002 000 415 2201 11 0									751.34	751.34	0.00									
198	174	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2016 AL 01/02/2016; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/04/2013 AL 01/02/2016; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DGC, CON PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO II, SEGUN RESOLUCION No.086-2016.	1020722	GUZMAN ROMAN OSCAR DE JESUS	**36,269.90**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 413 0101 11 0									35,613.48	35,613.48	0.00									
11 000 000 002 000 415 0101 11 0									656.42	656.42	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
199	169	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 01/11/2015; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 17/06/1985 AL 01/11/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DGC, CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO IV, SEGUN RESOLUCION No.034-2016.	2862964	CARDONA JIMENEZ DEODORO	**40,595.73**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	2201	11	0	37,697.51	37,697.51	0.00
11	000	000	002	000	415	2201	11	0	2,898.22	2,898.22	0.00

202	143	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/12/2008 AL 31/01/2014; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE PEON, SEGUN RESOLUCION No.026-2015.	34182454	MONTEJO MARTINEZ DE LOPEZ AMBROCIA	**17,121.06**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	1302	11	0	16,939.83	16,939.83	0.00
11	000	000	002	000	415	1302	11	0	181.23	181.23	0.00

203	167	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 01/09/2015; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/05/2004 AL 01/09/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II, SEGUN RESOLUCION No.037-2016.	4936299	CISNEROS ALVARADO MERCEDES ZUCEL	**38,441.35**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	0101	11	0	36,711.68	36,711.68	0.00
11	000	000	002	000	415	0101	11	0	1,729.67	1,729.67	0.00

204	204	22/02/2017	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura de la planta central de la Dirección General de Caminos correspondiente al mes de Diciembre de 2016 Fact. B-16843	7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	**2,000.00**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	115	0101	11	0	2,000.00	2,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
205	163	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2013 AL 01/02/2013; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/01/1979 AL 01/02/2013; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DGC, CON PUESTO DE TECNICO PROFESIONAL III, SEGUN RESOLUCION No.101-2014.	7601824	PEREZ GUILLEN THELMA EUGENIA	**39,659.87**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	413	0101	11	0	35,606.90	35,606.90	0.00
11	000	000	001	000	415	0101	11	0	4,052.97	4,052.97	0.00

206	161	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2014 AL 30/09/2014; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/08/1984 AL 30/09/2014; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE PEON, SEGUN RESOLUCION No.057-2015.	33848955	CHO CHALIB FRANCISCO	**35,327.47**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	1602	11	0	33,070.92	33,070.92	0.00
11	000	000	002	000	415	1602	11	0	2,256.55	2,256.55	0.00

209	162	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 15/02/2015; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 18/03/1985 AL 15/02/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE ENCARGADO I DE OPERACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SEGUN RESOLUCION No.070-2015.	787035	RAMIREZ SISNIEGA LUIS FELIPE	**35,819.06**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	1602	11	0	35,360.76	35,360.76	0.00
11	000	000	002	000	415	1602	11	0	458.30	458.30	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
211	164	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 01/10/2015; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/07/1978 AL 01/10/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE CONSTRUCTOR DE PUENTES, SEGUN RESOLUCION No.074-2016.	47355123	CAMPOS GOMEZ HEBERTO	**43,490.94**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	0101	11	0	40,710.48	40,710.48	0.00
11	000	000	002	000	415	0101	11	0	2,780.46	2,780.46	0.00

212	165	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2016 AL 01/03/2016; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/07/1993 AL 01/03/2016; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE ENCARGADO II DE OPERACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SEGUN RESOLUCION No.070-2016.	1809757K	GARCIA MARTINEZ PEDRO PABLO	**43,853.82**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	0101	11	0	39,709.15	39,709.15	0.00
11	000	000	002	000	415	0101	11	0	4,144.67	4,144.67	0.00

215	176	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2014 AL 30/04/2014; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/09/1992 AL 30/04/2014; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE PEON VIGILANTE I, SEGUN RESOLUCION No.082-2014.	32939841	SAGUI YAT REGINALDO	**33,804.97**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	1602	11	0	32,813.08	32,813.08	0.00
11	000	000	002	000	415	1602	11	0	991.89	991.89	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
216	177	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2013 AL 30/06/2013; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/07/1977 AL 30/06/2013; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE ENCARGADO DE PEON , SEGUN RESOLUCION No.029-2014.	28444728	ICAL COC MARTIN	**34,309.18**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	1602	11	0	32,813.08	32,813.08	0.00
11	000	000	002	000	415	1602	11	0	1,496.10	1,496.10	0.00

217	180	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2009 AL 31/03/2009; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DETRABAJADOR OPERATIVO JEFE I, SEGUN RESOLUCION No. URH-122-2016.	13996347	GONZALEZ ZUÑIGA OTONIEL	**475.94**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	415	0101	11	0	475.94	475.94	0.00

218	184	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2012 AL 01/10/2012; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/03/2006 AL 01/10/2012; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE OFICINISTA III, SEGUN RESOLUCION No.69-2014.	39995836	ARBONA AGUIRRE SANDRA LETICIA	**19,237.46**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	413	0101	11	0	17,819.04	17,819.04	0.00
11	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,418.42	1,418.42	0.00

221	168	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/05/2015; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 02/01/2002 AL 31/05/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE CONSTRUCTOR DE PUENTES, SEGUN RESOLUCION No.117-2015.	12403334	VELIZ GARCIA VICTOR ANIBAL	**40,607.91**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	0401	11	0	39,315.68	39,315.68	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 002 000 415 0401 11						0			1,292.23	1,292.23	0.00									
223	208	23/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/03/2015; Y INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/07/1979 AL 31/03/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE ENCARGADO DE OPERACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SEGUN RESOLUCION No.072-2015.	59054255	CHOCHE ARREAGA FELIPE	**37,488.85**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 413 0101 11						0			36,592.18	36,592.18	0.00									
11 000 000 001 000 415 0101 11						0			896.67	896.67	0.00									
224	207	23/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/06/2010 AL 31/12/2011; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE TECNICO EN ASUNTOS ADMINISTATIVOS, SEGUN RESOLUCION URH No.125-2016.	17650127	ZEPEDA VILLAGRAN MAYRA LISBETH	**23,046.06**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 413 0101 11						0			15,311.06	15,311.06	0.00									
11 000 000 001 000 415 0101 11						0			7,735.00	7,735.00	0.00									
226	171	23/02/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2012 AL 01/05/2012; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/10/1984 AL 01/05/2012; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE PEON, SEGUN RESOLUCION No.156-2014.	35797940	CAAL CHUN FILIBERTO	**26,849.23**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 413 1602 11						0			25,990.00	25,990.00	0.00									
11 000 000 002 000 415 1602 11						0			859.23	859.23	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**2,677,205.63**	**2,677,205.63**	**0.00**	**73,599.14**						**CANTIDAD DE CURS:**		51

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0013-203-00 **UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
25	23	15/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.1, PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO B-083-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0521-2016-COV, FACTURA B-235, TRAMOS:BIFURCACION RD-JAL-02 (MORAZAN) - JALAPA, BIFURCACION RN-19 - JALAPA, DESVIO LAGUNA EL HOYO - DESVIO MONJAS - BIFURCACION RD-JAL-02 (MORAZAN),	17335116	LOPEZ OROZCO AMILCAR JEREMIAS	**472,118.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	2101	29	0	184,857.12	184,857.12	0.00
11	001	000	002	000	173	2106	29	0	287,261.48	287,261.48	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
26	18	15/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.01, PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO B-082-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0487-2016-COV, FACTURA A-1001, TRAMOS:(RD-SCH-02) BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - SAMAYAC - SAN PABLO JOCOPILAS - BIFURCACION RD-SCH-08, (RD-SCH-05-01) BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE,	597044K	LOPEZ SALGUERO IRVING ELIAS	**483,730.72**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1013	29	0	229,332.96	229,332.96	0.00
11	001	000	002	000	173	1099	29	0	254,397.76	254,397.76	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
27	19	15/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1, PERIODO DEL 24 de NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO OC-006-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0516-2016-COV, FACTURA B-883, TRAMOS:RUTAS VIALES DE JALAPA, () RUTAS VIALES DE JUTIAPA, () RUTAS VIALES DE ESCUINTLA, () RUTAS VIALES DE SANTA ROSA, () RUTAS VIALES DE CHIMALTENANGO	2872996K	RIVERA RODAS WALTER ORLANDO	**356,332.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0599	29	0	356,332.80	356,332.80	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
29	28	15/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO L-015A-2016, PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO 13000-0494-2016-COV, FACTURA A1-2, TRAMO: (CA-01-OCCIDENTE-05) BIFURCACION RD-SAC-09, SAN MIGUEL MORAZAN - CHIMALTENANGO, (RD-CHM-01A) BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN JACINTO, (RD-CHM-01B	66092183	SANCHEZ LEON ROSA MARIA	**66,860.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0499	29	0	66,860.50	66,860.50	0.00

31	21	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01 PERIODO DEL 12 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 PROYECTO T-040A-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0422-2016-COV FACTURA B-468 TRAMOS: RD-AV-29-01 CAHABON - BIFURCACION HIDRO CHULAC RD-AV-29-02 BIFURCACION CHULAC - RN-07-E, LIMITE VIAL 7-11	3398390	MELENDEZ VELEZ MARIO ADOLFO	**30,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	1612	29	0	30,000.00	30,000.00	0.00

32	21	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO T-040A-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0422-2016-COV FACTURA B-469 TRAMOS: RD-AV-29-01 CAHABON - BIFURCACION HIDRO CHULAC RD-AV-29-02 BIFURCACION CHULAC - RN-07-E, LIMITE VIAL 7-11	3398390	MELENDEZ VELEZ MARIO ADOLFO	**63,850.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	1612	29	0	63,850.00	63,850.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
35	30	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01, PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016, PROYECTO L-034-2016, CONTRATO: 13000-0045-2016-COV, FACTURA B-440, TRAMOS: BIFURCACION RN-12-NORTE - TAJUMULCO, BIFURCACION RN-12-NORTE, COTZIC - SAN JOSE OJETENAM, IXCHIGUAN - TACANA, LIMITE DEPARTAMENTAL SAN MARCOS / HUEHUETEN	9781358	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA	**70,953.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1207	29	0	5,207.78	5,207.78	0.00
11	001	000	002	000	173	1299	29	0	58,029.19	58,029.19	0.00
11	001	000	002	000	173	1321	29	0	7,716.63	7,716.63	0.00

36	22	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01 PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 PROYECTO T-059-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0441-2016-COV FACTURA B-145 TRAMOS: BIFURCACION RN-15, FINCA EL CARMEN - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO	25228781	RAMOS SOBERANIS LORENZO JOEL	**565,488.23**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	1499	29	0	565,488.23	565,488.23	0.00

37	24	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO SG-002-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0296-2016-COV, FACTURA A1-61, TRAMO: ANTIGUA GUATEMALA - CIUDAD VIEJA - BIFURCACION RN-14-A, DESVIO ALOTENANGO, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANTA CRUZ BALANYA, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, LOS	32119925	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS	**66,220.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0499	29	0	30,800.00	30,800.00	0.00
11	001	000	002	000	173	0799	29	0	34,095.60	34,095.60	0.00
11	001	000	002	000	173	0899	29	0	1,324.40	1,324.40	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
38	17	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1 PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO SG-001-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0304-2016-COV FACTURA NO. 155 TRAMOS: UTAS PAVIMENTADAS DE ALTA VERAPAZ, RUTAS PAVIMENTADAS DE BAJA VERAPAZ, RUTAS PAVIMENTADAS DE CHIQUIMULA, RUTAS PAVIMENTADAS DE EL PROGRESO, RUTAS PAVIMEN	23235225	CONSULTORES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA	**972,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0199	29	0	219,611.60	219,611.60	0.00
11	001	000	002	000	173	0299	29	0	77,621.38	77,621.38	0.00
11	001	000	002	000	173	1599	29	0	42,815.42	42,815.42	0.00
11	001	000	002	000	173	1699	29	0	104,552.48	104,552.48	0.00
11	001	000	002	000	173	1799	29	0	197,178.55	197,178.55	0.00
11	001	000	002	000	173	1899	29	0	112,128.00	112,128.00	0.00
11	001	000	002	000	173	1999	29	0	57,279.29	57,279.29	0.00
11	001	000	002	000	173	2099	29	0	82,821.45	82,821.45	0.00
11	001	000	002	000	173	2199	29	0	77,991.83	77,991.83	0.00

41	40	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1, PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO OC-003-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0511-2016-COV, FACTURA B-115, TRAMOS: TRAMOS:RUTAS VIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	63320134	ARCHILA DEL CID WILVER	**672,708.64**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0499	29	0	672,708.64	672,708.64	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
42	39	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-064B-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0512-2016-COV, FACTURA B-258 TRAMOS:(CA-14-02) BIFURCACION RN-17, LA CUMBRE - DESVIO CHAGUITE, (CA-14-01) DESVIO CHAGUITE - BIFURCACION CA-09-NORTE, EL RANCHO	64580490	RECINOS RODAS ANA PATRICIA	**722,365.66**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0299	29	0	522,295.27	522,295.27	0.00
11	001	000	002	000	173	1599	29	0	200,070.39	200,070.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
51	47	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 4, PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO DE LIMPIEZA L-039-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0093-2016-COV, FACTURA A1-155, TRAMOS:BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, KM. 252+500, ALDEA PIEDRAS NEGRAS MALACATANCITO ALDEA POSH BIFURCACION RD-HUE-15, BIFURCACION RD-HUE-02, TODOS SANTOS	16009258	LEIVA SALDAÑA REYNALDO MARCIAL	**47,278.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1302	29	0	14,526.12	14,526.12	0.00
11	001	000	002	000	173	1303	29	0	30,895.12	30,895.12	0.00
11	001	000	002	000	173	1399	29	0	1,856.96	1,856.96	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
72	71	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No.05, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO S-059-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0286-2016-COV, FACTURA B-342 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-063A-2016, B-064B-2016, L-096-2016, L-097-2016 Y T-043A-2016	4054202	ALVAREZ GUZMAN WALTER	**51,922.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	3000	29	0	433.78	433.78	0.00

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	002	000 002	000	188	1501 29	0			12,393.01	12,393.01	0.00									
11	002	000 002	000	188	1507 29	0			23,707.62	23,707.62	0.00									
11	002	000 002	000	188	1602 29	0			15,388.39	15,388.39	0.00									
73	70	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO T-047A-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0428-2016-COV FACTURA A-254 TRAMOS: RD-ESC-09-02 GUANAGAZAPA - EL OBRAJUELO	24756172	SERVICIOS DE INGENIERIA ASESORIA Y	**456,573.90**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	002	000 002	000	173	0508 29	0			456,573.90	456,573.90	0.00									
74	69	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO T-035-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0327-2016-COV FACTURA C-111 TRAMOS: FINCA RECREO BUENA VISTA - ALDEA SACPUY, SAN JOSE - EL REMATE (BIFURCACION RD-PET-03)	30016029	GUERRA VILLEDA WILDER RONALDO	**169,740.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	002	000 002	000	173	1703 29	0			169,740.00	169,740.00	0.00									
75	68	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO T-031-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0299-2016-COV, FACTURA D2-573, TRAMOS: BIFURCACION RD ZAC-16 - TAJARAL, BIFURCACION RD-ZAC-23 (TAJARAL) - LA UNION, BIFURCACION RN-20 - ESTANZUELA, EL TERRERO - BIFURCACION RD-ZAC-2	8428689	GODINEZ MANSILLA WILLIAM RAMON	**196,088.74**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	002	000 002	000	173	1902 29	0			70,442.00	70,442.00	0.00									
11	002	000 002	000	173	1904 29	0			36,992.00	36,992.00	0.00									
11	002	000 002	000	173	1909 29	0			88,654.74	88,654.74	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
76	67	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO OC-002-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0503-2016-COV,FACTURA A-105 TRAMOS:RUTAS VIALES DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	59701684	IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	**507,970.37**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1599	29	0	507,970.37	507,970.37	0.00

77	66	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO OC-001-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0520-2016-COV, FACTURA A-412, TRAMOS:RUTAS VIALES DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	19061099	YAXCAL FERNANDEZ AMILCAR	**117,780.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1699	29	0	117,780.00	117,780.00	0.00

78	65	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01 PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 PROYECTO T-075A-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0534-2016 FACTURA B-151 TRAMOS: (RD-QUI-02-05B) CHOAQUENUN - PALIBATZ, (RD-QUI-02-07) PACHALUM - PUENTE TUMBADERO, (RD-QUI-08) BIFURCACION RD QUI-2 (CHICHE) - LAGUNA SECA	22055045	FUENTES GOMEZ KELLER ALEXANDER	**528,673.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	1412	29	0	183,810.00	183,810.00	0.00
11	002	000	002	000	173	1421	29	0	55,442.00	55,442.00	0.00
11	002	000	002	000	173	1599	29	0	289,421.50	289,421.50	0.00

79	64	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO T-032-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0003-2016-COV FACTURA D-5 TRAMOS: MANZANOTES (ZACAPA) - BIFURCACION RD-ZAC-13	1676326	PAZ PORTILLO ARAGON CLARA ROSA	**352,418.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	002	000 002	000	173	1999 29	0			352,418.00	352,418.00	0.00									
80	63	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PROYECTO T-025-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0318-2016-COV FACTURA C-73 TRAMOS: BIFURCACION CA-02-ORIENTE - EL PAPATURRO, BIFURCACION RD-SRO-06 (OJO DE AGUA) - EL SALADO, BIFURCACION RN-16 (KM. 101+000), EL BOQUERON - SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULI	15842886	MORALES GAITAN AXEL OSWALDO	**466,612.87**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	173	0608 29	0			141,953.36	141,953.36	0.00									
11	002	000 002	000	173	0611 29	0			324,659.51	324,659.51	0.00									
81	62	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO T-023-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0188-2016-COV, FACTURA D-61, TRAMOS: BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE - XAYA - RD ESC-5 (Puente Don Genaro), BIFURCACION RD ESC-5 - EL CAJON - AGÜERO - EL BALSAMO - BIFURCACION CA-2 OCCIDENTE, LA CEIBA -	38176521	CANCINOS LOPEZ MARIA GABRIELA	**9,710.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	173	0502 29	0			9,710.00	9,710.00	0.00									
82	49	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO T-001-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0328-2016-COV FACTURA NO. 739 TRAMOS: BIFURCACION RD-GUA-22 - BIFURCACION RD-GUA-17 (SAN JOSE DEL GOLFO), BIFURCACION RD-GUA-60, SAJCAVILLA - BIFURCACION RD-GUA-05, LO DE MEJIA, GUATE	34622861	CONSTRUCTORES CINCO PALOS SOCIEDAD	**93,912.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	173	0199 29	0			93,912.00	93,912.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
83	45	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02, PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, PROYECTO SG-003A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0459-2016-COV, FACTURA A-526, TRAMOS: RUTAS PAVIMENTADAS DE SAN MARCOS, RUTAS PAVIMENTADAS DE RETALHULEU, RUTAS PAVIMENTADAS DE SUCHITEPÉQUEZ	503460	GARCIA SOSA LIMITADA	**446,968.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1099	29	0	204,805.94	204,805.94	0.00
11	001	000	002	000	173	1199	29	0	181,132.02	181,132.02	0.00
11	001	000	002	000	173	1299	29	0	61,030.04	61,030.04	0.00

130	44	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO BP-002-2016, PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO 13000-0527-2016-COV, FACTURA B-119, TRAMO: MANTENIMIENTO CA-01-ORIENTE,DON JUSTO - SAN JOSE PINULA	4832981	MELINI CONSULTORES SOCIEDAD	**667,998.64**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0101	29	0	667,998.64	667,998.64	0.00

131	86	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.4, PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2016, PROYECTO DE BACHEO B-066-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0263-2016-COV, FACTURA A-129, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RANCHO ENTRADA OCCIDENTE, BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RANCHO ENTRADA ORIENTE, BIFURCACION CA-09-NORTE - ESTANCIA DE LA VIR	35103493	RUIZ ALBANES SANDRA ELIZABETH	**26,671.73**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0299	29	0	26,671.73	26,671.73	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
134	85	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO B-044-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0289-2016-COV, FACTURA A-232, TRAMOS: BARRANCA HONDA - MOYUTA - DESVIO CONGUACO, BIFURCACION CA-02-ORIENTE (EL OBRAJE) - BARRANCA HONDA, BIFURCACION CA-08, LOS HOYOS - BIFURCACION CA-01-ORIE	1601091	AQUINO REYES DE GIRON CONSUELO ETELBINA	**7,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	2299	29	0	7,000.00	7,000.00	0.00

135	100	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO L-004A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0371-2016-COV, FACTURA A-106, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE - PALENCIA, PALENCIA - LOS MIXCOS, PUENTE AGUA CALIENTE - BIFURCACION SAN ANTONIO LA PAZ, RD-GUA-17, BIFURCACION CA	29658713	DIAZ ESCOBAR CARLOS ENRIQUE	**51,573.28**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0199	29	0	17,692.22	17,692.22	0.00
11	001	000	002	000	173	0299	29	0	33,881.06	33,881.06	0.00

137	60	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, PROYECTO B-065A-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0392-2016 FACTURA D-21, TRAMOS: CUBULCO - RABINAL (RN-05), RABINAL - KM. 168+250 (HACIA XOLA), BIFURCACION RN-05 - SAN GABRIEL, KM. 168+250 (HACIA XOLA) - BIFURCACION RD-BV-11 (SAN GABRIEL), BIFURCAC	12537888	CORADO LIMA DE GREGORIO OMARA ANABELLA	**219,556.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1501	29	0	88,349.01	88,349.01	0.00
11	001	000	002	000	173	1502	29	0	31,185.49	31,185.49	0.00
11	001	000	002	000	173	1504	29	0	100,021.50	100,021.50	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
140	55	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO B-005-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0267-2016-COV, FACTURA B-115, TRAMOS:BIFURCACION RD-GUA-10, LOS DOLORES - BIFURCACION EL BOTADERO, RD-GUA-09, BIIFURCACION RD-GUA-10, DESVIO SANTA ELENA BARILLAS - FINCA LA CONCHA,	30993350	CONSTRUCTORA GSED-ALFA SOCIEDAD	**397,300.41**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0116	29	0	60,988.05	60,988.05	0.00
11	001	000	002	000	173	0199	29	0	336,312.36	336,312.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
141	52	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO L-005-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0035-2016-COV, FACTURA C-120, TRAMO: BIFURCACION RD-GUA-18 - RUINAS DE MIXCO VIEJO, BIFURCACION RN-05 - ALDEA SAJCAVILLA, KM. 52+000 HACIA MONTUFAR - PUENTE VEGA DE GODINEZ, MONT	1603922K	PEREZ CASTRO CARLOS CRISTOBAL	**86,554.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0109	29	0	7,104.74	7,104.74	0.00
11	001	000	002	000	173	0110	29	0	53,862.75	53,862.75	0.00
11	001	000	002	000	173	0499	29	0	25,587.31	25,587.31	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
144	48	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO B-003-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0290-2016-COV, FACTURA B1-75, TRAMOS:BIFURCACION BOULEVARD SAN CRISTOBAL - SAN LUCAS, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - CIUDAD SATELITE, BIFURCACION RD-GUA-18 - RUINAS DE MIXCO VIEJO, CA-01-OCCI	2367602	GUILLERMO JUAREZ ALVARO CESAR	**337,627.86**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	173	0108 29	0			159,217.13	159,217.13	0.00									
11	001	000 002	000	173	0199 29	0			70,206.31	70,206.31	0.00									
11	001	000 002	000	173	0399 29	0			108,204.42	108,204.42	0.00									
145	56	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO L-006A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0374-2016-COV, FACTURA A-107, TRAMOS:GUATEMALA - SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, BIFURCACION RD-GUA-11, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ - BIFURCACION EL PILAR, LIMITE DEPARTAMENTAL SACATEPEQUEZ/GUATEMALA, SAN PE	55024572	ALVAREZ MORALES NINFA ALEJANDRA	**66,757.37**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	0101 29	0			8,772.29	8,772.29	0.00									
11	001	000 002	000	173	0108 29	0			16,583.52	16,583.52	0.00									
11	001	000 002	000	173	0109 29	0			6,194.39	6,194.39	0.00									
11	001	000 002	000	173	0199 29	0			18,825.16	18,825.16	0.00									
11	001	000 002	000	173	0399 29	0			16,382.01	16,382.01	0.00									
148	57	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-098-2016, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO 13000-0111-2016-COV, FACTURA A-91, TRAMO: BIFURCACION RD-BV-11 (SAN GABRIEL) - SAN MIGUEL CHICAJ, BIFURCACION RN-05 - SAN GABRIEL, CUBULCO - RABINAL (RN-05), KM. 168+250 (HACIA XOLA) - BIFURCACION RD-BV-	12419036	BARRIOS ESCOBAR ANA IRENE	**43,539.13**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	1502 29	0			14,219.24	14,219.24	0.00									
11	001	000 002	000	173	1504 29	0			18,369.80	18,369.80	0.00									
11	001	000 002	000	173	1599 29	0			10,950.09	10,950.09	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
149	58	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO L-009-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0032-2016-COV, FACTURA A-5, TRAMOS:BIFURCACION CA-01-ORIENTE - BIFURCACION RD-GUA-27, HACIA SANTA ELENA BARILLAS, BIFURCACION RD-GUA-10, LOS DOLORES - BIFURCACION EL BOTADERO, RD	5499992	MANSILLA SUAZO GODINEZ MARIA DEL CARMEN	**145,801.21**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0116	29	0	97,040.58	97,040.58	0.00
11	001	000	002	000	173	0199	29	0	48,760.63	48,760.63	0.00

150	91	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 04, PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO S-002-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0152-2016-COV, FACTURA B-17, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-003-2016, L-005-2016, L-006A-2016 Y T-001-2016.	51075903	ARGUETA MAYORGA DENNIS SALVADOR	**36,980.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0101	29	0	1,663.31	1,663.31	0.00
11	001	000	002	000	188	0108	29	0	3,139.14	3,139.14	0.00
11	001	000	002	000	188	0199	29	0	731.86	731.86	0.00
11	001	000	002	000	188	0399	29	0	3,099.81	3,099.81	0.00
11	002	000	002	000	188	0199	29	0	28,345.88	28,345.88	0.00

152	101	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO L-010-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0009-2016-COV, FACTURA B-208, TRAMOS: BIF. HACIA VILLA HERMOSA - SAN MIGUEL PETAPA, BIFURCACION RD-GUA-10,CAPULIN - BIFURCACION RD-GUA-01, CIUDAD REAL - BIF. HACIA VILLA HERMOSA, GUATE	36282499	GRUPO CONSTRUVAL SOCIEDAD	**132,111.32**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	173	0115 29	0			7,810.82	7,810.82	0.00									
11	001	000 002	000	173	0116 29	0			14,590.60	14,590.60	0.00									
11	001	000 002	000	173	0199 29	0			109,709.90	109,709.90	0.00									
156	114	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-069A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0473-2016-COV, FACTURA A-128, TRAMOS: RD-SM-46-01, LAS PILAS, BIFURCACION RN-08-SISILTEPEQUE-PERU-BOLIVIA, SAN MARCOS.	81742959	INNOVACION CONSTRUCTIVA SOCIEDAD	**292,178.73**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	1216	0	29		292,178.73	292,178.73	0.00									
157	111	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-042-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0245-2016-COV, FACTURA B-235, TRAMOS: ALDEA LA FAJA - LOS CERRITOS, BIFURCACION CA-02-ORIENTE - ALDEA LA FAJA, BIFURCACION CA-02-ORIENTE - CENTRO GUAZACAPAN, BIFURCACION CA-	48499846	DIAZ ALARCON HECTOR RAFAEL	**18,994.96**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	0609	0	29		18,210.04	18,210.04	0.00									
11	001	000 002	000	173	0611	0	29		784.92	784.92	0.00									
158	104	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 4, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-011-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0179-2016-COV, FACTURA A-116, TRAMOS:BARCENAS - CA-09-SUR (PASO A DESNIVEL), BARCENAS - SANTA LUCIA MILPAS ALTAS (RN-10), BIFURCACION CA-09-SUR (SALE TUNEL) - BARCENAS	44763433	HERNANDEZ SAGASTUME RIOS ANA LETICIA	**122,066.65**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	0101	0	29		11,134.91	11,134.91	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	000 002	000	173	0115 29	0			55,216.94	55,216.94	0.00									
11	001	000 002	000	173	0199 29	0			55,714.80	55,714.80	0.00									
159	108	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-022-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0325-2016-COV, FACTURA A-261, TRAMOS:BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - PAJAPA - SAN ANTONIO LAS FLORES, BIFURCACION CR-SM-31 (SAN ANTONIO LAS FLORES) - CANTON SAN JUAN - PALIN,	7424973	DE LEON ESCOBAR ALBERTO RAFAEL	**90,039.19**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	1201	29	0		79,312.46	79,312.46	0.00									
11	001	000 002	000	173	1219	29	0		10,726.73	10,726.73	0.00									
161	88	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 4, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO DE LIMPIEZA L-013-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0319-2016-COV, FACTURA A-37, TRAMOS: ACCESO A SAN BARTOLOME BECERRA, ANTIGUA GUATEMALA - EL HATO, ANTIGUA GUATEMALA - JOCOTENANGO (RN-14), ANTIGUA GUATEMALA - SANTA MARIA DE JESUS, BIF	58142010	DOMINGUEZ MEJIA DONIS VIVIAN PAOLA	**49,641.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	0301	29	0		14,640.76	14,640.76	0.00									
11	001	000 002	000	173	0303	29	0		6,103.46	6,103.46	0.00									
11	001	000 002	000	173	0304	29	0		6,552.26	6,552.26	0.00									
11	001	000 002	000	173	0311	29	0		10,393.46	10,393.46	0.00									
11	001	000 002	000	173	0399	29	0		11,951.06	11,951.06	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
162	106	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-020A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0406-2016-COV, FACTURA D-13, TRAMOS:BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - SAN SEBASTIAN, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - ENTRADA RETALHULEU, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - NUEVO SAN C	8252289	E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD	**270,973.69**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1101	29	0	162,135.45	162,135.45	0.00
11	001	000	002	000	173	1108	29	0	108,838.24	108,838.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
164	46	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-099-2016, PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO 13000-0307-2016-COV, FACTURA B-219, TRAMO: LLANO GRANDE - EL TRAPICHE DE AGUA - LA CANOA, SALAMA - LLANO GRANDE, SAN MIGUEL CHICAJ - SALAMA.	25156306	MALDONADO CALDERON NIDIA AURISTELA	**24,887.10**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1501	29	0	24,887.10	24,887.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
165	88	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-013-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0319-2016-COV, FACTURA A-38, TRAMOS: ACCESO A SAN BARTOLOME BECERRA, ANTIGUA GUATEMALA - EL HATO, ANTIGUA GUATEMALA - JOCOTENANGO (RN-14), ANTIGUA GUATEMALA - SANTA MARIA DE JESUS, BIFURCA	58142010	DOMINGUEZ MEJIA DONIS VIVIAN PAOLA	**24,820.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0301	29	0	9,057.42	9,057.42	0.00
11	001	000	002	000	173	0303	29	0	6,248.04	6,248.04	0.00
11	001	000	002	000	173	0304	29	0	6,696.84	6,696.84	0.00
11	001	000	002	000	173	0311	29	0	2,818.20	2,818.20	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
166	102	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-002-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0191-2016-COV, FACTURA A-732, TRAMOS:BIFURCACION CA-09-NORTE - PALENCIA, PALENCIA - AGUA CALIENTE, PUENTE RODRIGUITOS - RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO, RD-GUA-06, DESV	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD	**13,572.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0101	29	0	13,572.00	13,572.00	0.00									
167	129	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-077A-2016, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0409-2016-COV, FACTURA B-8, TRAMO: EL ESTOR - PUENTE SUMACHE, PUENTE SUMACHE - BIFURCACION CA-13, RIO DULCE..	9222448	ESPINOZA GARCIA GONZALEZ BLANCA MAGALI	**55,006.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1802	29	0	55,006.20	55,006.20	0.00									
168	136	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-081-2016, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGÚN CONTRATO 13000-0348-2016-COV, FACTURA A-112, TRAMO: MODESTO MENDEZ - SECOYOB, SECOYOB - SAN LUIS..	12453722	MORALES QUIÑONEZ CASTAÑEDA	**95,580.05**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1709	29	0	95,580.05	95,580.05	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
170	99	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-046-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0258-2016-COV, FACTURA B-106, TRAMOS:BIFURCACION CA-01-ORIENTE - JICARAL, BIFURCACION CA-1 ORIENTE (TUICAL) - SAN MATIAS, BIFURCACION RD-JUT-15 - LOS AMATES, EL PROGRESO BIFU	25015095	CHAVARRIA GAMEZ MARIA AMALIA	**438,026.84**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	2202	29	0	217,991.14	217,991.14	0.00
11	001	000	002	000	173	2205	29	0	220,035.70	220,035.70	0.00

171	89	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO L-016-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0022-2016-COV, FACTURA A-117, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANTA CRUZ BALANYA, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ZARAGOZA, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, PATZICIA - PATZUN, CHIMALTENANGO	5332060	VALVERDE FLORES HAROLD GIOVANNY	**76,103.15**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0404	29	0	21,886.88	21,886.88	0.00
11	001	000	002	000	173	0407	29	0	13,586.22	13,586.22	0.00
11	001	000	002	000	173	0409	29	0	39,603.68	39,603.68	0.00
11	001	000	002	000	173	0410	29	0	1,026.37	1,026.37	0.00

172	139	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-083-2016, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0259-2016-COV, FACTURA B-7, TRAMO: IXLU, BIFURCACION RD-PET-03 - PUENTE ZAPOTE, PUENTE ZAPOTE - CA-13, EL REMATE PUERTA DEL CIELO, PUERTA DEL CIELO - MELCHOR DE MENCOS	8389330	DUQUE GIRON ALBA LUZ	**140,349.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	173	1707 29	0			103,574.50	103,574.50	0.00									
11	001	000 002	000	173	1799 29	0			36,775.10	36,775.10	0.00									
174	89	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO L-016-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0022-2016-COV, FACTURA A-118, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANTA CRUZ BALANYA, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ZARAGOZA, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, PATZICIA - PATZUN, CH	5332060	VALVERDE FLORES HAROLD GIOVANNY	**199,951.05**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	0407 29	0			135,262.74	135,262.74	0.00									
11	001	000 002	000	173	0409 29	0			23,955.57	23,955.57	0.00									
11	001	000 002	000	173	0410 29	0			28,195.51	28,195.51	0.00									
11	001	000 002	000	173	0499 29	0			12,537.23	12,537.23	0.00									
175	143	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 DEL PROYECTO L-086-2016, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO 13000-0112-2016-COV, FACTURA A-015, TRAMO: BIFURCACION CA-13 (DESVIO SANTA ELENA) - IXLU, BIFURCACION CA-13, IXLU - TIKAL, SANTA ELENA - BIFURCACION CA-13, DESVIO A SANTA ELENA...	7046545	RODRIGUEZ SORIA MARIA ISABEL	**88,407.70**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	1701 29	0			77,184.18	77,184.18	0.00									
11	001	000 002	000	173	1799 29	0			11,223.52	11,223.52	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
176	143	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 DEL PROYECTO L-086-2016, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0112-2016-COV, FACTURA A-14, TRAMO: BIFURCACION CA-13 (DESVIO SANTA ELENA) - IXLU, BIFURCACION CA-13, IXLU - TIKAL, SANTA ELENA - BIFURCACION CA-13, DESVIO A SANTA ELENA...	7046545	RODRIGUEZ SORIA MARIA ISABEL	**44,210.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1701	29	0	33,370.33	33,370.33	0.00
11	001	000	002	000	173	1799	29	0	10,840.27	10,840.27	0.00

178	97	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO B-009-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0248-2016-COV, FACTURA A-117, TRAMOS:ACCESO A SAN BARTOLOME BECERRA, ANTIGUA GUATEMALA - CIUDAD VIEJA - BIFURCACION RN-14-A, DESVIO ALOTENANGO, ANTIGUA GUATEMALA - EL HATO, ANTIGUA GUATEMALA	3897850	GUILLERMO JUAREZ ANGEL DE JESUS	**581,106.42**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0301	29	0	131,152.21	131,152.21	0.00
11	001	000	002	000	173	0311	29	0	131,595.98	131,595.98	0.00
11	001	000	002	000	173	0399	29	0	318,358.23	318,358.23	0.00

180	110	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 04, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, DEL PROYECTO DE LIMPIEZA L-024-2016, SEGUN CONTRATO, 13000-0020-2016-COV, FACTURA A-307, TRAMO: 4 CAMINOS INTERSECCION CA-01-OCCIDENTE - SALCAJA, BIFURCACION RD-QUE-06, DESVIO A SAN FRANCISCO LA UNION - SAN CARLOS SIJA,	41414470	MAKEPEACE DE LEON ADILIA CAROLINA	**111,506.28**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0899	29	0	20,545.02	20,545.02	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	173	0901 29	0			35,125.10	35,125.10	0.00									
11	001	000 002	000	173	0918 29	0			2,475.02	2,475.02	0.00									
11	001	000 002	000	173	0999 29	0			53,361.14	53,361.14	0.00									
181	133	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-080-2016, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0275-2016-COV, FACTURA NO. 712, TRAMO: BIFURCACION CA-09-NORTE, DESVIO PUERTO BARRIOS - PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA, BIFURCACION CA-09-NORTE, ENTRE RIOS - BANDERAS (FRONTERA), B	29249465	GUDIEL MIRIAM NOEMI	**53,980.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	1801 29	0			53,980.20	53,980.20	0.00									
183	163	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO L-089A-2016, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017. SEGUN CONTRATO 13000-0491-2016-COV, FACTURA A-170, TRAMO: BIFURCACION RD-PET-11, LA LIBERTAD - KM. 532+300 A SAN DIEGO, KM. 532+300 A SAN DIEGO - SAN DIEGO	7975996	GARCIA DIAZ JUAN CARLOS	**83,967.06**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	1705 29	0			83,967.06	83,967.06	0.00									
185	169	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-090A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0486-2016-COV, FACTURA A-84, TRAMOS: (RD-PET-11-02) BIFURCACION RD-PET-15, SANTA RITA - LA LIBERTAD, (RD-PET-11-03) LA LIBERTAD - EL SUBIN, BIFURCACION RD-PET-12.	41801288	SOLLOY CAJBON VICTOR MANUEL	**95,455.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	1705 29	0			59,283.94	59,283.94	0.00									
11	001	000 002	000	173	1706 29	0			36,171.36	36,171.36	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
186	94	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO DE LIMPIEZA L-028-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0043-2016-COV, FACTURA A1-216, TRAMO: DESVIO CABALLO BLANCO - PUENTE EL ROSARIO (KM. 220+000), ENTRADA RETALHULEU - DESVIO CABALLO BLANCO, PUENTE EL ROSARIO (KM. 220+000) - PUERTO CHAM	12697389	ESTEBAN GARCIA CARLOS ARTURO	**88,988.10**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1101	29	0	67,888.41	67,888.41	0.00
11	001	000	002	000	173	1107	29	0	21,099.69	21,099.69	0.00

188	173	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-091-2016, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0122-2016-COV, FACTURA A-46, TRAMO: LAS POSAS - LA CEIBA (LIMITE DEPARTAMENTAL EL PETÉN/ALTA VERAPAZ), SAYAXCHE - LAS POSAS..	33879966	LEON FRANCO ROSA HAIDEE	**140,546.70**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1710	29	0	140,546.70	140,546.70	0.00

189	187	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO B-023-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0252-2016-COV, FACTURA C-17, TRAMOS:PALESTINA DE LOS ALTOS - BIFURCACION RD-QUE-15 (SIBILIA), RN-01, SAN MARCOS - ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS - SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN RAFAEL PIE DE	50403931	CONSTRUPAV SOCIEDAD ANONIMA	**308,953.25**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1210	29	0	302,703.25	302,703.25	0.00
11	001	000	002	000	173	1299	29	0	6,250.00	6,250.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
190	113	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 5, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-030-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0044-2016-COV, FACTURA A-124, TRAMOS: BIFURCACION RN-01 (LA LIMA) - LA MURALLA, BIFURCACION RN-01 - COMUNIDAD AGRARIA EL PORVENIR, BIFURCACION SANTA MARIA MELENDRES -	53457447	CASTELLANOS SAMAYOA JOSE ARTURO	**96,632.15**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1215	29	0	38,774.54	38,774.54	0.00									
11	001	000	002	000	173	1216	29	0	11,627.85	11,627.85	0.00									
11	001	000	002	000	173	1219	29	0	23,502.08	23,502.08	0.00									
11	001	000	002	000	173	1299	29	0	22,727.68	22,727.68	0.00									
191	177	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-094-2016, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 130000-0098-2016-COV, FACTURA A-221, TRAMO: BIFURCACION CA-14, COBAN - SAN PEDRO CARCHA, COBAN - SAN JUAN CHAMELCO, SAN JUAN CHAMELCO - SAN PEDRO CARCHA, SAN PEDRO CARCHA - EL PAJAL, BIF	5936276	DELGADO RAMIREZ CELIA NOEMI	**97,683.46**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1601	29	0	16,096.63	16,096.63	0.00									
11	001	000	002	000	173	1699	29	0	81,586.83	81,586.83	0.00									
192	115	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 5, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-031-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0016-2016-COV, FACTURA NO. 214, TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - PAJAPA - SAN ANTONIO LAS FLORES, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE, PAJAPITA - BIFURCACION RN-13 (EL TU	1688096K	MERIDA BARRIOS CLAUDIA MANUELA	**109,180.32**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	000 002	000	173	1201 29	0			15,020.48	15,020.48	0.00									
11	001	000 002	000	173	1212 29	0			10,044.74	10,044.74	0.00									
11	001	000 002	000	173	1213 29	0			6,918.68	6,918.68	0.00									
11	001	000 002	000	173	1214 29	0			20,935.00	20,935.00	0.00									
11	001	000 002	000	173	1299 29	0			56,261.42	56,261.42	0.00									
193	160	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO S-031-2016, FACTURA B2-12, SEGÚN CONTRATO 13000-0168-2016-COV, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-064-2016, B-046-2016 Y T-028-2016.	7880359	SOTO OLIVA VICTOR HUGO	**65,306.72**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	188	2202 29	0			11,197.35	11,197.35	0.00									
11	001	000 002	000	188	2205 29	0			16,893.69	16,893.69	0.00									
11	001	000 002	000	188	2299 29	0			13,857.64	13,857.64	0.00									
11	001	000 002	000	188	3000 29	0			5,148.28	5,148.28	0.00									
11	002	000 002	000	188	2299 29	0			18,209.76	18,209.76	0.00									
194	146	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO L-088-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0038-2016-COV, FACTURA A-105, TRAMOS: LA CASACA - KM. 598+800 HACIA EL NARANJO, SAN DIEGO - LA CASACA	30364221	VASQUEZ JIMENEZ JUANA LUCRECIA	**74,700.24**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	1705 29	0			74,700.24	74,700.24	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
195	96	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO L-032A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0376-2016-COV, FACTURA A-66, TRAMOS: PALESTINA DE LOS ALTOS - BIFURCACION RD-QUE-15 (SIBILIA), PALESTINA DE LOS ALTOS, DESVIO SIBILIA - DESVIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DESVIO SAN ANTONIO S	17533937	MORALES ALVAREZ ZOILA NINFA	**104,287.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0924	29	0	16,629.40	16,629.40	0.00
11	001	000	002	000	173	1201	29	0	2,920.00	2,920.00	0.00
11	001	000	002	000	173	1202	29	0	10,585.00	10,585.00	0.00
11	001	000	002	000	173	1203	29	0	11,972.00	11,972.00	0.00
11	001	000	002	000	173	1299	29	0	62,181.20	62,181.20	0.00

196	147	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-079-2016, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0048-2016-COV, FACTURA NO. 134, TRAMO: BIFURCACION CA-09-NORTE - CAYUGA, BIFURCACION CA-09-NORTE - TENEDORES, BIFURCACION CAYUGA - BIFURCACION EL CIMARRON, BIFURCACION CIMARRON - C	35845732	CASTILLO PAIZ BALTASAR	**48,485.45**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1801	29	0	15,836.05	15,836.05	0.00
11	001	000	002	000	173	1804	29	0	32,649.40	32,649.40	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
197	30	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO L-034-2016, CONTRATO: 13000-0045-2016-COV, FACTURA B-442, TRAMOS: BIFURCACION RN-12-NORTE - TAJUMULCO, BIFURCACION RN-12-NORTE, COTZIC - SAN JOSE OJETENAM, IXCHIGUAN - TACANA, LIMITE DEPARTAMENTAL SAN MARCOS / HUEHUETENANGO - T	9781358	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA	**70,953.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1207	29	0	5,207.78	5,207.78	0.00
11	001	000	002	000	173	1299	29	0	58,029.19	58,029.19	0.00
11	001	000	002	000	173	1321	29	0	7,716.63	7,716.63	0.00

198	126	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO S-026-2016, FACTURA B4-9, SEGÚN CONTRATO 13000-0077-2016-COV, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-039-2016, T-022-2016, T-046A-2016, L-052A-2016 Y L-053-2016.	8492115	DONIS RIVAS MARCOS ALBERTO DE JESUS	**72,621.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0502	29	0	10,093.96	10,093.96	0.00
11	001	000	002	000	188	0503	29	0	15,595.17	15,595.17	0.00
11	001	000	002	000	188	0599	29	0	24,667.49	24,667.49	0.00
11	002	000	002	000	188	0501	29	0	5,551.68	5,551.68	0.00
11	002	000	002	000	188	0504	29	0	10,667.54	10,667.54	0.00
11	002	000	002	000	188	0507	29	0	6,045.16	6,045.16	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
200	120	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO L-040-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0030-2016-COV, FACTURA A-257, TRAMOS: ALDEA LA ESTANCIA - LIMITE DEPARTAMENTAL HUEHUETENANGO/EL QUICHE, PUENTE RIO NEGRO, BIFURCACION RN-07-W, KM. 259+500, OCUBILA - ALDEA LA EST	61168262	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	**144,020.62**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1301	29	0	45,729.82	45,729.82	0.00
11	001	000	002	000	173	1327	29	0	18,642.16	18,642.16	0.00
11	001	000	002	000	173	1399	29	0	58,085.48	58,085.48	0.00
11	001	000	002	000	173	1416	29	0	21,563.16	21,563.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
201	142	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO L-069A-2016, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0373-2016-COV, FACTURA A-99, TRAMO: BIFURCACION RD-ZAC-11, DESVIO EL JUTE - TECULUTAN - BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ, BIFURCACION CA-09-NORTE - ALDEA EL JUTE, BIFURCACION CA-09-N	18041981	CANIZ LARIOS HENRY OMAR	**99,875.06**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1905	29	0	8,721.60	8,721.60	0.00
11	001	000	002	000	173	1906	29	0	27,643.28	27,643.28	0.00
11	001	000	002	000	173	1999	29	0	63,510.18	63,510.18	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
202	122	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO L-045A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0495-2016-COV, FACTURA A-3, TRAMOS CHICHE -CHINIQUE, CHINIQUE - COAXAN, COAXAN - ZACUALPA, JOYABAJ - CHOAQUENUN, SANTA CRUZ DEL QUICHE - CHICHE, ZACUALPA -JOYABAJ..	8093962	GONZALEZ LEMUS ALMA LUCRECIA	**142,733.36**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1402	29	0	24,445.17	24,445.17	0.00
11	001	000	002	000	173	1412	29	0	90,541.80	90,541.80	0.00
11	001	000	002	000	173	1421	29	0	14,405.59	14,405.59	0.00
11	001	000	002	000	173	1499	29	0	13,340.80	13,340.80	0.00

204	117	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO L-002-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0005-2016-COV, FACTURA A-13, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE - SAN JOSE DEL GOLFO, CHUARRANCHO - HACIA SALAMA (FIN DEL ASFALTO), EL CARRIZAL - CHUARRANCHO, EL SISIMITE, KM.	25588869	PEREZ VASQUEZ GAMALIEL BALTAMAN	**93,690.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0101	29	0	11,235.54	11,235.54	0.00
11	001	000	002	000	173	0199	29	0	82,455.26	82,455.26	0.00

205	116	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-074-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0490-2016-COV, FACTURA A-504, TRAMOS:(RN-16-01) BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL BOQUERON - ALDEA LAS MORENAS, (RN-16-02) ALDEA LAS MORENAS - CHIQUIMULILLA - BIFURCACION CA-02-	13926039	REYES MORALES JERSON CLODOALDO	**538,111.99**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	173	0608 29	0			258,025.38	258,025.38	0.00									
11	001	000 002	000	173	0699 29	0			280,086.61	280,086.61	0.00									
207	138	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO L-068-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0055-2016-COV, FACTURA A-10, TRAMOS:BIFURCACION CA-10, PADRE MIGUEL - ANGUIATU (FRONTERA), BIFURCACION CA-12, ACCESO ALDEA ANGUIATU - ALDEA ANGUIATU, BIFURCACION CA-12, DESVIO A	18061427	GODINEZ MANSILLA CARLOS MILTON	**169,539.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	2007 29	0			69,842.96	69,842.96	0.00									
11	001	000 002	000	173	2008 29	0			99,696.34	99,696.34	0.00									
208	203	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-097-2016, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0054-2016-COV, FACTURA B-13, TRAMO: BIFURCACION RN-17, LA CUMBRE - DESVIO CHAGUITE, DESVIO CHAGUITE - BIFURCACION CA-09-NORTE, EL RANCHO..	7411391	RALDA MARIO ARTURO	**62,605.02**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	0299 29	0			48,083.01	48,083.01	0.00									
11	001	000 002	000	173	1599 29	0			14,522.01	14,522.01	0.00									
209	199	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, SEGUN PROYECTO DE LIMPIEZA L-096-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0019-2016-COV, FACTURA A-222, TRAMOS: BIFURCACION CA-14, LA CUMBRE - BIFURCACION RD-BV-05-01, DESVIO SAN JERONIMO, BIFURCACION RD-BV-05-01, DESVIO SAN JERONIMO	33469652	GONZALEZ MUY LEAL IMELDA	**67,570.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	1507 29	0			37,846.31	37,846.31	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	173	1599	29 0			29,723.89	29,723.89	0.00									
210	132	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-067-2016, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0079-2016-COV, FACTURA A-507, TRAMO: BIFURCACION CA-10, VADO HONDO - JOCOTAN, BIFURCACION CA-11 - ACCESO ALDEA LOS PLANES, BIFURCACION CA-11 - ACCESO ALDEA VEGUITAS, JOCOTAN - EL F	34583912	SAN JOSE MARROQUIN IRMA YOLANDA	**90,942.70**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	2003	29 0			3,128.58	3,128.58	0.00									
11	001	000 002	000	173	2004	29 0			28,085.89	28,085.89	0.00									
11	001	000 002	000	173	2005	29 0			30,290.46	30,290.46	0.00									
11	001	000 002	000	173	2006	29 0			15,465.75	15,465.75	0.00									
11	001	000 002	000	173	2009	29 0			13,972.02	13,972.02	0.00									
211	206	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-100-2016, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0280-2016-COV, FACTURA A-708, TRAMO: BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RANCHO ENTRADA OCCIDENTE, BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RANCHO ENTRADA ORIENTE, BIFURCACION CA-09-NORTE - SAN AGUST	45131066	DIAZ ESCOBAR JOSE ROBERTO	**49,065.05**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	0201	29 0			6,553.00	6,553.00	0.00									
11	001	000 002	000	173	0299	29 0			42,512.05	42,512.05	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
213	128	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 4, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-064-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0274-2016-COV, FACTURA B-001, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-ORIENTE - JICARAL, BIFURCACION CA-1 ORIENTE (TUICAL) - SAN MATIAS, BIFURCACION RD-JUT-15 - LOS AMATES, BIFURCAC	368067	GUZMAN OLIVA JOSE ANTONIO	**169,993.65**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	2202	29	0	48,538.78	48,538.78	0.00									
11	001	000	002	000	173	2205	29	0	87,064.43	87,064.43	0.00									
11	001	000	002	000	173	2299	29	0	34,390.44	34,390.44	0.00									
215	124	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 4, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-062A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0424-2016-COV, FACTURA A-80, TRAMOS:BIFURCACION CA-01-ORIENTE - QUESADA, JUTIAPA - LAS ANONAS, BIFURCACION CA-01-ORIENTE EST. 114+500 - ALDEA CERRO GORDO - ALDEA LAS	25197657	GODOY SALGUERO RONALD MAXIMILIANO	**50,536.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	2201	29	0	47,766.73	47,766.73	0.00									
11	001	000	002	000	173	2217	29	0	2,770.07	2,770.07	0.00									
217	212	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 5, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, SEGÚN PROYECTO DE LIMPIEZA L-101-2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13000-0039-2016-COV, FACTURA A-712, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE - ESTANCIA DE LA VIRGEN, BIFURCACION CA-14, EL RANCHO - BIFURCACION RD-PRO-03,	3186008	PINEDA FRANCO RENE OSWALDO	**52,376.84**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0204	29	0	13,455.00	13,455.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	173	0299 29	0			38,921.84	38,921.84	0.00									
219	121	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-058-2016, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0120-2016-COV, FACTURA A-128, TRAMO: ALDEA LAS MORENAS - CHIQUIMULILLA - BIFURCACION CA-02-ORIENTE, BIFURCACION CA-01-ORIENTE - SANTA MARIA IXHUATAN, BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL	1664980K	ESPINOZA ROJAS GUADALUPE	**69,739.18**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	0608 29	0			19,006.78	19,006.78	0.00									
11	001	000 002	000	173	0699 29	0			50,732.40	50,732.40	0.00									
220	216	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO L-104-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0062-2016-COV FACTURA A-94 TRAMOS: BIFURCACION RD-JAL-02 (MORAZAN) - JALAPA, BIFURCACION RN-19 - JALAPA, DESVIO LAGUNA EL HOYO - DESVIO MONJAS - BIFURCACION RD-JAL-02 (MORAZAN), RN-19, MOR	33278466	VIELMAN AVALOS GLORIA JULISA	**71,710.33**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	2101 29	0			26,753.83	26,753.83	0.00									
11	001	000 002	000	173	2106 29	0			24,046.50	24,046.50	0.00									
11	001	000 002	000	173	2199 29	0			20,910.00	20,910.00	0.00									
221	214	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, PROYECTO L-102-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0056-2016-COV, FACTURA A1-28, TRAMOS: BIFURCACION RD-JAL-10, ALDEA UYAR - ALDEA SANYUYO, BIFURCACION RN-18, ALDEA LA TOMA - BIFURCACION RD-JAL-08, BIFURCACION RN-19, EL TERRERO - EL DIVISADERO - SASHI	16359119	RODRIGUEZ CARDONA LOPEZ VILMA ISABEL	**30,056.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	173	2101 29	0			9,459.15	9,459.15	0.00									
11	001	000 002	000	173	2107 29	0			7,148.35	7,148.35	0.00									
11	001	000 002	000	173	2199 29	0			13,449.30	13,449.30	0.00									
222	118	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.5, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-056-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0049-2015-COV, FACTURA A-26, TRAMOS:BIFURCACION CA-01-ORIENTE - PUEBLO NUEVO VIÑAS, BIFURCACION CA-01-ORIENTE, BARBERENA - DESVIO SRO-13, AMBERES, BIFURCACION RD-SRO-29	34549579	SOSA MAURICIO RENE	**60,492.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	0603 29	0			6,149.23	6,149.23	0.00									
11	001	000 002	000	173	0613 29	0			5,534.90	5,534.90	0.00									
11	001	000 002	000	173	0614 29	0			11,884.81	11,884.81	0.00									
11	001	000 002	000	173	0699 29	0			36,923.86	36,923.86	0.00									
223	214	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO L-102-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0056-2016-COV, FACTURA A1-29, TRAMOS: BIFURCACION RD-JAL-10, ALDEA UYAR - ALDEA SANYUYO, BIFURCACION RN-18, ALDEA LA TOMA - BIFURCACION RD-JAL-08, BIFURCACION RN-19, EL TERRERO - EL DIVISADERO - SASHICO -	16359119	RODRIGUEZ CARDONA LOPEZ VILMA ISABEL	**38,646.10**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	2101 29	0			21,729.51	21,729.51	0.00									
11	001	000 002	000	173	2107 29	0			3,467.29	3,467.29	0.00									
11	001	000 002	000	173	2199 29	0			13,449.30	13,449.30	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
225	218	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO L-105-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0100-2016-COV FACTURA NO. 281 TRAMOS: BIFURCACION RD-JAL-01, SAN MANUEL CHAPARRON - AGUA BLANCA, BIFURCACION RD-JUT-04, SAN MANUEL CHAPARRON - BIFURCACION RN-19, CASA DE TABLAS	32146582	NOJ ESPINOZA RAUL ALFREDO	**77,013.35**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	2199	29	0	77,013.35	77,013.35	0.00

227	91	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 05, PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO S-002-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0152-2016-COV, FACTURA B-18, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-003-2016, L-005-2016, L-006A-2016 Y T-001-2016.	51075903	ARGUETA MAYORGA DENNIS SALVADOR	**17,898.32**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0108	29	0	1,406.45	1,406.45	0.00
11	001	000	002	000	188	0199	29	0	530.15	530.15	0.00
11	001	000	002	000	188	0399	29	0	2,245.51	2,245.51	0.00
11	002	000	002	000	188	0199	29	0	13,716.21	13,716.21	0.00

229	226	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 04, PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO S-025-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0117-2016-COV, FACTURA B-501, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-037-2016, B-038-2016, L-049A-2016, L-050-2016, L-051-2016.	5035740	LOPEZ FERNANDEZ LEONEL ESTUARDO	**23,315.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0505	29	0	10,962.23	10,962.23	0.00
11	001	000	002	000	188	0508	29	0	1,465.08	1,465.08	0.00
11	001	000	002	000	188	0509	29	0	7,315.05	7,315.05	0.00
11	001	000	002	000	188	0510	29	0	3,573.04	3,573.04	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
231	228	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO DE SUPERVISION S-046-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0125-2016-COV, FACTURA A-97, PROYECTOS SUPERVISADOS P-001-2016.	6974589	ITURRIOS GIRON OSCAR GUILLERMO	**20,228.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0799	29	0	12,067.21	12,067.21	0.00
11	001	000	002	000	188	2099	29	0	8,161.59	8,161.59	0.00

233	125	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO S-028-2016, FACTURA D-247, SEGUN CONTRATO 13000-0086-2016-COV, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-041-2016, T-024-2016, L-056-2016 Y L-058-2016.	492780K	CARDONA RIVAS EDVIN ROLANDO	**45,644.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0603	29	0	1,504.05	1,504.05	0.00
11	001	000	002	000	188	0608	29	0	4,904.72	4,904.72	0.00
11	001	000	002	000	188	0613	29	0	105.54	105.54	0.00
11	001	000	002	000	188	0614	29	0	2,300.63	2,300.63	0.00
11	001	000	002	000	188	0699	29	0	24,900.41	24,900.41	0.00
11	002	000	002	000	188	0602	29	0	4,758.96	4,758.96	0.00
11	002	000	002	000	188	0699	29	0	7,170.29	7,170.29	0.00

235	109	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.4, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-046-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0041-2016-COV, FACTURA A-340, TRAMOS:BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - CHICACAO, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - SAN JUAN BAUTISTA, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - SANTA BARBAR	41502787	LEON GALVEZ EMILCE ALEYDA	**150,174.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0408	29	0	15,692.40	15,692.40	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	173	1010 29	0			39,407.88	39,407.88	0.00									
11	001	000 002	000	173	1013 29	0			36,745.02	36,745.02	0.00									
11	001	000 002	000	173	1014 29	0			46,370.46	46,370.46	0.00									
11	001	000 002	000	173	1015 29	0			6,582.51	6,582.51	0.00									
11	001	000 002	000	173	1016 29	0			4,709.27	4,709.27	0.00									
11	001	000 002	000	173	1099 29	0			666.76	666.76	0.00									
236	232	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO S-055-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0118-2016-COV FACTURA E-416 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-044-2016, L-060-2016, L-061-2016 Y T-026-2016.	6149375	CABRERA ESTRADA DAVID ANTONIO	**104,736.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	188	0608 29	0			8,432.25	8,432.25	0.00									
11	001	000 002	000	188	2211 29	0			5,719.19	5,719.19	0.00									
11	001	000 002	000	188	2214 29	0			26,772.20	26,772.20	0.00									
11	001	000 002	000	188	2215 29	0			3,291.07	3,291.07	0.00									
11	001	000 002	000	188	2299 29	0			36,096.28	36,096.28	0.00									
11	002	000 002	000	188	2214 29	0			24,425.01	24,425.01	0.00									
237	127	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO S-029-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0131-2016-COV, FACTURA C-66, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-042-2016, L-059-2016 Y T-025-2016.	12562904	HERNANDEZ MOLINA ANAKENA MARTA ISABEL	**53,748.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	188	0608 29	0			43,545.16	43,545.16	0.00									
11	002	000 002	000	188	0611 29	0			10,202.84	10,202.84	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
238	103	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017 PROYECTO S-060-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0279-2016-COV FACTURA C-113 PROYECTOS SUPERVISADOS: T-050A-2016 Y T-052-2016	11976187	PORON ALINAN RUDI EDELMIRO	**62,517.37**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	188	1710	29	0	30,600.77	30,600.77	0.00
11	002	000	002	000	188	1799	29	0	31,916.60	31,916.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
239	95	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.5, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO DE LIMPIEZA L-063-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0305-2016-COV, FACTURA A-81, TRAMOS:ATESCATEMPA - CA-01-ORIENTE, SAN CRISTOBAL FRONTERA, BIFURCACION RN-23, JOCOTILLO - ATESCATEMPA, EST. 143+350, HACIA EL ADELANTO - EL TRAPICHE - EL A	53013077	AGUILAR RUIZ HELENE RAQUEL	**27,843.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	2299	29	0	27,843.60	27,843.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
240	184	21/02/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5, DEL PROYECTO S-044-2016, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0147-2016-COV, FACTURA A-120, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-067A-2016, B-068-2016, L-102-2016, L-104-2016, L-105-2016 Y T-045-2016.	1833553	CUELLAR MARTINEZ DIOGENES	**-49,400.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	001	000	188	3000	29	0	-14,104.85	-14,104.85	0.00
11	001	000	002	000	188	2101	29	0	-13,495.13	-13,495.13	0.00
11	001	000	002	000	188	2107	29	0	-1,297.10	-1,297.10	0.00
11	001	000	002	000	188	2199	29	0	-15,442.10	-15,442.10	0.00
11	002	000	002	000	188	2199	29	0	-5,060.82	-5,060.82	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
242	241	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO B-017-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0288-2016-COV,FACTURA A-243, TRAMOS:BIFURCACION RN-01 (SAN JUAN OSTUNCALCO) - SAN MIGUEL SIGUILA - CAJOLA, CAJOLA - SIBILIA, COLOMBA - SAN JUAN OSTUNCALCO, HUITAN - CABRICAN, SIBILIA - HUITA	69372675	IQUITE IQUIC GERMAN	**410,032.62**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0907	29	0	35,727.33	35,727.33	0.00
11	001	000	002	000	173	0999	29	0	374,305.29	374,305.29	0.00

245	87	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, DEL PROYECTO L-053-2016, PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO 13000-0153-2016-COV, FACTURA A-16, TRAMO: BIFURCACION RD-ESC-25, EL CARRIZAL - FIN DE ASFALTO (HACIA EL PAREDON, LA GOMERA), BIFURCACION RD-ESC-38, LOS MAGUEYES - BIFURCACION RD-ESC-25, KM. 107.55 (PLANT	2364212	ALBANES ORTIZ MARINA DEL CARMEN	**70,228.07**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0503	29	0	19,929.44	19,929.44	0.00
11	001	000	002	000	173	0507	29	0	43,562.79	43,562.79	0.00
11	001	000	002	000	173	0509	29	0	6,735.84	6,735.84	0.00

247	182	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5, DEL PROYECTO S-044-2016, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0147-2016-COV, FACTURA A-120, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-067A-2016, B-068-2016, L-102-2016, L-104-2016, L-105-2016 Y T-045-2016.	1833553	CUELLAR MARTINEZ DIOGENES	**49,400.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	2101	29	0	13,495.13	13,495.13	0.00
11	001	000	002	000	188	2107	29	0	1,297.10	1,297.10	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	188	2199 29	0			15,442.10	15,442.10	0.00									
11	001	000 002	000	188	3000 29	0			14,104.85	14,104.85	0.00									
11	002	000 002	000	188	2199 29	0			5,060.82	5,060.82	0.00									
249	84	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO L-052A-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0411-2016-COV FACTURA B-238, TRAMOS: SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA - FINCA EL BAUL - FINAL ASFALTO, CA-02-OCCIDENTE (SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA) - PUENTE DON GENARO, PUENTE DON	31598781	REYES MORALES JAQUELINE ESLOHANIA	**120,199.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	0502	29 0			31,478.43	31,478.43	0.00									
11	001	000 002	000	173	0503	29 0			88,721.37	88,721.37	0.00									
250	59	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.4, PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO DE LIMPIEZA L-051-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0260-2016-COV, FACTURA A-20, TRAMOS:CA-09-SUR - ALDEA BUENA VISTA EL CARRIZAL, DESVIO PUERTO SAN JOSE - PUERTO QUETZAL, IZTAPA - LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA/SANTA ROSA, LIMITE DEPARTA	6277705	MARTINEZ ALVAREZ MURGA SANDRA LISSETH	**22,322.10**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	0509	29 0			4,148.10	4,148.10	0.00									
11	001	000 002	000	173	0510	29 0			17,696.92	17,696.92	0.00									
11	001	000 002	000	173	0609	29 0			477.08	477.08	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
253	252	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01 PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 PROYECTO T-083-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0500-2016-COV FACTURA B-2020 TRAMOS: (RD-ESC-12) BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - FINCA SANTA SOFIA (LIMITE DEPTAL: CHIMALTENANGO/ESCUINTLA) - MORELIA, (RD-ESC-13) BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE	608205K	IXCOLIN PEREZ ALBERTO	**580,003.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	0504	29	0	580,003.50	580,003.50	0.00

254	251	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO T-039-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0145-2016-COV FACTURA A-356, TRAMOS: BIFURCACION RN-05, PAJAL - LANQUIN, LANQUIN - CAHABON, LANQUIN - SEMUC CHAMPEY	37100378	CRUZ SALGUERO MENDEZ ZULEIMA ELIZABETH	**306,322.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	1611	29	0	149,084.74	149,084.74	0.00
11	002	000	002	000	173	1612	29	0	157,237.86	157,237.86	0.00

256	255	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 2 DEL PROYECTO S-020a-2016, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13000-0361-2016-COV. FACTURA R-22 NPG E22254196, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-031-2016, T-016-2016, L-042-2016 Y L-043-2016.	1474820	QUIÑONEZ LOPEZ ROBERTO EDMUNDO	**55,696.40**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	1407	29	0	445.40	445.40	0.00
11	001	000	002	000	188	1408	29	0	9,378.88	9,378.88	0.00
11	001	000	002	000	188	1416	29	0	6,405.30	6,405.30	0.00
11	001	000	002	000	188	1499	29	0	17,930.59	17,930.59	0.00
11	001	000	002	000	188	3000	29	0	7,253.68	7,253.68	0.00
11	002	000	002	000	188	0806	29	0	7,932.39	7,932.39	0.00

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	002	000 002	000	188	1407 29	0			1,696.77	1,696.77	0.00									
11	002	000 002	000	188	1408 29	0			4,653.39	4,653.39	0.00									
257	248	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO T-013-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0308-2016-COV, FATURA A2-25 TRAMOS: EL COPANTE QUIPAMBE INMORTAL LA INDEPENDENCIA CASERÍO NUEVA JERUSALEM (ENTRONCANDO CON LA RN 12 NORTE KM. 283+425), EL QUETZAL - PUENTE EL NARANJO	900559	CRUZ BONILLA MAXIMILIANO	**339,275.23**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	002	000 002	000	173	0920 29	0			131,522.87	131,522.87	0.00									
11	002	000 002	000	173	1220 29	0			129,431.97	129,431.97	0.00									
11	002	000 002	000	173	1299 29	0			78,320.39	78,320.39	0.00									
258	95	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.6, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-063-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0305-2016-COV, FACTURA A-78, TRAMOS:ATESCATEMPA - CA-01-ORIENTE, SAN CRISTOBAL FRONTERA, BIFURCACION RN-23, JOCOTILLO - ATESCATEMPA, EST. 143+350, HACIA EL ADELANTO - EL TRAPICHE - EL ADELA	53013077	AGUILAR RUIZ HELENE RAQUEL	**27,843.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	2207 29	0			18,196.60	18,196.60	0.00									
11	001	000 002	000	173	2299 29	0			9,647.00	9,647.00	0.00									
260	259	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3 DEL PROYECTO S-017a-2016, PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO 13000-0346-2016-COV, FACTURA B-8, NPG E22167528, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-025-2016, B-026-2016, B-027-2016, L-035-2016, L-036-2016 Y L-037-2016.	14201526	RUIZ CASTILLO VICTOR HUGO	**39,219.70**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	188	1305 29	0			10,047.06	10,047.06	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	188	1311	29 0			5,501.35	5,501.35	0.00									
11	001	000 002	000	188	1312	29 0			4,054.98	4,054.98	0.00									
11	001	000 002	000	188	1324	29 0			1,807.96	1,807.96	0.00									
11	001	000 002	000	188	1331	29 0			2,040.41	2,040.41	0.00									
11	001	000 002	000	188	1399	29 0			15,767.94	15,767.94	0.00									
261	112	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.5, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-050-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0119-2016-COV, FACTURA A-125, TRAMOS:BIFURCACION CA-09-SUR - BARRITA VIEJA, MASAGUA - PUERTO DE SAN JOSE, PUERTO SAN JOSE - CHULAMAR.	38170671	ROSALES DUQUE WENDY JEANNETTE	**68,067.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	0505	29 0			57,625.66	57,625.66	0.00									
11	001	000 002	000	173	0509	29 0			10,441.54	10,441.54	0.00									
262	228	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 4, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, PROYECTO DE SUPERVISION S-046-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0125-2016-COV, FACTURA A-96, PROYECTOS SUPERVISADOS P-001-2016.	6974589	ITURRIOS GIRON OSCAR GUILLERMO	**40,457.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	188	0999	29 0			16,188.95	16,188.95	0.00									
11	001	000 002	000	188	1399	29 0			4,039.85	4,039.85	0.00									
11	001	000 002	000	188	1599	29 0			848.95	848.95	0.00									
11	001	000 002	000	188	1799	29 0			19,379.85	19,379.85	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
263	90	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.5, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO DE LIMPIEZA L-060-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0281-2016-COV, FACTURA A-100,TRAMOS: ALDEA SANTA ROSA - ALDEA SAN CRISTOBAL, BIFURCACION CA-02-ORIENTE - BIFURCACION RD-JUT-42, BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO, BIFURCACION RD-JUT-07	25198882	BATRES GARCIA RUTH NOEMI	**20,212.94**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0608	29	0	11,311.60	11,311.60	0.00
11	001	000	002	000	173	2214	29	0	4,490.75	4,490.75	0.00
11	001	000	002	000	173	2215	29	0	4,410.59	4,410.59	0.00

264	90	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.6, PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-060-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0281-2016-COV, FACTURA A-99,TRAMOS: ALDEA SANTA ROSA - ALDEA SAN CRISTOBAL, BIFURCACION CA-02-ORIENTE - BIFURCACION RD-JUT-42, BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO, BIFURCACION RD-JUT-07, CASA	25198882	BATRES GARCIA RUTH NOEMI	**26,621.25**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0608	29	0	10,854.60	10,854.60	0.00
11	001	000	002	000	173	2214	29	0	4,316.65	4,316.65	0.00
11	001	000	002	000	173	2299	29	0	11,450.00	11,450.00	0.00

267	266	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1 PROYECTO S-066-2016 PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2016 FACTURA A-59 ACTA ADMINISTRATIVA 1-2016-COV NPG E25573322 PROYECTO SUPERVISADO OC-005-2016.	8196354	VELASQUEZ MONZON ENRIQUE	**30,808.50**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	3000	29	0	30,808.50	30,808.50	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
270	268	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-078-2016, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0047-2016-COV, FACTURA B-130, TRAMO: ALDEA LA LIBERTAD - MODESTO MENDEZ, PUENTE RIO DULCE - ALDEA LA LIBERTAD	39801446	MEJIA PEREZ RUTH DE MARIA HAYDEE	**44,382.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1802	29	0	44,382.20	44,382.20	0.00

271	269	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017 , PROYECTO B-045-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0246-2016-COV, FACTURA B-52 TRAMOS: ATESCATEMPA - CA-01-ORIENTE, SAN CRISTOBAL FRONTERA, BIFURCACION CA-01-ORIENTE - QUESADA, BIFURCACION CA-01-ORIENTE EST. 114+500 - ALDEA CE	67051960	ANDREMI SOCIEDAD ANONIMA	**103,007.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	2201	29	0	2,000.00	2,000.00	0.00
11	001	000	002	000	173	2217	29	0	2,000.00	2,000.00	0.00
11	001	000	002	000	173	2299	29	0	99,007.30	99,007.30	0.00

274	272	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO 2017 PROYECTO SV-001-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0356-2016-COV FACTURA A-162 TRAMOS: RUTAS PAVIMENTADAS DE ALTA VERAPAZ, RUTAS PAVIMENTADAS DE BAJA VERAPAZ, RUTAS PAVIMENTADAS DE CHIMALTENANGO, RUTAS PAVIMENTADAS DE CHIQUIMULA, RUTAS PAVIM	1576836	GARCIA MONROY MARIA DE LA LUZ	**365,682.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1599	29	0	68,633.75	68,633.75	0.00
11	001	000	002	000	173	1799	29	0	194,075.27	194,075.27	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	173	1899 29	0			76,286.98	76,286.98	0.00									
11	001	000 002	000	173	2199 29	0			26,686.00	26,686.00	0.00									
279	277	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO 2017, PROYECTO S-049-2015, FACTURA A-901, SEGUN CONTRATO 13000-0115-2016-COV, PROYECTOS SUPERVISADOS: SG-002-2016	5458374	PALENCIA OTTO RENE	**33,256.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	188	0799 29	0			2,414.99	2,414.99	0.00									
11	001	000 002	000	188	0999 29	0			30,841.01	30,841.01	0.00									
280	105	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 4, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-017-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0018-2016-COV, FACTURA A-319, TRAMO: BIFURACION CA-01-OCCIDENTE (TECPAN) - RUINAS IXIMCHE, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANTA APOLONIA - SAN JOSE POAQUIL, BIFURCACION	12175668	ZAMORA SERGIO	**141,476.10**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	0405 29	0			36,262.90	36,262.90	0.00									
11	001	000 002	000	173	0406 29	0			8,145.52	8,145.52	0.00									
11	001	000 002	000	173	0499 29	0			97,067.68	97,067.68	0.00									
282	40	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO OC-003-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0511-2016-COV, FACTURA B-116, TRAMOS: TRAMOS:RUTAS VIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	63320134	ARCHILA DEL CID WILVER	**169,879.79**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	0499 29	0			169,879.79	169,879.79	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
283	94	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 4, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-028-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0043-2016-COV, FACTURA A1-218, TRAMO: DESVIO CABALLO BLANCO - PUENTE EL ROSARIO (KM. 220+000), ENTRADA RETALHULEU - DESVIO CABALLO BLANCO, PUENTE EL ROSARIO (KM. 220+0	12697389	ESTEBAN GARCIA CARLOS ARTURO	**132,687.09**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1101	29	0	90,400.86	90,400.86	0.00
11	001	000	002	000	173	1107	29	0	42,286.23	42,286.23	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
288	244	22/02/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-061-2016, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0099-2016-COV, FACTURA A-34, TRAMO: BARRANCA HONDA - MOYUTA - DESVIO CONGUACO, BIFURCACION CA-02-ORIENTE (EL OBRAJE) -	25645919	SANCHEZ LEON CLAUDIA SOPHIA	**-90,729.85**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	2214	29	0	-44,294.51	-44,294.51	0.00
11	001	000	002	000	173	2299	29	0	-46,435.34	-46,435.34	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
289	34	22/02/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 01 PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO T-015A-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0410-2016-COV FACTURA B-411 TRAMOS: RN-09-NORTE-14 BARILLAS - SAN RAMON FTN-11B SAN RAMON - RIO ESPIRITU	22953590	COYOY CHAVARRIA VASQUEZ GLADIS	**-175,452.13**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	1326	29	0	-175,452.13	-175,452.13	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
290	286	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 PROYECTO OC-005-2016 PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2016 CONTRATO 13000-0513-2016-COV FACTURA CM-504 TRAMO:RUTAS VIALES DEPARTAMENTO DEL PROGRESO	12515973	CONSTRUCTORA E INSTALACIONES MORALES	**484,193.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0299	29	0	484,193.60	484,193.60	0.00

294	93	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-061-2016, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0099-2016-COV, FACTURA A-34, TRAMO: BARRANCA HONDA - MOYUTA - DESVIO CONGUACO, BIFURCACION CA-02-ORIENTE (EL OBRAJE) - BARRANCA HONDA, BIFURCACION CA-08, LOS HOYOS - BIFURCACION CA	25645919	SANCHEZ LEON CLAUDIA SOPHIA	**90,729.85**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	2214	29	0	44,294.51	44,294.51	0.00
11	001	000	002	000	173	2299	29	0	46,435.34	46,435.34	0.00

298	297	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO S-043-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0182-2016-COV, FACTURA A-26, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-066-2016, L-100-2016, L-101-2016 Y T-044A-2016	3416003	HERNANDEZ ARANGO LUIS FERNANDO	**33,830.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0201	29	0	1,550.75	1,550.75	0.00
11	001	000	002	000	188	0204	29	0	4,046.72	4,046.72	0.00
11	001	000	002	000	188	0299	29	0	22,413.52	22,413.52	0.00
11	002	000	002	000	188	0299	29	0	5,819.01	5,819.01	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
301	275	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.4, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-047-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0046-2016-COV, FACTURA A-95, TRAMOS:BIFURCACION ALDEA CALAGUACHE - BIFURCACION RD-QUE-23, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (MAZATENANGO) - SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, BIFURCACI	70547831	ALFARO ESTRADA KENNY STEVEN	**160,482.35**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0706	29	0	16,770.21	16,770.21	0.00
11	001	000	002	000	173	1001	29	0	21,582.91	21,582.91	0.00
11	001	000	002	000	173	1005	29	0	13,471.26	13,471.26	0.00
11	001	000	002	000	173	1010	29	0	7,369.49	7,369.49	0.00
11	001	000	002	000	173	1012	29	0	3,607.17	3,607.17	0.00
11	001	000	002	000	173	1099	29	0	92,934.96	92,934.96	0.00
11	001	000	002	000	173	1105	29	0	4,746.35	4,746.35	0.00

303	296	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 04, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO S-004-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0216-2016-COV, FACTURA C-8, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-009-2016, L-010-2016, L-011-2016, B-006-2016, B-007A-2016.	743815K	PAZ OTTO LEONEL	**79,725.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0101	29	0	3,071.85	3,071.85	0.00
11	001	000	002	000	188	0115	29	0	6,753.46	6,753.46	0.00
11	001	000	002	000	188	0116	29	0	19,540.88	19,540.88	0.00
11	001	000	002	000	188	0199	29	0	38,114.08	38,114.08	0.00
11	001	000	002	000	188	3000	29	0	12,244.73	12,244.73	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
306	304	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, DEL PROYECTO L-095-2016, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0114-2016-COV, FACTURA A-650, TRAMO: BIFURCACION CA-14, SANTA CRUZ VERAPAZ - SAN CRISTOBAL VERAPAZ, BIFURCACION RN-05-A, COBAN - BIFURCACION RN-07-OCCIDENTE (SANTA CRUZ VERAPAZ), BIF	3382451	VALLE GONZALEZ ROBERTO	**76,250.76**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1604	29	0	4,534.43	4,534.43	0.00
11	001	000	002	000	173	1699	29	0	71,716.33	71,716.33	0.00

307	292	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No.4, PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO S-006-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0057-2016-COV, FACTURA A-301, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-010-2016, L-016-2016, T-003-2016 Y L-015A-2016.	24545694	CONSTRUCTORA IBARRA GUILLERMO	**25,992.76**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0407	29	0	6,523.20	6,523.20	0.00
11	001	000	002	000	188	0409	29	0	1,375.74	1,375.74	0.00
11	001	000	002	000	188	0410	29	0	486.35	486.35	0.00
11	001	000	002	000	188	0499	29	0	17,607.47	17,607.47	0.00

314	312	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0148-2016-COV, PROYECTO S-037-2016. FACTURA A-232, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-055A-2016, B-056-2016, L-078-2016, L-079-2016, L-080-2016 Y L-077A-2016.	1455516	ORTIZ ALVAREZ FERNANDO	**52,351.25**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	1801	29	0	18,247.09	18,247.09	0.00
11	001	000	002	000	188	1802	29	0	24,297.99	24,297.99	0.00
11	001	000	002	000	188	1804	29	0	9,806.17	9,806.17	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
316	284	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No.04, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO S-011-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0276-2016-COV, FACTURA B-234, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-016-2016, L-024-2016, B-080-2016 Y T-009A-2016	59857633	YAX ARRECIS MYNOR ROLANDO	**59,859.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0899	29	0	1,836.76	1,836.76	0.00
11	001	000	002	000	188	0901	29	0	3,148.71	3,148.71	0.00
11	001	000	002	000	188	0918	29	0	318.62	318.62	0.00
11	001	000	002	000	188	0999	29	0	5,364.05	5,364.05	0.00
11	002	000	002	000	188	0805	29	0	31,223.53	31,223.53	0.00
11	002	000	002	000	188	0904	29	0	3,886.95	3,886.95	0.00
11	002	000	002	000	188	0999	29	0	14,080.38	14,080.38	0.00

322	273	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.02, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-051A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0385-2016-COV,FACTURA C-15, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE - ALDEA EL JUTE, BIFURCACION CA-09-NORTE - USUMATLAN, BIFURCACION RD-ZAC-18 - ACCESO ALDEA HUIJO, TECULUTAN - LA	28630696	ARGUETA MAYORGA OSCAR FERNANDO	**257,631.44**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1905	29	0	146,906.52	146,906.52	0.00
11	001	000	002	000	173	1906	29	0	110,724.92	110,724.92	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
323	319	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO 2017 PROYECTO T-014-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0192-2016-COV, FACTURA A-727 TRAMOS: BIFURCACION RD-HUE-03, SAN RAFAEL INDEPENDENCIA - VILLA LINDA, BIFURCACION RD-HUE-04, BIFURCACION RN-09-NORTE (IXNANCONOP) - VILLA LINDA, BIFURCACION	14501902	ALVARADO HERRERA EDSON RONALDO	**288,443.34**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	1312	29	0	48,206.10	48,206.10	0.00
11	002	000	002	000	173	1314	29	0	48,482.70	48,482.70	0.00
11	002	000	002	000	173	1323	29	0	191,754.54	191,754.54	0.00

329	276	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.3, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-003A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0402-2016-COV, FACTURA A-54, TRAMOS: PUENTE RODRIGUITOS - RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO, RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO - RD-GUA-06, DESVIO PALENCIA, RD	23555386	AVALOS RODRIGUEZ GLORIA ANAVELI	**47,943.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0101	29	0	14,071.29	14,071.29	0.00
11	001	000	002	000	173	0199	29	0	33,871.91	33,871.91	0.00

331	62	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO 2017, PROYECTO T-023-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0188-2016-COV, FACTURA D-60, TRAMOS: BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE - XAYA - RD ESC-5 (Puente Don Genaro), BIFURCACION RD ESC-5 - EL CAJON - AGÜERO - EL BALSAMO - BIFURCACION CA-2 OCCIDENT	38176521	CANCINOS LOPEZ MARIA GABRIELA	**22,136.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	0502	29	0	22,136.00	22,136.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
332	278	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.5, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, SEGUN PROYECTO DE LIMPIEZA L-001-2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0007-2016-COV, FACTURA A No. 928, TRAMOS: BIFURCACION EL MILAGRO - CIUDAD QUETZAL, BIFURCACION RN-05,PACHALI - SAN RAYMUNDO, CHINAUTLA - GUAT	8325227	AGUILAR MONROY LUIS ARMANDO	**68,650.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0110	29	0	4,044.91	4,044.91	0.00
11	001	000	002	000	173	0199	29	0	64,605.29	64,605.29	0.00

345	343	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-087-2016, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0012-2016-COV, FACTURA B-228, TRAMO: BIFURCACION RD-PET-11, LA LIBERTAD - KM. 532+300 A SAN DIEGO, KM. 532+300 A SAN DIEGO - SAN DIEGO..	3034712	ROSALES GARCIA LEONEL DE JESUS	**152,946.16**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1705	29	0	152,946.16	152,946.16	0.00

346	340	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-085-2016, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0013-2016-COV, FACTURA A-302, TRAMO: BIFURCACION RD-PET-11, SANTA RITA - SAN FRANCISCO, EL RECREO (BIFURCACION RD-PET-01) - SAN ANDRES (BIFURCACION RD-PET-14), SAN BENITO - EL RECR	8353514	VEGA VASQUEZ FELICIANO	**188,465.46**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1703	29	0	14,369.28	14,369.28	0.00
11	001	000	002	000	173	1704	29	0	13,891.63	13,891.63	0.00
11	001	000	002	000	173	1706	29	0	129,070.31	129,070.31	0.00
11	001	000	002	000	173	1707	29	0	31,134.24	31,134.24	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 16/03/2017

HORA : 11:46.17

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
348	338	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-082-2016, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0017-2016-COV, FACTURA A-115, TRAMO: BIFURCACION INGRESO AEROPUERTO, POPTUN - KM. 401+000, DESVIO DOLORES, BIFURCACION INGRESO PRINCIPAL, SAN LUIS - BIFURCACION INGRESO AEROPUERTO,	37927043	ROSALES DUQUE XIOMARA LIZZETH	**68,984.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1708	29	0	50,733.20	50,733.20	0.00
11	001	000	002	000	173	1712	29	0	18,251.10	18,251.10	0.00

351	337	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-075-2016, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0026-2016-COV, FACTURA A-76, TRAMO: BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RICO,BIFURCACION CA-09-NORTE - RUINAS DE QUIRIGUA, BIFURCACION CA-09-NORTE, TRINCHERA - MARISCOS - PLAYA DORADA, JU	3154424	CAMAS ANDRADE LIZARDO ROBERTO	**158,126.32**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1805	29	0	107,507.23	107,507.23	0.00
11	001	000	002	000	173	1899	29	0	50,619.09	50,619.09	0.00

352	350	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA JURÍDICA EN LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 014-2017-COV DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2017 NPG 27203980 FACT. A-25.	7074654	CASTELLANOS MENENDEZ ELVIA RUTH	**33,451.61**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	183	0101	29	0	33,451.61	33,451.61	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
353	333	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO L-074A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0453-2016-COV, FACTURA A-3, TRAMOS: BIFURCACION RD-ZAC-05, DESVIO GUALAN - JUAN DE PAZ, BIFURCACION RD-ZAC-13 - GUALAN - LA BIAFRA, LA BIAFRA - IGUANAS, BIFURCACION CA-09-NORTE	28807626	MORALES MENDEZ REYES ANA LUCRECIA	**126,583.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1904	29	0	118,678.00	118,678.00	0.00
11	001	000	002	000	173	1909	29	0	7,905.60	7,905.60	0.00

354	327	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-073A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0401-2016-COV, FACTURA C-11, TRAMOS:ZACAPA - MANZANOTES, ZACAPA - TREMENTINA, ZACAPA - RIO ARRIBA, BIFURCACION RD-ZAC-03 (ZACAPA) - EL TERRERO, BIFURCACION CA-09-NORT	2650121K	LOSSI ARIAS MYRIAM AMANDA	**151,061.45**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1901	29	0	68,567.36	68,567.36	0.00
11	001	000	002	000	173	1903	29	0	82,494.09	82,494.09	0.00

356	355	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR REGIONAL EN LA SUBDIRECCION TÉCNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL, PERIODO DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 015-2017-COV DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2017 NPG E27204367 FACTURA C-2	12091057	GAITAN RAMOS BYRON ESTUARDO	**29,516.13**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	188	0101	29	0	29,516.13	29,516.13	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
357	321	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-066-2016, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0170-2016-COV, FACTURA B-221, TRAMO: AGUA BLANCA - CERRO DE PINOS BIFURCACION RD-JUT-21A, BIFURCACION CA-10 (SAN ESTEBAN) - SAN JOSE LA ARADA, BIFURCACION RD-CHI-04 - IPALA (NUEVO	5353165	PORRES BOR LUIS EFREN	**111,820.95**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	2002	29	0	25,235.46	25,235.46	0.00
11	001	000	002	000	173	2011	29	0	24,891.63	24,891.63	0.00
11	001	000	002	000	173	2099	29	0	57,711.58	57,711.58	0.00
11	001	000	002	000	173	2299	29	0	3,982.28	3,982.28	0.00

358	315	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 5, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-059-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0157-2015-COV, FACTURA A1-142, TRAMOS: ALDEA LA FAJA - LOS CERRITOS, BIFURCACION CA-02-ORIENTE - ALDEA LA FAJA, BIFURCACION CA-02-ORIENTE - CENTRO GUAZACAPAN, BIFURCAC	44912420	REYES CUELLAR OSCAR BERNABE	**57,281.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0608	29	0	9,960.74	9,960.74	0.00
11	001	000	002	000	173	0609	29	0	33,530.70	33,530.70	0.00
11	001	000	002	000	173	0611	29	0	13,789.76	13,789.76	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
360	359	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO EN EL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 016-2017-COV DEL 03 DE FEBRERO DEL 2017 NPG E27205738 FACT. B-25	51524171	MAYEN MOESCHLER JOEL ESTUARDO	**29,516.13**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	183	0101	29	0	29,516.13	29,516.13	0.00

361	347	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.4, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO DM-002-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0219-2016-COV, FACTURA A-3018, TRAMOS:RUTAS PAVIMENTADAS DE ESCUINTLA, RUTAS PAVIMENTADAS DE HUEHUETENANGO, RUTAS PAVIMENTADAS DE JUTIAPA, RUTAS PAVIMENTADAS DE QUETZALTENANGO,	12775983	SEÑALAMIENTO VIAL DE CENTRO AMERICA	**396,380.70**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0599	29	0	24,226.22	24,226.22	0.00
11	001	000	002	000	173	0799	29	0	77,346.36	77,346.36	0.00
11	001	000	002	000	173	1099	29	0	9,159.55	9,159.55	0.00
11	001	000	002	000	173	1199	29	0	41,127.06	41,127.06	0.00
11	001	000	002	000	173	1299	29	0	16,953.64	16,953.64	0.00
11	001	000	002	000	173	1399	29	0	213,045.46	213,045.46	0.00
11	001	000	002	000	173	1499	29	0	14,522.41	14,522.41	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
364	349	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01 PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2015 PROYECTO T-069-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0431-2016-COV FACTURA S-209 TRAMOS: SANTA ISABEL - SEMAY - SUTIJA - LA BALSA - SOCELA - MACHAQUILAITO - EL ZAPOTE - ARROYO SAN MARTIN	42849705	SARMIENTO REYES HENRY ANIBAL	**779,153.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	1709	29	0	779,153.00	779,153.00	0.00

366	310	22/02/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE INFORME FINANCIERO No.04, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO S-008-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0069-2016-COV, FACTURA D-8, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-019-2016, L-020-2016, B-012-2016, B-013-2016.	14253712	PANGAN NORIEGA EVER DOUGLAS	**-41,662.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0701	29	0	-5,014.93	-5,014.93	0.00
11	001	000	002	000	188	0702	29	0	-1,519.32	-1,519.32	0.00
11	001	000	002	000	188	0705	29	0	-1,857.60	-1,857.60	0.00
11	001	000	002	000	188	0707	29	0	-2,795.30	-2,795.30	0.00
11	001	000	002	000	188	0713	29	0	-3,667.72	-3,667.72	0.00
11	001	000	002	000	188	0715	29	0	-1,896.18	-1,896.18	0.00
11	001	000	002	000	188	0716	29	0	-474.79	-474.79	0.00
11	001	000	002	000	188	0717	29	0	-1,186.97	-1,186.97	0.00
11	001	000	002	000	188	0718	29	0	-2,433.28	-2,433.28	0.00
11	001	000	002	000	188	0719	29	0	-2,590.55	-2,590.55	0.00
11	001	000	002	000	188	0799	29	0	-18,225.86	-18,225.86	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
370	363	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS JURÍDICOS EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL, PERIODO DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 017-2017-COV DEL 03 DE FEBRERO DEL 2017, NPG E27204790 FACTURA B No. 8.	75892146	MAZARIEGOS FLORES FRED	**16,725.81**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	183	0101	29	0	16,725.81	16,725.81	0.00

371	342	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO S-058-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0154-2016-COV FACTURA No.1310 PROYECTOS SUPERVISADOS: T-039-2016, L-094-2016, T-041A-2016, T-040A-2016 Y B-61A-2016.	5474949	OROZCO CASTILLO SILVIO ANTONIO	**68,873.32**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	1601	29	0	3,756.60	3,756.60	0.00
11	001	000	002	000	188	1699	29	0	16,939.49	16,939.49	0.00
11	002	000	002	000	188	1611	29	0	7,006.40	7,006.40	0.00
11	002	000	002	000	188	1612	29	0	20,888.38	20,888.38	0.00
11	002	000	002	000	188	1699	29	0	20,282.45	20,282.45	0.00

372	92	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 4, PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO DE LIMPIEZA L-023-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0063-2016-COV, FACTURA A-142, TRAMOS: BIFURCACION RD-TOT-02 - SANTA MARIA CHIQUIMULA, BIFURCACION RN-01 (SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN) - SAN ANDRES XECUL, BIFURCACION RN-01 (TOTONICAPÁN)	4626974	CASTELLANOS MONZON SCHWARTZ ZOILA	**33,305.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0805	29	0	7,669.40	7,669.40	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	173	0806 29	0			11,623.60	11,623.60	0.00									
11	001	000 002	000	173	0899 29	0			14,012.00	14,012.00	0.00									
373	335	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO T-082-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0509-2016-COV, FACTURA A1-275, TRAMOS: YEPOCAPA, PA - FINCA SANTA SOFIA (LIMITE DEPTAL: CHIMALTENANGO / ESCUINTLA),	72600683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	**332,822.13**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	173	0499 29	0			332,822.13	332,822.13	0.00									
375	21	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO T-040A-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0422-2016-COV FACTURA B-470 TRAMOS: RD-AV-29-01 CAHABON - BIFURCACION HIDRO CHULAC RD-AV-29-02 BIFURCACION CHULAC - RN-07-E, LIMITE VIAL 7-11	3398390	MELENDEZ VELEZ MARIO ADOLFO	**280,200.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	173	1612 29	0			280,200.00	280,200.00	0.00									
377	330	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO T-078-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0475-2016-COV,FACTURA B-510 TRAMOS: RD-AV-14) SAN CRISTOBAL VERAPAZ - FINCA VALPARAISO - BIFURCACION CA-14, (RN-05-14) BIFURCACION CA-14, PANTIN - SALAMA, (RD-BV-01) SALAMA - TE	1272446	RIVAS SALGUERO JOSE EMIGDIO	**171,091.90**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	173	1599 29	0			171,091.90	171,091.90	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
378	376	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA AMBIENTAL A EL ESTADO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL, PERIODO DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, ACTA ADMINISTRATIVA No. 018-2017-COV DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2017, NPG E27206033 FACT. A-117	55348718	ANGEL ENRIQUEZ TERESA ALEJANDRA	**29,516.13**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	188	0101	29	0	29,516.13	29,516.13	0.00									
379	308	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO T-034-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0303-2016-COV, FACTURA A-125, TRAMOS: SAN ANDRES - CARMELITA	886238	MATHEU ESCOBAR ESTUARDO ENRIQUE	**331,819.77**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	173	1704	29	0	331,819.77	331,819.77	0.00									
381	305	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO L-025A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0375-2016-COV, FACTURA A-66, TRAMOS: QUETZALTENANGO - SAN JUAN OSTUNCALCO, COLOMBA - SAN JUAN OSTUNCALCO, SAN JUAN OSTUNCALCO - PALESTINA DE LOS ALTOS, DESVIO SIBILIA, BIFURCACI	2899035	DUQUE MORALES OSCAR MANUEL	**98,067.94**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0909	29	0	44,917.79	44,917.79	0.00									
11	001	000	002	000	173	0999	29	0	53,150.15	53,150.15	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
383	302	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO T-028-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0265-2016-COV, FACTURA B-37, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-ORIENTE, ASUNCION MITA - EL TULE - ANGUIATU FRONTERA, BIFURCACION CA-1 ORIENTE - EL TAMARINDO, CERRO DE PINOS - TRAPICHE VARGAS	12548677	RAMIREZ DOMINGUEZ GIRON KARLA SILVIA DEL	**193,537.23**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	2205	29	0	10,970.00	10,970.00	0.00
11	002	000	002	000	173	2299	29	0	182,567.23	182,567.23	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
385	384	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS FINANCIEROS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO EN LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL, PERIODO DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 019-2017-COV DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2017. NPG E27207463 FACTURA B No. 27.	19725477	CAMEL LIMA DE DE RODAS LORENA DEL ROSARIO	**9,838.71**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	184	0101	29	0	9,838.71	9,838.71	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
386	380	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO B-038-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0255-2016-COV FACTURA B-82, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-SUR - BARRITA VIEJA, CA-09-SUR - ALDEA BUENA VISTA EL CARRIZAL, DESVIO PUERTO SAN JOSE - PUERTO QUETZAL, IZTAPA - LIMITE DEPARTAME	4600339	ANZUETO BARRIOS GUILLERMO ENRIQUE	**426,334.27**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0509	29	0	201,157.21	201,157.21	0.00
11	001	000	002	000	173	0510	29	0	22,740.96	22,740.96	0.00
11	001	000	002	000	173	0609	29	0	202,436.10	202,436.10	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
387	299	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO T-020-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0004-2016-COV FACTURA A-114 TRAMOS: BOLIVIA - BIFURCACION RD-ESC-27, PARCELAMIENTO LAS CRUCES (BIFURCACION RD-SCH-24) - ALDEA BOLIVIA, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ	40976912	RAXON SIAN DE SAPON VALERIA DEL CARMEN	**409,239.05**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	1006	29	0	409,239.05	409,239.05	0.00

388	309	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 4, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-027-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0034-2016-COV, FACTURA B-111, TRAMO: BIFURCACION RN-13 (PUENTE CHISNA) - LA REFORMA, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - COLOMBA, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - EL ASINTAL, B	8750769	BUCH PEREZ CARLOS ROBERTO	**138,773.46**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0917	29	0	20,934.60	20,934.60	0.00
11	001	000	002	000	173	0920	29	0	9,507.42	9,507.42	0.00
11	001	000	002	000	173	1101	29	0	3,234.90	3,234.90	0.00
11	001	000	002	000	173	1102	29	0	1,931.10	1,931.10	0.00
11	001	000	002	000	173	1104	29	0	11,940.82	11,940.82	0.00
11	001	000	002	000	173	1108	29	0	16,201.99	16,201.99	0.00
11	001	000	002	000	173	1109	29	0	21,402.80	21,402.80	0.00
11	001	000	002	000	173	1199	29	0	17,736.60	17,736.60	0.00
11	001	000	002	000	173	1220	29	0	10,004.03	10,004.03	0.00
11	001	000	002	000	173	1221	29	0	25,879.20	25,879.20	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
390	313	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-048A-2016, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0370-2016-COV, FACTURA A-306, TRAMO: 500 METROS ADELANTE BASCULA DGC - PALIN, PALIN - DESVIO CA-02-OCCIDENTE, ESCUINTLA - EL SALTO, LAS LAJAS - EL RODEO, EL RODEO - ESCUINTLA..	10673008	SIAN FAJARDO ELVA MARCELA	**64,613.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0501	29	0	26,027.38	26,027.38	0.00									
11	001	000	002	000	173	0511	29	0	38,586.22	38,586.22	0.00									
391	389	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS FINANCIEROS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL, PERIODO DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 020-2017-COV DEL 03 DE FEBRERO DEL 2017. NPG. E27206947 FACTURA A No. 13.	8055211	RIVERA MENENDEZ ESTUARDO ANIBAL	**15,741.94**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	184	0101	29	0	15,741.94	15,741.94	0.00									
392	320	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO L-049A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0372-2016-COV, FACTURA D-45, TRAMOS: FINAL AUTOPISTA PALIN, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - BIFURCACION RD-ESC-23 (HACIA MASAGUA), ESCUINTLA BIFURCACION CA-02-ORIENTE - MASAGUA, BIFURC	693162	MORALES TURCIOS GERMAN	**104,217.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0505	29	0	43,887.91	43,887.91	0.00									
11	001	000	002	000	173	0508	29	0	18,529.07	18,529.07	0.00									
11	001	000	002	000	173	0509	29	0	41,800.22	41,800.22	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
394	393	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL, PERIODO DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, ACTA ADMINISTRATIVA No. 021-2017-COV DEL 03 DE FEBRERO DEL 2017, NPG. E27205185 FACTURA C No. 76.	46185968	POZUELOS JUAREZ LUIS ARTURO	**15,741.94**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	186	0101	29	0	15,741.94	15,741.94	0.00									
395	87	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, DEL PROYECTO L-053-2016, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0153-2016-COV, FACTURA A-17, TRAMO: BIFURCACION RD-ESC-25, EL CARRIZAL - FIN DE ASFALTO (HACIA EL PAREDON, LA GOMERA), BIFURCACION RD-ESC-38, LOS MAGUEYES - BIFURCACION RD-ESC-25, KM. 107.55 (PLANTA D	2364212	ALBANES ORTIZ MARINA DEL CARMEN	**35,114.03**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0503	29	0	1,464.15	1,464.15	0.00									
11	001	000	002	000	173	0507	29	0	33,649.88	33,649.88	0.00									
398	326	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO L-054A-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0378-2016-COV Y CONTRATO MODIFICATORIO 13000-0542-2016-COV, FACTURA A-244, TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (GUATALON) - RIO BRAVO - PUEBLO NUEVO TIQUISATE, PUEBLO NUEVO TIQUISATE	16419243	ESPINOZA ROJAS DE SALALA ANA PATRICIA	**159,562.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0506	29	0	159,562.60	159,562.60	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
400	399	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS FINANCIEROS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL, PERIODO DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 023-2017-COV DEL 03 DE FEBRERO DEL 2017, NPG E27207242 FACTURA A No. 1.	95902767	FIGUEROA ZETA EUNICE NAYELI	**8,854.84**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	184	0101	29	0	8,854.84	8,854.84	0.00									
401	397	22/02/2017	DEV	RTO	OGA	MAL REGISTRO	7650914	HERRERA QUINTANILLA LUIS ALFREDO	**-15,741.94**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	186	0101	29	0	-15,741.94	-15,741.94	0.00									
403	334	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 05, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO S-014-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0261-2016-COV, FACTURA No. 176, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-021-2016, B-022-2016, B-069A-2016, L-029A-2016, L-030-2016 Y L-031-2016.	93386	MORALES MERIDA ANGEL GUILLERMO	**72,296.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	188	1201	29	0	3,553.67	3,553.67	0.00									
11	001	000	002	000	188	1212	29	0	1,731.37	1,731.37	0.00									
11	001	000	002	000	188	1214	29	0	1,606.93	1,606.93	0.00									
11	001	000	002	000	188	1215	29	0	6,702.68	6,702.68	0.00									
11	001	000	002	000	188	1216	29	0	2,472.15	2,472.15	0.00									
11	001	000	002	000	188	1217	29	0	384.70	384.70	0.00									
11	001	000	002	000	188	1218	29	0	15,391.33	15,391.33	0.00									
11	001	000	002	000	188	1219	29	0	2,996.27	2,996.27	0.00									
11	001	000	002	000	188	1299	29	0	35,813.57	35,813.57	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 16/03/2017

HORA : 11:46.17

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	188	3000 29	0			1,643.83	1,643.83	0.00									
404	336	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 04, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO S-022-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0087-2016-COV, FACTURA A-136, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-034-2016, T-018-2016 Y L-045A-2016.	26765209	HERRERA EGUIZABAL LUIS FELIPE	**58,219.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	188	1402	29	0		3,342.51	3,342.51	0.00									
11	001	000 002	000	188	1412	29	0		47,301.77	47,301.77	0.00									
11	001	000 002	000	188	1421	29	0		4,717.24	4,717.24	0.00									
11	002	000 002	000	188	1499	29	0		2,858.28	2,858.28	0.00									
405	339	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO S-023-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0262-2016-COV, FACTURA B-112, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-046-2016 Y L-047-2016	15260518	LAU TALABERA JUAN JOSE	**36,040.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	188	0408	29	0		3,664.23	3,664.23	0.00									
11	001	000 002	000	188	0706	29	0		3,085.65	3,085.65	0.00									
11	001	000 002	000	188	1001	29	0		1,865.76	1,865.76	0.00									
11	001	000 002	000	188	1005	29	0		3,458.37	3,458.37	0.00									
11	001	000 002	000	188	1010	29	0		5,394.64	5,394.64	0.00									
11	001	000 002	000	188	1012	29	0		458.01	458.01	0.00									
11	001	000 002	000	188	1013	29	0		2,503.06	2,503.06	0.00									
11	001	000 002	000	188	1014	29	0		4,674.13	4,674.13	0.00									
11	001	000 002	000	188	1015	29	0		891.16	891.16	0.00									
11	001	000 002	000	188	1016	29	0		647.96	647.96	0.00									
11	001	000 002	000	188	1099	29	0		8,811.71	8,811.71	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	188	1105	29 0			585.82	585.82	0.00									
407	406	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO B-076-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0446-2016-COV, FACTURA C-5, TRAMO: (RD-REU-10-01) CA-02-OCCIDENTE (4 CAMINOS) - FINCA LA HELVETIA, (RD-REU-10-02) FINCA LA HELVETIA - LOMA LINDA, (RD-REU-02) BIFURCACION CA-02-OCCIDE	80026141	CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA	**166,074.76**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	1104	29 0			135,027.92	135,027.92	0.00									
11	001	000 002	000	173	1199	29 0			31,046.84	31,046.84	0.00									
408	369	23/02/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 4 PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017 PROYECTO T-052-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0006-2016-COV-M FACTURA A-148 TRAMOS: LA ORIENTAL - SAN FRANCISCO	74198300	CONSTRUCTORA VICTORIA SOCIEDAD	**-46,900.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	173	1706	29 0			-46,900.00	-46,900.00	0.00									
409	325	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017 PROYECTO T-052-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0006-2016-COV-M FACTURA A-148 TRAMOS: LA ORIENTAL - SAN FRANCISCO	74198300	CONSTRUCTORA VICTORIA SOCIEDAD	**46,990.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	173	1706	29 0			46,990.00	46,990.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
411	410	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL, PERIODO DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 022-2017-COV DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2017, NPG. E27205452 FACTURA A No. 42.	7650914	HERRERA QUINTANILLA LUIS ALFREDO	**15,741.94**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	184	0101	29	0	15,741.94	15,741.94	0.00									
413	412	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado por el almacenaje por documentación y equipo de oficina en desuso de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial correspondiente al mes de enero 2017, según convenio de cooperación interinstitucional entre la Unidad y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. NPG. E27291812 RECIBO 86628.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**8,500.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	151	0101	29	0	8,500.00	8,500.00	0.00									
417	416	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01 PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO T-058-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0493-2016-COV FACTURA A-240 TRAMOS: (RD-IZB-17) BIFURCACION CA-09-NORTE - PITEROS I Y II, (RD-IZB-18) BIFURCACION CA-09-NORTE-A - BALNEARIO LAS ESCOBAS, (CPR-IZB-01) BIFURCACION RD-IZ	25367897	ARQUITECTOS ARPRO SOCIEDAD ANONIMA	**740,470.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	173	1801	29	0	740,470.00	740,470.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
418	123	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 38 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL, SEGÚN CONTRATO 544-2016-COV DE FECHA 15-12-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1868-2016 DE FECHA 19-12-2016.	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD	**239,780.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	328	0101	29	0	239,780.00	239,780.00	0.00

422	420	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO B-024A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0393-2016-COV, FACTURA A-366, TRAMOS: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, BIFURCACION RN-12-NORTE - TAJUMULCO, BIFURCACION RN-12-NORTE, COTZIC - SAN JOSE OJETENAM, IXCHIGUAN - TACANA, TACANA - LIMITE DE	38649330	BARRIOS BOTZOC SERGIO DAVID	**506,827.98**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1207	29	0	42,599.22	42,599.22	0.00
11	001	000	002	000	173	1223	29	0	100,740.36	100,740.36	0.00
11	001	000	002	000	173	1299	29	0	363,488.40	363,488.40	0.00

423	46	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-099-2016, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO 13000-0307-2016-COV, FACTURA B-220, TRAMO: LLANO GRANDE - EL TRAPICHE DE AGUA - LA CANOA, SALAMA - LLANO GRANDE, SAN MIGUEL CHICAJ - SALAMA.	25156306	MALDONADO CALDERON NIDIA AURISTELA	**24,887.10**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1501	29	0	24,887.10	24,887.10	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 16/03/2017

HORA : 11:46.17

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
427	426	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO B-027-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0326-2016-COV, FACTURA A-241, TRAMOS:BIFURCACION CAMOJA - LA MESILLA - FRONTERA, BIFURCACION COLOTENANGO - BIFURCACION SAN PEDRO NECTA - BIFURCACION LA LIBERTAD, BIFURCACION LA LIBERTAD - DES	38492288	HERNANDEZ DE LA CRUZ MORELIA ELIZABETH	**532,789.02**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1311	29	0	23,743.15	23,743.15	0.00									
11	001	000	002	000	173	1399	29	0	509,045.87	509,045.87	0.00									
430	428	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO T-088-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0470-2016-COV,FACTURA C-14 TRAMOS: RD-BV-01 SALAMA - TEMPISQUE BAJA VERAPAZ, RD-BV-10 BIFURCACION RD-BV-03, RABINAL-BUENA VISTA	6938078	MORALES PORTILLO SERGIO ALEJANDRO	**278,513.74**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	173	1503	29	0	278,513.74	278,513.74	0.00									
431	424	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 PROYECTO T-030-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0008-2016-COV FACTURA NO. 424 TRAMOS: QUETZALTEPEQUE - ESQUIPULAS	18723918	SOLARES CASTILLO HIEYSON EDUARDO	**283,174.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	173	2099	29	0	283,174.40	283,174.40	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
436	429	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO B-039-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0352A-2016-COV, FACTURA B-278 TRAMOS:BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (SIQUINALA) - LA GOMERA, BIFURCACION RD-ESC-25, EL CARRIZAL - FIN DE ASFALTO (HACIA EL PAREDON, LA GOMERA), BIFUR	3733424	VALENCIA AGUILAR VILMA VIOLETA	**610,411.98**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0502	29	0	68,327.25	68,327.25	0.00
11	001	000	002	000	173	0503	29	0	282,778.93	282,778.93	0.00
11	001	000	002	000	173	0507	29	0	204,164.50	204,164.50	0.00
11	001	000	002	000	173	0509	29	0	55,141.30	55,141.30	0.00

437	275	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO DE LIMPIEZA L-047-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0046-2016-COV, FACTURA A-94, TRAMOS:BIFURCACION ALDEA CALAGUACHE - BIFURCACION RD-QUE-23, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (MAZATENANGO) - SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE -	70547831	ALFARO ESTRADA KENNY STEVEN	**106,988.23**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0706	29	0	8,164.56	8,164.56	0.00
11	001	000	002	000	173	1001	29	0	14,129.51	14,129.51	0.00
11	001	000	002	000	173	1005	29	0	13,140.44	13,140.44	0.00
11	001	000	002	000	173	1010	29	0	7,295.97	7,295.97	0.00
11	001	000	002	000	173	1012	29	0	3,496.92	3,496.92	0.00
11	001	000	002	000	173	1099	29	0	56,345.30	56,345.30	0.00
11	001	000	002	000	173	1105	29	0	4,415.53	4,415.53	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
438	291	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 04 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO 2017, PROYECTO L-021-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0133-2016-COV, FACTURA A-109, TRAMOS:BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ALDEA CHUATROJ, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - COXOM - BIFURCACION RN-01 A ALDEA TIERRA BLANCA, BIFURCACION RD-SOL-07,	17256232	REYES BARQUIN DE REYES INGRID GIOVANA	**129,412.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0702	29	0	5,600.00	5,600.00	0.00
11	001	000	002	000	173	0704	29	0	22,330.00	22,330.00	0.00
11	001	000	002	000	173	0711	29	0	21,728.00	21,728.00	0.00
11	001	000	002	000	173	0799	29	0	52,118.60	52,118.60	0.00
11	001	000	002	000	173	0801	29	0	16,821.00	16,821.00	0.00
11	001	000	002	000	173	0899	29	0	10,815.20	10,815.20	0.00

439	56	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO L-006A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0374-2016-COV, FACTURA A-108, TRAMOS:GUATEMALA - SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, BIFURCACION RD-GUA-11, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ - BIFURCACION EL PILAR, LIMITE DEPARTAMENTAL SACATEPEQUEZ/GUATEMALA, SAN PEDRO	55024572	ALVAREZ MORALES NINFA ALEJANDRA	**33,378.69**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0101	29	0	218.41	218.41	0.00
11	001	000	002	000	173	0108	29	0	5,010.03	5,010.03	0.00
11	001	000	002	000	173	0109	29	0	6,194.39	6,194.39	0.00
11	001	000	002	000	173	0199	29	0	5,573.85	5,573.85	0.00
11	001	000	002	000	173	0399	29	0	16,382.01	16,382.01	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 16/03/2017

HORA : 11:46.17

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
440	311	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.4, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-029A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0403-2016-COV, FACTURA A-106, TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - EL CRUCERO - LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO/SAN MARCOS (HACIA TILAPA), LIMITE DEPARTAMENTAL Q	25715909	CRUZ OLIVA SARA LUZ	**90,725.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1217	29	0	3,775.80	3,775.80	0.00
11	001	000	002	000	173	1218	29	0	16,368.00	16,368.00	0.00
11	001	000	002	000	173	1299	29	0	70,581.80	70,581.80	0.00

441	107	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO L-020-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0033-2016-COV, FACTURA No. 57, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - RACANTACAJ, BIFURCACION CA-1 OCCIDENTE - NAHUALA, PANAJACHEL - GODINEZ, RD-SOL-01, DESVIO NAHUALA - RD-SOL-02, DES	17130433	SAMANIEGO DUARTE RAMON JOSE	**128,501.52**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0701	29	0	21,052.66	21,052.66	0.00
11	001	000	002	000	173	0702	29	0	13,337.03	13,337.03	0.00
11	001	000	002	000	173	0705	29	0	9,005.41	9,005.41	0.00
11	001	000	002	000	173	0799	29	0	85,106.42	85,106.42	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
446	443	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-065-2016, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0155-2016-COV, FACTURA NO. 121, TRAMO: ALDEA EL INGENIERO - BIFURCACION CHIQUIMULA, BIFURCACION CHIQUIMULA - VADO HONDO, CHIQUIMULA - LA LAGUNA, CHIQUIMULA - MARAXCO, MARAXCO - EL	36206342	CACERES SANDOVAL ANA IZABEL	**148,974.08**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	2001	29	0	90,846.48	90,846.48	0.00									
11	001	000	002	000	173	2010	29	0	58,127.60	58,127.60	0.00									
447	444	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO T-029-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0113-2016-COV FACTURA B-232 TRAMOS: LA UNION - PUENTE JUPILINGO	41109430	CACERES SANDOVAL JOSE ALEJANDRO	**159,247.47**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	173	2099	29	0	159,247.47	159,247.47	0.00									
449	48	27/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO AÑO 2017, PROYECTO B-003-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0290-2016-COV, FACTURA B1-80, TRAMOS:BIFURCACION BOULEVARD SAN CRISTOBAL - SAN LUCAS, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - CIUDAD SATELITE, BIFURCACION RD-GUA-18 - RUINAS DE MIXCO VIEJO, CA-01-OCCIDENTE - BOULE	2367602	GUILLERMO JUAREZ ALVARO CESAR	**8,250.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0199	29	0	8,250.00	8,250.00	0.00									
450	415	28/02/2017	DEV	RTO	OGA	FALTA DE NUMERO DE ACTA DE NEGOCIACION.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	**-4,279.23**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	153	0101	29	0	-4,279.23	-4,279.23	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
451	374	28/02/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 3 PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO T-050A-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0404-2016-COV FACTURA A-529 TRAMOS: MACHAQUILA, BIFURCACION CA-13 - SANTA AMELIA	64841464	INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTONICOS	**-98,150.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	173	1799	29	0	-98,150.00	-98,150.00	0.00									
452	318	28/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 ENERO DE 2017, PROYECTO T-050A-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0404-2016-COV FACTURA A-529 TRAMOS: MACHAQUILA, BIFURCACION CA-13 - SANTA AMELIA	64841464	INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTONICOS	**98,150.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	173	1799	29	0	98,150.00	98,150.00	0.00									
453	414	28/02/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado por el servicio de renta de seis fotocopiadoras ubicadas en los departamentos de Técnico, Visa, Financiero I, Financiero II, Dirección y Jurídico de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, para el servicio del personal, correspondiente a enero 2017 Acta Administrativa No. 2-2017-COV.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	**4,279.23**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	153	0101	29	0	4,279.23	4,279.23	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**31,220,625.99**	**31,220,625.99**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		204

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 16/03/2017

HORA : 11:46.17

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0013-204-00 **DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
16	12	03/02/2017	CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	**-1,099.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	113	0101	11	0	-1,099.00	-1,099.00	0.00									
19	19	20/02/2017	CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de las líneas telefónicas celulares número 56339533, 41991101, 42529409, 41599669 y 54147062, de la Dirección General de Transportes, correspondiente al mes de enero de 2017 Monto: 1,375.00 Fecha Creación: 17/02/2017 3:48:38 p. m. NPG NO. E26988410	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,375.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,375.00	1,375.00	0.00									
20	20	20/02/2017	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Internet, correspondiente al mes de Febrero de 2017 Monto: 1,099.00 Fecha Creación: 17/02/2017 3:38:20 p. m. NPG NO. E26987511	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	**1,099.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,099.00	1,099.00	0.00									
21	21	20/02/2017	CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de telefonía de la línea número 2414-0200, de la Dirección General de Transportes, correspondiente al mes de Enero de 2017. Monto: 1,989.00 Fecha Creación: 17/02/2017 3:56:18 p. m. NPG NO. E26989212	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,989.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,989.00	1,989.00	0.00									
27	25	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	Vigilancia a DGT, sede central mes ENERO 2017 Acta Administrativa No. 23-2016 de fecha 27 de DICIEMBRE de 2016 ,según facturas . serie A N. 376 NPG E27078892 Monto: 21,600.00 Fecha Creación: 20/02/2017 4:10:18 p. m.	70825157	GRUPO JAGUAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	**21,600.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	197	0101	11	0	21,600.00	21,600.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
30	29	21/02/2017	CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-8,173.71**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	113	0101	11	0	-8,173.71	-8,173.71	0.00									
31	31	21/02/2017	CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de energía electrica para la sede central de la Dirección General de Transportes, correspondiente al mes de enero de 2017 Monto: 8,173.71 Fecha Creación: 21/02/2017 9:47:14 a. m. Contador No. N-76092 NPG. NO. E27106640	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**8,173.71**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	111	0101	11	0	8,173.71	8,173.71	0.00									
36	35	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 33 AVENIDA 13-27 ZONA 7 COLONIA LOS TRIGALES EN QUETZALTENANGO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, MES DE ENERO AÑO 2017 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 05-2017 -DGT DE FECHA 03/01/2017 FACTURA SERIE C NO. 1 NPG E27203131	33810052	ESCOBAR DE BARRIOS DILMA VIOLETA	**2,083.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	151	0901	11	0	2,083.00	2,083.00	0.00									
37	28	28/02/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL	698133K	COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL	**-18,000.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	197	0101	11	0	-18,000.00	-18,000.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**9,047.00**	**9,047.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		9

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0013-205-00 **DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
41	37	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 3410 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q100.00 C/U y 4545 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q50.00.C/U PARA USO DE LA PLANTA DE ENERGIA Y VEHICULOS DEL AEROPUERTO INTER. LA AURORA. AC MINISTERIAL 1870-2016 CONTRATO ADMITIVO DS-024-2016, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 003-2017 Y RES-DS-023-2017	6986102	PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD	**568,250.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	262	0101	31	0	568,250.00	568,250.00	0.00									
42	36	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1000 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q100.00 C/U y 400 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q50.00.C/U PARA USO DE LA PLANTA DE ENERGIA Y VEHICULOS DEL AEROPUERTO MUNDO MAYA PETEN. AC MINISTERIAL 1870-2016 CONTRATO ADMITIVO DS-024-2016, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 003-2017 Y RES-DS-023-2017	6986102	PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD	**120,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	262	1701	31	0	120,000.00	120,000.00	0.00									
47	46	13/02/2017	CYD	RTO	OGA	POR PROBLEMAS EN LA DESCRIPCION	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**-19,225.06**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	-19,225.06	-19,225.06	0.00									
49	49	13/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/2016 AL 04/01/2017. SEGÚN CONTRATOS No. 1413812, 1504052 y 1419830 Y NPG-E26663716.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**19,225.06**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	19,225.06	19,225.06	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
50	45	13/02/2017	CYD	RTO	OGA	PAGO POR DOS ENLACES DE INTERNET DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. SEGÚN ANEXO DE CONTRATO 11104-001-004, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 003-2017, RES-DS-023-2017 Y NPG: E26662655	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**-15,705.76**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	-15,705.76	-15,705.76	0.00									
51	44	13/02/2017	CYD	RTO	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. SEGUN NPG-E26662175. SEGÚN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 003-2017 Y RES-DS-023-2017.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-13,518.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	-13,518.00	-13,518.00	0.00									
53	52	14/02/2017	CYD	RTO	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016, SEGUN FACTURAS EMITIDAS EL 10/01/2017. NPG-E26662175	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-13,518.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	-13,518.00	-13,518.00	0.00									
54	54	14/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016, SEGUN FACTURAS EMITIDAS EL 10/01/2017. NPG-E26662175	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**13,518.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	13,518.00	13,518.00	0.00									
56	56	15/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO (07-12-2016) AL (06-01-2017) SEGÚN NPG-E26813726.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,023,024.32**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	1,023,024.32	1,023,024.32	0.00									
60	59	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 335 GARRAFONES DE AGUA PURA, NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG-E26718111.	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	**3,350.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	3,350.00	3,350.00	0.00									
61	58	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 283 GARRAFONES DE AGUA PURA, NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG-E26815001.	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	**2,830.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	2,830.00	2,830.00	0.00									
62	55	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 277 GARRAFONES DE AGUA PURA, NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 003-2017, RES-DS-023-2017 Y NPG-E26747421.	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	**2,770.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	2,770.00	2,770.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
68	65	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 172 GARRAFONES DE AGUA PURA, NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG-E26983249	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	**1,720.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	1,720.00	1,720.00	0.00									
70	70	20/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, NECESARIA PARA USO Y OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, PARA LA LÍNEA TELEFÓNICA 79480373, FECHA DE EMISION DE LA FACTURA 10/01/2017 Y NPG-26359944	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**621.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	113	1701	29	0	621.00	621.00	0.00									
71	71	20/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, NECESARIA PARA USO Y OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, PARA LA LÍNEA TELEFÓNICA 79260564, 79260389 Y 79261161. FECHA DE EMISION DE LA FACTURA 10/01/2017 Y NPG-27071375	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**4,382.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	113	1701	29	0	4,382.00	4,382.00	0.00									
75	64	21/02/2017	DEV	RTO	OGA	PAGO POR COMPRA DE 166 GARRAFONES DE AGUA PURA, NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 003-2017, RES-DS-023-2017 Y NPG-E26717654	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	**-1,660.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	-1,660.00	-1,660.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
76	63	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 166 GARRAFONES DE AGUA PURA, NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 003-2017, RES-DS-023-2017 Y NPG-E26717654	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	1,660.00	1,660.00	0.00									
80	78	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	pago por compra de 34 qq de hierro de 1/8'x3/4'x 6 mts, 10 brocas de 1/4', largo 15 cm y 1000 tornillos de rosca 1/4'x2. Necesarios para la instalación de lámparas LED en el 3er nivel del Aeropuerto Internacional la Aurora. Acta de reconocimiento de deuda 003-2017, RES-DS-023-2017 Y NPG-E27148203.	4668790	ALVARADO ORTIZ OTTO LEONEL	**3,739.50**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	281	0101	31	0	1,249.50	1,249.50	0.00									
13	000	000	001	000	283	0101	31	0	1,600.00	1,600.00	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	890.00	890.00	0.00									
81	19	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	Pago por recubrimiento de poliuretano color natural dureza 80 A 23 unidades de rodos para escaleras eléctricas en la terminal aérea del Aeropuerto Internacional la Aurora. Según acta de reconocimiento de deuda 003-2017, RES-DS-023-2017 y NPG E25020595	6847161	EQUIPOS, SERVICIOS, SISTEMAS	**14,605.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	173	0101	31	0	14,605.00	14,605.00	0.00									
84	84	23/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 01/02/2017, NECESARIO PARA EL USO Y OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, PARA EL NUMERO DE TELEFONO 23215000. SEGUN NPG-E27304035	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,473.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	2,473.00	2,473.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
85	83	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 154 GARRAFONES DE AGUA PURA, NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG-E27302717.	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	**1,540.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	1,540.00	1,540.00	0.00									
86	86	24/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. SEGUN NPG-E27408760.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**141,249.01**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	112	0101	29	0	141,249.01	141,249.01	0.00									
88	88	24/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE A AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. SEGUN NPG-E27411370, Y ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 003-2017 RES-DS-023-2017 DE FECHA 26/01/2017.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5,621.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	5,621.00	5,621.00	0.00									
89	89	27/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN MUNDO MAYA PETEN, POPTUN Y COBAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (29,19,17,13-12-2016 AL 29,20,19,13,18,17-01-2017). SEGUN NPG E27412512,	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**167,730.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	111	1701	29	0	167,730.00	167,730.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
90	90	27/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO (07-01-2017) AL (04-02-2017) SEGÚN NPG-E27408426.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**988,683.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	988,683.00	988,683.00	0.00									
91	91	27/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO (07-01-2017) AL (04-02-2017) SEGÚN NPG-E27410722.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,805.72**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	3,805.72	3,805.72	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**3,027,169.79**	**3,027,169.79**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0013-207-00 **DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	17	13/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES PETEN -TGFP- CORRESPONDIENTE A ENERO 2017. Monto: 4,302.00 Fecha Creación: 13/02/2017 10:46:55 a. m.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**4,302.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	1701	11	0	4,302.00	4,302.00	0.00									
18	18	13/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS -TGSM- CORRESPONDIENTE A ENERO 2017. Monto: 1,385.00 Fecha Creación: 13/02/2017 10:32:34 a. m.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**1,385.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	1201	11	0	1,385.00	1,385.00	0.00									
19	19	13/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN -TGTU- CORRESPONDIENTE A ENERO 2017. Monto: 2,701.00 Fecha Creación: 10/02/2017 11:55:01 a. m.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**2,701.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	0801	11	0	2,701.00	2,701.00	0.00									
20	20	13/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2017. Monto: 6,937.00 Fecha Creación: 10/02/2017 12:06:11 p. m.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**6,937.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	0901	11	0	6,937.00	6,937.00	0.00									
21	21	13/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE GUATEMALA -TGW- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 2,713.73 Fecha Creación: 13/02/2017 2:45:59 p. m.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,713.73**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	111	0101	11	0	2,713.73	2,713.73	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
28	15	21/02/2017	CYD	RTO	OGA	Por Instrucciones de oficio circular UDAF No. 04-2017.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-9,000.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	113	0101	11	0	-9,000.00	-9,000.00	0.00									
29	16	21/02/2017	CYD	RTO	OGA	Por Instrucciones de oficio circular UDAF No. 04-2017.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-16,000.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	113	0801	11	0	-4,000.00	-4,000.00	0.00									
15	000	000	003	000	113	0901	11	0	-4,000.00	-4,000.00	0.00									
15	000	000	003	000	113	1201	11	0	-4,000.00	-4,000.00	0.00									
15	000	000	003	000	113	1701	11	0	-4,000.00	-4,000.00	0.00									
31	22	21/02/2017	CYD	RTO	OGA	POR NO INCLUIR EN LA DESCRIPCION EL NUMERO DE NPG.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-6,396.46**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	111	0101	11	0	-6,396.46	-6,396.46	0.00									
34	33	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	Compra de seguro para vehículos y motocicletas con numero de inventario y placa CR-39 O-879BBR, CR-36 P-794CHC, CR-40 O-878BBR, M-6 M-994CPQ, CR-41 O-856BBH, CR-29 P-653CFG, M-5 M-894CCX propiedad de esta Dirección General TGW. NPG E27210537	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD	**36,090.32**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	191	0101	11	0	36,090.32	36,090.32	0.00									
38	38	22/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Monto: 530.75 Fecha Creación: 22/02/2017 3:08:34 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 NPG: E 27228274	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**530.75**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	113	1701	11	0	530.75	530.75	0.00									
39	39	22/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Monto: 1,975.39 Fecha Creación: 22/02/2017 4:34:36 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 NPG: 27237648	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**9,602.13**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 16/03/2017

HORA : 11:46.17

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
15	000	000	001	000	113	0101	11	0			9,602.13	9,602.13	0.00									
										TOTAL ENTIDAD:	**32,865.47**	**32,865.47**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
30	30	14/02/2017	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica correspondiente al al mes de enero 2017, de las instalaciones de la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU. Monto: 1,874.04, NPG E26770709	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,874.04**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SAJUAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	111	0101	29	0	1,874.04	1,874.04	0.00									
31	31	14/02/2017	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía móvil correspondiente a los períodos 11/12/2016 al 10/01/2017 y 11/02/2017 al 10/02/2017 de las secciones de dirección y financiero de la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU. Monto: 1,543.98. NPG E26774194	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**1,543.98**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SAJUAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	1,543.98	1,543.98	0.00									
32	29	16/02/2017	DEV	RTO	OGA	Por observaciones de Unidad de Administración Financiera UDAF del Ministerio.	7241488	ROJAS MARTINEZ ADOLFO NERY	**-9,677.42**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	-9,677.42	-9,677.42	0.00									
33	27	16/02/2017	DEV	RTO	OGA	Por observaciones de Unidad de Administración Financiera UDAF del Ministerio.	25617958	RUIZ ACEVEDO FRANCISCO EFRAIN	**-11,612.90**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	-11,612.90	-11,612.90	0.00									
34	25	16/02/2017	DEV	RTO	OGA	Por observaciones de Unidad de Administración Financiera UDAF del Ministerio.	24795518	ESTRADA BARRERA DELIA SURAMA	**-6,774.19**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	-6,774.19	-6,774.19	0.00									
41	40	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	Primer y segundo pago según plan de trabajo y cronograma de ejecución de actividades en la Unidad de Control y Supervisión, mensual, semanal y anual de la sección de jurídico, según contrato 3-2017-183-UNCOSU, Acuerdo Ministerial 162.2017. NPG E26246384.	24795518	ESTRADA BARRERA DELIA SURAMA	**13,774.19**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SAJUAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	13,774.19	13,774.19	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
44	43	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	Primer y segundo pago según plan de trabajo y cronograma de ejecución de actividades en la Unidad de Control y Supervisión, mensual, semanal y anual de la sección de jurídico, según contrato 2-2017-183-UNCOSU, Acuerdo Ministerial 162.2017. NPG E26245868.	7241488	ROJAS MARTINEZ ADOLFO NERY	**19,677.42**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SAJUAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	19,677.42	19,677.42	0.00									
46	45	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	Primer y segundo pago según plan de trabajo y cronograma de ejecución de actividades en la Unidad de Control y Supervisión, mensual, semanal y anual de la sección de jurídico, según contrato 1-2017-183-UNCOSU, Acuerdo Ministerial 160-2017.NPG E26245485.	25617958	RUIZ ACEVEDO FRANCISCO EFRAIN	**23,612.90**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SAJUAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	23,612.90	23,612.90	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**32,418.02**	**32,418.02**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		8

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0013-209-00 **INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
28	28	15/02/2017	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEVENGADO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, INTERNET MOVIL Y GPRS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN PEDIDO NO. 1244 Y NPG NO. E26635720	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**27,627.93**			0.00	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EJSANTOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	113	0101	11	0	27,627.93	27,627.93	0.00									
31	31	15/02/2017	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRAL DE INSIVUMEH DEL CONTADOR NO. L-93238 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 APROBADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SEGUN PEDIDO NO. 1217 Y NPG NO. E26790432	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**39,098.91**			0.00	APROBADO	BLRAMOS		BLRAMOS	EJSANTOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	111	0101	11	0	39,098.91	39,098.91	0.00									
36	16	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. PARA LA COMPRA DE THONER Y TINTAS SEGUN PEDIDO NO.1224 PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y SECRETARIA, , AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION CON NUMERO DE NPG E26219565	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	**1,400.00**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	267	0101	11	0	1,400.00	1,400.00	0.00									
43	39	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. PARA LA COMPRA DE THONER Y TINTAS SEGUN PEDIDO NO.1229 PARA USO DE DIRECCION GENERAL, SECRETARIA, DEPTO. FINANCIERO Y LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE INSIVUMEH, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION CON NUMERO DE NPG E26271001.	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	**20,795.00**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	267	0101	11	0	20,795.00	20,795.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
49	49	21/02/2017	CYD	NOR	OGA	COM. Y DEV. POR EL SERV. DE 23 ENLACES SATELITALES LOS CUALES ESTAN SIENDO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ESTACIONES SISMOLOGICAS UBICADAS EN INTERIOR DEL PAIS DE INSIVUMEH CORRESPON. AL MES DE ENERO AUTORIZAD. POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN PEDIDO NO.1228, NPG NO. E27115135 Y ACTA ADMIT.NO.01-DG-2017	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**8,970.00**			0.00	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	003	000	113	0101	11	0	8,970.00	8,970.00	0.00									
52	48	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS (CAFE, TE, AZUCAR, ENTRE OTROS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROTOCOLO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA INSTITUCION SEGUN PEDIDO NO.1231 Y NPG E26819430	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD	**5,067.84**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	211	0101	11	0	5,067.84	5,067.84	0.00									
55	55	22/02/2017	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION LAS NUBES SAN JOSE PINULA DEL CONTADOR NO. L-92435 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 17 DE DICIEMBRE AL 14 DE FEBRERO 2017 APROBADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SEGUN PEDIDO NO. 1266 Y NPG NO. E27208613	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**8,699.62**			0.00	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	111	0103	11	0	8,699.62	8,699.62	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
57	18	23/02/2017	CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-92435 DURANTE EL PERIODO DEL 16 DIC. 2016 A 17 DE ENERO 2017 EN SAN JOSE PINULA LAS NUBES CON NUMERO DE NPG E26270900 AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-4,648.51**			0.00	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EHSANCHE		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	002	000	111	0103	11	0	-4,648.51	-4,648.51	0.00

58	25	24/02/2017	CYD	RTO	OGA	REVERSION PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BODEGA RADIO SONDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE AL 04 DE FEBRERO, DEL CONTADOR NO. O-66399 DE INSIVUMEH. SEGUN PEDIDO NO. 1216 AUTORIZADO POR DIRECCION GENERAL DE INSIVUMEH.-	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-1,689.13**			0.00	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EHSANCHE		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	111	0101	11	0	-1,689.13	-1,689.13	0.00

59	37	24/02/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION POR LA COMPRA DE 1-TINTA HP 6O CC640W NEGRO, 1-TINTA HP 60 CC643W COLOR PEDIDO No.1220 APROBADO POR DIRECCION GRAL.SE UTILIZARA EN LAS AREAS DE DIRECCION GRAL.SUB-DIRECCION,PERSONAL SECRETARIA,PLANIFICACION PROYECTO BCIE 1656 ASESORIA JURIDICA DEPTO. FINANCIERO ADMITIVO. DE INSIVUMEH.	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	**-435.00**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	267	0101	11	0	-435.00	-435.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 16/03/2017

HORA : 11:46.17

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
60	12	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. POR LA COMPRA DE 1-TINTA HP 6O CC640W NEGRO, 1-TINTA HP 60 CC643W COLOR SE UTILIZARA EN LAS AREAS DE DIRECCION GRAL.SUB-DIRECCION,PERSONAL SECRETARIA,PROYECTO BCIE 1656 DEPTO. FINANCIERO ADMITIVO. ENTRE OTRAS AREAS DE INSIVUMEH SEGUN PEDIDO NO. 1220 CON NUMERO DE NPG E26199300	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	**435.00**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	267	0101	11	0	435.00	435.00	0.00									
61	46	24/02/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION PARA EL PAGO DE REPUESTOS PARA COPIADORA MARCA RICOH, MP 3353 UBICADA EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE INSIVUMEH, CON NUMERO DE INVENTARIO 00305A3E Y SERIE NO. E764L450011, AUTORIZADO POR MEDIO DE PEDIDO NO. 1223	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	**-3,650.00**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	298	0101	11	0	-3,650.00	-3,650.00	0.00									
62	27	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE REPUESTOS PARA COPIADORA MARCA RICOH, MP 3353 SERIE E764L450011 UBICADA EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE INSIVUMEH, CON NUMERO DE INVENTARIO 00305A3E, AUTORIZADO POR MEDIO DE PEDIDO NO. 1223 Y NO. DE NPG E26219409	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	**3,650.00**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	298	0101	11	0	3,650.00	3,650.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
63	45	24/02/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL PARA PAGO POR LA COMPRA DE 140-RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, SEGUN PEDIDO No.1222 APROBADO POR DIRECCION GENERAL; SE UTILIZARA EN DIRECCION,SUB-DIRECCION,ADMINISTRTIVO Y DEPTO. FINANCIERO DE INSIVUMEH.	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD	**-4,997.20**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	241	0101	11	0	-4,997.20	-4,997.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
64	32	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO POR LA COMPRA DE 140-RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, SEGUN PEDIDO No.1222 Y NO. DE NPG E26199491 APROBADO POR DIRECCION GENERAL; SE UTILIZARA EN DIRECCION,SUB-DIRECCION,ADMINISTRTIVO Y DEPTO. FINANCIERO DE INSIVUMEH	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD	**4,997.20**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	241	0101	11	0	4,997.20	4,997.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
65	38	24/02/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DE PAGO POR LA COMPRA:1-TONER HP Q5945A,S/PEDIDO No.1220 APROBADO P/DIRECCION GRAL.SE UTILIZARAN EN DIRECCION GRAL.SUB-DIRECCION GRAL.DEPTO.ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE PLANIFICACION,INFORMATICA MONITOREO RADAR,PROYECTO BCIE 1656 ASESORIA JURIDICA INSIVUMEH.	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	**-2,475.00**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	267	0101	11	0	-2,475.00	-2,475.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
66	30	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR LA COMPRA:1-TONER HP Q5945A,S/PEDIDO No.1220 APROBADO P/DIRECCION GRAL.SE UTILIZARAN EN DIRECCION GRAL.SUB-DIRECCION GRAL.DEPTO.ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE PLANIFICACION,INFORMATICA MONITOREO RADAR,PROYECTO BCIE 1656 ASESORIA JURIDICA INSIVUMEH CON NO. DE NPG E26199017	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	**2,475.00**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	267	0101	11	0		2,475.00	2,475.00	0.00								
67	35	24/02/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION PARA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INSIVUMEH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN NUMERO DE PEDIDO 1239 Y NPG E26628635	5647932	SOSA GONZALEZ RODOLFO ESTUARDO	**-8,600.00**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	199	0101	11	0		-8,600.00	-8,600.00	0.00								
69	69	24/02/2017	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEVENGADO POR EL PAGO DEL SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA RADIO SONDA CORRESPON. AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE AL 04 DE FEBRERO, DEL CONTADOR NO. O-66399 DE INSIVUMEH SEGUN PEDIDO NO.1216 Y NPG NO. E26789884 AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,689.13**			0.00	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	111	0101	11	0		1,689.13	1,689.13	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
70	53	27/02/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSADO POR EL PAGO DE ARCHIVADORES, PAPEL HIGIENICO, VASOS DE CARTON, SERVILLETAS, TOALLA DE MAYORDOMO; LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIRECCION GENERAL Y DEPARTAMENTO FINANCIERO DE INSIVUMEH, AUTORIZADO Y APROBADO POR MEDIO DEL PEDIDO NO. 1225	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD	**-3,995.57**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
16	000	000	001	000	243	0101	11	0	-2,249.17	-2,249.17	0.00
16	000	000	001	000	244	0101	11	0	-1,746.40	-1,746.40	0.00

71	51	27/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE ARCHIVADORES, PAPEL HIGIENICO, VASOS DE CARTON, SERVILLETAS, TOALLA DE MAYORDOMO; LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIRECCION GENERAL Y DEPARTAMENTO FINANCIERO DE INSIVUMEH, AUTORIZADO Y APROBADO POR MEDIO DEL PEDIDO NO. 1225 Y NO DE NPG E26265583	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD	**3,995.57**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	243	0101	11	0	2,249.17	2,249.17	0.00
16	000	000	001	000	244	0101	11	0	1,746.40	1,746.40	0.00

TOTAL ENTIDAD:	**98,410.79**	**98,410.79**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	21

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0013-210-00 **DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
23	23	02/02/2017	CYD	NOR	OGA	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (PLANTA TELEFÓNICA) PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2016 AL 22/12/2016, SEGUN FACTURA FACE-63-1TF-001-160000092527 Y 'NPG E25859560'	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**4,826.80**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	4,826.80	4,826.80	0.00									
24	24	02/02/2017	CYD	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN FACTURA FACE-63-NE1-001-170000126103 Y 'NPG: E25838733'	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**2,166.52**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,166.52	2,166.52	0.00									
26	25	02/02/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 07 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN FACTURA B-22188 Y 'NPG: E25849263'.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,760.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	11	0	4,760.00	4,760.00	0.00									
28	27	03/02/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADOS A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN FACTURA A-15637 Y 'NPG: E25848399'	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE	**9,000.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	197	0101	11	0	9,000.00	9,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
32	31	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 EQUIPOS MULTINACIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 04-2017, NUMERO DE NOG: 5851556 Y FACTURA B-22592	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,200.00**			4,200.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	11	0	4,200.00	4,200.00	0.00									
34	33	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE ASEGURANZA NO. VA-9206. PARA EL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017. PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DGCT. (10 VEHÍCULOS) , SEGUN 'NPG: E26994739' Y FACTURA O-132203	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**38,449.04**			38,449.04	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	191	0101	11	0	16,500.00	16,500.00	0.00									
17	000	000	002	000	191	0101	11	0	21,949.04	21,949.04	0.00									
36	36	20/02/2017	CYD	NOR	OGA	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (08 LINEAS) PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, 'SEGUN NPG: E27042480'	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,850.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,850.00	2,850.00	0.00									
37	37	20/02/2017	CYD	NOR	OGA	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN LA 12 AVENIDA 24-77 ZONA 5. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 Y ENERO DE 2017. SEGÚN NÚMERO DE CONTADOR 70222703 Y NPG. E27042480.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**508.22**			508.22	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	112	0101	11	0	508.22	508.22	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
42	41	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2017, NOG 5850606 Y FACTURA A-15831.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE	**9,000.00**			9,000.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	197	0101	11	0	9,000.00	9,000.00	0.00

TOTAL ENTIDAD:	**75,760.58**	**75,760.58**	**0.00**	**90,606.30**	**CANTIDAD DE CURS:** 9

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0013-211-00 **SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
44	32	10/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS EN LA PROPUESTA EN REDUCCIÓN DE NÚMEROS DE RESULTADOS POR INDICATIVAS REGIONALES AL DESPACHO SUPERIOR DE LA SIT,A NOMBRE DE:INGRID ROXANDA GARCIA SANTIAGO, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-012-189-2017 Y AC.M. 101-2017, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31/01/2017, NPG:E26265974	12107581	GARCIA SANTIAGO DE VELARDE INGRID ROXANDA	**17,419.35**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	189	0101	32	0	17,419.35	17,419.35	0.00

45	30	10/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS EN LA PROPUESTA EN LAS MEJORAS DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SIT, A LA GERENCIA JURIDICA DE LA SIT, A NOMBRE DE: JULIO ALEJANDRO CARRILLO DIAZ,SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-003-183-2017 Y AC.M. 101-2017, DEL 02/01 AL 31/01/2017, NPG:E26268361	18545084	CARRILLO DIAZ JULIO ALEJANDRO	**13,548.39**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	183	0101	31	0	13,548.39	13,548.39	0.00

46	31	10/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL PRODUCTO ENTREGADO EN LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE OPERADOR DE RED LOCAL, A LA GERENCIA JURIDICA DE LA SIT, A NOMBRE DE: KARIN MARISABEL ALARCON MELENDEZ, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-002-183-2017 Y AC.M. 101-2017, CORRESPONDIENTE DEL 02/01 AL 31/01/2017, NPG:E26268639	16569725	ALARCON MELENDEZ KARIN MARISABEL	**13,548.39**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	183	0101	32	0	13,548.39	13,548.39	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
47	36	10/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIONES GENERADOS POR LA GERENCIA JURÍDICA DE LA SIT, A NOMBRE DE: MONICA RAQUEL GARCIA LOPEZ, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-006-183-2017 Y AC.M. 101-2017, CORRESPONDIENTE DEL 02/01 AL 31/01/2017, NPG:E26268841	17246253	GARCIA LOPEZ DE GARCIA MONICA RAQUEL	**9,677.42**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	183	0101	32	0	9,677.42	9,677.42	0.00									
48	34	10/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE LA ELABORACION DE LA PROPUESTA DE CONVENIO MARCO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL, AL DESPACHO SUPERIOR DE LA SIT; A NOMBRE DE: LESLY CAROLINA TAYES GRIJALVA,SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-001-183-2017 Y AC.M. 101-2017,CORRESPONDIENTE DEL 02/01 AL 31/01/2017, NPG:E26255588	12126012	TAYES GRIJALVA LESLY CAROLINA	**17,419.35**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	183	0101	32	0	17,419.35	17,419.35	0.00									
49	33	10/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS EN LA ELABORACIÓN Y ANALISIS DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES A LA GERENCIA JURÍDICA DE LA SIT, A NOMBRE DE: CARLOS ROKAEL CASADO LINARES, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-004-183-2017 Y AC.M. 101-2017, CORRESPONDIENTE DEL 02/01 AL 31/01/2017, NPG:E26268027	14025515	CASADO LINARES CARLOS ROKAEL	**19,354.84**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	183	0101	31	0	19,354.84	19,354.84	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
51	40	10/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS EN LA COORDINACION EN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENDA NACION DIGITAL EN GUATEMALA, A LA GJ. DE LA SIT, A NOMBRE DEE: JORGE LOPEZ-BACHILLER FERNANDEZ, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-010-186-2017 Y AC.M. 101-2017, DEL 02/01 AL 31/01/2017, NPG:E26266318	28218469	LOPEZ-BACHILLER FERNANDEZ JORGE	**17,419.35**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	189	0101	31	0	17,419.35	17,419.35	0.00									
52	39	10/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE SOPORTE INFORMÁTICO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y SERVIDORES DE LA SIT, A NOMBRE DE: LUIS ALBERTO LOCON CHOY, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-009-186-2017 Y AC.M. 102-2017, CORRESPONDIENTE DEL 02/01 AL 31/01/2017, NPG:E26267349.	70152489	LOCON CHOY LUIS ALBERTO	**6,774.19**			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	186	0101	32	0	6,774.19	6,774.19	0.00									
53	35	10/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE SOPORTE INFORMÁTICO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y SERVIDORES DE LA SIT, A NOMBRE DE: JEFFERSON ALEXANDRO MANSILLA PEREZ, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-008-186-2017 Y AC.M. 102-2017, CORRESPONDIENTE DEL 02/01 AL 31/01/2017, NPG:E26267519	85905267	MANSILLA PEREZ JEFFERSON ALEXANDRO	**4,838.71**			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	186	0101	32	0	4,838.71	4,838.71	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
54	42	10/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS EN LA PROYECCION DE LA ASIGNACION, EJECUCION Y MODIFICACION PRESUPUESTARIA ASIGNADO A LA SIT, AL DESPACHO SUPERIOR DE LA SIT, A NOMBRE DE: EDNA PATRICIA JUAREZ SAGASTUME, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-007-184-2017 Y AC.M. 101-2017, DEL 02/01 AL 31/01/2017, NPG:26267896.	3343995	JUAREZ SAGASTUME EDNA PATRICIA	**18,387.10**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	184	0101	32	0	18,387.10	18,387.10	0.00									
55	38	10/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOBRE EL CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL PERSONAL Y LA PLANIFICACION DE CAPACITACIONES PARA LA SIT POR: ANA CECILIA MONTENEGRO DIAZ,SEGÚN CONTRATO ADMON.SIT-014-189-2017 Y AC.M.102-2017,DEL 02/01 AL 31/01/2017,NPG:E26266598	64500632	MONTENEGRO DIAZ ANA CECILIA	**12,580.65**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	189	0101	32	0	12,580.65	12,580.65	0.00									
58	56	15/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PROVIDENCIAS EN LA TRASFORMACIÓN DE FRECUENCIAS, A LA GERENCIA JURIDICA DE LA SIT, A NOMBRE DE: RAQUEL NOEMI AGUAYO ORELLANA, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-005-183-2017 Y AC.M. 101-2017, DEL 02/01 AL 31/01/2017, NPG:E26265680	8449961	AGUAYO ORELLANA RAQUEL NOEMI	**8,206.45**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	183	0101	31	0	8,206.45	8,206.45	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
61	29	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE FORMULARIOS EN LINEA, EN LA UN.DE INFORMATICA DE LA SIT, A NOMBRE DE: BAYRON ENRIQUE BRAN MUÑOZ, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-011-186-2017 Y AC.M. 102-2017, CORRESPONDIENTE DEL 02/01 AL 31/01/2017, NPG:E26267098	43344208	BRAN MUÑOZ BAYRON ENRIQUE	**11,612.90**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	186	0101	32	0	11,612.90	11,612.90	0.00									
66	66	20/02/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADA EN LA 4TA. AVENIDA 15-51 ZONA 10, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. PBX:23211000, NPG:E27024342.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**8,659.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	113	0101	32	0	8,659.00	8,659.00	0.00									
67	67	20/02/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA 4 AVENIDA 15-51 ZONA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.. NPG:E26940442.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**6,917.51**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	112	0101	32	0	6,917.51	6,917.51	0.00									
68	68	20/02/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA 4 AVENIDA 15-51 ZONA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. NPG:27024024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**7,522.01**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	111	0101	32	0	7,522.01	7,522.01	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
78	73	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA (1 ELEMENTO) PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, 15 CALLE 1-95 ZONA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, NOG 5777291	30114233	SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA	**4,600.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	197	0101	32	0	4,600.00	4,600.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
79	74	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE AROMATIZACION, DESODORIZACION, PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, UBICADA EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017. NOG 5778921	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**2,319.72**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	199	0101	32	0	2,319.72	2,319.72	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
84	80	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAREDES, CIELO FALSO Y TABLA YESO A LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10. NPG E27201759	37402307	JUAREZ RUBIO JORGE CRISTOBAL	**24,732.50**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	171	0101	32	0	24,732.50	24,732.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
86	82	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA HI LUX TIPO PICK-UP PLACAS O-711BBH PROPIEDAD DE LA SIT (REPUESTOS CANASTA,DISCO,COLLARIN DE CLUTCH,DESMONTAJE Y MONTAJE DE CAJA DE VELOCIDADES) NPG E27200116	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	**6,960.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	165	0101	32	0	2,050.00	2,050.00	0.00
22	000	000	001	000	262	0101	32	0	650.00	650.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
22	000 000 001 000 298 0101 32					0			4,260.00	4,260.00	0.00									
87	81	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES DURANTE LA JORNADA NOCTURNA Y FIN DE SEMANA DEL 01 AL 16 DE ENERO 2017. NPG E27200434	36067008	MAXIMO CONTROL SOCIEDAD ANONIMA	**8,100.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
22	000 000 001 000 197 0101 32					0			8,100.00	8,100.00	0.00									
88	83	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION (REPUESTOS, CABEZALES, HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, ACEITE; MANO DE OBRA, FLUSHIN DE CHASIS, ENGRASE) AL VEHICULO MARCA TOYOTA HI LUX TIPO PICK-UP PLACAS O-704 PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG E27199762	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	**3,267.58**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
22	000 000 001 000 165 0101 32					0			1,190.00	1,190.00	0.00									
22	000 000 001 000 262 0101 32					0			175.00	175.00	0.00									
22	000 000 001 000 298 0101 32					0			1,902.58	1,902.58	0.00									
90	89	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 3 BODEGAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS Y BIENES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2016. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-012-2016. BODEGAS #9, 10, 66.	8503443	OPERADORA DE BODEGAS, SOCIEDAD	**8,728.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
22	000 000 001 000 151 0101 32					0			8,728.00	8,728.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**252,593.41**	**252,593.41**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0013-212-00 **FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
10	10	08/02/2017	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energia electrica mes de febrero Monto: 2,085.73 Fecha Creación: 06/02/2017 12:11:04 p. m. Factura BZ-090708372	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,085.73**			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	111	0101	11	0	2,085.73	2,085.73	0.00									
12	11	09/02/2017	CYD	RTO	OGA	Registro en renglón incorrecto.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**-5,250.91**			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	DVPALACIOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	111	0101	11	0	-5,250.91	-5,250.91	0.00									
13	13	09/02/2017	CYD	NOR	OGA	servicio de telefonia movil del mes de enero 2017 Monto: 5,250.91 Fecha Creación: 08/02/2017 10:05:15 a. m.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**5,250.91**			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	113	0101	11	0	5,250.91	5,250.91	0.00									
21	14	21/02/2017	CYD	RTO	OGA	reversión por descripción incorrecta en el monto de pago	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-918.00**			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	DVPALACIOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	113	0101	11	0	-918.00	-918.00	0.00									
27	26	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	Pago de Indemnización y Vacaciones no gozadas del periodo del 13-10-2014 al 31-12-2015	41106687	MORATAYA PAREDES WANDA MILENA	**10,027.18**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0	6,207.65	6,207.65	0.00									
23	000	000	001	000	415	0101	11	0	3,819.53	3,819.53	0.00									
29	22	27/02/2017	CYD	RTO	OGA	Por descripción breve, debe de ampliarse mas.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-918.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	113	0101	11	0	-918.00	-918.00	0.00									
30	20	27/02/2017	CYD	RTO	OGA	Por descripción incorrecta.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**-144.62**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	112	0101	11	0	-144.62	-144.62	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	25	27/02/2017	DEV	RTO	TRF	Por descripción incorrecta.	56273398	CASTRO CHINCHILLA MISHELL DEL	**-11,835.43**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	DVPALACIOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0	-7,312.93	-7,312.93	0.00									
23	000	000	001	000	415	0101	11	0	-4,522.50	-4,522.50	0.00									
32	24	27/02/2017	DEV	NOR	TRF	Pago de Indemnización y Vacaciones no Gozadas, del 02-05 al 01-11-2016, Según contrato # 50-2016-022-DS, Rescisión Acuerdo Ministerial No. 1692-2016 del 02-11-2016, de la Señora Mishell del Rosario Castro Chinchilla, Contratada en Renglón 022.	56273398	CASTRO CHINCHILLA MISHELL DEL	**11,835.43**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	DVPALACIOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0	7,312.93	7,312.93	0.00									
23	000	000	001	000	415	0101	11	0	4,522.50	4,522.50	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**10,132.29**	**10,132.29**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		9

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0013-214-00 **UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
44	35	20/02/2017	DEV	RTO	OGA	POR RECHAZO DE LA UDAF	51572753	MONTUFAR GALINDO AZOLANCH	**-6,774.19**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	-6,774.19	-6,774.19	0.00									
45	37	20/02/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION POR RECHAZO DE LA UDAF	93535228	MAZARIEGOS DE LEON MERILYN MELISSA	**-6,774.19**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	-6,774.19	-6,774.19	0.00									
46	34	20/02/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION POR RECHAZO DE LA UDAF	61595667	MOLLINEDO DONIS RENE AROLDO	**-6,774.19**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	-6,774.19	-6,774.19	0.00									
47	32	20/02/2017	DEV	RTO	OGA	POR RECHAZO DE LA UDAF	42102545	ZAMORA ARRIAZA RAFAEL ANGEL	**-8,709.68**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	-8,709.68	-8,709.68	0.00									
48	31	20/02/2017	DEV	RTO	OGA	POR RECHAZO DE LA UDAF	36870102	MARTINEZ GARCIA PEDRO PABLO FRANCISCO	**-10,645.16**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	-10,645.16	-10,645.16	0.00									
49	39	20/02/2017	DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE LA UDAF	15981959	AGUILAR MOSCOSO BYRON ROLANDO	**-8,709.68**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	-8,709.68	-8,709.68	0.00									
50	38	20/02/2017	DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE LA UDAF	54535212	SIGUENZA GONZALEZ SELESTE	**-7,741.94**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	-7,741.94	-7,741.94	0.00									
51	36	20/02/2017	DEV	RTO	OGA	RECHAZO POR LA UDAF	7082282	AVILA GAVARRETE JOSE MAURICIO	**-16,451.61**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	-16,451.61	-16,451.61	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
52	33	20/02/2017	DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE LA UDAF	67786561	LUNA GONZALEZ GABRIELA ALEJANDRA	**-6,580.65**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	-6,580.65	-6,580.65	0.00									
54	18	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERV TEC EN ASISTENCIA JURIDICA Y DE EXP PARA EL DEPA. DE JURIDICO DE UDEVIPO CONTRATO ADMIN.11-2017-183-UDEVIPO AM 33-2017 DEL 10/01/2016 CORRESP. AL 1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA REAL DEL PROD ELAB DE CONTROL DE CORR JURIDICA DEL 02 AL 31 DE ENERO 2017	54535212	SIGUENZA GONZALEZ SELESTE	**7,741.94**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	7,741.94	7,741.94	0.00									
55	19	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERV PROF EN ASUNTOS JURIDICOS Y LEGALES PARA LA COORD GRAL. DE UDEVIPO CONTRATO ADMIN.6-2017-183-UDEVIPO AM 29-2017 DEL 10/01/2016 CORRESP. AL 1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA ELAB DE DICTAMENES DE LA COORD GRAL DEL 02 AL 31 DE ENERO 2017	7082282	AVILA GAVARRETE JOSE MAURICIO	**16,451.61**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	16,451.61	16,451.61	0.00									
56	25	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. POR SERV TEC EN ASISTENCIA JURIDICA Y DE EXP PARA EL DEPA. DE JURIDICO DE UDEVIPO CONTRATO ADMIN.8-2017-183-UDEVIPO AM 31-2017 DEL 10/01/2016 CORRESP. AL 1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRAB PARA LA REAL. DEL PROD REV Y CORRE DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL 02 AL 31 DE ENERO 2017	42102545	ZAMORA ARRIAZA RAFAEL ANGEL	**8,709.68**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	8,709.68	8,709.68	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
57	27	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEV.POR SERV PROF EN ASUNTOS JURIDICOS Y DE JUICIOS PARA EL DEPA. DE JURIDICO DE UDEVIPO CONTRATO ADMIN.05-2017-183-UDEVIPO AM 27-2017 DEL 10/01/2016 CORRESP. AL 1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA REAL DEL PROD ELAB DE MEMORIALES DEL 02 AL 31 DE ENERO 2017	36870102	MARTINEZ GARCIA PEDRO PABLO FRANCISCO	**10,645.16**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	10,645.16	10,645.16	0.00									
58	26	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. POR SERV TEC EN ASISTENCIA JURIDICA Y DE EXP PARA EL DEPA. DE JURIDICO DE UDEVIPO CONTRATO ADMIN.4-2017-183-UDEVIPO AM 28-2017 DEL 10/01/2016 CORRRESP. AL 1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA REAL. DEL PROD. ANALISIS Y CORREC DE MINUTAS DEL 02 AL 31 DE ENERO 2017	61595667	MOLLINEDO DONIS RENE AROLDO	**6,774.19**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	6,774.19	6,774.19	0.00									
59	30	21/02/2017	DEV	RTO	OGA	rechazo de la udaf	29026539	AGUILAR GOMEZ VIVIAN ADALY	**-10,645.16**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	-10,645.16	-10,645.16	0.00									
60	28	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERV TEC EN ASISTENCIA JURIDICA Y DE EXP PARA EL DEPA. DE JURIDICO DE UDEVIPO SEGUN CONTRATO ADMIN.2-2017-183-UDEVIPO AM 26-2017 DEL 10/01/2016 CORRESP. AL 1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA REAL DEL PROD ELAB DE MINUTAS DEL 02 AL 31 DE ENERO 2017	15981959	AGUILAR MOSCOSO BYRON ROLANDO	**8,709.68**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	8,709.68	8,709.68	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
61	21	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEV DE PAGO POR SERV TEC EN ASISTENCIA JURIDICA Y DE EXP PARA EL DEPA. DE PROYECTOS DE UDEVIPO CONTRATO 10-2017-183-UDEVIPO AM 35-2017 DEL 10/01/2016 CORR. 1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA REALI DEL PROD CONFRONTACION DE ESCRITURAS PUBLICA DEL 01 AL 31 DE ENE 17	51572753	MONTUFAR GALINDO AZOLANCH	**6,774.19**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	6,774.19	6,774.19	0.00									
62	22	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. POR SERV TECN EN ASISTENCIA AL DEPA. DE JURIDICO DE UDEVIPO SEGUN CONTRATO ADMIN.3-2017-183-UDEVIPO AM 25-2017 DEL 10/01/2016 CORRESP. AL 1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA REAL. DEL PROD DE ELAB DE INF DE LA COORD GRAL DEL 02 AL 31 DE ENERO 2017	67786561	LUNA GONZALEZ GABRIELA ALEJANDRA	**6,580.65**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	6,580.65	6,580.65	0.00									
63	23	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. POR SERV PROFE EN ASUNTOS JURIDICOS SOCIALES Y DE EXP PARA EL DEPA. DE JURIDICO DE UDEVIPO SEGUN CONTRATO ADMIN.7-2017-183-UDEVIPO AM 30-2017 DEL 10/01/2016 CORRESP. AL 1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRAB PARA LA ELB DEL PROD. REV Y REAL DE MINUTAS DEL 02 AL 31 DE ENERO 2017	29026539	AGUILAR GOMEZ VIVIAN ADALY	**10,645.16**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	10,645.16	10,645.16	0.00									
64	29	21/02/2017	DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE LA UDAF	27209660	RAYMUNDO SUMALE ELDER JOSUE	**-10,645.16**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
20	000	000 002	000	183	0101	31 0			-10,645.16	-10,645.16	0.00									
65	24	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERV PROF EN ASUNTOS JURIDICOS LEGAL Y DE RECUPERACION PARA EL DEPA. DE JURIDICO DE UDEVIPO CONTRATO ADMIN. 9-2017-183-UDEVIPO AM 32-2017 DEL 10/01/2016 CORRESP. AL 1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO DE ELAB DE DICTAMENES DEL 02 AL 31 DE ENERO 2017	27209660	RAYMUNDO SUMALE ELDER JOSUE	**10,645.16**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000 002	000	183	0101	31 0			10,645.16	10,645.16	0.00									
66	17	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERVICIOS TEC EN ASISTENCIA A LA COORDINACION GRAL DE UDEVIPO SEGUN CONTRATO ADMIN 1-2017-183-UDEVIPO AM 34-2017 DEL 10/01/2016 CORRESP. AL 1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA REAL. DEL PROD CONTROL REV DE CORR. JURIDICA DEL 02 AL 31 DE ENERO 2017	93535228	MAZARIEGOS DE LEON MERILYN MELISSA	**6,774.19**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000 002	000	183	0101	31 0			6,774.19	6,774.19	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
19	19	16/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO EN SERVICIOS MOVIL DE 36 LINEAS PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO NPG E26875918	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**10,288.00**			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	10,288.00	10,288.00	0.00									
20	20	16/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR J39154 LA CUAL SE NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, NPG E26880709	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**9,796.92**			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	111	0101	11	0	9,796.92	9,796.92	0.00									
21	21	16/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EL CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MES DE ENERO 2017 NPG E26659190	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**3,931.20**			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,931.20	3,931.20	0.00									
22	22	16/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LINEA TELEFONÍA No 2419-2121 EL CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MES DE ENERO 2017 NPG E26825147	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,774.00**			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,774.00	2,774.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
23	23	16/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LINEA TELEFONÍA No 2422-7800 EL CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MES DE ENERO 2017 NPG E26825376	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,998.00**			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,998.00	3,998.00	0.00									
24	24	16/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LINEA TELEFONÍA No 2245-1859 EL CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MES DE ENERO 2017 NPG E26711575	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**354.00**			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	354.00	354.00	0.00									
26	26	16/02/2017	CYD	NOR	OGA	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017 PARA LAS INSTALACIONES DE DIRECCION GENERAL DE PROTECCION YSEGURIDAD VIAL No DE NPG-E26770865 Y CONTADOR 70175732	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**13,350.98**			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	112	0101	11	0	13,350.98	13,350.98	0.00									
27	25	16/02/2017	CYD	RTO	OGA	NUMERO DE FACTURA ESTA MALA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-354.00**			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	-354.00	-354.00	0.00									
28	28	16/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LINEA TELEFONÍA No 2258-9623 EL CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MES DE ENERO 2017 NPG E26711052	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**354.00**			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	354.00	354.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 16/03/2017

HORA : 11:46.17

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
37	36	21/02/2017	DEV	RTO	OGA	MALA DESCRIPCION	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD	**-46,700.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
18	000	000	002	000	253	0101	11	0	-46,700.00	-46,700.00	0.00

TOTAL ENTIDAD:	**-2,206.90**	**-2,206.90**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 10

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0013-217-00 **FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
15	15	15/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIMER NIVEL DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017, SEGUN FACT. BZ-90315554 DEL 24/01/2017, NPG E26750953	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,589.98**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	2,589.98	2,589.98	0.00

16	16	15/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/12/2016 AL 17/01/2017, SEGUN FACT. BZ-89870385 DEL 17/01/2017, NPG E26751054	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,861.95**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	1,861.95	1,861.95	0.00

17	17	15/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA URBANA -CPU- DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN FACT. BZ-90314945 DEL 24/01/2017, NPG E26751194	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,260.70**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	2,260.70	2,260.70	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
18	18	15/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDAD DE DAHVI DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN FACT. BZ-90382492 DEL 25/01/2017, NPG E26750635	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,998.23**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	1,998.23	1,998.23	0.00									
19	19	15/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN FACT. BZ-90382714 DEL 25/01/2017, NPG E26803194	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**7,685.93**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	7,685.93	7,685.93	0.00									
23	23	21/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 2322-8200 AL SERVICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, FACT. FACE-63-FEA-001-170000644007 DEL 10/02/2017, NPG E27034429	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**4,853.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	21	0	4,853.00	4,853.00	0.00									
25	25	27/02/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL Y TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, FACT. FACE-63-FEA-002-170000531275 DEL 02/02/2017, NPG E27333833	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**6,530.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 16/03/2017

HORA : 11:46.17

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
20	000	000	001	000	113	0101	21	0			6,530.00	6,530.00	0.00									
										TOTAL ENTIDAD:	**27,779.79**	**27,779.79**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		7

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0013-218-00 **FONDO PARA LA VIVIENDA**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
144	118	08/02/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION DE CUR POR CAMBIO DE DOCUMENTO CONTABLE.	1109626	SANDOVAL MORALES FRANCISCO JOSE	**-5,806.45**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALESC1		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	-5,806.45	-5,806.45	0.00

146	139	13/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 008-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.67-2017. PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	5011558	PORRAS Y PORRAS EDGAR ADOLFO	**15,483.87**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	15,483.87	15,483.87	0.00

149	148	13/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 001-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.39-2017. PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	18291937	RODAS GARCIA ADOLFO ESTUARDO	**15,483.87**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	15,483.87	15,483.87	0.00

153	152	13/02/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-02-2017 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 'INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ' A TRAVEZ DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**8,424,500.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	511	0101	21	0	175,000.00	175,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0109	21	0	283,500.00	283,500.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0701	21	0	224,000.00	224,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0704	21	0	504,000.00	504,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0705	21	0	168,000.00	168,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
19	000	000 002	000	511	0706 21	0			168,000.00	168,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0707 21	0			31,500.00	31,500.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0709 21	0			322,000.00	322,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0907 21	0			252,000.00	252,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0909 21	0			147,000.00	147,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0917 21	0			294,000.00	294,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1012 21	0			504,000.00	504,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1210 21	0			94,500.00	94,500.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1219 21	0			441,000.00	441,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1221 21	0			378,000.00	378,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1320 21	0			147,000.00	147,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1322 21	0			31,500.00	31,500.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1325 21	0			703,500.00	703,500.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1326 21	0			416,500.00	416,500.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1704 21	0			2,866,500.00	2,866,500.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1710 21	0			273,000.00	273,000.00	0.00									
159	158	13/02/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-01-2017 DEL PROGRAMA 19 CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 'INGRESOS TRIBUTARIO IVA PAZ' A TRAVEZ DEL BANCO DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**12,834,500.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
19	000	000 002	000	511	0101 21	0			556,500.00	556,500.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0105 21	0			483,000.00	483,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0111 21	0			112,000.00	112,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0114 21	0			252,000.00	252,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0115 21	0			1,379,000.00	1,379,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0301 21	0			98,000.00	98,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0309 21	0			154,000.00	154,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
19 000 000 002 000 511 0914 21						0			609,000.00	609,000.00	0.00									
19 000 000 002 000 511 0920 21						0			105,000.00	105,000.00	0.00									
19 000 000 002 000 511 1003 21						0			1,260,000.00	1,260,000.00	0.00									
19 000 000 002 000 511 1009 21						0			525,000.00	525,000.00	0.00									
19 000 000 002 000 511 1202 21						0			231,000.00	231,000.00	0.00									
19 000 000 002 000 511 1207 21						0			42,000.00	42,000.00	0.00									
19 000 000 002 000 511 1209 21						0			52,500.00	52,500.00	0.00									
19 000 000 002 000 511 1302 21						0			1,155,000.00	1,155,000.00	0.00									
19 000 000 002 000 511 1306 21						0			1,001,000.00	1,001,000.00	0.00									
19 000 000 002 000 511 1405 21						0			266,000.00	266,000.00	0.00									
19 000 000 002 000 511 1406 21						0			70,000.00	70,000.00	0.00									
19 000 000 002 000 511 1602 21						0			1,081,500.00	1,081,500.00	0.00									
19 000 000 002 000 511 1702 21						0			833,000.00	833,000.00	0.00									
19 000 000 002 000 511 2101 21						0			1,855,000.00	1,855,000.00	0.00									
19 000 000 002 000 511 2206 21						0			714,000.00	714,000.00	0.00									
160	77	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 013-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.72-2017. PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	1109626	SANDOVAL MORALES FRANCISCO JOSE	**5,806.45**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
19 000 000 002 000 188 0101 21						0			5,806.45	5,806.45	0.00									
162	161	16/02/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-03-2017 DEL PROGRAMA 19 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 'INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ' A TRAVEZ DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**1,869,000.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
19 000 000 002 000 511 1301 21						0			472,500.00	472,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
19	000	000 002	000	511	1406 21	0			528,500.00	528,500.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	2201 21	0			868,000.00	868,000.00	0.00									
217	170	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 010-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.40-2017. CORRESP.2DO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	9525041	CASTAÑEDA GARCIA GUSTAVO ADOLFO	**13,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000 001	000	183	0101	21	0		13,000.00	13,000.00	0.00									
218	163	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 001-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.48-2017. CORRESP.2DO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEl PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	93137273	VELASQUEZ RAMIREZ ADA LISSETTE	**13,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000 001	000	183	0101	21	0		13,000.00	13,000.00	0.00									
219	164	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 002-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.47-2017. CORRESP.2DO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	42148693	RUIZ POZ ANA GABRIELA	**13,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000 001	000	183	0101	21	0		13,000.00	13,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
220	166	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 004-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.46-2017. CORRESP.2DO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	6076696	AC SANTACRUZ CESAR LEONARDO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	16,000.00	16,000.00	0.00									
221	167	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA,CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 007-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.43-2017. CORRESP.2DO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	2450305	BARILLAS SAENZ GAUDENCIO RUBEN	**13,500.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	13,500.00	13,500.00	0.00									
222	168	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 008-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.42-2017. CORRESP.2DO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	2193329	AREVALO MORENO GLORIA AMPARO	**13,500.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	13,500.00	13,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
223	169	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 009-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.41-2017. CORRESP.2DO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	71547061	SAAVEDRA ZEPEDA GREGORIO JOSE	**20,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	20,000.00	20,000.00	0.00

224	171	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 011-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.39-2017. CORRESP. 2DO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	68222882	IXCOT MONZON KAREN LISSETT	**13,500.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	13,500.00	13,500.00	0.00

225	172	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 006-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.44-2017. CORRESP. 2DO PAGO DEL 01 AL 15/02/2017, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	15911144	SANTELIZ FRED ANTONIO	**7,232.14**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	7,232.14	7,232.14	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
226	184	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADTVO.No.003-2017-183-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No. 45-2017. CORRESP. 2DO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	29581095	GUERRA ROSALES CAROL MELISA	**20,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	20,000.00	20,000.00	0.00									
227	173	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SECC.DE ANALISIS DE EXP.DE LA SECRET.GENERAL SEGUN CONTRATO ADTVO.No.002-2017-184-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017. ACUERDO 54-2017. CORRESP. 2DO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	464736K	JEREZ PAREDES CELESTE AURORA	**13,500.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	13,500.00	13,500.00	0.00									
228	174	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN DIRECCION EJECUTIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 003-2017-184-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.55-2017. CORRESP. 2DO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	7611528	ROSALES LOPEZ ERICK HERNAN	**20,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	20,000.00	20,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
229	175	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL DEPTO. SOCIAL SEGUN CONTRATO ADTVO.No.004-2017-184-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO 56-2017. CORRESP. 2DO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	81397704	VELASQUEZ BARAHONA FRANZ GUSTAVO	**10,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
230	176	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SUBDIRECCION FINANCIERA SEGUN CONTRATO ADTVO.No. 005-2017-184-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No. 57-2017. CORRESP. 2DO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	31084303	MAZARIEGOS ACAJABON JENIFER SOFIA	**12,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
231	177	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECC.DE SERV.GENERALES DEL DEPTO.ADTVO., SEGUN CONTRATO ADTVO.No.006-2017-184-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No. 58-2017. CORRESP. 2DO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	12393657	MORALES AGUILAR JOSE AMILCAR	**12,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	12,000.00	12,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
232	178	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SECC.DE ANALISIS DE EXP.DE LA SECRET.GENERAL SEGUN CONTRATO ADTVO.No.007-2017-184-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No. 59-2017. CORRESP. 2DO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	1579185	VALDIVIEZO ESTRADA OSCAR RENE	**14,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	14,000.00	14,000.00	0.00									
233	179	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SECC.DE ANALISIS DE EXP.DE LA SECRET.GENERAL SEGUN CONTRATO ADTVO.No. 008-2017-184-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No. 60-2017. CORRESP. 2DO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	16304810	BONILLA BERGANZA ELBIA LISSETTE	**18,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
234	180	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SECC.DE ARCHIVO DEL DEPTO.ADMINISTRATIVO, SEGUN CONTRATO ADTVO.No.009-2017-184-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No. 37-2017. CORRESP. 2DO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	46443835	GALICIA CAMBRANES DE MENA SILVIA	**12,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	12,000.00	12,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
235	181	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN CONTRATO ADTVO.No.010-2017-184-FOPAVI DEL 09/01/2017. ACUERDO No. 153-2017. CORRESP. 2DO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	2196344	RIVERA BARRIOS CARLOS ALFREDO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
236	185	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN EL DEPTO. SOCIAL SEGUN CONTRATO ADTVO.No.001-2017-186-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No. 50-2017. CORRESP. 2DO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	17948207	CHAVEZ PERAZA CARLA MARINA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	186	0101	21	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
237	186	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 002-2017-186-FOPAVI DE FECHA 09/01/2017, ACUERDO No.156-2017. CORRESP. 2DO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	8196702	FLORES VASQUEZ EDWIN SALVADOR	**13,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	186	0101	21	0	13,000.00	13,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
238	187	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADTVO.No.004-2017-186-FOPAVI DEL 09/01/2017. ACUERDO No. 157-2017. CORRESP. 2DO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	47198443	VELASQUEZ DE LEON HECTOR CIRILO	**5,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	186	0101	21	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
239	188	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADTVO.No.003-2017-186-FOPAVI DEL 09/01/2017. ACUERDO No. 155-2017. CORRESP. 2DO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	77372271	ORDOÑEZ QUIJIVIX DE ECHEVERRIA BRENDA ARACELI	**5,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	186	0101	21	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
240	215	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADTVO.No.005-2017-186-FOPAVI DEL 20/01/2017. ACUERDO No. 170-2017. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	47265035	RODRIGUEZ GARCIA DE SANDOVAL WENDY	**13,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	186	0101	21	0	13,000.00	13,000.00	0.00									
243	209	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 017-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.76-2017.2° PAGO CORRESP.A: INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERV.EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS.DE PETEN E IZABAL.	19775644	QUIJADA BARRERA JOSE MANUEL	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
19	000	000	002	000	188	0101 21 0			16,000.00	16,000.00	0.00									
244	207	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 016-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.75-2017.2° PAGO CORREP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERV.DE PROYECT.HABIT.DE VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS DE CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ.	7155891	CONTRERAS GARCIA HUGO LEONEL	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101 21 0			16,000.00	16,000.00	0.00									
245	206	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFES. PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO TECNICO, CONTRATO ADTVO No. 015-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.74-2017.2°PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE MONITOREOS Y SEGUIMIENTO DE PROYEC.HABIT.EN VARIOS MUNIS DE LOS DEPTOS DE HUEHUE. QUICHE Y TOTO.	9780629	MENDEZ RECINOS HECTOR ARMANDO	**12,500.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101 21 0			12,500.00	12,500.00	0.00									
246	205	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFES. PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADTVO No. 014-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.73-2017.2° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERVI.DE PROYECT.HABITA.EN VARIAS COMUNID.Y MUNIS.DEL LOS DEPTOS.DE SANTA ROSA,JALAPAPA Y JUTIAPA.	5895464	FAJARDO OCHAETA GUSTAVO ADOLFO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101 21 0			16,000.00	16,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
247	204	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 012-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.71-2017.2° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCT.DE SUPERV.DE PROYECTO HABIT.EN VARIOS MUNIS.DEL DEPTO.DE GUATEMALA.	17323509	NUFIO GALVEZ FELIX GIOVANNI	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,000.00	16,000.00	0.00									
248	202	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROF. PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADTVO. No. 011-2017-188-FOPAVI DEL 02/01/2017, ACUERDO No.70-2017.2° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCES DEL PRODUCTO DE SUPER.DE PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS. DE ALTA Y BAJA VERAPAZ, IZABAL Y PETEN.	12673722	SOLARES ARAUZ ERWIN RODOLFO	**12,500.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	12,500.00	12,500.00	0.00									
249	200	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 009-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.68-2017.2° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERV.EN VARIOS MUNIS.DEL DEPTO. DE CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ.	12651273	AGUIRRE PUAC EDY CECILIO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,000.00	16,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
250	195	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 007-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.66-2017.2° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERV.HABIT.DE VARIOS MUNIS. DE LOS DEPTOS. DE QUETZALTENANGO, SUCHI. Y RETALHULEU.	18477801	SOTO SANIC EDDI ESTUARDO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,000.00	16,000.00	0.00									
251	194	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 006-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.65-2017.2° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERV.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS.DE BAJA VERAPAZ Y ALTA VERAPAZ.	11991305	MARROQUIN YOC CESAR AUGUSTO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,000.00	16,000.00	0.00									
252	193	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 005-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.64-2017.2° PAGO CORRESP.A:INFORME DEL AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERV.DE PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DEL DEPTO.DE QUICHE.	78809258	MORAN BLANCO CARLOS AUGUSTO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,000.00	16,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
253	192	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 004-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.63-2017.2° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERV.DE PROYECT.HABITACIONALES UBIC.EN VARIOS MUNIS.DEL DEPTO.DE SOLOLA.	1537156	MARTINEZ MUÑOZ ANGEL IVAN	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,000.00	16,000.00	0.00									
254	189	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SEC.DE SUPER. DEL DEPTO.TECNICO DE FOPAVI,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.001-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02.01.2017.ACUERDO 38-2017.2°.PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERV. EN PROYEC.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DEL DEPTO.DE ESCUINTLA.	18291937	RODAS GARCIA ADOLFO ESTUARDO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,000.00	16,000.00	0.00									
255	191	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPTO.TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINSTRATIVO No.003-2017-188-FOPAVI, DE FECHA 02.01.2017.ACUERDO62-2017.2°.PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO EN ASESORIA EN INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERV.DE OBRAS EN VARIOS PROYECT.HABITACIONALES.	23831111	AGREDA RODRIGUEZ DE RAMIREZ ANA DEL	**18,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	18,000.00	18,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
256	216	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL DEPARTAMENTO TECNICO,SEGUN CONTRATO ADTVO.No.002-2017-188-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No. 61-2017.SEGUNDO PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE ASESORIA EN INGENIERIA, AQUITECTURA Y SUP.DE OBRAS EN LA COORD.TENICA.	16417267	JOACHIN MONTERROSO ALEX ROCAEL	**18,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
257	197	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFES. PRESTADOS A FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA, CONTRATO ADTVO No. 008-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.67-2017.2° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUC. DE ASESORIA EN INGENIERIA, Y SUPERV.DE OBRAS EN EL PROYECT.HABT.DEL MUNI.SANTA CATARINA PINULA.	5011558	PORRAS Y PORRAS EDGAR ADOLFO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,000.00	16,000.00	0.00									
259	196	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 018-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.77-2017.2° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUC.DE SUPERV.DE PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS.DE SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO.	18865402	RAMIREZ MALDONADO JOSE MANUEL	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,000.00	16,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
260	198	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADTVO No. 019-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.78-2017.2° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE MONITOREO A LAS SUPER.HABIT.EN LOS MUNIS.DE CHIMALTENANGO,SACATEPEQUEZ,ESCUINTLA Y SOLOLA.	25641468	SALAZAR LOPEZ JOSUE ALEJANDRO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,000.00	16,000.00	0.00									
261	201	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFES.PRESTADOS A FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA, CONTRATO ADTVO No. 021-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.80-2017.2° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYEC.HABIT. EN TODA LA REGION DE GUATEMALA.	1398288	FUENTES PINEDA LEONEL FRANCISCO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,000.00	16,000.00	0.00									
262	203	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFES. PRESTADOS A FOPAVI EN EL DETO.TECNICO, CONTRATO ADTVO No. 022-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.81-2017.2° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL MONITOREO Y SUPER.DE PROYEC.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS.DE ZACAPA,PROGRESO,CHIQUIMULA, SANTA ROSA.	49547933	FARFAN MEJIA MANUEL DE JESUS	**12,500.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	12,500.00	12,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
263	208	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADTVO No. 023-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.82-2017.2° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE MONITOREO Y SUPERV.DE PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DEL DEPTO.DE GUATEMALA.	9496424	TORRES CUELLAR MARLON RENIERY	**12,500.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	12,500.00	12,500.00	0.00									
264	210	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFES. PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADTVO No. 024-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No. 83-2017.2° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERV.DE PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS.DE ZACAPA, CHIQUIMULA Y EL PROGRESO.	16816951	SIGUI VILLEDA MAX ADOLFO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,000.00	16,000.00	0.00									
265	213	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROF. PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 025-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.53-2017.2° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPER.DE PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS.DE SAN MARCOS,QUETZALTENANGO Y HUEHUE.	18861229	FUENTES GOMEZ ROBERT GUDIEL	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,000.00	16,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
266	211	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADTVO No. 026-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.52-2017.2° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO SUPERV.EN PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS. DEL DEPTO.DE GUATEMALA.	24553190	OROZCO OROZCO RONAL OMAR	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,000.00	16,000.00	0.00									
267	212	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROF.PRESTADOS EN EL DEPT. DEPTO.TECNICO,SEGUN CONTRATO ADTVO. No.027-2017-188-FOPAVI DEL 02.01.2017.ACUERDO MINISTERIAL 51-2017.2° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERV.DE PROYECTOS HABIT.EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS.DE HUEHUETENANDO Y TOTONICAPAN.	14498472	FIGUEROA VILLATORO RONNIE BYRON	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,000.00	16,000.00	0.00									
268	190	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFES. PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERV.DEL DEPARTO.TECNICO,SEGUN CONTRATO ADTVO.No.028-2017-188-FOPAVI DEL 30/01/2017. ACUERDO No. 207-2017.PRIMER PAGO CORRESP.A:PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	73241458	MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA	**7,428.57**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	7,428.57	7,428.57	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
269	242	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.010A-2017-184-FOPAVI DE FECHA 31/01/2017, ACUERDO No. 220-2017. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	998885	ARRIOLA QUIROA VICTOR HUGO	**6,500.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
276	271	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO POR LA COMPRA DE 45 CAJAS DE PAPEL SECANTE TIPO TOALLA Y 50 CAJAS DE PAPEL HIGIENCO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE FOPAVI. NPG E27241327.	73296317	IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	**24,400.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	243	0101	21	0	24,400.00	24,400.00	0.00									
277	272	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE ANALISIS DE EXPEDIENTES DE SECRETARIA GENERAL,SEGUN CONTRATO ADTVO. No.011-2017-184-FOPAVI DEL 01/02/2017. ACUERDO No. 206-2017. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	24279668	BARRIOS AMAYA JULIO ROBERTO	**4,642.86**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	4,642.86	4,642.86	0.00									
279	275	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO POR LA COMPRA DE 10 ARMARIOS PUERTAS PERSIANIZADAS, EN METAL, COLOR NEGRO, CUATRO ESTANTES, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL FOPAVI. NPG E27244415.	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	**19,880.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	322	0101	21	0	19,880.00	19,880.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
280	273	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:PAGO POR LA COMPRA DE 9 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CORE i5, 9 UPS PARA REGULAR ENERGIA DE COMPUTADORAS Y 2 COMPUTADORAS PORTATILES CORE i5-6300U, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL FOPAVI.	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	**73,995.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	328	0101	21	0		73,995.00	73,995.00	0.00								
282	281	23/02/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-04-2017 DEL PROGRAMA 19 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 'INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ' A TRAVEZ DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**917,000.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	0101	21	0		59,500.00	59,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0106	21	0		290,500.00	290,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1901	21	0		52,500.00	52,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1903	21	0		346,500.00	346,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1904	21	0		136,500.00	136,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1907	21	0		31,500.00	31,500.00	0.00								
287	286	28/02/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-05-2017 DEL PROGRAMA 19 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 'INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ' A TRAVEZ DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**472,500.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	0507	21	0		143,500.00	143,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1803	21	0		329,000.00	329,000.00	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:	**25,369,546.31**	**25,369,546.31**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		63
									TOTAL GENERAL :	**25,369,546.31**	**63,271,665.50**	**0.00**	**88,956.83**							