Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2017

HORA : 10:25.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
54	53	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	COMPLEMENTO DEL APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO PARA EL PAGO DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, EJERCICIO FISCAL 2017, SEGÚN DECRETO 50-2016, RECIBO 63-A2-AE-720863	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	**42,043.00**			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	42,043.00	42,043.00	0.00									
56	55	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	COMPLEMENTO DEL 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-720864	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	**42,043.00**			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	42,043.00	42,043.00	0.00									
58	57	07/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL APORTE ANUAL EJERCICIO FISCAL 2017, APORTE QUE EL ESTADO DE GUATEMALA REALIZA COMO TRANSFERENCIA A ORGANISMOS REGIONALES, AL COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS -CRRH-, SEGUN RESOLUCION NO. SA-69-2017 DEL 01/03/2017	C.R.R.H.	COMITE REGIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS	**80,873.54**			80,873.54	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	003	000	473	0101	11	10275	80,873.54	80,873.54	0.00									
62	61	08/03/2017	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 MARZO 2017, EJERCICIO FISCAL 2017, SEGÚN DECRETO 50-2016, RECIBO 63-A2-AE-720865	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	**302,043.00**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
99	000	000 001	000	461	1107 11	300			302,043.00	302,043.00	0.00									
63	63	08/03/2017	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 , FEBRERO 2017, NPG E27667081	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									
65	64	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS: FILTRO DIESEL, ACEITE, AIRE, AMORTIGUADORES CAPÓ, BUJÍAS DE ENCENDIDO, COMBUSTIBLES:ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS Y LIMPIADOR DE FRENOS PARA CAMIONETA TOYOTA PRADO P 749CWL, DS, MCIV, NPG E27865606	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**4,034.00**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 002	000	165	0101	11	0		490.00	490.00	0.00									
01	000	000 002	000	262	0101	11	0		624.00	624.00	0.00									
01	000	000 002	000	298	0101	11	0		2,920.00	2,920.00	0.00									
69	69	15/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**59,922.70**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	121	0101	11	0		2,050.20	2,050.20	0.00									
01	000	000 001	000	122	0101	11	0		11,612.60	11,612.60	0.00									
01	000	000 001	000	291	0101	11	0		495.00	495.00	0.00									
01	000	000 002	000	113	0101	11	0		5,394.00	5,394.00	0.00									
01	000	000 002	000	122	0101	11	0		1,080.90	1,080.90	0.00									
01	000	000 002	000	165	0101	11	0		700.00	700.00	0.00									
01	000	000 002	000	195	0101	11	0		4,488.00	4,488.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
01 000 000 002	000	199	0101	11		0			5,990.00	5,990.00	0.00									
01 000 000 002	000	211	0101	11		0			1,301.00	1,301.00	0.00									
01 000 000 002	000	245	0101	11		0			17,891.00	17,891.00	0.00									
01 000 000 002	000	267	0101	11		0			570.00	570.00	0.00									
01 000 000 002	000	268	0101	11		0			1,480.00	1,480.00	0.00									
01 000 000 002	000	298	0101	11		0			3,000.00	3,000.00	0.00									
01 000 000 003	000	122	0101	11		0			2,400.00	2,400.00	0.00									
01 000 000 003	000	241	0101	11		0			95.00	95.00	0.00									
01 000 000 003	000	291	0101	11		0			1,375.00	1,375.00	0.00									
73	73	16/03/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA , FEBRERO 2017, CONTADOR K-22974, CORRELATIVO 656795, NPG E28194268	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**20,565.98**			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			20,565.98	20,565.98	0.00									
80	80	17/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PLANTA TELEFÓNICA 22234000 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE DIRECIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, NPG E28238826	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**12,384.00**			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			12,384.00	12,384.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
82	81	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA POR ALINEACION Y BALANCE DE LLANTAS, COMPRAS DE 4 LLANTAS 265/65/17 PARA CAMIONETA TOYOTA PLACAS P-580DXY, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES., DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E28239067	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**5,250.00**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	165	0101	11	0	700.00	700.00	0.00
01	000	000	002	000	253	0101	11	0	4,550.00	4,550.00	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
84	83	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS: FRICCIONES, FLECHAS, COJINETE, RETENEDORES, ABRAZADERAS, MANGUERAS DE RADIADOR, LUBRICANTES: ACEITE 80W90 PARA CATARINA Y CAJA DE VELOCIDADES, ANTICONGELANTE, PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULO P 759CWN AL SERVICIO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GRALES, DS, MCIV, NPG E28239407	4940970	MORENO TOBAR EDWIN NEPHTALI	**7,553.00**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	165	0101	11	0	2,750.00	2,750.00	0.00
01	000	000	003	000	262	0101	11	0	790.00	790.00	0.00
01	000	000	003	000	298	0101	11	0	4,013.00	4,013.00	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
86	85	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS: FILTRO DE AIRE, ACEITE, PASTILLAS DELANTERAS, CANDELAS DE PLATINO, BOMBILLAS, ACEITE 10W30 POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO P 206CWM AL SERVICIO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GRALES., DS, MCIV, NPG E28240049	4940970	MORENO TOBAR EDWIN NEPHTALI	**2,995.00**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	165	0101	11	0	1,035.00	1,035.00	0.00
01	000	000	002	000	262	0101	11	0	600.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
01 000 000 002 000 298 0101 11						0			1,360.00	1,360.00	0.00									
88	87	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO P 327 DCL AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E28264053	84209216	LM 360, SOCIEDAD ANONIMA	**4,133.60**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 253 0101 11						0			4,133.60	4,133.60	0.00									
90	89	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS: FILTRO DE ACEITE, AIRE, CABINA, DIESEL, ACEITE 15W40 Y LIQUIDO REFRIGERANTE, PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P 327DCL, AL SERVICIO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GRALES, DS, MCIV, NPG E28261925	84209216	LM 360, SOCIEDAD ANONIMA	**1,065.00**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 165 0101 11						0			390.00	390.00	0.00									
01 000 000 002 000 262 0101 11						0			420.00	420.00	0.00									
01 000 000 002 000 298 0101 11						0			255.00	255.00	0.00									
103	102	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA POR REPARACIÓN, FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA, FLECHA DELANTERA, GUARDAPOLVO, BOMBA CENTRAL, FRICCIONES, ACEITE DE MOTOR, POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA O-568BBR AL SERVICIO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GRALES., DS, MCIV, NPG E28291158	4940970	MORENO TOBAR EDWIN NEPHTALI	**4,959.00**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 165 0101 11						0			1,552.00	1,552.00	0.00									
01 000 000 002 000 262 0101 11						0			220.00	220.00	0.00									
01 000 000 002 000 298 0101 11						0			3,187.00	3,187.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
104	91	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA POR REPARACIÓN, FILTRO DE ACEITE, ACEITE 15W40, LIMPIA FRENOS, CONSUMIBLES POR REPARACIÓN DE PICK UP TOYOTA P 118DKT AL SERVICIO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GRALES., DS, MCIV, NPG E28290879	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**552.00**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	165	0101	11	0		50.00	50.00	0.00								
01	000	000	002	000	262	0101	11	0		412.00	412.00	0.00								
01	000	000	002	000	298	0101	11	0		90.00	90.00	0.00								
106	105	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 BATERÍA FULL POWER 27-675 PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA O-703BBH AL SERVICIO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GRALES., DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E28326377	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,030.25**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	298	0101	11	0		1,030.25	1,030.25	0.00								
111	110	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS: FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, LUBRICANTES: REFRIGERANTE, ACEITE, ACEITE PARA CAJA VELOCIDADES POR REPARACION DE VEHÍCULO MITSUBISHI PLACAS O-742BBC AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DIRECCIÓN SUPERIOR, MCIV, NPG E28523792	4940970	MORENO TOBAR EDWIN NEPHTALI	**6,322.00**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	165	0101	11	0		5,717.00	5,717.00	0.00								
01	000	000	002	000	262	0101	11	0		550.00	550.00	0.00								
01	000	000	002	000	298	0101	11	0		55.00	55.00	0.00								
114	114	24/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**37,989.80**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
01	000	000 001	000	232	0101 11	0			800.00	800.00	0.00									
01	000	000 001	000	268	0101 11	0			1,000.00	1,000.00	0.00									
01	000	000 001	000	295	0101 11	0			79.00	79.00	0.00									
01	000	000 001	000	297	0101 11	0			125.00	125.00	0.00									
01	000	000 001	000	298	0101 11	0			980.00	980.00	0.00									
01	000	000 002	000	165	0101 11	0			2,180.00	2,180.00	0.00									
01	000	000 002	000	199	0101 11	0			30.00	30.00	0.00									
01	000	000 002	000	211	0101 11	0			1,255.80	1,255.80	0.00									
01	000	000 002	000	253	0101 11	0			14,000.00	14,000.00	0.00									
01	000	000 002	000	262	0101 11	0			2,100.00	2,100.00	0.00									
01	000	000 002	000	267	0101 11	0			1,225.00	1,225.00	0.00									
01	000	000 002	000	289	0101 11	0			550.00	550.00	0.00									
01	000	000 002	000	291	0101 11	0			550.00	550.00	0.00									
01	000	000 002	000	298	0101 11	0			3,410.00	3,410.00	0.00									
01	000	000 003	000	291	0101 11	0			955.00	955.00	0.00									
01	000	000 003	000	298	0101 11	0			4,980.00	4,980.00	0.00									
01	000	000 004	000	165	0101 11	0			850.00	850.00	0.00									
01	000	000 004	000	291	0101 11	0			1,120.00	1,120.00	0.00									
01	000	000 004	000	298	0101 11	0			1,800.00	1,800.00	0.00									
116	115	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 800 CUPONES DE LA DENOMINACIÓN DE Q 50.00 Y 500 CUPONES DE LA DENOMINACIÓN DE Q100.00 C/U CANJEABLES POR DIESEL GASOLINA SUPER O REGULAR PARA ABASTECER LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, ACTA NO. 03-2017 NOG 6101011	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**90,000.00**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000 002	000	262	0101 11	0			90,000.00	90,000.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
119	68	27/03/2017	DEV	RTO	TRF	NO SE PUEDE PAGAR MULTAS	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	**-328,612.23**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	002	000	472	0101	11	596	-328,612.23	-328,612.23	0.00									
121	117	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 5 LLANTAS RADIALES PARA VEHÍCULO P 654BMJ Y 1 LLANTA RADIAL PARA VEHÍCULO P 087BPH AL SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES, DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E28655109	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**6,316.00**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	253	0101	11	0	6,316.00	6,316.00	0.00									
124	123	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS: FILTO DE GASOLINA, ACEITE PARA MOTOR, ACEITE DE CAJA Y GRASA POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MITSUBISHI P 657CFG AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERLAES, DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E28714911	51434849	CLAUDIA LORENA ORELLANA MORALES, NERY	**2,450.00**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	165	0101	11	0	1,275.00	1,275.00	0.00									
01	000	000	002	000	262	0101	11	0	1,100.00	1,100.00	0.00									
01	000	000	002	000	298	0101	11	0	75.00	75.00	0.00									
126	125	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 3 GLS. ACEITE 15W40, 3 GLS. 20W50, 10 LITROS ACEITE 4T 20W50, 4 LITROS ACEITE 4T , 5 LITROS ACEITES 20W50, PARA USO DE LAS MOTOCICLETAS Y FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, E28789849	5827876	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	**1,638.00**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	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

FECHA : 04/04/2017

HORA : 10:25.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
01	000	000	002	000	262	0101	11	0		1,638.00	1,638.00	0.00									
									TOTAL ENTIDAD:	**413,950.64**	**413,950.64**	**0.00**	**80,873.54**						**CANTIDAD DE CURS:**		24

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
234	93	06/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/04/2003 AL 01/04/2012; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DGC, CON PUESTO DE ENCARGADO DE OPERACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SEGUN RESOLUCION No. 123-2016.	10202528	MARTINEZ TECUN HERSON WALDEMAR	**26,549.73**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	0501	11	0	26,549.73	26,549.73	0.00

235	96	06/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/05/2015; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/10/1988 AL 31/05/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE MAESTRO DE OBRAS, SEGUN RESOLUCION No.110-2015.	37755943	ALVAREZ ROMPICH MARCELO	**40,492.39**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	0301	11	0	38,954.50	38,954.50	0.00
11	000	000	002	000	415	0301	11	0	1,537.89	1,537.89	0.00

236	108	06/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 01/09/2015; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/07/1976 AL 01/09/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DGC, CON PUESTO DE PEON, SEGUN RESOLUCION No.067-2016.	36648272	CHAVEZ CARIAS ISMAEL	**40,047.16**			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	37,713.65	37,713.65	0.00
11	000	000	002	000	415	0501	11	0	2,333.51	2,333.51	0.00

238	103	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/03/1989 AL 01/08/2009; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II, SEGUN RESOLUCION No.133-2015.	17802814	GOMEZ MEJIA JOSE	**19,870.50**			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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	1101 11 0			19,870.50	19,870.50	0.00									
239	138	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 17/12/1990 AL 31/01/2013; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II, SEGUN RESOLUCION No.107-2015.	32432291	MORALES DOMINGO EFRAIN	**33,010.36**			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			33,010.36	33,010.36	0.00									
240	95	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 02/11/2007 AL 15/06/2008; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DGC, CON PUESTO DE ENCARGADO DE SUBDIRECTOR EJECUTIVO II, SEGUN RESOLUCION No.138-2015.	12835021	LOPEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	**5,017.08**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000	002	000	413	1302 11 0			5,017.08	5,017.08	0.00									
241	210	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 14/05/2015 E INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/09/2001 AL 14/05/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE PEON, SEGUN RESOLUCION No.102-2015.	37758454	MAYEN GOMEZ BRAULIO DE JESUS	**36,872.74**			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			35,822.26	35,822.26	0.00									
11	000	000	001	000	415	0101 11 0			1,050.48	1,050.48	0.00									
243	172	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2012 AL 01/04/2012; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/12/2002 AL 01/04/2012; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II, SEGUN RESOLUCION No.109-2015.	5860628	HICHOS RAMIREZ OSWALDO	**24,816.45**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000	002	000	413	2001 11 0			24,374.74	24,374.74	0.00									
11	000	000	002	000	415	2001 11 0			441.71	441.71	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
294	294	21/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**84,479.95**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0101	11	0		2,237.31	2,237.31	0.00								
11	000	000	002	000	111	0401	11	0		15,102.00	15,102.00	0.00								
11	000	000	002	000	111	0901	11	0		5,881.00	5,881.00	0.00								
11	000	000	002	000	111	2001	11	0		10,396.00	10,396.00	0.00								
11	000	000	002	000	111	2201	11	0		2,072.64	2,072.64	0.00								
11	000	000	002	000	112	0101	11	0		20,000.00	20,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	113	0101	11	0		18,597.00	18,597.00	0.00								
11	000	000	002	000	113	0401	11	0		703.00	703.00	0.00								
11	000	000	002	000	113	0901	11	0		5,839.00	5,839.00	0.00								
11	000	000	002	000	113	2001	11	0		1,793.00	1,793.00	0.00								
11	000	000	002	000	113	2201	11	0		1,859.00	1,859.00	0.00								
309	309	22/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA DIGITAL E-1 SUMINISTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC.SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 160,007,159,440: PERIODO NOVIEMBRE-2016. NPG E28293657.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**86,404.00**			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		86,404.00	86,404.00	0.00								
312	312	22/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA DIGITAL E-1 SUMINISTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC.SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 160,005,874,479: PERIODO SEPTIEMBRE-2016. NPG E28292502.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**94,654.00**			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		94,654.00	94,654.00	0.00								
313	313	22/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA DIGITAL E-1 SUMINISTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC.SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 160,005,228,496: PERIODO AGOSTO-2016. NPG E28292324.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**95,065.00**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	000 001	000	113	0101 11	0			95,065.00	95,065.00	0.00									
315	315	22/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA SUMINISTRADO A ZONA VIAL 12 CHIMALTENANGO DE LA D.G.C. FAC. SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 160,007,031,386;160,005,605,540; PERIODO SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE-2016, NPG E28418166.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,281.00**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	113	0401 11	0			2,281.00	2,281.00	0.00									
316	316	22/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A ZONA VIAL 12 DISTRITO ANTIGUA GUATEMALA FAC. SERIE BZ NO. 091816113; PERIODO 24-ENERO AL 21-FEBRERO-2017; NPG E28418603.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**245.73**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	111	0301 11	0			245.73	245.73	0.00									
317	317	22/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO A OF. CENTRALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS FAC. SERIE BZ NOS. 092394934;092394936;092394935;092461188;092783552;092461115;092460901; PERIODO 04-FEBRERO AL 08 DE MARZO-2017; NPG E28274199.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**42,561.65**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	111	0101 11	0			42,561.65	42,561.65	0.00									
318	318	22/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA DIGITAL E-1 SUMINISTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC.SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 160,006,518,116: PERIODO OCTUBRE-2016. NPG E28292677.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**86,404.00**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	113	0101 11	0			86,404.00	86,404.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
319	319	22/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL SUMINISTRADO A DIRECCION GENERAL DE CAMINOS FAC. SERIE FACE-63-FEA-002 NO. 170,001,052,096; PERIODO FEBRERO-2017. NPG E28184343.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**16,122.80**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	11	0	16,122.80	16,122.80	0.00									
320	320	22/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO INTERNET SUMINISTRADO A OF. CENTRALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS FAC. SERIE FACE-63-FEA-001 PERIODO MARZO-2017; NPG E28183770.	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									
321	321	22/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA DIGITAL E-1 SUMINISTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC.SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 170,000,003,221: PERIODO DICIEMBRE-2016. NPG E28293703.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**86,404.00**			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	86,404.00	86,404.00	0.00									
323	288	22/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2010 AL 01/02/2010; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO I, SEGUN RESOLUCION No.47-2014.	88114554	BIXCUL SAMINEZ DE TUY SANTOS	**163.94**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	415	0901	11	0	163.94	163.94	0.00									
324	299	22/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2008 AL 01/11/2008; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE TRABAJADOR ESPECIALIZADO IV, SEGUN RESOLUCION No.074-2014.	7343337	BARAHONA PONCE GUILLERMO ANTONIO	**1,583.50**			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	1,583.50	1,583.50	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
337	333	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/07/2015; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/09/1992 AL 31/07/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE CARPINTERO II, SEGUN RESOLUCION No.007-2016.	35270055	HERNANDEZ TURCIOS BERNABE	**40,117.91**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	1602	11	0	38,042.66	38,042.66	0.00
11	000	000	002	000	415	1602	11	0	2,075.25	2,075.25	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
338	276	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2016 AL 01/02/2016; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/07/1992 AL 01/02/2016; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE ALBAÑIL I, SEGUN RESOLUCION No.039-2016.	36640751	RAMIREZ CHEL CASICO	**38,392.25**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	1401	11	0	38,092.38	38,092.38	0.00
11	000	000	002	000	415	1401	11	0	299.87	299.87	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
339	277	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2016 AL 01/02/2016; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/07/1983 AL 01/02/2016; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE ENCARGADO DE CUADRILLA VIAL I, SEGUN RESOLUCION No.043-2016.	34681604	DIAZ CANO JORGE HUMBERTO	**39,092.05**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	1401	11	0	38,786.69	38,786.69	0.00
11	000	000	002	000	415	1401	11	0	305.36	305.36	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
341	279	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/02/2010 AL 08/05/2012; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DEDIRECTOR EJECUTIVO IV, SEGUN RESOLUCION No.URH-129-2016. DEL CIV.	42062829	SOZA LEIVA MARIO ROBERTO	**43,247.87**			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	43,247.87	43,247.87	0.00									
342	280	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2013 AL 30/09/2013; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/07/1986 AL 30/09/2013; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE PEON, SEGUN RESOLUCION No.035-2014.	36604437	RAYMUNDO CORIO PEDRO	**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	1401	11	0	33,070.92	33,070.92	0.00									
11	000	000	002	000	415	1401	11	0	2,256.55	2,256.55	0.00									
343	336	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMP DE REPTS. (JUEGO DE FRICCIONS, JUEGO DE PASTILLAS), SERA UTILS SERV MENOR VEHS LIVS. PLANTA CENTRAL DGC. CONT. 026-2016-DGC-ADVO DEL 11-11-2016, ACDO MINIST 1799-2016 DEL 24-11-2016, ACTAS DE RECEP 14-2016 DEL 14-12-2016 Y ACT RECP 01-2017 DEL 27-01-2017; FACTS ORIGS B-937 A 954.	19916655	DUBON GARCIA INGRID LISBETH	**223,000.00**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	298	0101	11	0	223,000.00	223,000.00	0.00									
345	295	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/10/2014; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/08/1977 AL 31/10/2014; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II, SEGUN RESOLUCION No.046-2015.	81289898	CAAL EMILIO	**35,548.23**			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	33,010.36	33,010.36	0.00									

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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 1602 11						0			2,537.87	2,537.87	0.00									
346	296	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/12/2000 AL 31/12/2014; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE ENCARGADO DE PEON, SEGUN RESOLUCION No.098-2015.	37832816	SALAZAR GIRON MONICA JOSE	**32,929.00**			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			32,929.00	32,929.00	0.00									
350	298	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2010 AL 01/06/2010; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO II, SEGUN RESOLUCION No. URH-130-2016.	6356680	PEREZ CORDOVA ENRRIQUE	**9,477.74**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 415 1501 11						0			9,477.74	9,477.74	0.00									
351	283	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 01/09/2015; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/09/1982 AL 01/09/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE PEON VIGILANTE I, SEGUN RESOLUCION No.059-2016.	36604291	MORATAYA RUANO ROBIDIO ANTONIO	**40,047.16**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 413 1401 11						0			37,713.65	37,713.65	0.00									
11 000 000 002 000 415 1401 11						0			2,333.51	2,333.51	0.00									
352	289	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2016 AL 01/03/2016; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 18/02/1985 AL 01/03/2016; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE PEON, SEGUN RESOLUCION No.048-2016.	15261018	LEAL OSORIO PEDRO	**38,007.01**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 413 1501 11						0			37,455.82	37,455.82	0.00									
11 000 000 002 000 415 1501 11						0			551.19	551.19	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
353	291	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2016 AL 30/04/2016; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 02/11/1998 AL 30/04/2016; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II, SEGUN RESOLUCION No.001-2017.	38078422	RAMOS GAMEZ DE GARCIA MARIA IRMA	**38,669.31**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	0101	11	0		37,524.18	37,524.18	0.00								
11	000	000	002	000	415	0101	11	0		1,145.13	1,145.13	0.00								
354	335	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 04/01/2016 AL 09/03/2016; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DGC, SEGUN RESOLUCION No.088-2016.	9720596	GARCIA AREVALO DE CABRERA BRENDA SUSANA	**2,449.45**			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		2,449.45	2,449.45	0.00								
357	356	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2012 AL 01/10/2012; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/05/1986 AL 01/10/2012; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE CONDUCTOR DE VEHICULOS PESADOS, SEGUN RESOLUCION No.070-2014.	1750909	DE LEON JUAN ALBERTO	**28,653.71**			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		26,658.00	26,658.00	0.00								
11	000	000	002	000	415	0901	11	0		1,995.71	1,995.71	0.00								
358	347	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 8 CONSTRUCCIÓN CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCC. TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC. CONTRATO NO. 47-2014-DGC PER. DEL 01 AL 28-02-2017 FACT. ORIG. NO. A-2898	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD	**45,354,842.68**			35,069,012.28	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	001	000	001	331	0499	11	0	45,354,842.68	45,354,842.68	0.00									
361	355	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 19 PROY: AMP. MEJ. Y PAV. DE LA RUTA RD SCH-14 TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04) CHICACAO (LONGITUD APROXIMADA 23.5 KM.)DEPTO DE SOLOLÀ Y SUCHITEPÈQUEZ PER. 01 AL 31-12-2016 CONT. NO. 006-2013-DGC FACT. ORIG. NO. A-1468	8238901	V&T SOCIEDAD ANONIMA	**1,142,168.89**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	331	3600	52	0	1,142,168.89	1,142,168.89	0.00									
362	355	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 20 PROY: AMP. MEJ. Y PAV. DE LA RUTA RD SCH-14 TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04) CHICACAO (LONGITUD APROXIMADA 23.5 KM.)DEPTO DE SOLOLÀ Y SUCHITEPÈQUEZ PER. 01 AL 31-01-2017 CONT. NO. 006-2013-DGC FACT. ORIG. NO. A-1469	8238901	V&T SOCIEDAD ANONIMA	**1,036,843.04**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	331	3600	52	0	1,036,843.04	1,036,843.04	0.00									
363	355	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 21 PROY: AMP. MEJ. Y PAV. DE LA RUTA RD SCH-14 TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04) CHICACAO (LONGITUD APROXIMADA 23.5 KM.)DEPTO DE SOLOLÀ Y SUCHITEPÈQUEZ PER. 01 AL 28-02-2017 CONT. NO. 006-2013-DGC FACT. ORIG. NO. A-1470	8238901	V&T SOCIEDAD ANONIMA	**5,145,012.84**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	331	3600	52	0	5,145,012.84	5,145,012.84	0.00									
364	360	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE EST. 01 DE CONFOR. CLAUSULA SEXTA NUM. B DEL CONT. 032-2016-DGC-ADVO. DEL 28/11/2016, ACDO. MINIST. 1864-2016 DEL 09/12/2016, POR ARREND DE MAQ PESADA PARA LA DGC. EN C.A.2 OCC. SN SEBASTIAN DEPTO. DE RETALHULEU, PER. 01 AL 31-01-2017 FACT. ORIG. A-201.	24316032	TRACSER SOCIEDAD ANONIMA.	**444,260.00**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	154	0101	11	0	444,260.00	444,260.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	340	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 1 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 7, TRAMO II: KM. 196+000 (SAN JOSÉ LA MÁQUINA) - KM. 227+653 (EL TULATE), LONGITUD APROXIMADA 32.00 KMS. CONTRATO NO. 021-2016-DGC-C PERIODO DEL 17 AL 31-01-2017 FACT. ORIG. NO. A-724	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	**618,753.54**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	002	000	003	331	3600	41	0	618,753.54	618,753.54	0.00

371	340	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 2 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 7, TRAMO II: KM. 196+000 (SAN JOSÉ LA MÁQUINA) - KM. 227+653 (EL TULATE), LONGITUD APROXIMADA 32.00 KMS. CONTRATO NO. 021-2016-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 28-02-2017 FACT. ORIG .NO. A-725	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	**2,539,441.16**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	002	000	003	331	3600	41	0	2,539,441.16	2,539,441.16	0.00

372	372	28/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**115,644.05**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	111	0501	11	0	7,992.64	7,992.64	0.00
11	000	000	002	000	111	1101	11	0	14,331.00	14,331.00	0.00
11	000	000	002	000	111	1201	11	0	11,433.99	11,433.99	0.00
11	000	000	002	000	111	1302	11	0	6,227.00	6,227.00	0.00
11	000	000	002	000	111	1401	11	0	8,744.00	8,744.00	0.00
11	000	000	002	000	111	1501	11	0	4,650.00	4,650.00	0.00
11	000	000	002	000	111	1602	11	0	11,236.00	11,236.00	0.00
11	000	000	002	000	111	1703	11	0	8,558.00	8,558.00	0.00
11	000	000	002	000	111	1804	11	0	6,739.00	6,739.00	0.00
11	000	000	002	000	112	1201	11	0	442.42	442.42	0.00
11	000	000	002	000	112	1703	11	0	2,970.00	2,970.00	0.00

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
11 000 000 002 000 113 1101 11						0			3,126.00	3,126.00	0.00									
11 000 000 002 000 113 1302 11						0			885.00	885.00	0.00									
11 000 000 002 000 113 1501 11						0			959.00	959.00	0.00									
11 000 000 002 000 113 1602 11						0			1,500.00	1,500.00	0.00									
11 000 000 002 000 113 1703 11						0			550.00	550.00	0.00									
11 000 000 002 000 113 1804 11						0			300.00	300.00	0.00									
11 000 000 002 000 298 1302 11						0			25,000.00	25,000.00	0.00									
374	369	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 1 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 7, TRAMO I: KM. 169+018 CA 2 OCC. (CUYOTENANGO) - KM. 196+00 (SAN JOSÉ LA MÁQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.00 KMS. CONTRATO NO. 027-2016-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 28-02-2017 FACT. ORIG. NO. A-569	4323106	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES	**1,670,646.54**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 001 002 000 003 331 1099 11						0			1,670,646.54	1,670,646.54	0.00									
375	348	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 29 PROY:REHAB.CAM.SECUND.SN MARCOS,TRAMOS:TEJUTLA-SN MIGUEL IXTAGUACAN II-DESVIO CONCEP.TUTUAPA-CONCEP.TUTU APA-III-TEJUTLA-COMITANCILLO-I V-RIO BLANCO-SNTA IRENE PER.01 AL 31-01-2017 CONT.225-2008 FACT. ORIG. NO. A-712	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	**1,324,162.33**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 001 002 000 002 331 1299 52						0			1,324,162.33	1,324,162.33	0.00									
376	348	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 30 PROY:REHAB.CAM.SECUND.SN MARCOS,TRAMOS:TEJUTLA-SN MIGUEL IXTAGUACAN II-DESVIO CONCEP.TUTUAPA-CONCEP.TUTU APA-III-TEJUTLA-COMITANCILLO-I V-RIO BLANCO-SNTA IRENE PER.01 AL 28-02-2017 CONT.225-2008 FACT. ORIG. NO. A-713	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	**2,452,485.64**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	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

FECHA : 04/04/2017

HORA : 10:25.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	002	000	002	331	1299	52	0		2,452,485.64	2,452,485.64	0.00									
									TOTAL ENTIDAD:	**63,319,465.85**	**63,319,465.85**	**0.00**	**35,069,012.28**						**CANTIDAD DE CURS:**		46

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
456	454	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-068-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0242-2016-COV, FACTURA A-503, TRAMOS:BIFURCACION RD-PET-11, LA LIBERTAD - KM. 532+300 A SAN DIEGO, BIFURCACION RD-PET-13 (EL NARANJO) - EL CEIBO, FRONTERA MEXICO, BIFURCACI	5264456	ARDON SAGASTUME GALVEZ MARTA	**201,269.74**			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	201,269.74	201,269.74	0.00									
457	455	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.3, PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO DE LIMPIEZA L-041-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0065-2016-COV, FACTURA A-25, TRAMOS: CAPTZIN - SAN JUAN IXCOY - SOLOMA, SANTA EULALIA - SAN MATEO IXTATAN, SOLOMA - SANTA EULALIA..	7258461	GUILLEN JACINTO MANUEL EDUARDO	**48,063.02**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1323	29	0	35,936.26	35,936.26	0.00									
11	001	000	002	000	173	1399	29	0	12,126.76	12,126.76	0.00									
461	458	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO T-026-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0292-2016-COV, FACTURA B-1107, TRAMOS: BIFURCACION RD-JUT-42 - EL SALAMAR - EL NARANJO, EL NARANJO - BARRA EL LIMON, KM. 172+720 - LAS CUARENTIUNA - EL PARAISO	12543438	AQUECHE MEDRANO DENIZARD	**134,016.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	173	2214	29	0	134,016.00	134,016.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
463	63	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO T-025-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0318-2016-COV FACTURA C-78 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, CHIQUIMULILLA	15842886	MORALES GAITAN AXEL OSWALDO	**49,345.70**			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	49,345.70	49,345.70	0.00

467	344	07/03/2017	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-056-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0171-2016-COV, FACTURA A-181, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-033-2016, T-034-2016 Y T-035-2016.	21120803	ERICK ROLANDO GIRON CORZO COPROPIEDAD	**79,752.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	188	1702	29	0	11,728.74	11,728.74	0.00
11	002	000	002	000	188	1703	29	0	5,250.96	5,250.96	0.00
11	002	000	002	000	188	1704	29	0	29,882.77	29,882.77	0.00
11	002	000	002	000	188	1799	29	0	32,890.13	32,890.13	0.00

468	464	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No.05, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO S-054-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0081-2016-COV, FACTURA A-288, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-019A-2016 Y T-020-2016	2384736	DE LEON RAMIREZ JULIO CESAR	**35,363.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	188	1001	29	0	1,745.49	1,745.49	0.00
11	002	000	002	000	188	1099	29	0	33,617.91	33,617.91	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
469	466	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4, DEL PROYECTO S-038-2016, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0091-2016-COV, FACTURA C-34, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-081-2016, L-082-2016, L-083-2016, L-084A, L-085-2016 Y L-086-2016.	23912928	GUEVARA GUERRA CHRISTIAN HUMBERTO	**40,656.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	1701	29	0	2,839.32	2,839.32	0.00
11	001	000	002	000	188	1703	29	0	480.50	480.50	0.00
11	001	000	002	000	188	1704	29	0	449.67	449.67	0.00
11	001	000	002	000	188	1706	29	0	25,387.11	25,387.11	0.00
11	001	000	002	000	188	1707	29	0	2,500.66	2,500.66	0.00
11	001	000	002	000	188	1708	29	0	4,007.92	4,007.92	0.00
11	001	000	002	000	188	1709	29	0	2,440.02	2,440.02	0.00
11	001	000	002	000	188	1712	29	0	829.96	829.96	0.00
11	001	000	002	000	188	1799	29	0	1,721.04	1,721.04	0.00

502	488	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 01, PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO T-043A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0407-2016-COV, FACTURA A-43, TRAMOS: T-043A-2016 RD-AV-14 SAN CRISTOBAL VERAPAZ - FINCA VALPARAISO - BIFURCACION CA-14 RD-BV-05-02 SAN JERONIMO - SANTA BARBARA, BIFURCACION CA-14 RD-	6629954	DE LA TORRE DEL VALLE CARLOS EDUARDO	**274,064.55**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	1501	29	0	29,155.29	29,155.29	0.00
11	002	000	002	000	173	1507	29	0	243,909.26	243,909.26	0.00
11	002	000	002	000	173	1602	29	0	1,000.00	1,000.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
503	87	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6, DEL PROYECTO L-053-2016, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0153-2016-COV, FACTURA A-14, 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	**35,114.04**			34,173.49	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0503	29	0	20,060.32	20,060.32	0.00
11	001	000	002	000	173	0507	29	0	8,317.87	8,317.87	0.00
11	001	000	002	000	173	0509	29	0	6,735.85	6,735.85	0.00

504	488	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 02, PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, PROYECTO T-043A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0407-2016-COV, FACTURA A-45, TRAMOS: T-043A-2016 RD-AV-14 SAN CRISTOBAL VERAPAZ - FINCA VALPARAISO - BIFURCACION CA-14 RD-BV-05-02 SAN JERONIMO - SANTA BARBARA, BIFURCACION CA-14 RD-BV-05-03 SA	6629954	DE LA TORRE DEL VALLE CARLOS EDUARDO	**351,099.28**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	1501	29	0	37,840.67	37,840.67	0.00
11	002	000	002	000	173	1507	29	0	313,258.61	313,258.61	0.00

505	498	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO 2017 PROYECTO T-018-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0295-2016-COV, FACTURA A-1103, TRAMOS: CANILLA - CRUZ CHICH - TUNAJA, ZACUALPA - CANILLA..	26284340	CULTIVOS E INDUSTRIAS DE CANCUEN	**134,284.32**			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	134,284.32	134,284.32	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
506	496	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO 2017, PROYECTO T-053A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0399-2016-COV, FACTURA B-465, TRAMOS: IFURCACION CA-2 OCCIDENTE - FELICIDAD, VICENTE PACAYA - LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO/SAN MARCOS, LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO/SAN MARCO	47076380	CONSTRUCTORA EL TUNO SOCIEDAD	**206,406.80**			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	85,502.80	85,502.80	0.00
11	002	000	002	000	173	1299	29	0	120,904.00	120,904.00	0.00

508	292	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No.5, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO S-006-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0057-2016-COV, FACTURA A-303, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-010-2016, L-016-2016, T-003-2016 Y L-015A-2016.	24545694	CONSTRUCTORA IBARRA GUILLERMO	**75,669.06**			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	19,917.93	19,917.93	0.00
11	001	000	002	000	188	0409	29	0	6,640.90	6,640.90	0.00
11	001	000	002	000	188	0413	29	0	5,516.76	5,516.76	0.00
11	001	000	002	000	188	0499	29	0	43,593.47	43,593.47	0.00

520	18	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.02, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-082-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0487-2016-COV, FACTURA A-1002, TRAMOS:(RD-SCH-02) BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - SAMAYAC - SAN PABLO JOCOPILAS - BIFURCACION RD-SCH-08, (RD-SCH-05-01) BIFURCACION CA-02-OCCID	597044K	LOPEZ SALGUERO IRVING ELIAS	**339,669.28**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1012	29	0	83,615.45	83,615.45	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	1013	29	0	256,053.83	256,053.83	0.00									
521	23	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.2, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-083-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0521-2016-COV, FACTURA B-239, TRAMOS:BIFURCACION RD-JAL-02 (MORAZAN) - JALAPA, BIFURCACION RN-19 - JALAPA, DESVIO LAGUNA EL HOYO - DESVIO MONJAS - BIFURCACION RD-JAL-02 (MORA	17335116	LOPEZ OROZCO AMILCAR JEREMIAS	**353,968.08**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	2101	29	0	346,468.08	346,468.08	0.00									
11	001	000	002	000	173	2106	29	0	7,500.00	7,500.00	0.00									
522	513	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 04, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO B-061A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0413-2016-COV, FACTURA B-132, TRAMOS: COBAN - SAN JUAN CHAMELCO, SAN JUAN CHAMELCO - SAN PEDRO CARCHA, BIFURCACION CA-14, COBAN - SAN PEDRO CARCHA, SAN PEDRO CARCHA - EL PAJAL,	33094691	CORPORACION ORIHUELA SOCIEDAD	**124,551.72**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1601	29	0	85,344.13	85,344.13	0.00									
11	001	000	002	000	173	1699	29	0	39,207.59	39,207.59	0.00									
523	86	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.5, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO DE BACHEO B-066-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0263-2016-COV, FACTURA A-130, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RANCHO ENTRADA OCCIDENTE, BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RANCHO ENTRADA ORIENTE, BIFURCACION CA-09-NORT	35103493	RUIZ ALBANES SANDRA ELIZABETH	**16,800.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0299	29	0	16,800.00	16,800.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
525	518	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO S-039-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0313-2016-COV, FACTURA A-559, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-087-2016, L-088-2016, L-089A-2016, L-090A-2016 Y L-091-2016.	12494798	GUEVARA GONZALEZ ELMER AUGUSTO	**29,926.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	1705	29	0	27,486.50	27,486.50	0.00
11	001	000	002	000	188	1706	29	0	2,440.30	2,440.30	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
526	517	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO DM-001A-2016, PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0390-2016-COV, FACTURA D-4, TRAMO: RUTAS PAVIMENTADAS DE PETEN, RUTAS PAVIMENTADAS DE IZABAL, RUTAS PAVIMENTADAS DE ALTA VERAPAZ, RUTAS PAVIMENTADAS DE BAJA VERAPAZ, RUTAS PAVIMENT	44940548	DEL VAL GUERRERO JUAN RAFAEL	**250,075.70**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0199	29	0	102,158.10	102,158.10	0.00
11	001	000	002	000	173	1599	29	0	32,568.41	32,568.41	0.00
11	001	000	002	000	173	1799	29	0	115,349.19	115,349.19	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
527	512	08/03/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4 PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016, AL 15 DE ENERO DE 2017, DEL PROYECTO S-032-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0178-2016-COV, FACTURA A-1022, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-047-2016, L-065-2016 Y L-066-2016.	7100868	MORALES SOLIS MARIO NEPHTALI	**-54,924.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	2001	29	0	-18,386.38	-18,386.38	0.00
11	001	000	002	000	188	2002	29	0	-4,585.57	-4,585.57	0.00
11	001	000	002	000	188	2010	29	0	-9,553.28	-9,553.28	0.00
11	001	000	002	000	188	2011	29	0	-8,852.71	-8,852.71	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	2099 29	0			-12,262.49	-12,262.49	0.00									
11	001	000 002	000	188	2299 29	0			-1,283.57	-1,283.57	0.00									
528	511	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4 PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016, AL 15 DE ENERO DE 2017, DEL PROYECTO S-032-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0178-2016-COV, FACTURA A-1022, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-047-2016, L-065-2016 Y L-066-2016.	7100868	MORALES SOLIS MARIO NEPHTALI	**54,924.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
11	001	000 002	000	188	2001 29	0			18,386.38	18,386.38	0.00									
11	001	000 002	000	188	2002 29	0			4,585.57	4,585.57	0.00									
11	001	000 002	000	188	2010 29	0			9,553.28	9,553.28	0.00									
11	001	000 002	000	188	2011 29	0			8,852.71	8,852.71	0.00									
11	001	000 002	000	188	2099 29	0			12,262.49	12,262.49	0.00									
11	001	000 002	000	188	2299 29	0			1,283.57	1,283.57	0.00									
529	59	09/03/2017	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-051-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0260-2016-COV, FACTURA A-23, TRAMOS:CA-09-SUR - ALDEA BUENA VISTA EL CARRIZAL, DESVIO PUERTO SAN JOSE - PUERTO QUETZAL, IZTAPA - LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA/SANTA RO	6277705	MARTINEZ ALVAREZ MURGA SANDRA LISSETH	**44,644.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
11	001	000 002	000	173	0509 29	0			7,788.10	7,788.10	0.00									
11	001	000 002	000	173	0510 29	0			19,202.10	19,202.10	0.00									
11	001	000 002	000	173	0609 29	0			17,654.00	17,654.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
530	84	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO L-052A-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0411-2016-COV FACTURA B-240, TRAMOS: SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA - FINCA EL BAUL - FINAL ASFALTO, CA-02-OCCIDENTE (SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA) - PUENTE DON GENARO, PUENTE DON GENARO - LAS PLAYAS,	31598781	REYES MORALES JAQUELINE ESLOHANIA	**40,066.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0502	29	0	32,281.02	32,281.02	0.00
11	001	000	002	000	173	0503	29	0	7,785.58	7,785.58	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
531	501	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO 2017 PROYECTO P-001-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0214-2016-COV FACTURA A1-5510 TRAMOS: MANTENIMIENTO PUENTES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE ALTA VERAPAZ, MANTENIMIENTO PUENTES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE BAJA VERAPAZ, MANTENIMIENTO PUENTES EN RUT	45306915	A & L PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	**327,705.16**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0199	29	0	185.89	185.89	0.00
11	001	000	002	000	173	0299	29	0	2,666.53	2,666.53	0.00
11	001	000	002	000	173	0799	29	0	107,431.67	107,431.67	0.00
11	001	000	002	000	173	0999	29	0	84,393.82	84,393.82	0.00
11	001	000	002	000	173	1499	29	0	7,874.51	7,874.51	0.00
11	001	000	002	000	173	1699	29	0	50,142.37	50,142.37	0.00
11	001	000	002	000	173	2099	29	0	75,010.37	75,010.37	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
533	482	09/03/2017	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-072-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0025-2016-COV, FACTURA A-252, TRAMOS:BIFURCACION CA-10 - CHISPAN, BIFURCACION CA-10 - ZACAPA, BIFURCACION CA-10, LA FRAGUA - BIFURCACION RD-ZAC-08, DESVIO SAN JUAN, BI	5108470	OROZCO HERNANDEZ JOSE MIGUEL	**85,486.25**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1901	29	0	13,838.85	13,838.85	0.00									
11	001	000	002	000	173	1902	29	0	1,846.80	1,846.80	0.00									
11	001	000	002	000	173	1903	29	0	23,328.00	23,328.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	1999	29	0	46,472.60	46,472.60	0.00									
534	492	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO S-053-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0068-2016-COV FACTURA A1-78 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-017-2016, T-010-2016 Y L-025A-2016.	6062776	SALAZAR CHAVEZ MARCO VINICIO	**32,510.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	188	0999	29	0	30,217.08	30,217.08	0.00									
11	002	000	002	000	188	0999	29	0	2,292.92	2,292.92	0.00									
539	537	09/03/2017	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-036-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0291-2016-COV, FACTURA B-10, TRAMOS: 500 METROS ADELANTE BASCULA DGC - PALIN, EL RODEO - ESCUINTLA, ESCUINTLA - EL SALTO, LAS LAJAS - EL RODEO	12518948	CONSTRUCTORA W SOCIEDAD ANONIMA	**61,223.27**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0501	29	0	61,223.27	61,223.27	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
540	538	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO L-084A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0414-2016-COV, FACTURA A-024, TRAMOS: KM. 401+000, DESVIO DOLORES - BIFURCACION RD-PET-06, SABANETAS, BIFURCACION RD-PET-06, SABANETAS - COLPETEN, COLPETEN - SANTA ANA..	8154112	VELASQUEZ LOPEZ JORGE RENE	**176,390.25**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1706	29	0	82,991.65	82,991.65	0.00
11	001	000	002	000	173	1708	29	0	93,398.60	93,398.60	0.00

541	287	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 04, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO S-008-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0069-2016-COV, FACTURA D-9, 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	FGPINTOM	S	S

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
542	536	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIO No. 3, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-071-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0067-2016-COV, FACTURA A-56, TRAMOS: ANTOMBRAN, BIFURCACION RD-ZAC-04 - CABAÑAS, BIFURCACION RD-ZAC-04 - SAN VICENTE, CABAÑAS - EL PUENTE (LIMITE DEPARTAMENTAL ZACAPA/E	12917214	ARAGON PAZ TULIO ROBERTO	**61,076.90**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1907	29	0	55,847.16	55,847.16	0.00
11	001	000	002	000	173	1999	29	0	5,229.74	5,229.74	0.00

543	473	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO DE BACHEO B-040-2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0223-2016-COV, FACTURA B-128, TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (GUATALON) - RIO BRAVO - PUEBLO NUEVO TIQUISATE, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE, COCALES - FINCA CUNTAN	7490895	DE LEON ARDEANO JULIA REYNA	**275,936.84**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0506	29	0	36,182.04	36,182.04	0.00
11	001	000	002	000	173	0513	29	0	239,754.80	239,754.80	0.00

544	493	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No.05, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO S-009-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0254-2016-COV, FACTURA A-134, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-014A-2016, B-015A-2016, L-021-2016, L-022-2016 Y L-023-2016.	1725650K	JUAREZ ALVAREZ JUAN CARLOS	**58,400.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0702	29	0	1,388.14	1,388.14	0.00
11	001	000	002	000	188	0704	29	0	3,050.74	3,050.74	0.00
11	001	000	002	000	188	0711	29	0	4,239.12	4,239.12	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	0799 29	0			5,340.19	5,340.19	0.00									
11	001	000 002	000	188	0801 29	0			10,106.27	10,106.27	0.00									
11	001	000 002	000	188	0802 29	0			770.29	770.29	0.00									
11	001	000 002	000	188	0805 29	0			821.95	821.95	0.00									
11	001	000 002	000	188	0806 29	0			5,482.47	5,482.47	0.00									
11	001	000 002	000	188	0899 29	0			9,131.02	9,131.02	0.00									
11	001	000 002	000	188	3000 29	0			18,069.81	18,069.81	0.00									
546	532	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No.05, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO S-001-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0324-2016-COV, FACTURA A-514, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-001-2016, B-002-2016, L-001-2016, L-002-2016, L-003A-2016, L-004A-2016.	9488332	CAMEROS CIRAIZ LEONARDO FRANCISCO	**41,155.30**			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			2,188.54	2,188.54	0.00									
11	001	000 002	000	188	0199 29	0			13,429.44	13,429.44	0.00									
11	001	000 002	000	188	0299 29	0			25,537.32	25,537.32	0.00									
548	127	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO S-029-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0131-2016-COV, FACTURA C-71, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-042-2016, L-059-2016 Y T-025-2016.	12562904	HERNANDEZ MOLINA ANAKENA MARTA ISABEL	**17,916.00**			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			12,768.68	12,768.68	0.00									
11	002	000 002	000	188	0611 29	0			5,147.32	5,147.32	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
549	126	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO S-026-2016, FACTURA B4-12, 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	**24,207.00**			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	17,711.16	17,711.16	0.00
11	001	000	002	000	188	0503	29	0	6,495.84	6,495.84	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
553	485	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO SH-001A-2016, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0421-2016-COV, FACTURA C-3816, TRAMO: SEÑALES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE PETEN, SEÑALES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE IZABAL, SEÑALES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE ALTA VERAPAZ, SEÑALES EN RU	5302374	VAIDES SANDOVAL MYNOR JOSE	**38,209.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0399	29	0	38,209.00	38,209.00	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
554	551	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO B-080-2016, PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0525-2016-COV, FACTURA B-116, TRAMO: 4 CAMINOS INTERSECCION CA-01-OCCIDENTE - SALCAJA, BIFURCACION RD-QUE-06, DESVIO A SAN FRANCISCO LA UNION - SAN CARLOS SIJA, BIFURCACION RN-09-N	73858099	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA LEMA SOCIEDAD	**841,670.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0901	29	0	440,959.08	440,959.08	0.00
11	001	000	002	000	173	0999	29	0	400,710.92	400,710.92	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
557	490	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PROYECTO S-050-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0169-2016-COV FACTURA A-1036 PROYECTOS SUPERVISADOS: SG-003A-2016.	18023347	PALENCIA SANCHEZ VICTOR OSWALDO	**34,502.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	188	1099	29	0		19,996.62	19,996.62	0.00								
11	001	000	002	000	188	1199	29	0		14,505.38	14,505.38	0.00								
559	558	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO B-092-2016, PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO 13000-0514-2016-COV, FACTURA CONS-4, TRAMO: (RD-IZB-04) BIFURCACION CA-09-NORTE, TRINCHERA - MARISCOS - PLAYA DORADA.	7885024	QUIROZ ARRIOLA VERONICA LETICIA	**175,522.14**			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		175,522.14	175,522.14	0.00								
560	489	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO S-041-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0123-2016-COV, FACTURA A-66, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-095-2016, T-042-2016 Y B-062A-2016.	12668524	DE LEON ROBLERO CORNELIO DAVID	**39,275.65**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	188	1604	29	0		957.58	957.58	0.00								
11	001	000	002	000	188	1699	29	0		20,060.28	20,060.28	0.00								
11	002	000	002	000	188	1699	29	0		18,257.79	18,257.79	0.00								
561	315	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 6, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-059-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0157-2016-COV, FACTURA A1-144, TRAMOS: ALDEA LA FAJA - LOS CERRITOS, BIFURCACION CA-02-ORIENTE - ALDEA LA FAJA, BIFURCACION CA-02-ORIENTE - CENTRO GUAZACAPAN, BIFURCACION CA-02-ORIENTE - S	44912420	REYES CUELLAR OSCAR BERNABE	**28,640.60**			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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	0609 29	0			27,629.25	27,629.25	0.00									
11	001	000 002	000	173	0611 29	0			1,011.35	1,011.35	0.00									
564	226	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 05, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO S-025-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0117-2016-COV, FACTURA B-510, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-037-2016, B-038-2016, L-049A-2016, L-050-2016, L-051-2016.	5035740	LOPEZ FERNANDEZ LEONEL ESTUARDO	**46,630.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	188	0505 29	0			19,605.47	19,605.47	0.00									
11	001	000 002	000	188	0508 29	0			2,620.23	2,620.23	0.00									
11	001	000 002	000	188	0509 29	0			12,849.90	12,849.90	0.00									
11	001	000 002	000	188	0510 29	0			6,390.27	6,390.27	0.00									
11	001	000 002	000	188	0609 29	0			4,932.18	4,932.18	0.00									
11	001	000 002	000	188	3000 29	0			232.75	232.75	0.00									
565	500	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01, PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO SV-003-2016, FACTURA NO. B-006, SEGUN CONTRATO NO. 0535-2016-COV, TRAMO: RUTAS VIALES DE SACATEPEQUEZ, () RUTAS VIALES DE CHIMALTENANGO, () RUTAS VIALES DE QUICHE, () RUTAS VIALES DE HUEHUETENANGO, () RUTAS VIAL	69951799	MUÑOZ MARILU	**420,185.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	0799 29	0			39,645.00	39,645.00	0.00									
11	001	000 002	000	173	0899 29	0			43,978.00	43,978.00	0.00									
11	001	000 002	000	173	0999 29	0			100,239.50	100,239.50	0.00									
11	001	000 002	000	173	1299 29	0			119,087.50	119,087.50	0.00									
11	001	000 002	000	173	1499 29	0			117,235.50	117,235.50	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
569	562	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-052A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0425-2016-COV, FACTURA C-16, TRAMOS: BIFURCACION CA-10 - CHISPAN, BIFURCACION CA-10, LA FRAGUA - BIFURCACION RD-ZAC-08, DESVIO SAN JUAN, BIFURCACION RN-20 (LA FRAGUA) - SA	4768523	CRUZ BARILLAS SERGIO AUGUSTO	**207,497.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1901	29	0	161,574.53	161,574.53	0.00
11	001	000	002	000	173	1902	29	0	14,756.63	14,756.63	0.00
11	001	000	002	000	173	1903	29	0	30,974.68	30,974.68	0.00
11	001	000	002	000	173	1904	29	0	191.16	191.16	0.00

570	568	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO S-051-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0251-2015-COV, FACTURA A-415, PROYECTOS SUPERVISADOS: SV-001-2016, SH-001A-2016 Y DM-001A-2016.	13245155	GUILLERMO ESTRADA ALVARO CESAR	**68,386.67**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0299	29	0	16,431.00	16,431.00	0.00
11	001	000	002	000	188	0499	29	0	11,819.87	11,819.87	0.00
11	001	000	002	000	188	1599	29	0	12,661.22	12,661.22	0.00
11	001	000	002	000	188	1799	29	0	27,474.58	27,474.58	0.00

571	552	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO T-066A-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0531-2016-COV FACTURA B-546, TRAMOS: YEPOCAPA, BIFURCACION RD-CHM-11-SUMATAN-LA CEIBA.	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	**351,384.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	0499	29	0	351,384.00	351,384.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
573	486	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO T-033-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0215-2016-COV, FACTURA D-126, TRAMOS: IFURCACION CA-13, SABANETA - CALZADA MOPÁN, CALZADA MOPÁN - LA HORQUETERA, BIFURCACION CA-13	17828074	OCAÑA TAHUICO ALEX ORLANDO	**430,904.18**			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	430,904.18	430,904.18	0.00

574	495	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 04, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO S-013-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0094-2016-COV, FACTURA D-34, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-019A-2016, B-020A-2016, T-011-2016, T-053A-2016, L-027-2016, L-028-2016, B-076-2016.	7179707	PALMA HERNANDEZ JOEL ESTUARDO	**152,700.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0917	29	0	2,120.62	2,120.62	0.00
11	001	000	002	000	188	0920	29	0	43,943.18	43,943.18	0.00
11	001	000	002	000	188	0999	29	0	2,929.86	2,929.86	0.00
11	001	000	002	000	188	1101	29	0	14,229.72	14,229.72	0.00
11	001	000	002	000	188	1102	29	0	391.43	391.43	0.00
11	001	000	002	000	188	1104	29	0	2,130.78	2,130.78	0.00
11	001	000	002	000	188	1107	29	0	9,404.49	9,404.49	0.00
11	001	000	002	000	188	1108	29	0	6,764.00	6,764.00	0.00
11	001	000	002	000	188	1109	29	0	3,183.06	3,183.06	0.00
11	001	000	002	000	188	1199	29	0	10,431.75	10,431.75	0.00
11	001	000	002	000	188	1221	29	0	2,620.72	2,620.72	0.00
11	001	000	002	000	188	3000	29	0	18,589.06	18,589.06	0.00
11	002	000	002	000	188	0920	29	0	9,404.49	9,404.49	0.00
11	002	000	002	000	188	1101	29	0	21,420.54	21,420.54	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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 1299 29						0			5,136.30	5,136.30	0.00									
576	64	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO T-032-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0003-2016-COV FACTURA D-7, TRAMOS: MANZANOTES (ZACAPA) - BIFURCACION RD-ZAC-13	1676326	PAZ PORTILLO ARAGON CLARA ROSA	**82,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 002 000 002 000 173 1999 29						0			82,500.00	82,500.00	0.00									
578	487	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 ENERO DE 2017, DEL PROYECTO T-041A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0383-2016-COV, FACTURA D-135, TRAMO: RD-AV-05-02 SENAHU - CAHABON..	520111K	ANLEU BENAVENTE ARSENIO RENE	**42,400.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 002 000 002 000 173 1699 29						0			42,400.00	42,400.00	0.00									
582	330	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO T-078-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0475-2016-COV,FACTURA B-514 TRAMOS: RD-AV-14) SAN CRISTOBAL VERAPAZ - FINCA VALPARAISO - BIFURCACION CA-14, (RN-05-14) BIFURCACION CA-14, PANTIN - SALAMA, (RD-BV-01) SALAMA - T	1272446	RIVAS SALGUERO JOSE EMIGDIO	**314,378.46**			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			314,378.46	314,378.46	0.00									
583	362	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO S-024-2016, FACTURA A-60, SEGUN CONTRATO 13000-0058-2016-COV, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-036-2016, L-048A-2016, T-021-2016, T-047A-2016 Y T-054A-2016.	9865594	BAIZA SANTOS WALTER OSWALDO	**56,800.05**			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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	0501 29	0			364.88	364.88	0.00									
11	002	000 002	000	188	0508 29	0			40,412.86	40,412.86	0.00									
11	002	000 002	000	188	0510 29	0			16,022.31	16,022.31	0.00									
584	478	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO 2017, PROYECTO B-047-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0253-2016-COV, FACTURA A-236 TRAMOS: CHIQUIMULA - LA LAGUNA, CHIQUIMULA - MARAXCO, MARAXCO - EL PINALITO	8409439	REMON WAY DE CORADO SHIRLEY BRIGITTE	**381,406.88**			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			381,406.88	381,406.88	0.00									
587	579	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO B-067A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0384-2016-COV, FACTURA A-118, TRAMOS:LIMITE DEPARTAMENTAL SANTA ROSA/JALAPA, MORALES - MATAQUESCUINTLA, MATAQUESCUINTLA - PINO DULCE KM. 8+000, PINO DULCE KM. 8+000 - MIRAMUNDO - LA	49384589	AVALOS CARDOZA PALMA YESENIA YANETH	**292,617.69**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	2101 29	0			97,889.38	97,889.38	0.00									
11	001	000 002	000	173	2107 29	0			61,580.27	61,580.27	0.00									
11	001	000 002	000	173	2199 29	0			133,148.04	133,148.04	0.00									
589	585	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4 DEL PROYECTO S-035-2016, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0158-2016-COV, FACTURA A-173, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-052A-2016, B-091-2016, T-032-2016, L-072-2016, L-073A-2016 Y L-074A-2016.	4140397	ORTIZ ALVARADO JULIO CESAR	**89,100.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	188	1901 29	0			6,727.02	6,727.02	0.00									
11	001	000 002	000	188	1903 29	0			37,049.67	37,049.67	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	188	1904 29	0			42,467.74	42,467.74	0.00									
11	001	000 002	000	188	1909 29	0			2,855.57	2,855.57	0.00									
590	588	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01, PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO T-086-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0492-2016-COV, FACTURA A-1 428 , TRAMOS: (RD-QUI-21) CHICAMAN - CRUZ DE PIEDRA - EL SOCH - LA CUMBRE LA MAY - LANCETILLO, (RD-QUI-24) LA CRUZ (RN 7W) -BELEJUB-LA CAMPANA	12370738	MENDEZ SOTO RICARDO JOSE	**808,114.75**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	002	000 002	000	173	1419 29	0			808,114.75	808,114.75	0.00									
592	591	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO S-034-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0338-2016-COV FACTURA C-216 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-051A-2016, L-069A-2016, L-070-2016, L-071-2016 Y T-031-2016.	1938128K	IPIÑA CASASOLA CARLOS EDUARDO	**51,847.16**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	188	1903 29	0			2,210.07	2,210.07	0.00									
11	001	000 002	000	188	1905 29	0			4,595.51	4,595.51	0.00									
11	001	000 002	000	188	1906 29	0			4,862.15	4,862.15	0.00									
11	001	000 002	000	188	1907 29	0			12,179.13	12,179.13	0.00									
11	001	000 002	000	188	1999 29	0			12,840.32	12,840.32	0.00									
11	002	000 002	000	188	1901 29	0			1,461.20	1,461.20	0.00									
11	002	000 002	000	188	1904 29	0			4,011.00	4,011.00	0.00									
11	002	000 002	000	188	1909 29	0			9,687.78	9,687.78	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
593	572	14/03/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4 DEL PROYECTO S-027-2016, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0278-2016-COV, FACTURA B-32, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-040-2016, T-023-2016 Y L-054A-2016	69290830	CONSTRUCTORA COLUMBIA SOCIEDAD	**-61,531.95**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0506	29	0	-16,527.73	-16,527.73	0.00
11	001	000	002	000	188	0513	29	0	-30,587.70	-30,587.70	0.00
11	001	000	002	000	188	1014	29	0	-4,487.77	-4,487.77	0.00
11	002	000	002	000	188	0502	29	0	-9,928.75	-9,928.75	0.00

597	491	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO 2017, PROYECTO DE TERRACERIA T-044a-2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0443-2016-COV, FACTURA C-16 TRAMOS: (RD-PRO-12) SAN ANTONIO LA PAZ - SANARATE, (RD-PRO-26) SANSARE - COMUNIDAD BUENA VISTA.	2018137K	MAYORGA SALGUERO ARGUETA AURA	**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	0299	29	0	30,000.00	30,000.00	0.00

604	599	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO B-014A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0405-2016-COV, FACTURA A-240, TRAMOS:PANAJACHEL - SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO, CA-01-OCCIDENTE KM. 140+000 - LOS TABLONES BIFURCACION RD-SOL-04, BIFURCACION RD-SOL-07	81928521	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CENTRO DE	**168,887.58**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0704	29	0	6,963.85	6,963.85	0.00
11	001	000	002	000	173	0711	29	0	146,287.58	146,287.58	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	0801 29	0			15,636.15	15,636.15	0.00									
605	601	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO B-012-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0181-2016-COV, FACTURA SU-158, TRAMOS:BIFURCACION RN-11 - SAN LUCAS TOLIMAN - SANTIAGO ATITLAN, CHICAJAY - SAN PEDRO LA LAGUNA, COMIENZA ASFALTO - CHICAJAY, SANTIAGO ATITLAN - FIN	6574114	ROMERO NAVARRETE WALTER WILFRIDO	**69,435.12**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	0718 29	0			69,435.12	69,435.12	0.00									
606	602	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO B-001-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0350A-2016-COV, FACTURA B-223, TRAMOS:BIFURCACION CA-09-NORTE - SAN JOSE DEL GOLFO, BIFURCACION RN-05,PACHALI - SAN RAYMUNDO, CHINAUTLA - GUATEMALA, CHUARRANCHO - HACIA SALAMA (F	34989587	CONSTRUCTORA J.J.R.M. SOCIEDAD ANONIMA	**130,069.61**			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			130,069.61	130,069.61	0.00									
608	426	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.04, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO B-027-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0326-2016-COV, FACTURA A-243, TRAMOS:BIFURCACION CAMOJA - LA MESILLA - FRONTERA, BIFURCACION COLOTENANGO - BIFURCACION SAN PEDRO NECTA - BIFURCACION LA LIBERTAD, BIFURCACION LA LI	38492288	HERNANDEZ DE LA CRUZ MORELIA ELIZABETH	**89,159.33**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	1399 29	0			89,159.33	89,159.33	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
609	459	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO B-011-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0217-2016-COV, FACTURA A-189, TRAMOS:BIFURCACION CA-09-NORTE - SAN JOSE DEL GOLFO, BIFURCACION RN-05,PACHALI - SAN RAYMUNDO, CHINAUTLA - GUATEMALA, CHUARRANCHO - HACIA SALAMA (FIN DEL ASFALT	59734604	MARADIAGA CHOJOLAN OLGA LETICIA	**278,271.31**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0709	29	0	96,276.51	96,276.51	0.00
11	001	000	002	000	173	0712	29	0	181,994.80	181,994.80	0.00

610	462	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.04, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO B-013-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0323-2016-COV, FACTURA A1-47, TRAMOS:BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - RACANTACAJ, BIFURCACION CA-1 OCCIDENTE - NAHUALA, PANAJACHEL - GODINEZ, RD-SOL-01, DESVIO NAHUALA - RD-SOL-02, DE	67925227	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MEGA SOCIEDAD	**305,176.33**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0705	29	0	201,175.00	201,175.00	0.00
11	001	000	002	000	173	0799	29	0	104,001.33	104,001.33	0.00

611	607	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO S-030-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0080-2016-COV, FACTURA A1-8, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-045-2016, L-062A-2016 Y L-063-2016.	4062140	AMAYA MORGAN CESAR AUGUSTO	**35,875.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	2201	29	0	17,761.84	17,761.84	0.00
11	001	000	002	000	188	2217	29	0	2,499.28	2,499.28	0.00
11	002	000	002	000	188	2201	29	0	15,613.88	15,613.88	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
612	598	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO T-045-2016 SEGUN CONTRATO 13000-020A-2016-COV FACTURA NO. 842 TRAMOS: SAN PEDRO PINULA - SAN LUIS JILOTEPEQUE	3904520	ARGUETA HERNANDEZ OSCAR	**114,230.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	2199	29	0	114,230.00	114,230.00	0.00

614	475	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 02, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO T-009A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0427-2016-COV, FACTURA B-241 , TRAMOS: RN-09-NORTE-03 SAN CARLOS SIJA-TIERRA NEGRA QUETZALTENANGO, RN-09-NORTE-04 TIERRA NEGRA - XETENA, RN-09-NORTE-05 XETENA-BIFURCACION CA-01-OC	39113310	SOLORZANO SHEILA ANALY	**132,652.15**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	0904	29	0	44,602.72	44,602.72	0.00
11	002	000	002	000	173	0999	29	0	88,049.43	88,049.43	0.00

615	470	15/03/2017	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-019-2016, FACTURA C-9, SEGÚN CONTRATO 13000-0066-2016-COV, TRAMOS: BIFURCACION RN-11 - SAN LUCAS TOLIMAN - SANTIAGO ATITLAN, CHICAJAY - SAN PEDRO LA LAGUNA, COMIENZA ASFALTO - CHICAJAY, SANTIAGO ATIT	16695135	REYES CABRERA LESBIA JOHANA	**94,282.59**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0707	29	0	13,312.02	13,312.02	0.00
11	001	000	002	000	173	0713	29	0	17,369.22	17,369.22	0.00
11	001	000	002	000	173	0715	29	0	9,130.62	9,130.62	0.00
11	001	000	002	000	173	0716	29	0	2,520.42	2,520.42	0.00
11	001	000	002	000	173	0717	29	0	5,832.42	5,832.42	0.00
11	001	000	002	000	173	0718	29	0	11,628.42	11,628.42	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2017

HORA : 10:25.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	0719 29	0			8,514.03	8,514.03	0.00									
11	001	000 002	000	173	0799 29	0			25,975.44	25,975.44	0.00									
616	613	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO B-015A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0408-2016-COV, FACTURA A-248, TRAMOS:PARAJE CHUICA - CHUICAXTUN - PACAPOX - XOLNAHUALA - CANTON PANQUIX, KM. 4+320 DESDE CA-01-OCCIDENTE, ALASKA - TOTONICAPAN, TOTONICAPAN - BIFURC	83549064	TAHUITE CHOJOLAN LIZ JACKELINE	**204,697.74**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	0801 29	0			87,029.17	87,029.17	0.00									
11	001	000 002	000	173	0805 29	0			98,207.67	98,207.67	0.00									
11	001	000 002	000	173	0899 29	0			19,460.90	19,460.90	0.00									
618	497	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO T-019A-2016, PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO 13000-0426-2016-COV, FACTURA D-62, TRAMO: RIO BRAVO - CA-02-OCCIDENTE - FINCA SAN RAFAEL PANAN - RD-SCH-19, PUENTE RIO TARRO - ALDEA NUEVA ESPERANZA, FINCA LA PATRIA - BIFURCACION RD-SCH-11 - FINCA PALM	1619527	CACERES BERGANZA FRANCISCO JOSE	**51,340.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	173	1099 29	0			51,340.80	51,340.80	0.00									
619	295	15/03/2017	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-022-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0029-2016-COV, FACTURA A-58, TRAMOS:BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ALDEA VASQUEZ - BIFURCACION RD-TOT-03, KM. 4+320 DESDE CA-01-OCCIDENTE, ALASKA - TOTONICAPÁN, PARAJE	86146688	CORDON GUZMAN LESVIA NOHEMI	**71,293.80**			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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	0801 29	0			38,713.20	38,713.20	0.00									
11	001	000 002	000	173	0802 29	0			32,580.60	32,580.60	0.00									
621	299	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO 2017 PROYECTO T-020-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0004-2016-COV FACTURA A-122 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	**18,301.08**			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			1,600.00	1,600.00	0.00									
11	002	000 002	000	173	1099 29	0			16,701.08	16,701.08	0.00									
623	620	15/03/2017	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-076-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0023-2016-COV, FACTURA A-224, TRAMOS:BIFURCACION CA-09-NORTE 243 - MORALES, BIFURCACION CA-09-NORTE KM. 240 - MORALES, BIFURCACION CA-09-NORTE, LA RUIDOSA - PUENTE RIO	6696783	CARIAS SANDOVAL CORDON DORA HAYDEE DEL	**149,664.14**			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			11,523.10	11,523.10	0.00									
11	001	000 002	000	173	1804 29	0			122,340.30	122,340.30	0.00									
11	001	000 002	000	173	1899 29	0			15,800.74	15,800.74	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
625	622	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-070-2016, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0037-2016-COV, FACTURA B-58, TRAMO: BIFURCACION CA-09-NORTE - BARRANCO COLORADO, BIFURCACION CA-09-NORTE - LA PAZ, BIFURCACION CA-09-NORTE - LA VEGA DE COBAN, BIFURCACION CA-09-NORT	3297969	GARCIA GALINDO CARLOS DAMASO	**82,149.90**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1903	29	0	10,348.24	10,348.24	0.00
11	001	000	002	000	173	1905	29	0	14,328.81	14,328.81	0.00
11	001	000	002	000	173	1999	29	0	57,472.85	57,472.85	0.00

628	566	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4 DEL PROYECTO S-027-2016, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0278-2016-COV, FACTURA B-32, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-040-2016, T-023-2016 Y L-054A-2016	69290830	CONSTRUCTORA COLUMBIA SOCIEDAD	**61,531.95**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0506	29	0	16,527.73	16,527.73	0.00
11	001	000	002	000	188	0513	29	0	30,587.70	30,587.70	0.00
11	001	000	002	000	188	1014	29	0	4,487.77	4,487.77	0.00
11	002	000	002	000	188	0502	29	0	9,928.75	9,928.75	0.00

629	480	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.03, PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO B-060-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0293-2016-COV, FACTURA A-198, TRAMOS:FINCA CHITOC-CUBILHUITZ-BIFURCACION CR-AV-17, SAMOCOCH.	9595716	ENRIQUEZ MENDEZ DE LA TORRE CANDIDA MARIA	**408,643.36**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1601	29	0	408,643.36	408,643.36	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
632	630	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01 PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO B-091-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0471-2016-COV FACTURA B-1092 TRAMOS: MANTENIMIENTO CARRETERA ZACAPA - MANZANOTES	12111260	CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE	**702,400.44**			683,586.14	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1901	29	0	702,400.44	702,400.44	0.00

634	631	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO B-085-2016, PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO 13000-0519-2016-COV, FACTURA B-433, TRAMO: (CA-10-05) QUEZALTEPEQUE - BIFURCACION CA-12, PADRE MIGUEL, (RD-CHI-18) QUEZALTEPEQUE - OLOPA,	2864207	MONROY GONZALEZ MELVIN AMAN	**816,647.06**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	2009	29	0	816,647.06	816,647.06	0.00

635	633	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4 DEL PROYECTO S-033-2016, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0247-2016-COV, FACTURA B-86, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-049A, B-050-2016, L-067-2016, L-068-2016, T-029-2016 Y T-030-2016.	36318590	CHOJOLAN DUARTE FREDY	**111,400.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	2003	29	0	1,549.52	1,549.52	0.00
11	001	000	002	000	188	2004	29	0	10,864.77	10,864.77	0.00
11	001	000	002	000	188	2005	29	0	14,948.18	14,948.18	0.00
11	001	000	002	000	188	2006	29	0	10,554.87	10,554.87	0.00
11	001	000	002	000	188	2007	29	0	20,836.30	20,836.30	0.00
11	001	000	002	000	188	2008	29	0	21,972.61	21,972.61	0.00
11	001	000	002	000	188	2009	29	0	6,890.75	6,890.75	0.00
11	002	000	002	000	188	2099	29	0	23,783.40	23,783.40	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
637	488	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 03, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO 2017, PROYECTO T-043A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0407-2016-COV, FACTURA A-46, TRAMOS: T-043A-2016 RD-AV-14 SAN CRISTOBAL VERAPAZ - FINCA VALPARAISO - BIFURCACION CA-14 RD-BV-05-02 SAN JERONIMO - SANTA BARBARA, BIFURCACION CA-14	6629954	DE LA TORRE DEL VALLE CARLOS EDUARDO	**52,092.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	1501	29	0	10,592.00	10,592.00	0.00
11	002	000	002	000	173	1507	29	0	2,800.00	2,800.00	0.00
11	002	000	002	000	173	1602	29	0	38,700.00	38,700.00	0.00

640	638	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO B-050-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0306-2016-COV, FACTURA A-192, TRAMOS: BIFURCACION CA-10, PADRE MIGUEL - ANGUIATU (FRONTERA), BIFURCACION CA-12, ACCESO ALDEA ANGUIATU - ALDEA ANGUIATU, BIFURCACION CA-12, DESVIO	19518641	ORTIZ DE LEON EVELYN ELIZABETH	**267,879.97**			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	244,407.42	244,407.42	0.00
11	001	000	002	000	173	2008	29	0	23,472.55	23,472.55	0.00

641	639	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO S-052-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0138-2016-COV, FACTURA A-203, PROYECTOS SUPERVISADOS: DM-002-2016 Y SH-002-2016 Y SV-003-2016	4715721	SANDOVAL GARCIA LUIS ANGEL	**70,857.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0599	29	0	6,007.02	6,007.02	0.00
11	001	000	002	000	188	0699	29	0	2,250.49	2,250.49	0.00
11	001	000	002	000	188	0799	29	0	2,719.19	2,719.19	0.00

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	188	0999 29	0			6,481.75	6,481.75	0.00									
11	001	000 002	000	188	1099 29	0			4,724.39	4,724.39	0.00									
11	001	000 002	000	188	1199 29	0			3,427.04	3,427.04	0.00									
11	001	000 002	000	188	1299 29	0			30,511.72	30,511.72	0.00									
11	001	000 002	000	188	1399 29	0			9,882.08	9,882.08	0.00									
11	001	000 002	000	188	2299 29	0			4,853.32	4,853.32	0.00									
643	642	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO B-019A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0505-2016-COV, FACTURA A-85, TRAMOS: RD-QUE-03-01 BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - COLOMBA RN-13-04 GENOVA - FLORES COSTA CUCA RD-QUE-05 BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - FLORES COSTA C	70965358	NEGOCIOS E INVERSIONES KEYLI SOCIEDAD	**641,052.79**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	0917	29	0		144,375.88	144,375.88	0.00									
11	001	000 002	000	173	0920	29	0		172,744.36	172,744.36	0.00									
11	001	000 002	000	173	0922	29	0		78,041.02	78,041.02	0.00									
11	001	000 002	000	173	0999	29	0		68,710.03	68,710.03	0.00									
11	001	000 002	000	173	1220	29	0		68,248.07	68,248.07	0.00									
11	001	000 002	000	173	1221	29	0		108,933.43	108,933.43	0.00									
644	299	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 PROYECTO T-020-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0004-2016-COV FACTURA A-120 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	**37,244.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	173	1006	29	0		36,044.60	36,044.60	0.00									
11	002	000 002	000	173	1099	29	0		1,200.00	1,200.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
650	98	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO DE LIMPIEZA L-033A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0377-2016-COV, FACTURA A-34, TRAMOS:SAN MARCOS - SAN SEBASTIAN, SAN SEBASTIAN, BIFURCACION RN-12-NORTE - TEJUTLA, SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN..	25893645	RUANO CRUZ VELASQUEZ ELIDA CORINA	**88,520.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1210	29	0	14,195.00	14,195.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	1223	29	0	37,485.00	37,485.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	1299	29	0	36,840.20	36,840.20	0.00									
651	649	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.03, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO B-055A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0429-2016-COV, FACTURA A-111, TRAMOS: (CA-13-03) ALDEA LA LIBERTAD - MODESTO MENDEZ.	55021816	ABAL NORIEGA VICTOR ESTUARDO	**158,708.03**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1802	29	0	158,708.03	158,708.03	0.00									
653	652	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO B-078-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0454-2016-COV, FACTURA A-2628, TRAMOS:MANTENIMIENTO CARRETERA PALENCIA - LOS MIXCOS	1763903	PONSA MOLINA ENRIQUE	**779,320.00**			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	779,320.00	779,320.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
660	659	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.05, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO B-021-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0180-2016-COV, FACTURA C-76, TRAMOS:ALDEA EL TRIUNFO - TECUN UMAN, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - EL CRUCERO - LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO/SAN MARCOS (HACIA TILAPA), BIFURC	53299957	CARRETERAS Y RIOS SOCIEDAD ANONIMA	**3,062.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1215	29	0	3,062.50	3,062.50	0.00

661	499	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 PROYECTO T-004-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0218-2016-COV FACTURA PE-9 TRAMOS: ACATENANGO - LA SOLEDAD, BIFURCACION RD-CHM-03 (TECPAN) - PATZUN, BIFURCACION RN-01, KM. 71+325, PATZICIA - BIFURCACION RD-CHM-04, HACIA TECPAN GUATEMALA, SAN ANDRES IT	4734211	ESCOBAR RUANO MARVIN ESTUARDO	**143,551.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	0411	29	0	30,062.36	30,062.36	0.00
11	002	000	002	000	173	0799	29	0	113,488.64	113,488.64	0.00

664	664	22/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**203,885.21**			0.00	APROBADO	HVMENENDEZ		HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	111	0101	29	0	14,481.94	14,481.94	0.00
11	000	000	001	000	112	0101	29	0	2,590.01	2,590.01	0.00
11	000	000	001	000	113	0101	29	0	20,310.00	20,310.00	0.00
11	000	000	001	000	165	0101	29	0	16,009.27	16,009.27	0.00
11	000	000	001	000	199	0101	29	0	28,300.00	28,300.00	0.00
11	000	000	001	000	211	0101	29	0	4,577.30	4,577.30	0.00
11	000	000	001	000	245	0101	29	0	1,300.00	1,300.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	000	000 001	000	262	0101 29	0			6,322.59	6,322.59	0.00									
11	000	000 001	000	267	0101 29	0			43,659.00	43,659.00	0.00									
11	000	000 001	000	268	0101 29	0			32,990.12	32,990.12	0.00									
11	000	000 001	000	297	0101 29	0			2,375.00	2,375.00	0.00									
11	000	000 001	000	298	0101 29	0			30,969.98	30,969.98	0.00									
665	662	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01, PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO T-091-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0440-2016-COV, FACTURA A-132 , TRAMOS: (RD-AV-26) SAN PEDRO CARCHA - CAQUIPEC - SENAHU	8140758	VARGAS BERTA ALICIA	**801,359.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	173	1699	29	0		801,359.00	801,359.00	0.00									
670	668	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO B-089-2016, PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO 13000-0447-2016-COV, FACTURA A-754, TRAMO: ALDEA LO DE DIEGUEZ - ALDEA YUMANES, BIFURCACION CA-01-ORIENTE (DON JUSTO) - LO DE DIEGUEZ, BIFURCACION CA-01-ORIENTE - BIFURCACION RD-GUA-53, HACI	7537778	MARTINEZ ESPAÑA OVIDIO WILFREDO	**793,481.41**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	0102	29	0		402,392.37	402,392.37	0.00									
11	001	000 002	000	173	0199	29	0		391,089.04	391,089.04	0.00									
671	666	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01, PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO T-080-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0461-2016-COV, FACTURA A-107, TRAMOS:SAN LUIS JILOTEPEQUE-EL MONJON LIMITE DEPARTAMENTAL JALAPA-ZACAPA, EL MONJON-SAN DIEGO	22955712	CORPORACION DE INGENIERIA CIVIL Y	**664,781.00**			646,974.37	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	173	1907	29	0		425,133.72	425,133.72	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2017

HORA : 10:25.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	2199 29	0			239,647.28	239,647.28	0.00									
673	669	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO L-043-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0036-2016-COV, FACTURA B-657, TRAMOS:BIFURCACION RD-QUI-22, ALDEA SAN PABLO (KM. 188+850) - SACAPULAS, BIFURCACION RN-15, KM. 188+850 ALDEA SAN PABLO - LIMITE DEPARTAMENTAL EL QUICHÉ/HUEHUETENANGO, PU	16310195	PRADO PINEDA PINEDA MANUELA DE JESUS	**67,776.37**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	1409	29	0		27,032.93	27,032.93	0.00									
11	001	000 002	000	173	1416	29	0		30,841.15	30,841.15	0.00									
11	001	000 002	000	173	1499	29	0		9,902.29	9,902.29	0.00									
677	362	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO S-024-2016, FACTURA A-62, SEGUN CONTRATO 13000-0058-2016-COV, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-036-2016, L-048A-2016, T-021-2016, T-047A-2016 Y T-054A-2016.	9865594	BAIZA SANTOS WALTER OSWALDO	**52,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	188	0501	29	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
11	001	000 002	000	188	0511	29	0		7,409.97	7,409.97	0.00									
11	002	000 002	000	188	0508	29	0		1,540.04	1,540.04	0.00									
11	002	000 002	000	188	0599	29	0		7,797.15	7,797.15	0.00									
11	002	000 002	000	188	0613	29	0		25,252.84	25,252.84	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2017

HORA : 10:25.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
678	675	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 3, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, DEL PROYECTO L-012-2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0015-2016-COV, FACTURA A-63, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANTO DOMINGO XENACOJ, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ - SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, BIFU	5104092	ESPAÑA SAMAYOA RECINOS GINA ROZZINAT	**92,827.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0304	29	0	11,084.23	11,084.23	0.00
11	001	000	002	000	173	0306	29	0	10,023.19	10,023.19	0.00
11	001	000	002	000	173	0399	29	0	71,719.78	71,719.78	0.00

679	676	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO DE LIMPIEZA L-092-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0064-2016-COV, FACTURA B-18, TRAMOS: BIFURCACION CR-AV-17, SAMOCOCH - CHISEC - BIFURCACION FTN, XUCTZUL, BIFURCACION FTN SAN ANTONIO LAS CUEVAS - LA CEIBA (LIMITE DEPARTAMENTAL ALTA VERAPAZ	87754576	CASTAÑEDA MORALES AMILCAR	**39,481.90**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1613	29	0	34,025.75	34,025.75	0.00
11	001	000	002	000	173	1699	29	0	5,456.15	5,456.15	0.00

683	473	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.4, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO DE BACHEO B-040-2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0223-2016-COV, FACTURA B-131, TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (GUATALON) - RIO BRAVO - PUEBLO NUEVO TIQUISATE, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE, COCALE	7490895	DE LEON ARDEANO JULIA REYNA	**66,950.01**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0513	29	0	66,950.01	66,950.01	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2017

HORA : 10:25.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
684	682	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No.05, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO 2017, PROYECTO S-015-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0151-2016-COV, FACTURA B-44, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-012A-2016 Y T-013-2016	7798954	GONZALEZ GALICIA ROLANDO	**50,501.20**			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	4,972.93	4,972.93	0.00
11	002	000	002	000	188	1213	29	0	5,334.63	5,334.63	0.00
11	002	000	002	000	188	1220	29	0	10,229.17	10,229.17	0.00
11	002	000	002	000	188	1299	29	0	29,964.47	29,964.47	0.00

686	685	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO B-090-2016, PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0518-2016-COV, FACTURA A-553, TRAMO: RD-JUT-30 BIFURCACION CA-01-ORIENTE - QUESADA RD-JUT-22 BIFURCACION CA-01-ORIENTE EST. 114+500 - ALDEA CERRO GORDO - ALDEA LAS CRUCITAS, RN-23	12929875	GOMEZ MALDONADO ALBERTO ELADIO	**659,725.30**			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	374,370.67	374,370.67	0.00
11	001	000	002	000	173	2202	29	0	285,354.63	285,354.63	0.00

688	464	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 06, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO S-054-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0081-2016-COV, FACTURA A-289, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-019A-2016 Y T-020-2016.	2384736	DE LEON RAMIREZ JULIO CESAR	**17,681.70**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	188	1099	29	0	17,681.70	17,681.70	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
690	689	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO B-077-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0510-2016-COV, FACTURA A-107, TRAMOS:RN-01 SAN MARCOS - SAN SEBASTIAN	68632622	L&S CONSTRUCCIONES SOCIEDAD	**667,758.81**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1299	29	0	667,758.81	667,758.81	0.00									
693	667	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO B-056-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0266-2016-COV Y CONTRATO AMPLIATORIO No.502-2016, FACTURA SERIE PLL001 NO. 170000000241, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE - TENEDORES, BIFURCACION CA-09-NORTE, DESVIO PUERTO BARRIOS -	36677167	CONSTRUCTORA CODICO SOCIEDAD ANONIMA	**38,207.18**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1801	29	0	38,207.18	38,207.18	0.00									
695	694	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 01 PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 PROYECTO S-071-2016, ACTA ADMINISTRATIVA No. 4-2016-COV , FACTURA C-4, NPG E28504119 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-092-2016 Y T-085-2016	17323746	VALLS ROBLES FERNANDO	**43,208.25**			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	43,208.25	43,208.25	0.00									
698	674	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01, PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO T-063-20216, SEGÚN CONTRATO 13000-0435-2016-COV, FACTURA A-201 , TRAMOS:RD-SRO-03, NUEVA SANTA ROSA-BARILLAS-CA-01-ORIENTE, LA SONRISA	62776940	CONSTRUCCION EJECUCION Y ADMINISTRACION	**706,200.00**			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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	0699 29	0			706,200.00	706,200.00	0.00									
700	424	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO T-030-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0008-2016-COV FACTURA NO.425 TRAMOS: QUETZALTEPEQUE - ESQUIPULAS	18723918	SOLARES CASTILLO HIEYSON EDUARDO	**33,558.80**			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			33,558.80	33,558.80	0.00									
704	701	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 4, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO DE LIMPIEZA L-026-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0128-2016-COV, FACTURA A-306, TRAMOS: BIFURCACION ALDEA CALAGUACHE - ALDEA CALAGUACHE, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE, CUYOTENANGO - SAN MARTIN ZAPOTITLAN, BIFURCACION CITO-180 , LA DICHA	7361459	GARCIA BANEGAS MARCELO VICENTE	**23,841.11**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	0916 29	0			2,368.72	2,368.72	0.00									
11	001	000 002	000	173	0999 29	0			17,512.45	17,512.45	0.00									
11	001	000 002	000	173	1101 29	0			1,098.74	1,098.74	0.00									
11	001	000 002	000	173	1103 29	0			1,256.25	1,256.25	0.00									
11	001	000 002	000	173	1105 29	0			1,604.95	1,604.95	0.00									
705	702	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.02, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-072-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0442-2016-COV, FACTURA B1-103, TRAMOS:CA-13-02) PUENTE RIO DULCE - ALDEA LA LIBERTAD, (CA-13-03) ALDEA LA LIBERTAD - MODESTO MENDEZ	6153623	IZAGUIRRE NORIEGA RAUL GUILLERMO	**411,309.95**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	1802 29	0			411,309.95	411,309.95	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
706	703	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO T-061-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0498-2016-COV, FACTURA FC-230 TRAMOS: (RD-SCH-09-03) SAN LORENZO - FINCA LA CHAPINA, (RD-SCH-09-04) FINCA LA CHAPINA - KM. 172+940, (RD-SCH-24-02) KM. 166+910 (DESDE LAS CRUCES) -	13233734	MORAN SALAN ULISES JOSE	**384,908.75**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	1099	29	0	384,908.75	384,908.75	0.00

710	707	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION NO. 03, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DEL PROYECTO T-049A-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0400-2016-COV, FACTURA A-043, TRAMOS: RD-SM-28-01 GUATIVIL (BIFURCACION RN-12-SUR) - SAN CRISTOBAL CUCHO RD-SM-28-02 SAN CRISTOBAL CHUCHO - RANCHO DEL PADRE - MAVIL - BALNEARIO AGUA TIBIA - CABEC	49485903	MEJIA LOPEZ JERSON OTTONIEL	**31,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	1299	29	0	31,500.00	31,500.00	0.00

711	313	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-048A-2016, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0370-2016-COV, FACTURA A-307, 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	**32,313.90**			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	21,929.08	21,929.08	0.00
11	001	000	002	000	173	0511	29	0	10,384.82	10,384.82	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
712	602	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.04, PERIODO DEL 16 DE ENERO DE 2017 AL 15 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO B-001-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0350A-2016-COV, FACTURA B-226, TRAMOS:BIFURCACION CA-09-NORTE - SAN JOSE DEL GOLFO, BIFURCACION RN-05,PACHALI - SAN RAYMUNDO, CHINAUTLA - GUATEMALA, CHUARRANCHO - HACIA SALAMA (FIN	34989587	CONSTRUCTORA J.J.R.M. SOCIEDAD ANONIMA	**898,086.71**			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	1,250.00	1,250.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	0199	29	0	896,836.71	896,836.71	0.00									
716	713	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, PROYECTO DE TERRACERIA T-048-2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0011-2016-COV, FACTURA A-153, TRAMOS: POZA DEL DANTO - SECHACTI, SECHACTI - BIFURCACION CHAMPEGUANO (FTN)	4547101	ESCOBAR RAMIREZ OSCAR MANUEL	**10,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	173	1615	29	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
717	715	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO L-093-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0052-2016-COV, FACTURA C-537, TRAMO: COBAN - FINCA CHITOC, FINCA CHITOC - CUBILHUITZ - BIFURCACION CR-AV-17, SAMOCOCH..	12574783	JIMENEZ RAMOS JOSE EDUARDO	**44,049.15**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1601	29	0	44,049.15	44,049.15	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
718	714	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.04, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO B-026-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0256-2016-COV, FACTURA A-6, TRAMOS:BIFURCACION RD-HUE-12 - SANTA ANA HUISTA, DESVIO SANTA ANA HUISTA - NENTON, JACALTENANGO - CONCEPCION HUISTA, SAN ANTONIO HUISTA - JACALTENANGO, SANTA ANA H	38369427	DONIS RIVAS VICTOR ESTUARDO	**185,949.65**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1324	29	0	33,092.19	33,092.19	0.00
11	001	000	002	000	173	1399	29	0	152,857.46	152,857.46	0.00

723	720	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO T-038-2016, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO 13000-0350-2016-COV, FACTURA B-7, TRAMO: CACAHUILA - CUBILHUITZ, BIFURCACION RD-AV-09, SAN LUIS VISTA HERMOSA (BIFURCACION FTN) - SALACUIM - CACAHUILA..	3416461	SALGUERO OLIVEROS MELVIN AMABIEL	**16,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	1601	29	0	16,000.00	16,000.00	0.00

724	85	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.06, PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO B-044-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0289-2016-COV, FACTURA A-233, TRAMOS: BARRANCA HONDA - MOYUTA - DESVIO CONGUACO, BIFURCACION CA-02-ORIENTE (EL OBRAJE) - BARRANCA HONDA, BIFURCACION CA-08, LOS HOYOS - BIFURCACION CA	1601091	AQUINO REYES DE GIRON CONSUELO ETELBINA	**254,020.74**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	2213	29	0	34,892.00	34,892.00	0.00
11	001	000	002	000	173	2214	29	0	219,128.74	219,128.74	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
727	719	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO B-087-2016, PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0507-2016-COV, FACTURA 1-478, TRAMO: BIFURCACION CA-01-ORIENTE - PUEBLO NUEVO VIÑAS, BIFURCACION CA-01-ORIENTE, BARBERENA - DESVIO SRO-13, AMBERES, BIFURCACION RD-SRO-29, DESVIO AL	2630621	DE PAZ ORELLANA CESAR AGUSTO	**650,754.75**			593,251.65	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0699	29	0	650,754.75	650,754.75	0.00									
728	71	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No.06, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO S-059-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0286-2016-COV, FACTURA B-352 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-063A-2016, B-064B-2016, L-096-2016, L-097-2016 Y T-043A-2016	4054202	ALVAREZ GUZMAN WALTER	**20,162.74**			20,162.74	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	188	3000	29	0	2,848.69	2,848.69	0.00									
11	002	000	002	000	188	0299	29	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
11	002	000	002	000	188	1507	29	0	12,437.82	12,437.82	0.00									
11	002	000	002	000	188	1599	29	0	876.23	876.23	0.00									
730	729	24/03/2017	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-016-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0243-2016-COV, FACTURA D-317, TRAMOS:4 CAMINOS INTERSECCION CA-01-OCCIDENTE - SALCAJA, BIFURCACION RD-QUE-06, DESVIO A SAN FRANCISCO LA UNION - SAN CARLOS SIJA, BIFURCACION R	825771K	ROMERO CHOJOLAN WILLIAM HAROLDO	**276,699.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0918	29	0	30,206.47	30,206.47	0.00									
11	001	000	002	000	173	0999	29	0	246,492.93	246,492.93	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
732	731	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 04, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PROYECTO DE LIMPIEZA L-007-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0059-2016-COV, FACTURA A-107, TRAMO: BIFURCACION CA-01-ORIENTE, DON JUSTO - SAN JOSE PINULA, BIFURCACION CA-09-NORTE - LAS CANOAS, BIFURCACION RN-02, DESVIO A FRAIJANES - RD-GUA-1	34578374	MARTINEZ PAZ ELBA VIVIANA	**81,465.98**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0101	29	0	18,790.19	18,790.19	0.00
11	001	000	002	000	173	0102	29	0	17,836.87	17,836.87	0.00
11	001	000	002	000	173	0199	29	0	44,838.92	44,838.92	0.00

734	733	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, PROYECTO L-008-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0027-2016-COV, FACTURA A-31, TRAMOS: ALDEA LO DE DIEGUEZ - ALDEA YUMANES, BIFURCACION CA-01-ORIENTE (DON JUSTO) - LO DE DIEGUEZ, BIFURCACION CA-01-ORIENTE - BIFURCACION RD-GUA-53, HACIA SANTA CATARIN	16092244	CONTRERAS ALVAREZ JOHNNY FRANCISCO	**69,911.15**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0102	29	0	32,921.23	32,921.23	0.00
11	001	000	002	000	173	0199	29	0	36,989.92	36,989.92	0.00

735	722	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO T-003-2016, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-002-2016-COV-M, FACTURA A-362, TRAMO: BIFURCACION RD-CHM-17 (SAN MARTIN JILOTEPEQUE) - BIFURCACION RD-GUA-18..	23826274	LEON FAJARDO JOSE LUIS	**12,576.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	0403	29	0	12,576.00	12,576.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
737	736	27/03/2017	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 febrero 2017 según convenio de cooperación interinstitucional entre la Unidad y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. NPG. E28598695 RECIBO 86838.	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

739	664	27/03/2017	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**-44,959.00**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	245	0101	29	0	-1,300.00	-1,300.00	0.00
11	000	000	001	000	267	0101	29	0	-43,659.00	-43,659.00	0.00

740	738	27/03/2017	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 febrero 2017 Acta Administrativa No. 2-2017-COV.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	**4,279.26**			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	4,279.26	4,279.26	0.00

741	681	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01 PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 PROYECTO OC-020-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0515-2016-COV FACTURA B1-52 TRAMOS: RUTAS VIALES DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.	42225396	CANTORBERY PEREZ MELVIN ELEAZAR	**578,735.88**			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	578,735.88	578,735.88	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
744	92	28/03/2017	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-023-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0063-2016-COV, FACTURA A-147, TRAMOS: BIFURCACION RD-TOT-02 - SANTA MARIA CHIQUIMULA, BIFURCACION RN-01 (SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN) - SAN ANDRES XECUL, BIFURCACION RN-	4626974	CASTELLANOS MONZON SCHWARTZ ZOILA	**66,610.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0804	29	0	3,053.69	3,053.69	0.00
11	001	000	002	000	173	0805	29	0	24,910.20	24,910.20	0.00
11	001	000	002	000	173	0806	29	0	34,166.80	34,166.80	0.00
11	001	000	002	000	173	0899	29	0	4,479.31	4,479.31	0.00

745	743	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01, PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO T-077-2016, CONTRATO: 13000-0462-2016-COV, FACTURA A-207, TRAMOS: (RD-SRO-19-01) CHIQUIMULILLA - BIFURCACION CA-02-ORIENTE, (RD-SRO-04-02) PUEBLO NUEVO VIÑAS - KM. 61+000 (RIO SAN NICOLAS), (RD-SRO-04-03) KM. 61	5758580	ORELLANA BELTETON FULVIO RENE	**658,267.25**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	0613	29	0	658,267.25	658,267.25	0.00

746	696	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 01 DEL PROYECTO S-072-2016, ACTA ADMINISTRATIVA No. 4-2016-COV, PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 FACTURA B-2 NPG: E28697545 PROYECTOS SUPERVISADOS B-083-2016 Y T-080-2016.	7165110	ROLDAN YATE CARLOS GIOVANNI	**43,208.25**			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	43,208.25	43,208.25	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
749	747	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 01 DEL PROYECTO S-079-2016, ACTA ADMINISTRATIVA No. 6-2016-COV, PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016. FACTURA A-10 E28701151, PROYECTOS SUPERVISADOS BP-003-2016 Y T-090-2016	3933857	LUCAS GRAMAJO JOSE SAMUEL	**55,608.00**			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	55,608.00	55,608.00	0.00

751	748	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO B-031-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0240-2016-COV, FACTURA A-134, TRAMOS:BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, LOS ENCUENTROS - CHICHICASTENANGO, CHICHICASTENANGO - SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, KM. 171+900 HACIA PATZITE - PATZITE, RUINAS GUMARK	53527534	CULAJAY PIRIR HENRY ANIBAL	**315,934.05**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1406	29	0	136,248.22	136,248.22	0.00
11	001	000	002	000	173	1407	29	0	2,500.00	2,500.00	0.00
11	001	000	002	000	173	1499	29	0	177,185.83	177,185.83	0.00

752	750	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 4, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO DE LIMPIEZA L-036-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0028-2016-COV, FACTURA No. 75, TRAMOS:BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, CAMOJA - DESVIO SANTA ANA HUISTA, BIFURCACION RD-HUE-12 - SANTA ANA HUISTA, JACALTENANGO - CONCEPCION HUISTA, SAN ANT	2539309K	MEDRANO ROLDAN MARIA LUISA	**29,622.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1307	29	0	10,752.56	10,752.56	0.00
11	001	000	002	000	173	1322	29	0	10,656.00	10,656.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	1324 29	0			8,214.24	8,214.24	0.00									
755	753	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO B-054-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0287-2016-COV, FACTURA J-24, TRAMOS:BIFURCACION CA-09-NORTE 243 - MORALES, BIFURCACION CA-09-NORTE KM. 240 - MORALES, BIFURCACION CA-09-NORTE, LA RUIDOSA - PUENTE RIO DULCE, BIFURCA	16860659	DE LA TORRE DEL VALLE JUAN FRANCISCO	**746,009.17**			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			78,047.93	78,047.93	0.00									
11	001	000 002	000	173	1804 29	0			467,106.27	467,106.27	0.00									
11	001	000 002	000	173	1899 29	0			200,854.97	200,854.97	0.00									
756	689	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO B-077-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0510-2016-COV, FACTURA A-108, TRAMOS:RN-01 SAN MARCOS - SAN SEBASTIAN	68632622	L&S CONSTRUCCIONES SOCIEDAD	**181,841.19**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	1299 29	0			181,841.19	181,841.19	0.00									
760	758	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03, PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, PROYECTO L-042-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0031-2016-COV, FACTURA A1-366, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, LOS ENCUENTROS - CHICHICASTENANGO, BIFURCACION SAN ANTONIO ILOTENANGO - XECAJA, CHICHICASTENANGO - SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, KM. 1	10344489	PINEDA PRADO MYNOR RENE	**52,074.82**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	1406 29	0			22,606.13	22,606.13	0.00									
11	001	000 002	000	173	1499 29	0			29,468.69	29,468.69	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
761	759	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE EMERGENCIA EM-001-2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0501-2016-COV, FACTURA A-113, TRAMO: (CA-13-02) PUENTE RIO DULCE - ALDEA LA LIBERTAD, (CA-13-03) ALDEA LA LIBERTAD - MODESTO MENDEZ.	55021816	ABAL NORIEGA VICTOR ESTUARDO	**325,560.90**			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	325,560.90	325,560.90	0.00									
764	607	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06 PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO S-030-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0080-2016-COV, FACTURA A1-10, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-045-2016, L-062A-2016 Y L-063-2016.	4062140	AMAYA MORGAN CESAR AUGUSTO	**42,937.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	188	2201	29	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
11	001	000	002	000	188	2299	29	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
11	002	000	002	000	188	2201	29	0	22,496.24	22,496.24	0.00									
11	002	000	002	000	188	2299	29	0	8,441.26	8,441.26	0.00									
765	269	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 06, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2017 , PROYECTO B-045-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0246-2016-COV, FACTURA B-55, TRAMOS: ATESCATEMPA - CA-01-ORIENTE, SAN CRISTOBAL FRONTERA, BIFURCACION CA-01-ORIENTE - QUESADA, BIFURCACION CA-01-ORIENTE EST. 114+500 - ALDEA CERRO GORDO -	67051960	ANDREMI SOCIEDAD ANONIMA	**167,704.41**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	2201	29	0	88,752.36	88,752.36	0.00									
11	001	000	002	000	173	2217	29	0	17,481.16	17,481.16	0.00									
11	001	000	002	000	173	2299	29	0	61,470.89	61,470.89	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
767	763	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 4, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO DE LIMPIEZA L-035-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0294-2016-COV, FACTURA A-107, TRAMOS: DESVIO SANTA ANA HUISTA - NENTON, FINCA LA TRINIDAD - FINCA GRACIAS A DIOS (FRONTERA MEXICO), NENTON - FINCA LA TRINIDAD	33468079	MEDINA JORGE ALBERTO	**41,612.08**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1305	29	0	41,612.08	41,612.08	0.00									
768	766	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01, PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO T-060A-2016, CONTRATO: 13000-0539-2016-COV, FACTURA B-011, TRAMOS: (RN-13-05) FLORES COSTA CUCA - COATEPEQUE, (RD-REU-13-03) TAKALIK ABAJ - FINCA EL TRANSITO, BIFURCACION RD-QUE-03.	30880041	COBON SEPULVEDA OLIVER ARMANDO	**357,999.95**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	173	1199	29	0	357,999.95	357,999.95	0.00									
773	769	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 DEL PROYECTO T-085-2016 PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 CONTRATO 13000-0445-2016-COV FACTURA A-1694 TRAMOS:RD-IZB-22-01) BIFURCACION CA-13 - NUEVO SAN CARLOS - LOS ANGELES, (RD-IZB-23) BIFURCACION CA-13 - EL MILAGRO - BIFURCACION RD-IZB-22, (RD-IZB-22-02) B	26503190	OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO	**334,987.93**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	173	1802	29	0	111,259.12	111,259.12	0.00									
11	002	000	002	000	173	1899	29	0	223,728.81	223,728.81	0.00									
774	664	28/03/2017	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**-158,926.21**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	000 001	000	111	0101 29	0			-14,481.94	-14,481.94	0.00									
11	000	000 001	000	112	0101 29	0			-2,590.01	-2,590.01	0.00									
11	000	000 001	000	113	0101 29	0			-20,310.00	-20,310.00	0.00									
11	000	000 001	000	165	0101 29	0			-16,009.27	-16,009.27	0.00									
11	000	000 001	000	199	0101 29	0			-28,300.00	-28,300.00	0.00									
11	000	000 001	000	211	0101 29	0			-4,577.30	-4,577.30	0.00									
11	000	000 001	000	262	0101 29	0			-6,322.59	-6,322.59	0.00									
11	000	000 001	000	268	0101 29	0			-32,990.12	-32,990.12	0.00									
11	000	000 001	000	297	0101 29	0			-2,375.00	-2,375.00	0.00									
11	000	000 001	000	298	0101 29	0			-30,969.98	-30,969.98	0.00									
778	775	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 4, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO DE LIMPIEZA L-037-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0024-2016-COV, FACTURA B-167, TRAMOS: BIFURCACION CAMOJA - LA MESILLA - FRONTERA, BIFURCACION COLOTENANGO - BIFURCACION SAN PEDRO NECTA - BIFURCACION LA LIBERTAD, BIFURCACION LA LIBERT	2314045	SANCHEZ FORD MARIO RENE	**55,598.10**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	1311	29	0		8,769.00	8,769.00	0.00									
11	001	000 002	000	173	1312	29	0		4,424.00	4,424.00	0.00									
11	001	000 002	000	173	1399	29	0		42,405.10	42,405.10	0.00									
780	558	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO B-092-2016, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0514-2016-COV, FACTURA CONS-5 TRAMO: (RD-IZB-04) BIFURCACION CA-09-NORTE, TRINCHERA - MARISCOS - PLAYA DORADA.	7885024	QUIROZ ARRIOLA VERONICA LETICIA	**255,659.74**			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		255,659.74	255,659.74	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
784	70	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO T-047A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0428-2016-COV, FACTURA A-255, TRAMOS: RD-ESC-09-02 GUANAGAZAPA - EL OBRAJUELO	24756172	SERVICIOS DE INGENIERIA ASESORIA Y	**113,453.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	173	0508	29	0	113,453.40	113,453.40	0.00									
785	776	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01, PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO T-092-2016, CONTRATO: 13000-0464-2016-COV, FACTURA A-101, TRAMOS: (RD-AV-27) FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE - PLAYITAS, (RD-AV-35-01) CACAHUILA - SALACUIM - SAN LUIS VISTA HERMOSA (BIFURCACION FT	26956209	ITZEP CALEL ARMANDO MELGAR	**756,825.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	173	1699	29	0	756,825.40	756,825.40	0.00									
786	783	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.5, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO B-041-2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0300-2016-COV, FACTURA SERIE A-115, TRAMOS. BIFURCACION CA-01-ORIENTE - PUEBLO NUEVO VIÑAS, BIFURCACION CA-01-ORIENTE - SANTA MARIA IXHUATAN, BIFURCACION RD-SRO-	41061276	BEAUDIN CAMPO JEAN PIERRE	**49,316.44**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0699	29	0	49,316.44	49,316.44	0.00									
789	228	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 6, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO DE SUPERVISION S-046-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0125-2016-COV, FACTURA A-98, PROYECTOS SUPERVISADOS P-001-2016.	6974589	ITURRIOS GIRON OSCAR GUILLERMO	**76,703.20**			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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	188	0399 29	0			1,282.16	1,282.16	0.00									
11	001	000 002	000	188	0899 29	0			7,634.30	7,634.30	0.00									
11	001	000 002	000	188	1399 29	0			45,429.07	45,429.07	0.00									
11	001	000 002	000	188	1499 29	0			5,815.92	5,815.92	0.00									
11	001	000 002	000	188	1599 29	0			3,896.45	3,896.45	0.00									
11	001	000 002	000	188	1699 29	0			25.27	25.27	0.00									
11	001	000 002	000	188	2099 29	0			2,541.28	2,541.28	0.00									
11	001	000 002	000	188	2199 29	0			10,078.75	10,078.75	0.00									
791	787	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO T-089-2016, PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO 13000-0463-2016-COV Y CONTRATO MODIFICADO 13000-0001-2017-COV, FACTURA B-228, TRAMO: (RD-ZAC-05-03) LA UNION - TAHUAYNI - BIFURCACION RD-CHI-13, (RD-CHI-14) LA UNION - PUENTE JUPILINGO,	31397859	ALDANA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO	**745,320.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	173	1909 29	0			388,832.71	388,832.71	0.00									
11	002	000 002	000	173	2005 29	0			356,487.29	356,487.29	0.00									
792	788	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO B-034-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0239-2016-COV, FACTURA C-103, TRAMOS: CHICHE - CHINIQUE, CHINIQUE - COAXAN, COAXAN - ZACUALPA, JOYABAJ - CHOAQUENUN, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ - CHICHE, ZACUALPA - JOYABAJ	30108853	RAMOS CARDOZA RONALD EMIR	**305,729.16**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	1412 29	0			305,729.16	305,729.16	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
795	122	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO L-045A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0495-2016-COV, FACTURA A-9, TRAMOS CHICHE -CHINIQUE, CHINIQUE - COAXAN, COAXAN - ZACUALPA, JOYABAJ - CHOAQUENUN, SANTA CRUZ DEL QUICHE - CHICHE, ZACUALPA -JOYABAJ..	8093962	GONZALEZ LEMUS ALMA LUCRECIA	**52,404.88**			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	8,786.23	8,786.23	0.00
11	001	000	002	000	173	1412	29	0	22,151.13	22,151.13	0.00
11	001	000	002	000	173	1421	29	0	14,646.45	14,646.45	0.00
11	001	000	002	000	173	1499	29	0	6,821.07	6,821.07	0.00

796	793	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO T-056-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0433-2016-COV FACTURA C-105 TRAMOS: BIFURCACION RD-CHM-05 (ACATENANGO) - KM. 95+600, A SAN MIGUEL POCHUTA, (RD-CHM-10-01B) KM. 95+600 - SAN MIGUEL POCHUTA	3837181	ORTIZ LOPEZ MARIO ELISEO	**438,266.41**			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	438,266.41	438,266.41	0.00

798	794	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 1, PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO T-057-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0484-2016-COV, FACTURA A-263, TRAMOS: (RD-QUI-25) PLAYA GRANDE (BIFURCACION FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE) - INGENIERO - NUEVO ORIZABA FRONTERA CON MEXICO	25648888	MOLINA GOMEZ JOSE AURELIO	**367,016.31**			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	367,016.31	367,016.31	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
799	498	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5 PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2017 PROYECTO T-018-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0295-2016-COV, FACTURA A-1109, TRAMOS: CANILLA - CRUZ CHICH - TUNAJA, ZACUALPA - CANILLA..	26284340	CULTIVOS E INDUSTRIAS DE CANCUEN	**4,020.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	1499	29	0	4,020.00	4,020.00	0.00

802	633	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5 DEL PROYECTO S-033-2016, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0247-2016-COV, FACTURA B-88, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-049A, B-050-2016, L-067-2016, L-068-2016, T-029-2016 Y T-030-2016.	36318590	CHOJOLAN DUARTE FREDY	**18,466.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	2003	29	0	370.07	370.07	0.00
11	001	000	002	000	188	2004	29	0	2,594.78	2,594.78	0.00
11	001	000	002	000	188	2006	29	0	2,520.77	2,520.77	0.00
11	001	000	002	000	188	2007	29	0	3,577.26	3,577.26	0.00
11	001	000	002	000	188	2008	29	0	2,078.15	2,078.15	0.00
11	001	000	002	000	188	2009	29	0	1,645.69	1,645.69	0.00
11	002	000	002	000	188	2099	29	0	5,680.08	5,680.08	0.00

803	701	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.5, PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-026-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0128-2016-COV, FACTURA A-308, TRAMOS: BIFURCACION ALDEA CALAGUACHE - ALDEA CALAGUACHE, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE, CUYOTENANGO - SAN MARTIN ZAPOTITLAN, BIFURCACION CITO-180 , LA DICHA - BIF	7361459	GARCIA BANEGAS MARCELO VICENTE	**121,861.70**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0914	29	0	3,562.48	3,562.48	0.00
11	001	000	002	000	173	0916	29	0	18,843.63	18,843.63	0.00
11	001	000	002	000	173	0919	29	0	7,061.19	7,061.19	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	0999 29	0			47,108.37	47,108.37	0.00									
11	001	000 002	000	173	1099 29	0			15,102.52	15,102.52	0.00									
11	001	000 002	000	173	1101 29	0			1,098.74	1,098.74	0.00									
11	001	000 002	000	173	1103 29	0			2,599.98	2,599.98	0.00									
11	001	000 002	000	173	1105 29	0			10,057.45	10,057.45	0.00									
11	001	000 002	000	173	1199 29	0			16,427.34	16,427.34	0.00									
805	804	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 01 PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO 2017 DEL PROYECTO S-070-2016, ACTA ADMINISTRATIVA No. 5-2016-COV, FACTURA D-7 NPG E28694988 PROYECTOS SUPERVISADOS: T-058-2016	6101704	ROJAS MONTERROSO JOSE ENRIQUE	**43,208.25**			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		43,208.25	43,208.25	0.00									
808	806	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 02 , PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO S-062-2016, ACTA ADMINISTRATIVA No. 2-2016-COV, FACTURA No. 222 NPG E28692659 PROYECTOS SUPERVISADOS: OC-002-2016, T-078-2016 Y T-088-2016.	4878418	DARDON FLORES AXEL ARMANDO	**9,268.00**			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		9,268.00	9,268.00	0.00									
809	807	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO NO. 02, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, DEL PROYECTO S-063-2016, ACTA ADMINISTRATIVA No. 3-2016-COV, FACTURA E-34 NPG E28694511, PROYECTOS SUPERVISADOS OC-003-2016, T-066A-2016 Y T-082-2016.	62618326	VELASQUEZ CASTELLANOS JAVIER	**30,000.00**			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		30,000.00	30,000.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
811	810	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 05 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. PROYECTO DE SUPERVISION S-040A-2016, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 344-2016-COV, NPG E28690907 PROYECTOS SUPERVISADOS: L-092-2016, L-093-2016, T-048-2016, T-038-2016 Y T-055-2016.	4271769	CASTAÑEDA RIVEIRO ARI RICARDO	**41,319.35**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	1601	29	0	5,164.92	5,164.92	0.00
11	001	000	002	000	188	1699	29	0	5,164.92	5,164.92	0.00
11	002	000	002	000	188	1601	29	0	25,824.60	25,824.60	0.00
11	002	000	002	000	188	1615	29	0	5,164.91	5,164.91	0.00

813	812	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 01, PERIODO DEL 03 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO S-061-2016, ACTA ADMINISTRATIVA No. 1-2016-COV, FACTURA E-3, NPG E28691520 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-072-2016 Y EM-001-2016.	50788124	VASQUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO	**34,300.00**			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	34,300.00	34,300.00	0.00

816	814	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO NO. 1, PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PROYECTO S-067-2016, ACTA ADMINISTRATIVA No. 5-2016-COV, FACTURA B-002, PROYECTOS SUPERVISADOS T-083-2016 Y OC-006-2016.	9882448	DIAZ ILLESCAS LUIS ANTONIO	**43,208.25**			39,950.38	APROBADO	FAOSOY		FAOSOY	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	3000	29	0	43,208.25	43,208.25	0.00

817	815	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 2 DEL PROYECTO S-061a-2016, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2016-COV, FACTURA E-6, NPG E28691520, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-072-2016 Y EM-001-2016.	50788124	VASQUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO	**25,725.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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			25,725.00	25,725.00	0.00									
821	820	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PROYECTO T-002-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0301-2016-COV FACTURA C-13 TRAMOS: ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO - SABANETAS - LIMITE DEPARTAMENTAL GUATEMALA/SANTA ROSA - BIFURCACION RN-18, BIFURCACION AL DURAZNO (KM. 22+000) - SAMORORO, FIN DE ASFALTO	7937725	SABAN CHIGUICHON JOSE ANTONIO	**26,058.92**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	002	000 002	000	173	0603	29 0			26,058.92	26,058.92	0.00									
822	818	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 02, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, PROYECTO DE SUPERVISION S-080-2016, ACTA ADMINISTRATIVA No. 6-2016-COV, FACTURA A-206, NPG E28765761, PROYECTOS SUPERVISADO: B-077-2016	22718419	GUERRA QUIJADA JULIO DAVID	**14,402.75**			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			14,402.75	14,402.75	0.00									
823	819	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME NO. 1, PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PROYECTO S-077-2016, ACTA ADMINISTRATIVA No. 07-2016-COV, FACTURA B-001, NPG E28774116, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-061-2016 Y OC-020-2016.	14904209	ORDOÑEZ MOZZ GUILLERMO AUGUSTO	**43,208.25**			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			43,208.25	43,208.25	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
825	824	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO T-011-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0014-2016-COV-M FACTURA B-128 TRAMOS: M. 10+000 DESDE RETALHULEU, FIN PAVIMENTO DE CONCRETO - VICTORIAS EL SALTO	37832085	CONSTRUCTORA CMB SOCIEDAD ANONIMA	**154,978.26**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	1101	29	0	154,978.26	154,978.26	0.00

830	828	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4 DEL PROYECTO S-003a-2016, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO 13000-0345-2016-COV, FACTURA D-8, NPG E28762088, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-004-2016, L-007-2016, L-008-2016 Y T-002-2016.	12695386	PEREZ CORONADO JOSE STUARDO	**40,347.60**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0101	29	0	1,787.63	1,787.63	0.00
11	001	000	002	000	188	0102	29	0	5,173.15	5,173.15	0.00
11	001	000	002	000	188	0199	29	0	22,720.49	22,720.49	0.00
11	002	000	002	000	188	0603	29	0	10,666.33	10,666.33	0.00

833	829	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO T-055-2016, PERIODO DEL 16 AL 31 DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO 13000-0432-2016-COV, FACTURA A-77, TRAMO: BIFURCACION CA-13-CRUCERO A CHINCHILLA - LA CAOBITA, LA CAOBITA - CHINCHILA -SAN TA ISABEL, SANTA ISABEL - ACTELA - LA GLORIA - TUILA, TUILA - POZA DEL DANTO	7248369	SCHWARTZ CASTELLANOS GERMAN	**47,624.63**			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	47,624.63	47,624.63	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
834	831	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 01, PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO 2017, PROYECTO S-074-2016, ACTA ADMINISTRATIVA 4-2016-COV, FACTURA D-1, NPG E28765338, PROYECTO SUPERVISADO: T-069-2016	47043954	LOVO MARROQUIN LUIS SALVADOR ENRIQUE	**34,231.67**			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	34,231.67	34,231.67	0.00									
835	826	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PROYECTO T-036-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0183-2016-COV, FACTURA A-272, TRAMO: COOPERATIVA BETEL - COOPERATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA, LAS CRUCES - COOPERATIVA BETEL	55228054	CONSTRUCTORA VELOZ SOCIEDAD ANONIMA	**340,433.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	173	1705	29	0	340,433.80	340,433.80	0.00									
838	302	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO T-028-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0265-2016-COV, FACTURA B-38, 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	**70,895.30**			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	70,895.30	70,895.30	0.00									
841	182	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6, DEL PROYECTO S-044-2016, PERIODO DEL 16 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0147-2016-COV, FACTURA A-121, 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	**60,700.00**			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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	2101 29	0			11,726.68	11,726.68	0.00									
11	001	000 002	000	188	2102 29	0			21,546.02	21,546.02	0.00									
11	001	000 002	000	188	2199 29	0			14,415.87	14,415.87	0.00									
11	001	000 002	000	188	3000 29	0			13,011.43	13,011.43	0.00									
842	842	29/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**203,885.21**			0.00	APROBADO	HVMENENDEZ		HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 001	000	111	0101 29	0			14,481.94	14,481.94	0.00									
11	000	000 001	000	112	0101 29	0			2,590.01	2,590.01	0.00									
11	000	000 001	000	113	0101 29	0			20,310.00	20,310.00	0.00									
11	000	000 001	000	165	0101 29	0			16,009.27	16,009.27	0.00									
11	000	000 001	000	199	0101 29	0			28,300.00	28,300.00	0.00									
11	000	000 001	000	211	0101 29	0			4,577.30	4,577.30	0.00									
11	000	000 001	000	245	0101 29	0			1,300.00	1,300.00	0.00									
11	000	000 001	000	262	0101 29	0			6,322.59	6,322.59	0.00									
11	000	000 001	000	267	0101 29	0			43,659.00	43,659.00	0.00									
11	000	000 001	000	268	0101 29	0			32,990.12	32,990.12	0.00									
11	000	000 001	000	297	0101 29	0			2,375.00	2,375.00	0.00									
11	000	000 001	000	298	0101 29	0			30,969.98	30,969.98	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**32,164,993.25**	**32,164,993.25**	**0.00**	**2,793,908.34**						**CANTIDAD DE CURS:**		176

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2017

HORA : 10:25.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	PAG TOT
43	43	17/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**28,971.46**			0.00	APROBADO	LFVILLEGAS		LFVILLEGAS	LFVILLEGAS	LFVILLEGAS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	111	0101	11	0	38.58	38.58	0.00
12	000	000	001	000	112	0101	11	0	787.72	787.72	0.00
12	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,099.00	1,099.00	0.00
12	000	000	001	000	114	0101	11	0	243.00	243.00	0.00
12	000	000	001	000	115	0101	11	0	200.00	200.00	0.00
12	000	000	001	000	133	0101	11	0	13,019.00	13,019.00	0.00
12	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,890.00	1,890.00	0.00
12	000	000	001	000	195	0101	11	0	46.20	46.20	0.00
12	000	000	001	000	199	0101	11	0	386.00	386.00	0.00
12	000	000	001	000	211	0101	11	0	838.00	838.00	0.00
12	000	000	001	000	247	0101	11	0	900.00	900.00	0.00
12	000	000	001	000	267	0101	11	0	1,139.00	1,139.00	0.00
12	000	000	002	000	262	0101	11	0	75.00	75.00	0.00
12	000	000	002	000	291	0101	11	0	834.00	834.00	0.00
12	000	000	002	000	298	0101	11	0	7,475.96	7,475.96	0.00

45	44	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, ORDENADO POR EL JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, (INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2015-01735 Of. 2, DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2014-05916), A FAVOR DE: JORGE CARLOS CASTILLO GONZALEZ, SEGUN RESOLUCION NO. URRHH-006-2017 DE FECHA 02/03/2017	7685084	CASTILLO GONZALEZ JORGE CARLOS	**48,533.33**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	913	0101	11	0	48,533.33	48,533.33	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	50	22/03/2017	CYD	RTO	OGA	REVERSION	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									
58	51	22/03/2017	CYD	RTO	OGA	REVERSION	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-8,509.30**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	111	0101	11	0	-8,509.30	-8,509.30	0.00									
59	59	22/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES. Monto: 1,099.00 Fecha Creación: 17/03/2017 4:42:23 p. m. NPG. NO. E28291492	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	**1,099.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	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									
60	60	22/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 8,509.30 Fecha Creación: 17/03/2017 4:37:04 p. m. CONTADOR NO. N76092 NPG NO. E28291298	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**8,509.30**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	111	0101	11	0	8,509.30	8,509.30	0.00									
61	61	22/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA NÚMERO 2414-0200 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 1,996.00 Fecha Creación: 17/03/2017 4:50:42 p. m. NPG. NO. E28291743	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,996.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,996.00	1,996.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
62	62	22/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS CELULARES NÚMERO 5633-9533, 4199-1101, 4252-9409, 4159-9669 Y 54147062, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 1,375.00 Fecha Creación: 17/03/2017 4:26:53 p. m. NOG NO. E28290755	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,375.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	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

64	55	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LINEA TERCEL, MODELO 1999 CON PLACAS P-578CCY CON FACTURAS SERIE D No. 18534, No. 18536 Y No. 18537 CON NOG 5936373	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD	**22,650.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	165	0101	11	0	5,200.00	5,200.00	0.00
12	000	000	002	000	298	0101	11	0	17,450.00	17,450.00	0.00

65	56	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA SEGUROS VA-13416 DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES SEGÚN FACTURA SERIE O NO. 131530 CON NPG E26717700	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**52,234.75**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	191	0101	11	0	52,234.75	52,234.75	0.00

74	73	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA AGRICOLA MARCA HYUDAI MODELO 2007 CON PLACAS P-846DFW CON FACTURA SERIE D No.18533 Y NPG E28413555	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD	**14,295.80**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	165	0101	11	0	6,378.00	6,378.00	0.00
12	000	000	002	000	261	0101	11	0	150.00	150.00	0.00
12	000	000	002	000	262	0101	11	0	385.00	385.00	0.00
12	000	000	002	000	269	0101	11	0	80.00	80.00	0.00
12	000	000	002	000	298	0101	11	0	7,302.80	7,302.80	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
75	67	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 33 AVENIDA 13-27 ZONA 7 COLONIA LOS TRIGALES EN QUETZALTENANGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 05-2017-DGT DE FECHA 03/01/2017 FACTURA SERIE C No. 4 CON NPG E28463986	33810052	ESCOBAR DE BARRIOS DILMA VIOLETA	**2,083.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	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									
76	69	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, UBICADA EN LA 15 CALLE 11-41 ZONA 1 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, FACTURA SERIE B NO. 3567, ACTA No. 03-2017, DE FECHA 31 DE ENERO DE 2017 NOG 5883555	698133K	COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL	**18,000.00**			0.00	APROBADO	LFVILLEGAS		LFVILLEGAS	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
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									
77	47	27/03/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	**-26,116.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	913	0101	11	0	-26,116.00	-26,116.00	0.00									
80	79	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE MULTAS DE SALARIOS MINIMOS QUE SE HARA EFECTIVO EN LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL, POR EL CASO DE REINSTALACION DE JORGE CARLOS CASTILLO GONZALEZ, (INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2015-1735. Of.2, DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2014-05916) RESOLUCION NO. URRHH-006-2017. -DGT-	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	**26,116.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	913	0101	11	0	26,116.00	26,116.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2017

HORA : 10:25.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
								TOTAL ENTIDAD:	**190,139.34**	**190,139.34**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2017

HORA : 10:25.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
92	92	07/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN AERODROMO DE PUERTO DE SAN JOSE, SAN VICENTE DE PACAYA Y PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (07,08,14,16-2016 AL 06,09,13,17-2017). SEGUN NPG E27825507	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**45,054.43**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0509	31	0	45,054.43	45,054.43	0.00									
99	99	13/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2016 AL 17/01/2017. UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU SEGÚN NPG E27985911.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**13,754.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1101	31	0	13,754.00	13,754.00	0.00									
100	100	13/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN EL AEROPUERTO LOS ALTOS QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/12/2016 AL 23/01/2017. SEGUN NPG: E27986616	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**4,019.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0901	31	0	4,019.00	4,019.00	0.00									
104	104	14/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN AERODROMO DE PUERTO DE SAN JOSE Y SAN VICENTE DE PACAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (07,10,14,18-01-2017 AL 04,06,10,14-02-2017). SEGUN NPG E27987817.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**40,282.76**			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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
13 000 000 004 000 111 0509 31						0			40,282.76	40,282.76	0.00									
108	108	15/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2016 AL 10/01/2017. SEGUN NPG: E28123085.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**55.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 004 000 111 0920 31						0			55.00	55.00	0.00									
111	111	15/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA PARA EL MES DE ENERO DE 2017, NECESARIA PARA USO Y OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, PARA LA LÍNEA TELEFÓNICA 79480373, FECHA DE EMISION DE LA FACTURA 10/02/2017 Y NPG-E28125371.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**4,943.00**			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			4,943.00	4,943.00	0.00									
116	109	16/03/2017	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 02/01/2016al 30/11/2016 e indemnización del periodo 02/01/1996 al 30/11/2016 retiro voluntario renglón 011, Según Acuerdo Ministerial. No.1820-2016 de fecha 05/12/2016. Según acta de reconocimiento de deuda 003-2017 y RES-DS-023-2017.	2592222K	GONZALEZ CASTILLO CESAR ROLANDO	**93,069.44**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 413 0101 29						0			89,465.71	89,465.71	0.00									
13 000 000 001 000 415 0101 29						0			3,603.73	3,603.73	0.00									
125	125	21/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR ENLACE DE INTERNET DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. SEGÚN. NPG: E28332725	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**8,800.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 113 0101 29						0			8,800.00	8,800.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
127	127	21/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/01/2017 AL 04/02/2017. CONTRATOS No. 1413812, 1504052 y1419830. SEGUN NPG E28324447.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**19,404.32**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	19,404.32	19,404.32	0.00									
128	128	22/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR DOS ENLACES DE INTERNET DE 4MBPS Y 10MBPS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017. SEGÚN ANEXO DE CONTRATO 11104-001-004. NPG: E28412605	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**15,830.08**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	15,830.08	15,830.08	0.00									
131	131	22/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR DOS ENLACES DE INTERNET DE 4MBPS Y 10MBPS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016. SEGÚN ANEXO DE CONTRATO 11104-001-004. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 003-2017 Y RES-DS-023-2017. NPG: E28445538	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**15,705.76**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
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									
132	132	22/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR DOS ENLACES DE INTERNET DE 4MBPS Y 10MBPS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017. SEGÚN ANEXO DE CONTRATO 11104-001-004. NPG: E28452577	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**15,664.32**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	15,664.32	15,664.32	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
138	134	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO UBICADO EN ALDEA CONCEPCIÓN PALENCIA EN DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO EL SISTEMA DE RADAR PRIMARIO Y RADAR SECUNDARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. ACTA ADMITIVA NO.013-2016. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 003-2017 Y RES-DS-023-2017.	21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	**8,250.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	152	0101	31	0	8,250.00	8,250.00	0.00									
141	141	24/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN MUNDO MAYA PETEN Y POPTUN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (19,29,13,18,20,17-01-2017 AL 16,25,11,16,18,15-02-2017). SEGUN NPG E28575415,	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**184,711.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	111	1701	29	0	184,711.00	184,711.00	0.00									
142	142	24/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/2017 AL 15/02/2017. EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU SEGÚN NPG E28598431.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**14,664.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1101	31	0	14,664.00	14,664.00	0.00									
143	143	27/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/01/2017 AL 21/02/2017. EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO SEGÚN NPG E28598016.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**3,548.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	004	000	111	0901 31 0			3,548.00	3,548.00	0.00									
145	145	27/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. SEGUN NPG-E28597087	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**4,168.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101 29 0			4,168.00	4,168.00	0.00									
146	146	27/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO (03,05-02-2017) AL (06,08-03-2017) SEGÚN NPG-E28603702	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,110,050.74**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101 29 0			1,110,050.74	1,110,050.74	0.00									
147	147	27/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. SEGUN NPG-E28603230	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,413.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101 29 0			1,413.00	1,413.00	0.00									
148	148	27/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2017 AL 08/02/2017. SEGUN NPG: E28599217.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**55.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0920 31 0			55.00	55.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2017

HORA : 10:25.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	130	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 35 RADIOS PORTATILES MODELOS PD506 VHF, RANGO DE OPERACION 136-174 MHZ, FUNCIONAMIENTO DUAL, SEÑALIZACION HDC 1200, 2 Y 5 TONOS Y 32 CANALES, NECESARIOS PARA LAS AREAS DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	**77,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	326	0101	31	0	77,000.00	77,000.00	0.00									
150	150	28/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE INTERNET DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. SEGÚN. NPG: E28569148	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**8,800.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	8,800.00	8,800.00	0.00									
151	151	28/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE INTERNET DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. SEGÚN. NPG: E28580370	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**9,120.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	9,120.00	9,120.00	0.00									
152	152	28/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE INTERNET DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. SEGÚN. NPG: E28579704	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**9,120.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	9,120.00	9,120.00	0.00									
154	154	28/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/02/2017 AL 04/03/2017. CONTRATOS No. 1413812, 1504052 y 1419830. SEGUN NPG E28575881.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**19,010.35**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	19,010.35	19,010.35	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
155	155	28/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR DOS ENLACES DE INTERNET DE 4MBPS Y 10MBPS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017. SEGÚN ANEXO DE CONTRATO 11104-001-004. NPG: E28578309	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**15,457.12**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	15,457.12	15,457.12	0.00									
156	156	28/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN EL AERODROMO DE PUERTO DE SAN JOSE Y SAN VICENTE DE PACAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (05,07,11-02-2017 AL 08,09,14-03-2017). SEGUN NPG E28698347	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**14,037.25**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0509	31	0	14,037.25	14,037.25	0.00									
157	157	28/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO (05-02-2017) AL (08-03-2017) SEGÚN NPG-E28696522	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,059.51**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	4,059.51	4,059.51	0.00									
159	158	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EXTRACCIÓN DE BASURA DE LOS EDIFICIOS TERMINAL AÉREA, TORRE DE CONTROL DE TRANSITO AÉREO Y DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017. SEGUN NPG-E28701518	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	**27,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	115	0101	29	0	27,000.00	27,000.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
160	160	28/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. EN LAS DISTINTAS AEREAS ADMINISTRATIVAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. SEGUN NPG-E28695178	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,501.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	3,501.00	3,501.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: **1,790,547.08** **1,790,547.08** **0.00** **0.00**

CANTIDAD DE CURS: 30

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0013-206-00 **UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-**

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
53	53	09/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**43,198.03**			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	111	0101	11	0	6,783.54	6,783.54	0.00
14	000	000	001	000	112	0101	11	0	7,202.24	7,202.24	0.00
14	000	000	001	000	113	0101	11	0	22,000.00	22,000.00	0.00
14	000	000	001	000	133	0101	11	0	6,092.25	6,092.25	0.00
14	000	000	001	000	199	0101	11	0	1,120.00	1,120.00	0.00

82	82	22/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**18,673.79**			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	111	0710	11	0	91.00	91.00	0.00
14	000	000	001	000	112	0101	11	0	6,889.03	6,889.03	0.00
14	000	000	001	000	113	0101	11	0	5,070.00	5,070.00	0.00
14	000	000	001	000	113	0710	11	0	118.00	118.00	0.00
14	000	000	001	000	115	0101	11	0	335.00	335.00	0.00
14	000	000	001	000	122	0101	11	0	2,189.76	2,189.76	0.00
14	000	000	001	000	133	0101	11	0	2,671.00	2,671.00	0.00
14	000	000	001	000	199	0101	11	0	603.00	603.00	0.00
14	000	000	001	000	245	0101	11	0	595.00	595.00	0.00
14	000	000	001	000	291	0101	11	0	62.00	62.00	0.00
14	000	000	001	000	297	0101	11	0	50.00	50.00	0.00

85	65	23/03/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO POR RECHAZO DE UDAF	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD	**-1,200.00**			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OGSIERRA		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	153	0101	11	0	-1,200.00	-1,200.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
86	54	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERV. DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PRESTADO A LA DIRECCIÓN, DEPTOS. ADMINISTRATIVO, PLANIFICACIÓN, OPERACIONES, FINANCIERO Y AUDITORÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, POR Q.1,200.00 MENSUALES, FACTURA SERIE C No.10981, NPG E27364526 Y ACTA ADMINISTRATIVA 1-2017.	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD	**1,200.00**			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OGSIERRA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	153	0101	11	0	1,200.00	1,200.00	0.00

89	88	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERV. ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MES DE FEBRERO/2017, PRESTADO A LOS DEPTOS. DE LA UCEE: DIRECCION, PLANIFICACION, OPERACIONES, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y AUDITORIA INTERNA, RENTAL MENSUAL Q.1,200.0, FACT. SERIE C No.11012, NPG E28529332 Y ACTA No.1-2017.	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD	**1,200.00**			1,200.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OGSIERRA		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	153	0101	11	0	1,200.00	1,200.00	0.00

90	90	23/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**52,908.48**			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	111	0101	11	0	3,754.02	3,754.02	0.00
14	000	000	001	000	111	0710	11	0	46.00	46.00	0.00
14	000	000	001	000	113	0101	11	0	4,547.00	4,547.00	0.00
14	000	000	001	000	113	0710	11	0	58.00	58.00	0.00
14	000	000	001	000	115	0101	11	0	350.00	350.00	0.00
14	000	000	001	000	122	0101	11	0	533.28	533.28	0.00
14	000	000	001	000	133	0101	11	0	958.25	958.25	0.00
14	000	000	001	000	165	0101	11	0	915.00	915.00	0.00
14	000	000	001	000	191	0101	11	0	133.00	133.00	0.00
14	000	000	001	000	195	0101	11	0	2,046.74	2,046.74	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
14	000	000 001	000	211	0101 11	0			1,860.00	1,860.00	0.00									
14	000	000 001	000	232	0101 11	0			284.00	284.00	0.00									
14	000	000 001	000	243	0101 11	0			15,225.00	15,225.00	0.00									
14	000	000 001	000	244	0101 11	0			6,372.60	6,372.60	0.00									
14	000	000 001	000	245	0101 11	0			950.00	950.00	0.00									
14	000	000 001	000	261	0101 11	0			634.00	634.00	0.00									
14	000	000 001	000	262	0101 11	0			350.00	350.00	0.00									
14	000	000 001	000	266	0101 11	0			647.05	647.05	0.00									
14	000	000 001	000	291	0101 11	0			12,294.54	12,294.54	0.00									
14	000	000 001	000	298	0101 11	0			950.00	950.00	0.00									
91	90	29/03/2017	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**-52,908.48**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000 001	000	111	0101 11	0			-3,754.02	-3,754.02	0.00									
14	000	000 001	000	111	0710 11	0			-46.00	-46.00	0.00									
14	000	000 001	000	113	0101 11	0			-4,547.00	-4,547.00	0.00									
14	000	000 001	000	113	0710 11	0			-58.00	-58.00	0.00									
14	000	000 001	000	115	0101 11	0			-350.00	-350.00	0.00									
14	000	000 001	000	122	0101 11	0			-533.28	-533.28	0.00									
14	000	000 001	000	133	0101 11	0			-958.25	-958.25	0.00									
14	000	000 001	000	165	0101 11	0			-915.00	-915.00	0.00									
14	000	000 001	000	191	0101 11	0			-133.00	-133.00	0.00									
14	000	000 001	000	195	0101 11	0			-2,046.74	-2,046.74	0.00									
14	000	000 001	000	211	0101 11	0			-1,860.00	-1,860.00	0.00									
14	000	000 001	000	232	0101 11	0			-284.00	-284.00	0.00									
14	000	000 001	000	243	0101 11	0			-15,225.00	-15,225.00	0.00									
14	000	000 001	000	244	0101 11	0			-6,372.60	-6,372.60	0.00									
14	000	000 001	000	245	0101 11	0			-950.00	-950.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2017

HORA : 10:25.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
14	000	000 001	000	261	0101 11	0			-634.00	-634.00	0.00									
14	000	000 001	000	262	0101 11	0			-350.00	-350.00	0.00									
14	000	000 001	000	266	0101 11	0			-647.05	-647.05	0.00									
14	000	000 001	000	291	0101 11	0			-12,294.54	-12,294.54	0.00									
14	000	000 001	000	298	0101 11	0			-950.00	-950.00	0.00									
92	92	29/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**52,908.48**			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
14	000	000 001	000	111	0101 11	0			3,754.02	3,754.02	0.00									
14	000	000 001	000	111	0710 11	0			46.00	46.00	0.00									
14	000	000 001	000	113	0101 11	0			4,547.00	4,547.00	0.00									
14	000	000 001	000	113	0710 11	0			58.00	58.00	0.00									
14	000	000 001	000	115	0101 11	0			350.00	350.00	0.00									
14	000	000 001	000	122	0101 11	0			533.28	533.28	0.00									
14	000	000 001	000	133	0101 11	0			958.25	958.25	0.00									
14	000	000 001	000	165	0101 11	0			915.00	915.00	0.00									
14	000	000 001	000	195	0101 11	0			2,046.74	2,046.74	0.00									
14	000	000 001	000	211	0101 11	0			1,860.00	1,860.00	0.00									
14	000	000 001	000	232	0101 11	0			284.00	284.00	0.00									
14	000	000 001	000	243	0101 11	0			15,225.00	15,225.00	0.00									
14	000	000 001	000	244	0101 11	0			6,372.60	6,372.60	0.00									
14	000	000 001	000	245	0101 11	0			950.00	950.00	0.00									
14	000	000 001	000	261	0101 11	0			634.00	634.00	0.00									
14	000	000 001	000	262	0101 11	0			350.00	350.00	0.00									
14	000	000 001	000	266	0101 11	0			647.05	647.05	0.00									
14	000	000 001	000	291	0101 11	0			12,427.54	12,427.54	0.00									
14	000	000 001	000	298	0101 11	0			950.00	950.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2017

HORA : 10:25.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
								TOTAL ENTIDAD:	**115,980.30**	**115,980.30**	**0.00**	**1,200.00**						**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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
40	32	07/03/2017	CYD	RTO	OGA	Por descripción en el 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									
41	37	07/03/2017	CYD	RTO	OGA	POR NO ESTAR RAZONADAS LAS FACTURAS EN EL NPG	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**-530.75**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	113	0901	11	0	-530.75	-530.75	0.00									
42	36	08/03/2017	CYD	RTO	OGA	Por no estar razonadas las facturas	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**-530.75**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	113	1201	11	0	-530.75	-530.75	0.00									
43	35	08/03/2017	CYD	RTO	OGA	Las facturas no estaban debidamente razonadas.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**-530.75**			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	-530.75	-530.75	0.00									
49	49	14/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN -TGTU- CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017 MEDIDOR 0005031744, MEDIDOR 010FJ03328 Monto: 2,051.00 Fecha Creación: 14/03/2017 4:36:35 p. m. NPG E28126777	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**2,051.00**			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	2,051.00	2,051.00	0.00									
50	50	15/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS -TGSM- CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017 MEDIDOR 008D301537 Monto: 1,298.00 Fecha Creación: 14/03/2017 4:54:56 p. m. NPG. 28127811	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**1,298.00**			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	1,298.00	1,298.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	51	15/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 MEDIDOR 006C213735 Monto: 6,618.00 Fecha Creación: 15/03/2017 10:34:38 a. m. NPG E 28142993	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**6,618.00**			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		6,618.00	6,618.00	0.00								
53	53	15/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES PETEN -TGFP- CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017 MEDIDOR 015C400233 Y 0050058842 Monto: 4,027.00 Fecha Creación: 15/03/2017 11:03:46 a. m. NPG E28146204	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**4,027.00**			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		4,027.00	4,027.00	0.00								
54	54	16/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**36,811.93**			0.00	APROBADO	CIALVAREZ		CIALVAREZ	CIALVAREZ	CIALVAREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	111	0101	11	0		389.96	389.96	0.00								
15	000	000	001	000	115	0101	11	0		140.00	140.00	0.00								
15	000	000	001	000	195	0101	11	0		280.50	280.50	0.00								
15	000	000	001	000	244	0101	11	0		259.20	259.20	0.00								
15	000	000	002	000	114	0101	11	0		180.00	180.00	0.00								
15	000	000	003	000	111	0101	11	0		23,462.30	23,462.30	0.00								
15	000	000	003	000	111	0901	11	0		801.03	801.03	0.00								
15	000	000	003	000	112	0901	11	0		141.60	141.60	0.00								
15	000	000	003	000	113	0801	11	0		530.75	530.75	0.00								
15	000	000	003	000	113	1201	11	0		530.75	530.75	0.00								
15	000	000	003	000	115	0901	11	0		35.84	35.84	0.00								
15	000	000	003	000	171	0101	11	0		10,000.00	10,000.00	0.00								
15	000	000	003	000	195	0901	11	0		60.00	60.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
58	45	20/03/2017	CYD	RTO	OGA	RECHAZO POR UDAF, INDICA QUE EN LA PUBLICACION DEL NPG, NO DETALLA LOS MESES DE PAGO.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-13,609.44**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	111	0101	11	0	-13,609.44	-13,609.44	0.00									
59	46	20/03/2017	CYD	RTO	OGA	POR ERROR EN LA UBG Y POR PAGO DE TASA MUNICIPAL.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-2,725.99**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	0801	11	0	-2,725.99	-2,725.99	0.00									
64	64	21/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE GUATEMALA, -TGW- CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2017 NÚMERO DE CORRELATIVO 1006157 CONTADOR NUMERO M-61563. Monto: 13,609.44 Fecha Creación: 21/03/2017 9:59:38 a. m. NPG E28372700	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**13,609.44**			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	13,609.44	13,609.44	0.00									
65	65	21/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE GUATEMALA (DGRTN, TGW), CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 Monto: 2,725.99 Fecha Creación: 10/03/2017 1:41:17 p. m. NPG E27999459	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,725.99**			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	2,725.99	2,725.99	0.00									
67	67	22/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL Monto: 9,346.00 Fecha Creación: 22/03/2017 11:14:06 a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 NPG: E 28444930	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**9,346.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	113	0101	11	0	9,346.00	9,346.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	70	29/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**12,470.00**			0.00	APROBADO	CIALVAREZ		CIALVAREZ	CIALVAREZ	CIALVAREZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
15	000	000	001	000	211	0101	11	0	8,970.00	8,970.00	0.00	
15	000	000	001	000	298	0101	11	0	3,500.00	3,500.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: **64,633.22** **64,633.22** **0.00** **0.00**

CANTIDAD DE CURS: 15

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
55	54	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	Tercer pago según plan de trabajo y cronograma de ejecución de actividades en la Unidad de Control y Supervisión, del mes de marzo de la sección de jurídico, según contrato 1-2017-183-UNCOSU, Acuerdo Ministerial 160-2017. NPG E28289471. Productos entregados.	25617958	RUIZ ACEVEDO FRANCISCO EFRAIN	**12,000.00**			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	12,000.00	12,000.00	0.00

58	56	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	Tercer pago según plan de trabajo y cronograma de ejecución de actividades en la Unidad de Control y Supervisión, del mes de marzo de la sección de jurídico, según contrato 2-2017-183-UNCOSU, Acuerdo Ministerial 162-2017. NPG E28316495.	7241488	ROJAS MARTINEZ ADOLFO NERY	**10,000.00**			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	10,000.00	10,000.00	0.00

63	63	23/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**57,698.64**			0.00	APROBADO	SAJUAREZ		SAJUAREZ	SAJUAREZ	SAJUAREZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	11,089.51	11,089.51	0.00
21	000	000	001	000	211	0101	29	0	3,390.00	3,390.00	0.00
21	000	000	001	000	296	0101	29	0	2,147.20	2,147.20	0.00
21	000	000	002	000	165	0101	29	0	14,900.00	14,900.00	0.00
21	000	000	002	000	185	0101	29	0	2,553.60	2,553.60	0.00
21	000	000	002	000	262	0101	29	0	2,900.00	2,900.00	0.00
21	000	000	002	000	298	0101	29	0	20,718.33	20,718.33	0.00

65	64	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	Tercer pago según plan de trabajo y cronograma de ejecución de actividades en la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU, del mes de marzo de la sección de jurídico, según contrato 3-2017-UNCOSU, Acuerdo Ministerial 162-2017. E28403754	24795518	ESTRADA BARRERA DELIA SURAMA	**7,000.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SAJUAREZ	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 : 04/04/2017

HORA : 10:25.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
21	000	000	001	000	183	0101	29	0		7,000.00	7,000.00	0.00									
									TOTAL ENTIDAD:	**86,698.64**	**86,698.64**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		4

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
81	78	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE HIDROQUIMICA, ASI COMO EN SANITARIOS DEL MISMO DEPTO. SEGUN PEDIDO NO.1232 Y NPG E26638835	33154147	PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	**1,790.82**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	004	000	243	0101	11	0	1,790.82	1,790.82	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
82	44	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DEPTO. FINANCIERO AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA INSTITUCION SEGUN PEDIDO NO.1221 Y NO. DE NPG E26265524	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD	**4,798.03**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	244	0101	11	0	55.44	55.44	0.00
16	000	000	001	000	267	0101	11	0	39.30	39.30	0.00
16	000	000	001	000	291	0101	11	0	2,938.29	2,938.29	0.00
16	000	000	004	000	243	0101	11	0	1,685.00	1,685.00	0.00
16	000	000	004	000	286	0101	11	0	80.00	80.00	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
85	83	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR 43-CAJAS AZULES MULTIBOX 40X60X30 CAP 2300 GRS,PEDIDO No.1227 APROBADO POR DIRECCION GRAL.SE UTILIZARAN PARA EL ARCHIVO DE PAPELERIA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION CON NO. DE NPG E26219212	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL,	**6,609.96**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	268	0101	11	0	6,609.96	6,609.96	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
86	79	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. POR EL PAGO PARA LA COMPRA DE PINTURA DE ACEITE DE DIFERENTES COLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE INV. Y SERV. CLIMATICOS DE LA RED NACIONAL DE METEOROLOGIA,APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN PEDIDO NO.1240 Y NPG E26977494	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL,	**11,174.40**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	267	0101	11	0	11,174.40	11,174.40	0.00									
88	77	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO POR COMPRA DE 3-TONER HP CF283A,2-TONER HP Q7551A,1-TONER HP CC530A COLOR NEGRO,1-TONER HP 532A YELLOW, 1-TONER HP CC533A MAGENTA, 1-TONER HP CC531A CYAN; S/PEDIDO 1285 APROB.P/DIRECCION GRAL.SE UTILIZARA EN VULCANOLOGIA,SISMOLOGIA,GEOFISICA Y GEOLOGIA CON NPG E26850842 PARA LA INSTITUCION	30598699	CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE	**9,230.00**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	003	000	267	0101	11	0	9,230.00	9,230.00	0.00									
89	84	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4-CUBETAS PINTURA COLOR VERDE BOSQUE TIPO LATEX,3-CUBETAS PINTURA COLOR VERDE BOSQUE TIPO ACEITE,SEGUN PEDIDO 1270 APROBADO POR DIRECCION GENERAL,SE UTILIZARA EN OBSERVATORIOS VULCANOLOGICOS, CON NUMERO DE NPG E27523179 PARA LA INSTITUCION.	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL,	**2,708.27**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	003	000	267	0101	11	0	2,708.27	2,708.27	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
100	68	15/03/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION POR EL 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									
102	94	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INSIVUMEH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017, SEGUN PEDIDO NO.1284, NPG E27903710 Y ACTA ADMITIVA.NO.19-2017	5647932	SOSA GONZALEZ RODOLFO ESTUARDO	**17,200.00**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	199	0101	11	0	17,200.00	17,200.00	0.00									
107	91	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEV.COMPRA DE 50-RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA GANT COPY EMPAQUE ANTIHUMEDAD ALTA BLANCURA,50-RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO GANT COPY EMPQUE ANTIHUMDAD ALTA BLANCURA,SEGUN PEDIDO No.1234, APROB. POR DIRECCION GRAL. SERA UTILIZADO EN HIDROLOGICOS, OF.ALTA-INSIVUMEH Y LABO.HIDROQUIMICA.NPG:E26638 975.	33154147	PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	**2,600.00**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	004	000	241	0101	11	0	2,600.00	2,600.00	0.00									
112	111	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5-TORRE DE 100 CD-R,CON SOBRE DE PAPEL,2-TORRE DE 50 DVD-R CON SOBRE DE PAPEL,3-MEMORIA USB DE 8 GB. SEGUN PEDIDO No.1273 APROBADO POR DIRECCION GENERAL SERA UTILIZADO EN DIFERERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION NPG No. E27987140	33154147	PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	**1,574.65**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
16	000	000	001	000	291	0101	11	0	1,574.65	1,574.65	0.00									
113	113	16/03/2017	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEVENGADO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, INTERNET MOVIL Y GPRS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017 AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN PEDIDO NO. 1299 Y NPG NO. E28098757.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**8,436.18**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	113	0101	11	0	8,436.18	8,436.18	0.00									
116	74	17/03/2017	DEV	RTO	OGA	COMP. PARA LA COMPRA DE CAJAS SEGUN PEDIDO NO.1235 SERAN UTILIZADAS PARA ARCHIVAR PAPELERIA DIVERSA DE SISMOLOGIA Y GEOFISICA, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION CON NUMERO DE NPG E26626799	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL,	**-6,456.24**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	003	000	268	0101	11	0	-6,456.24	-6,456.24	0.00									
119	87	20/03/2017	CYD	RTO	OGA	RECHAZO POR EL SERV. DE 23 ENLACES SATELITALES LOS CUALES ESTAN SIENDO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ESTACIONES SISMOLOGICAS UBICADAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE INSIVUMEH CORRESPON. AL MES DE MARZO AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN PEDIDO NO.1228 NOG NO. 5817919 Y NPG NO. E27115135	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**-8,970.00**			0.00	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EHSANCHE		N	N
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									

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
120	120	20/03/2017	CYD	NOR	OGA	COMP. Y DEV. POR EL SERV. DE 23 ENLACES SATELITALES LOS CUALES ESTAN SIENDO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ESTACIONES SISMOLOGICAS UBICADAS EN EL INTERIOR DEL PAIS CORRESPON. AL MES DE FEB. AUTORIZADO POR LA MAX AUTORIDAD SEGUN PEDIDO NO.1228 NOG NO. 5817919 NPG E27115135 Y ACTA ADMITIVA 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									
125	17	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. PARA LA COMPRA DE 42 CAJAS PLASTICAS SEGUN PEDIDO NO.1235 SERAN UTILIZADAS PARA ARCHIVAR PAPELERIA DIVERSA DE SISMOLOGIA Y GEOFISICA, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION CON NUMERO DE NPG E26626799	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL,	**6,456.24**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	003	000	268	0101	11	0	6,456.24	6,456.24	0.00									
129	109	24/03/2017	DEV	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1-FILM DE FUSION,1-GRASA TERMICA,1-MODULO DE TONER,SEGUN PEDIDO NUMERO 1238 APROBADO POR DIRECCION GENERAL, ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN LA IMPESORA HP LASER JET MODELO 3015 SERIE N.VNB3Y4349, INVENTARIO 00261775 DE LA INSTITUTCION.	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	**-2,885.00**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	262	0101	11	0	-260.00	-260.00	0.00									
16	000	000	001	000	298	0101	11	0	-2,625.00	-2,625.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
130	110	27/03/2017	DEV	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1-BATERIA 100 AMP/H MOTOCRAFT,3-BATERIA 675 AMP,SEGUN PEDIDO No.1281 APROBADO POR DIRECCION GENERAL PARA USO EN LA RED DE LAS ESTACIONES SISMOLOGICAS Y LOS VEHICULOS TIPO PICK DOBLE CABINA MARCA TOYOTA HILUX `DE LA INSTITUCION.	26695987	MORALES PAC WALTER ALFREDO	**-4,600.00**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	003	000	298	0101	11	0	-4,600.00	-4,600.00	0.00

131	108	27/03/2017	DEV	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4-CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA, CAJA DE 12 UNIDADES, 100-CAJAS DE CRAYONES DE MADERA, CAJA DE 12 UNIDADES, SEGUN PEDIDO No.1278 APROBADO POR DIRECCION GENERAL SERAN UTILIZADOS POR LA RED DE EST.CLIMATICAS Y CLIMATOLOGIA DE LA INSTITUCION.	33154147	PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	**-1,277.80**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	002	000	293	0101	11	0	-1,277.80	-1,277.80	0.00

132	95	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1-FILM DE FUSION,1-GRASA TERMICA,1-MODULO DE TONER,SEGUN PEDIDO NUMERO 1238 APROBADO POR DIRECCION GENERAL, ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN LA IMPESORA HP LASER JET MODELO 3015 SERIE N.VNB3Y4349, INVENTARIO 00261775 DE LA INSTITUCION Y NPG No. E27986179	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	**2,885.00**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	262	0101	11	0	260.00	260.00	0.00
16	000	000	001	000	298	0101	11	0	2,625.00	2,625.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2017

HORA : 10:25.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
133	97	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1-BATERIA 100 AMP/H MOTOCRAFT,3-BATERIA 675 AMP,SEGUN PEDIDO No.1281 APROBADO POR DIRECCION GENERAL PARA USO EN LA RED DE LAS ESTACIONES SISMOLOGICAS Y LOS VEHICULOS TIPO PICK DOBLE CABINA MARCA TOYOTA HILUX `DE LA INSTITUCION NPG No.E27988783.	26695987	MORALES PAC WALTER ALFREDO	**4,600.00**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	003	000	298	0101	11	0	4,600.00	4,600.00	0.00

136	136	27/03/2017	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRAL DE INSIVUMEH DEL CONTADOR No. L-93238 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/02/2017 AL 08/03/2017, APROBADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SEGUN PEDIDO NO. 1323 Y NPG No.E28652606.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**21,817.45**			21,817.45	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EHSANCHE		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	111	0101	11	0	21,817.45	21,817.45	0.00

138	138	27/03/2017	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGA DE RADIO SONDA DE INSIVUMEH DEL CONTADOR No.O-66399 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/02/2017 AL 08/03/2017 APROBADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SEGUN PEDIDO NO. 1324 Y NPG No.E28653904.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**944.81**			944.81	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EHSANCHE		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	111	0101	11	0	944.81	944.81	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2017

HORA : 10:25.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
139	139	27/03/2017	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 14 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO 2017 APROBADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SEGUN PEDIDO NO. 1325 Y NPG NO. E28653351.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**5,304.14**			5,304.14	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EHSANCHE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	111	0103	11	0	5,304.14	5,304.14	0.00									
140	92	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4-CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA, CAJA DE 12 UNIDADES, 100-CAJAS DE CRAYONES DE MADERA, CAJA DE 12 UNIDADES, SEGUN PEDIDO No.1278 APROBADO POR DIRECCION GENERAL SERAN UTILIZADOS POR LA RED DE EST.CLIMATICAS Y CLIMATOLOGIA DE LA INSTITUCION NPG No.E27987663.	33154147	PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	**1,277.80**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	293	0101	11	0	1,277.80	1,277.80	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**85,588.71**	**85,588.71**	**0.00**	**28,066.40**						**CANTIDAD DE CURS:**		24

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	PAC TOT
43	38	08/03/2017	CYD	RTO	OGA	POR SOLICITUD DE UDAF NO SE DESCRIBE EL PERIODO A PAGAR EN EL CUR.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-220.71**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	111	0101	11	0	-220.71	-220.71	0.00									
44	44	08/03/2017	CYD	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTES A LA LECTURA DEL CONTADOR No. L-93171 Y SEGUN NPG: E27041484. PERIODO SEGUN LECTURA DEL 13/01/2017 AL 10/02/2017.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**220.71**			220.71	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	111	0101	11	0	220.71	220.71	0.00									
47	46	08/03/2017	DEV	RTO	OGA	corrección en el numero de NOG	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**-90,000.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	-90,000.00	-90,000.00	0.00									
59	59	20/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**58,535.65**			0.00	APROBADO	DETHOMPSON		DETHOMPSON	DETHOMPSON	DETHOMPSON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	158	0101	11	0	5,265.00	5,265.00	0.00									
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	8,658.39	8,658.39	0.00									
17	000	000	001	000	168	0101	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	001	000	169	0101	11	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
17	000	000	001	000	174	0101	11	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	30.81	30.81	0.00									
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	9,975.00	9,975.00	0.00									
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	2,700.00	2,700.00	0.00									
17	000	000	001	000	245	0101	11	0	1,300.00	1,300.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
17	000	000 001	000	261	0101 11	0			636.34	636.34	0.00									
17	000	000 001	000	262	0101 11	0			2,749.45	2,749.45	0.00									
17	000	000 001	000	267	0101 11	0			750.00	750.00	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			4,255.00	4,255.00	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			1,082.88	1,082.88	0.00									
17	000	000 001	000	292	0101 11	0			5,931.78	5,931.78	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101 11	0			1,951.00	1,951.00	0.00									
63	34	22/03/2017	DEV	RTO	OGA	SE REVIERTE POR SOLICITUD DE UDAF, YA QUE LA FECHA DE ELABORACION NO COINCIDE CON LA FECHA DE LA EMISION DE LA POLIZA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-38,449.04**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		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									
64	33	22/03/2017	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**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
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									
65	32	22/03/2017	DEV	RTO	OGA	SE REVIERTE PARA SU CORRECCION DE FECHAS	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**-4,200.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		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									

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	31	22/03/2017	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	FGPINTOM	S	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									
67	42	22/03/2017	DEV	RTO	OGA	SE REVIERTE PARA SU CORRECCION DE FECHAS	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE	**-9,000.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		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									
68	41	22/03/2017	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**			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									
71	50	27/03/2017	DEV	RTO	OGA	A SOLICITUD DE UDAF SE AGREGA EL NUMERO DE ACTA DE COMPRA	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**-90,000.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	-90,000.00	-90,000.00	0.00									
72	49	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q.100.00 Y Q.50.00 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DGCT EN LAS DISTINTAS COMISIONES OFICIALES Y MENSAJERÍA. SEGUN ACTA 06-2017, NOG: 5995264 Y FACTURA SERIE 18 NO. 65714 DE FECHA 24 DE FEBRERO 2017,	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**90,000.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	90,000.00	90,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2017

HORA : 10:25.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
								TOTAL ENTIDAD:	**-31,464.35**	**-31,464.35**	**0.00**	**4,420.71**						**CANTIDAD DE CURS:**		12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2017

HORA : 10:25.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
92	76	01/03/2017	DEV	RTO	TRF	RECHAZO EL DEVENGADO POR EL TIPO DE CAMBIO POR EL PAGO DE CUOTA DE APORTACIÓN ANUAL COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES,-UIT-, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,SEGÚN DECRETO 88-98, TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA A LA FECHA DE 16/02/2017, DOLAR $7.4084 Y FRANCOS SUIZOS FR. 1.00084	UIT	UNION INTERNACIONAL DE	**-588,473.48**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
99	000	000	002	000	472	0101	32	593	-588,473.48	-588,473.48	0.00

93	77	01/03/2017	DEV	RTO	TRF	RECHAZO POR EL TIPO DE CAMBIO POR EL PAGO DE CUOTA DE ANUAL 2017, COMO MIEMBRO ACTIVO DE COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE C.A. -COMTELCA-, ,SEGÚN RES.NO.2, RESOLUTIVO 1,DE LA CXX REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA A LA FECHA DE 16/02/2017, DOLAR $7.4084	COMTELCA	COMISION TECNICA REGIONAL DE	**-292,631.80**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
99	000	000	002	000	473	0101	32	206	-292,631.80	-292,631.80	0.00

99	97	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE CUOTA DE APORTACIÓN ANUAL COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES,-UIT-, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,SEGÚN DECRETO 88-98, TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA A LA FECHA DE 02/03/2017, DOLAR $7.37878 Y FRANCOS SUIZOS FR. 1.01406.	UIT	UNION INTERNACIONAL DE	**578,479.59**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
99	000	000	002	000	472	0101	32	593	578,479.59	578,479.59	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
100	98	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE APORTACIÓN ANUAL COMO MIEMBRO ACTIVO DE COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES,-COMTELCA-, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,SEGÚN RES.NO.2, RESOLUTIVO 1,DE LA CXX REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA A LA FECHA DE 02/03/2017, DOLAR $7.37878	COMTELCA	COMISION TECNICA REGIONAL DE	**291,461.81**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
99	000	000	002	000	473	0101	32	206	291,461.81	291,461.81	0.00

113	112	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DEL ANALISIS DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES DE GUATEL, Y DE DISTINTAS FRECUENCIAS,A LA GERENCIA JURIDICA DE LA SIT,A NOMBRE DE: CARLOS ROKAEL CASADO LINARES,SEGÚN CT.ADMON. SIT-004-183-2017 Y AC.M. 101-2017,AL PERIODO DEL 01 AL 28/02/2017.NPG:E26268027	14025515	CASADO LINARES CARLOS ROKAEL	**20,000.00**			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	20,000.00	20,000.00	0.00

114	111	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICOS A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA SIT Y A LOS CASOS ESPECIALES DE SEGURIDAD,A LA UN.DE INFORMATICA A NOMBRE DE:LUIS ALBERTO LOCON CHOY,SEGÚN CT.ADMON.SIT-009-186-2017 Y AC.M.102-2017, DEL 01 AL 28/02/2017, NPG:E26267349	70152489	LOCON CHOY LUIS ALBERTO	**7,000.00**			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	7,000.00	7,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
115	110	08/03/2017	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 01 AL 28/02/2017, NPG:E2625558	12126012	TAYES GRIJALVA LESLY CAROLINA	**18,000.00**			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	18,000.00	18,000.00	0.00

116	109	08/03/2017	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 01 AL 28/02/2017, NPG:E26267519	85905267	MANSILLA PEREZ JEFFERSON ALEXANDRO	**5,000.00**			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	5,000.00	5,000.00	0.00

117	108	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS PROYECTOS DE OFICIOS LEGALES EN LA COMISIÓN TEC.DE SUPERVISION DE GESTIONES 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 01 AL 28/02/2017, NPG:E26268361	18545084	CARRILLO DIAZ JULIO ALEJANDRO	**14,000.00**			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	14,000.00	14,000.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
118	107	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL PRODUCTO ENTREGADO DE PROYECTOS DE OPINIONES JURIDICAS DE RESOLUCIONES, 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 01 AL 28/02/2017, NPG:E26268639	16569725	ALARCON MELENDEZ KARIN MARISABEL	**14,000.00**			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	14,000.00	14,000.00	0.00									
119	106	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS EN LA COORDINACION EN EL PROYECTO DE DOCUMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE CONECTIVIDAD DE BANDA ANCHA, 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	**18,000.00**			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	18,000.00	18,000.00	0.00									
120	104	08/03/2017	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 01 AL 28/02/2017, NPG:E26268841	17246253	GARCIA LOPEZ DE GARCIA MONICA RAQUEL	**10,000.00**			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	10,000.00	10,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
121	103	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS EN EJECUCION Y MODIFICACION PRESUPUESTARIA AL PRIMER CUATRIMESTRE 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 01 AL 28/02/2017, NPG:26267896	3343995	JUAREZ SAGASTUME EDNA PATRICIA	**19,000.00**			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	19,000.00	19,000.00	0.00

122	102	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOBRE EL CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS Y LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SIT A NOMBRE DE: ANA CECILIA MONTENEGRO DIAZ,SEGÚN CONTRATO ADMON.SIT-014-189-2017 Y AC.M.102-2017,DEL 01 AL 28/02/2017,NPG:E26266598	64500632	MONTENEGRO DIAZ ANA CECILIA	**13,000.00**			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	13,000.00	13,000.00	0.00

123	101	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LOS ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA SIT, 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, DEL 01 AL 28/02/2017, NPG:E26265974	12107581	GARCIA SANTIAGO DE VELARDE INGRID ROXANDA	**18,000.00**			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	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
124	105	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL GESTOR DE FLUJO DE TRABAJO EN LINEA A 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 01 AL 28/02/2017, NPG:E26267098	43344208	BRAN MUÑOZ BAYRON ENRIQUE	**12,000.00**			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	12,000.00	12,000.00	0.00									
126	125	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR POR EL ESTUDIO DE LOS EXPEDIENTES EN MATERIA DE RECUROS DE REVOCATORIA PLANTEADOS PARA LA SIT, A LA GERENCIA JURIDICA A NOMBRE:RAQUEL NOEMI AGUAYO ORELLANA, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-005-183-2017 Y AC.M. 101-2017, DEL 01 AL 28/02/2017, NPG:E26265680	8449961	AGUAYO ORELLANA RAQUEL NOEMI	**8,480.00**			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	8,480.00	8,480.00	0.00									
131	130	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERV. DE MONITOREO DE MEDIOS, ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y DIGITALES, DE LUNES A DOMINGO, LAS 24 HRS. DEL DIA.INFO. SOBRE LAS PRIMICIAS NOTICIOSAS QUE AFECTE A LA SIT.SEGUN ACTA ADMON. SIT-004-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO-2017. NOG 5782473	5059410	ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	**7,000.00**			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	7,000.00	7,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
133	127	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE 60 CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO PARA USO OFICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017. NPG E28082443	70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD	**24,621.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	158	0101	32	0		24,621.00	24,621.00	0.00								
137	73	20/03/2017	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 FEBRERO 2017. NOG 5777291.	30114233	SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA	**4,600.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	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								
138	74	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE AROMATIZACION, DESODORIZACION, PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, PERIODO DE FEBRERO 2017. NOG 5778921	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**2,319.72**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	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								
139	139	20/03/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10 AL PERIODO 03/02/ AL 07/03/2017. CORRELATIVOS NO.1508519-1508474-21855-1508615-1508593. NPG:E28278984	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**10,498.39**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	111	0101	32	0		10,498.39	10,498.39	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
142	141	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADO EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017. NOG 6066925	51701480	YUMAYSA, SOCIEDAD ANONIMA	**110,625.46**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	151	0101	32	0	110,625.46	110,625.46	0.00

143	132	21/03/2017	DEV	RTO	OGA	detalle de numero de parqueos.	322075	HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	**-9,100.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	151	0101	32	0	-9,100.00	-9,100.00	0.00

150	147	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE: CRISTIAN ALEXANDER AGUILAR LOPEZ, EN LA PARTICIPACION EN EL MINISTERIAL PROGRAMME 2017, DEL 26/02 AL 02/03/2017. DE GUATEMALA-BARCELONA-ESPAÑ A/BARCELONA, ESPAÑA HACIA GUATEMALA OFI. NO.SA-33-2017. NOG 5978521	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	**13,370.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	141	0101	32	0	13,370.00	13,370.00	0.00

151	145	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACIÓN A LOS VEHICULOS PICK-UP TOYOTA HI LUX P-147DYM, P-145DYM PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG E28462645, E28317173.	4030982	CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO	**6,005.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	165	0101	32	0	1,850.00	1,850.00	0.00
22	000	000	001	000	298	0101	32	0	4,155.00	4,155.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
152	146	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A:GUATEMALA/PARAGUAY/GUATEMALA,A NOMBRE DE:JORGE LUIS AROCHE FUENTES,GERENTE EN FUNCIONES DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN Y FRECUENCIAS,A REUNION PREPARATORIA REGIONAL DE LAS AMERICAS (RPM) UIT, DEL 20 AL 25/02/2017.NOM. -SIT-DSI-05-2017.NOG5982057	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	**12,968.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	141	0101	32	0	12,968.00	12,968.00	0.00									
157	157	28/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2016. REQUERIMIENTO NO.1123.REF. OFICIO SIT-GAF-CA-SG-16-2017. NUMEROS:50288671-59174552-50298671-59174552-50298671-59174552-50838671-59174552.	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,	**3,485.44**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	113	0101	32	0	3,485.44	3,485.44	0.00									
158	158	28/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016. REQUERIMIENTO NO.1124-2016/ REF. OFICIO SIT-GAF-CA-SG-16-2017. NÚMEROS: 22673363-22673364-34849103-56518132-56518133-56450775.	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,	**11,108.75**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	113	0101	32	0	11,108.75	11,108.75	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
159	159	28/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28/02/2017 NUMERO DE REFERENCIA PBX: 23211000. NPG:. 28687205.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,842.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	113	0101	32	0	2,842.00	2,842.00	0.00									
160	160	28/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES EN LA 4 AVENIDA 15-51 ZONA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. NPG:E28688090	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**1,484.47**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	112	0101	32	0	1,484.47	1,484.47	0.00									
161	149	31/03/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA LA SEÑORA ALICIA BAÑUELOS QUIEN PARTICIPO EN EL LANZAMIENTO OFICIAL 'NACION DIGITAL' DEL DIA 22 AL 25 DE FEB. SEGUN OFICIO SIT-DSI-166-2017. DE SAN LUIS ARGENTINA HACIA GUATEMALA/ GUATEMALA, SAN LUIS ARGENTINA.	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	**-20,017.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	141	0101	32	0	-20,017.00	-20,017.00	0.00									
163	162	31/03/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL POR EL PAGO POR EL SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA LA SEÑORA ALICIA BUÑUELOS QUIEN PARTICIPO EN EL LANZAMIENTO OFICIAL 'NACION DIGITAL' DEL DIA 22 AL 25 DE FEB. SEGUN OFICIO SIT-DSI-166-2017. DE SAN LUIS ARGENTINA HACIA GUATEMALA/ GUATEMALA, SAN LUIS ARGENTINA. NOG 5978521	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	**-20,017.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		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

FECHA : 04/04/2017

HORA : 10:25.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
22	000	000 001	000	141	0101 32	0			-20,017.00	-20,017.00	0.00									
164	153	31/03/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION POR EL PAGO POR EL SERVICIO DE PARQUEO PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. NPG E27849015	322075	HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	**-9,100.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	151	0101	32	0	-9,100.00	-9,100.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**318,010.35**	**318,010.35**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		34

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
35	33	10/03/2017	CYD	RTO	OGA	por redacción incorrecta	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**-5,411.50**			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	-5,411.50	-5,411.50	0.00									
48	36	22/03/2017	CYD	RTO	OGA	Redacción incorrecta en pago.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**-5,411.50**			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	-5,411.50	-5,411.50	0.00									
50	38	22/03/2017	CYD	RTO	OGA	pago realizado con cheque.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-2,448.63**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	111	0101	11	0	-2,448.63	-2,448.63	0.00									
51	39	22/03/2017	CYD	RTO	OGA	pago realizado con cheque.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-2,547.00**			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	-2,547.00	-2,547.00	0.00									
55	54	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado Servicio Arrendamiento Oficinas Del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía FONDETEL, ubicado en la 8va avenida 17-77 zona 13 Colonia Aurora 1, del mes de enero 2017, Factura Serie C No. 115, Contrato Admin. 01-2017-FONDETEL, aprobado Acuerdo Ministerial No. 262-2017. NPG E28461576	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	**12,000.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	151	0101	11	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
57	56	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado Servicio Arrendamiento Oficinas Del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía FONDETEL, ubicado en la 8va avenida 17-77 zona 13 Colonia Aurora 1, del mes de febrero 2017, Factura Serie C No. 116, Contrato Admin. 01-2017-FONDETEL, aprobado Acuerdo Ministerial No. 262-2017. NPG E28461819	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	**12,000.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	000	000 001	000	151	0101 11	0			12,000.00	12,000.00	0.00									
61	60	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado Servicio Arrendamiento Oficinas Del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía FONDETEL, ubicado en la 8va avenida 17-77 zona 13 Colonia Aurora 1, del mes de marzo 2017, Factura Serie C No. 117, Contrato Admin. 01-2017-FONDETEL, aprobado Acuerdo Ministerial No. 262-2017. NPG E28461991	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	**12,000.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000 001	000	151	0101	11	0		12,000.00	12,000.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**20,181.37**	**20,181.37**	**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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
96	80	01/03/2017	DEV	RTO	OGA	POR DISPONIBILIDAD	61595667	MOLLINEDO DONIS RENE AROLDO	**-7,000.00**			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	-7,000.00	-7,000.00	0.00									
97	81	01/03/2017	DEV	RTO	OGA	POR DISPONIBILIDAD	36870102	MARTINEZ GARCIA PEDRO PABLO FRANCISCO	**-11,000.00**			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	-11,000.00	-11,000.00	0.00									
98	82	01/03/2017	DEV	RTO	OGA	POR DISPONIBILIDAD	51572753	MONTUFAR GALINDO AZOLANCH	**-7,000.00**			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	-7,000.00	-7,000.00	0.00									
99	83	01/03/2017	DEV	RTO	OGA	POR DISPONIBILIDAD	54535212	SIGUENZA GONZALEZ SELESTE	**-8,000.00**			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	-8,000.00	-8,000.00	0.00									
100	84	01/03/2017	DEV	RTO	OGA	POR DISPONIBILIDAD	93535228	MAZARIEGOS DE LEON MERILYN MELISSA	**-7,000.00**			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	-7,000.00	-7,000.00	0.00									
101	85	01/03/2017	DEV	RTO	OGA	POR DISPONIBILIDAD	67786561	LUNA GONZALEZ GABRIELA ALEJANDRA	**-6,800.00**			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	-6,800.00	-6,800.00	0.00									
102	86	01/03/2017	DEV	RTO	OGA	POR DIPONIBILIDAD	27209660	RAYMUNDO SUMALE ELDER JOSUE	**-11,000.00**			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	-11,000.00	-11,000.00	0.00									
103	87	01/03/2017	DEV	RTO	OGA	POR DISPONIBILIDAD	42102545	ZAMORA ARRIAZA RAFAEL ANGEL	**-9,000.00**			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	-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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
104	88	01/03/2017	DEV	RTO	OGA	POR DISPONIBILIDAD	29026539	AGUILAR GOMEZ VIVIAN ADALY	**-11,000.00**			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	-11,000.00	-11,000.00	0.00									
105	89	01/03/2017	DEV	RTO	OGA	POR DISPONIBILIDAD	7082282	AVILA GAVARRETE JOSE MAURICIO	**-17,000.00**			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	-17,000.00	-17,000.00	0.00									
106	90	01/03/2017	DEV	RTO	OGA	POR DISPONIBILIDAD	15981959	AGUILAR MOSCOSO BYRON ROLANDO	**-9,000.00**			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	-9,000.00	-9,000.00	0.00									
107	76	01/03/2017	CYD	RTO	OGA	POR DISPONIBILIDAD	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-7,980.22**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	31	0	-7,980.22	-7,980.22	0.00									
108	91	01/03/2017	CYD	RTO	OGA	por disponibilidad	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-11,781.00**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	31	0	-11,781.00	-11,781.00	0.00									
109	92	01/03/2017	CYD	RTO	OGA	POR DISPONIBILIDAD	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-426.00**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	31	0	-426.00	-426.00	0.00									
110	93	01/03/2017	CYD	RTO	OGA	POR DISPONIBILIDAD	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-3,087.00**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	31	0	-3,087.00	-3,087.00	0.00									
111	94	01/03/2017	CYD	RTO	OGA	POR DISPONIBILIDAD	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-1,068.00**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	31	0	-1,068.00	-1,068.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
112	95	01/03/2017	CYD	RTO	OGA	POR DISPONIBILIDAD	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**-61.40**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	112	0101	31	0	-61.40	-61.40	0.00									
113	77	01/03/2017	CYD	RTO	OGA	POR DISPONIBILIDAD	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-5,760.18**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	31	0	-5,760.18	-5,760.18	0.00									
114	78	01/03/2017	CYD	RTO	OGA	POR DISPONIBILIDAD	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-2,315.32**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	31	0	-2,315.32	-2,315.32	0.00									
115	79	01/03/2017	CYD	RTO	OGA	POR DISPONIBILIDAD	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-218.33**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	31	0	-218.33	-218.33	0.00									
142	140	29/03/2017	DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE UDAF	54535212	SIGUENZA GONZALEZ SELESTE	**-8,000.00**			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	-8,000.00	-8,000.00	0.00									
143	139	29/03/2017	DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE LA UDAF	27209660	RAYMUNDO SUMALE ELDER JOSUE	**-11,000.00**			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	-11,000.00	-11,000.00	0.00									
144	138	29/03/2017	DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE LA UDAF	36870102	MARTINEZ GARCIA PEDRO PABLO FRANCISCO	**-11,000.00**			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	-11,000.00	-11,000.00	0.00									
145	137	29/03/2017	DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE LA UDAF	7082282	AVILA GAVARRETE JOSE MAURICIO	**-17,000.00**			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	-17,000.00	-17,000.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
146	136	29/03/2017	DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE LA UDAF	51572753	MONTUFAR GALINDO AZOLANCH	**-7,000.00**			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	-7,000.00	-7,000.00	0.00									
147	135	29/03/2017	DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE LA UDAF	61595667	MOLLINEDO DONIS RENE AROLDO	**-7,000.00**			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	-7,000.00	-7,000.00	0.00									
148	134	29/03/2017	DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE LA UDAF	29026539	AGUILAR GOMEZ VIVIAN ADALY	**-11,000.00**			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	-11,000.00	-11,000.00	0.00									
149	133	29/03/2017	DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE LA UDAF	15981959	AGUILAR MOSCOSO BYRON ROLANDO	**-9,000.00**			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	-9,000.00	-9,000.00	0.00									
150	132	29/03/2017	DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE LA UDAF	42102545	ZAMORA ARRIAZA RAFAEL ANGEL	**-9,000.00**			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	-9,000.00	-9,000.00	0.00									
151	131	29/03/2017	DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE LA UDAF	93535228	MAZARIEGOS DE LEON MERILYN MELISSA	**-7,000.00**			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	-7,000.00	-7,000.00	0.00									
152	130	29/03/2017	DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE LA UDAF	67786561	LUNA GONZALEZ GABRIELA ALEJANDRA	**-6,800.00**			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	-6,800.00	-6,800.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**-240,297.45**	**-240,297.45**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		31

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
40	40	13/03/2017	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 FEBRERO 2017 NPG E27886697	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									
41	41	13/03/2017	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 FEBRERO DEL 2017, NPG E27884392	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**9,772.96**			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	9,772.96	9,772.96	0.00									
42	42	14/03/2017	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 FEBRERO 2017 NPG E28002822	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,776.00**			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	2,776.00	2,776.00	0.00									
43	43	14/03/2017	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 FEBRERO 2017 NPG E28006550	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 : 04/04/2017

HORA : 10:25.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
44	44	14/03/2017	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 FEBRERO 2017 NPG E28003543	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

45	45	14/03/2017	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 FEBRERO 2017 NPG E28003098	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**4,008.00**			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	4,008.00	4,008.00	0.00

46	46	16/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**66,191.60**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
18	000	000	001	000	121	0101	11	0	625.00	625.00	0.00
18	000	000	001	000	133	0101	11	0	1,050.00	1,050.00	0.00
18	000	000	001	000	199	0101	11	0	960.00	960.00	0.00
18	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,808.10	3,808.10	0.00
18	000	000	001	000	261	0101	11	0	1,660.00	1,660.00	0.00
18	000	000	001	000	269	0101	11	0	350.00	350.00	0.00
18	000	000	001	000	274	0101	11	0	3,800.00	3,800.00	0.00
18	000	000	001	000	283	0101	11	0	30.00	30.00	0.00
18	000	000	001	000	286	0101	11	0	859.50	859.50	0.00
18	000	000	001	000	289	0101	11	0	999.00	999.00	0.00
18	000	000	001	000	291	0101	11	0	2,825.00	2,825.00	0.00
18	000	000	001	000	292	0101	11	0	1,485.00	1,485.00	0.00
18	000	000	001	000	297	0101	11	0	267.00	267.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	000	000 002	000	165	0101 11	0			8,000.00	8,000.00	0.00									
18	000	000 002	000	262	0101 11	0			285.00	285.00	0.00									
18	000	000 002	000	297	0101 11	0			40.00	40.00	0.00									
18	000	000 002	000	298	0101 11	0			39,148.00	39,148.00	0.00									
48	48	16/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**75,023.76**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
18	000	000 001	000	195	0101 11	0			841.50	841.50	0.00									
18	000	000 001	000	211	0101 11	0			10,940.50	10,940.50	0.00									
18	000	000 001	000	243	0101 11	0			40.00	40.00	0.00									
18	000	000 001	000	261	0101 11	0			2,828.00	2,828.00	0.00									
18	000	000 001	000	267	0101 11	0			32,367.50	32,367.50	0.00									
18	000	000 001	000	268	0101 11	0			929.00	929.00	0.00									
18	000	000 001	000	269	0101 11	0			80.00	80.00	0.00									
18	000	000 001	000	282	0101 11	0			330.00	330.00	0.00									
18	000	000 001	000	283	0101 11	0			225.00	225.00	0.00									
18	000	000 001	000	286	0101 11	0			229.00	229.00	0.00									
18	000	000 001	000	289	0101 11	0			510.00	510.00	0.00									
18	000	000 001	000	291	0101 11	0			470.00	470.00	0.00									
18	000	000 001	000	298	0101 11	0			1,830.00	1,830.00	0.00									
18	000	000 001	000	299	0101 11	0			169.26	169.26	0.00									
18	000	000 002	000	165	0101 11	0			5,855.00	5,855.00	0.00									
18	000	000 002	000	262	0101 11	0			2,349.00	2,349.00	0.00									
18	000	000 002	000	297	0101 11	0			200.00	200.00	0.00									
18	000	000 002	000	298	0101 11	0			14,830.00	14,830.00	0.00									
49	49	16/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**11,917.20**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	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 : 04/04/2017

HORA : 10:25.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	000	000 001	000	113	0101 11	0			8,750.00	8,750.00	0.00									
18	000	000 001	000	211	0101 11	0			2,192.20	2,192.20	0.00									
18	000	000 001	000	245	0101 11	0			975.00	975.00	0.00									
59	59	21/03/2017	CYD	NOR	OGA	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PARA LAS INSTALACIONES DE DIRECCION GENERAL DE PROTECCION YSEGURIDAD VIAL No DE NPG-E28254481 Y CONTADOR 70175732	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**7,287.65**			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			7,287.65	7,287.65	0.00									
60	60	21/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO EN SERVICIOS MOVIL DE 35 LINEAS PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO NPG E28342623	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**9,672.70**			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			9,672.70	9,672.70	0.00									
64	64	28/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016 DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL NPG E28463099	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**11,793.60**			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			11,793.60	11,793.60	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**203,082.67**	**203,082.67**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		12

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
26	26	06/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO A COMNET, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS EN UNIDADES Y OFICINAS CENTRALES DEL FSS, CORRESP. AL PERÍODO DEL 12/01/2017 AL 31/01/2017, FACT. EE-2781 DEL 23/02/2017, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, ANEXO 4694015A DEL 13/04/2016, NPG E26220512	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**5,423.22**			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	5,423.22	5,423.22	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
28	27	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARLOS ROBERTO LOPEZ POR IMPRESION DE FORMULARIOS DE SALIDA DE ALMACEN, TAMAÑO CARTA, PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y COPIA, NUMERADOS DEL 001 AL 5000 AUTORIZADOS POR LA CGC, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINITRATIVA DEL FSS, FACT. C-3179 DEL 16/02/2017, NPG E27940330	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	**12,600.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	122	0101	21	0	12,600.00	12,600.00	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
30	30	15/03/2017	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 FEBRERO 2017, SEGUN FACT. BZ-91816942 DEL 21/02/2017, NPG E28116267	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,294.66**			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	2,294.66	2,294.66	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	31	15/03/2017	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 18/01/2017 AL 14/02/2017, SEGUN FACT. BZ-91383215 DEL 14/02/2017, NPG E28117514	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,542.77**			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	1,542.77	1,542.77	0.00									
32	32	15/03/2017	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 FEBRERO 2017, SEGUN FACT. BZ-91884907 DEL 22/02/2017, NPG E28118073	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**7,744.70**			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	7,744.70	7,744.70	0.00									
33	33	15/03/2017	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 FEBRERO 2017, SEGUN FACT. BZ-91884622 DEL 22/02/2017, NPG E28118987	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,007.89**			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	2,007.89	2,007.89	0.00									
35	35	15/03/2017	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 FEBRERO 2017, SEGUN FACT. BZ-91817650 DEL 21/02/2017, NPG E28041747	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,141.45**			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	1,141.45	1,141.45	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2017

HORA : 10:25.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	42	20/03/2017	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 FEBRERO 2017, FACT. FACE-63-FEA-001-170001287507 DEL 10/03/2017, NPG E28241770	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**4,790.00**			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	4,790.00	4,790.00	0.00

48	48	27/03/2017	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 FEBRERO 2017, FACT. FACE-63-FEA-002-170001051921 DEL 02/03/2017, NPG E28484711	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			
20	000	000	001	000	113	0101	21	0	6,530.00	6,530.00	0.00

									TOTAL ENTIDAD:	**44,074.69**	**44,074.69**	**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

FECHA : 04/04/2017

HORA : 10:25.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
ENTIDAD:	1113-0013-218-00					**FONDO PARA LA VIVIENDA**														
290	289	06/03/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-07-2017 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 'INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ' A TRAVEZ DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**8,561,000.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	511	0607	21	0	303,000.00	303,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0703	21	0	77,000.00	77,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0704	21	0	304,500.00	304,500.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0705	21	0	227,500.00	227,500.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0707	21	0	63,000.00	63,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0717	21	0	84,000.00	84,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	1003	21	0	105,000.00	105,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	1008	21	0	35,000.00	35,000.00	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	1016	21	0	70,000.00	70,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	1215	21	0	839,000.00	839,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	1413	21	0	1,309,000.00	1,309,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	1603	21	0	732,000.00	732,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	1607	21	0	742,000.00	742,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	1710	21	0	868,000.00	868,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	2211	21	0	875,000.00	875,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	2212	21	0	1,402,000.00	1,402,000.00	0.00

294	292	08/03/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-08-2017 DEL PROGRAMA 19 CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21'INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ' A TRAVEZ DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**1,155,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	JMORALESC1	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	2206 21	0			714,000.00	714,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	2207 21	0			273,000.00	273,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	2213 21	0			168,000.00	168,000.00	0.00									
301	293	13/03/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION POR DESCRIPCION INCOMPLETA.	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	**-16,575.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
19	000	000 001	000	322	0101	21 0			-16,575.00	-16,575.00	0.00									
302	291	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR LA COMPRA DE 13 ESCRITORIOS TIPO L PARA READECUACION DE LOS ESPACIOS EN LAS AREAS DE, DIRECCION EJECUTIVA, COORDINACION FINANCIERA, AUDITORIA INTERNA,CONTABILIDAD E INFORMATICA, DEL FOPAVI, NPG E27808629.	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	**16,575.00**			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			16,575.00	16,575.00	0.00									
305	304	14/03/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-09-2017 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	**374,000.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
19	000	000 002	000	511	0401	21 0			164,000.00	164,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1404	21 0			210,000.00	210,000.00	0.00									
306	305	14/03/2017	RDP	DEV	TRF	Cambio de Monto Negativo Centro de Costo	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**-374,000.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
19	000	000 002	000	511	0401	21 0			-164,000.00	-164,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1404	21 0			-210,000.00	-210,000.00	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
308	307	14/03/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-09-2017 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	**254,000.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	511	0401	21	0	44,000.00	44,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	1404	21	0	210,000.00	210,000.00	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	PAC TOT
328	300	17/03/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-06-2017 CON EL PROGRAMA 19 DE LA FUENTE 29 'OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA' A TRAVEZ DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**322,000.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	511	1609	29	0	322,000.00	322,000.00	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	PAC TOT
333	331	17/03/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-10-2017 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 'OTRO RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA' A TRAVEZ DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**654,000.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	511	1014	29	0	654,000.00	654,000.00	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	PAC TOT
382	381	22/03/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-11-2017 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 'OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA' A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**1,585,500.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	511	1609	29	0	493,500.00	493,500.00	0.00
19	000	000	002	000	511	1613	29	0	451,500.00	451,500.00	0.00
19	000	000	002	000	511	1615	29	0	640,500.00	640,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2017

HORA : 10:25.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	312	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 001-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.48-2017. CORRESP. TERCER 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									
388	313	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 002-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No. 47-2017. CORRESP. TERCER PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL 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									
389	315	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 007-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No. 43-2017. CORRESP. TERCER PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL 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									
390	316	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 008-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No. 42-2017. CORRESP. TERCER PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL 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												

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	001	000	183	0101 21 0			13,500.00	13,500.00	0.00									
391	317	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 009-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.41-2017. CORRESP. TERCER PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL 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									
392	318	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 010-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.40-2017. CORRESP. TERCER PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL 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									
393	319	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 011-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.39-2017. CORRESP. TERCER PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL 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									

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
394	340	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ A FOPAVI EN DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 001-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.38-2017.3ER.PAGO CORRESP.A:INFORME DE SUPERV.DE PROYECTOS 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

395	345	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 003-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.62-2017.3° PAGO CORRESP.A:INFORME DE SEGUIMIENTO Y AVANCE DE PROGRAMAS HABITACIONALES ASIGNADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DEL FOPAVI.	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

396	347	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 004-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.63-2017.3° PAGO CORRESP.A:INFORME DE SUPERVICION DE PROYECT.HABIT.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

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
397	348	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 005-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.64-2017.3° PAGO CORRESP.A:INFORME DE SUPERVISION DE PROYECT.HABIT.DE VARIOS MUNISCIPIOS 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									
398	349	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 006-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.65-2017.3° PAGO CORRESP.A:INFORME DEL AVANCE DE SUPERVISION DE PROYECT.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									
399	350	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 007-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.66-2017.3° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DE SUPERVISION DE PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS.DE SUCHI.,QUETZALTENANGO Y REU.	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									

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
400	352	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO A FOPAVI EN LA DIREC. EJECUTIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 008-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.67-2017.3° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DE SUPERV.DE PROYECTO HABIT.EN EL MUNI.DE SAN JOSE PINULA DEPTO.DE GUATEMALA.	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									
401	353	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 009-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.68-2017.3° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DE SUPERV.DE PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS.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									
402	354	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 011-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.70-2017.3° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DE SUPERV.DE PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS.DE ALTA VERA.BAJA VERA.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									

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
403	355	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 012-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.71-2017.3° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DE SUPERVISION HABITACIONALES 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									
404	356	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 014-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.73-2017.3° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DE SUPERV.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS.DE SANTA ROSA, JALAPA 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									
405	357	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFES. PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 015-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.74-2017.3° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DE SUPERV.DE PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS.DE HUEHUETENANGO, QUICHE Y TOTONICAPAN.	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									

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
406	363	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROF. PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 016-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.75-2017.3° PAGO CORRESP.A: INFOME DE AVANCE DE SUPERV.HABIT.DE PROYECT. DE VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTO.SACATEPEQUE Y CHIMALTENANGO.	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									
407	364	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROF.QUE PRESTARÁ A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 017-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.76-2017.3° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DE SUPERV.DE PROYECT.HABIT.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												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,000.00	16,000.00	0.00									
408	365	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROF. QUE PRESTARÁ A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 018-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.77-2017.3° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DE SUPER.DE PROYECT.HABITACIONALES 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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
409	366	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROF.PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 019-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.78-2017.3° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DE SUPERV.DE PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS. 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									
410	367	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROF. PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONT.ADMINISTRATIVO No. 022-2017-188-FOPAVI DEL 02/01/2017, ACUERDO No.81-2017.3° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DE SUPERV.DE PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS.DE EL PROGRESO,ZACAPA,CHIQUI.,SANTA ROSA,JALAPA Y JUTIAPA.	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									
411	368	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 023-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.82-2017.3°.PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DE PROYECT.HABIT.EN DIFERENTES MUNICIPIOS 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									

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
412	369	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 024-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.83-2017.3° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE 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									
413	372	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROF.QUE PRESTARÁ A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 025-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.53-2017.3° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DE SUPERV.DE PROYECT.HABIT. EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS.DE SAN MARCOS,QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO.	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									
414	386	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SEVICIOS PROFES.QUE PRESTARA A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRAO ADMINISTRATIVO No.026-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017.ACUERDO 52-2017.3° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DE SUPERV.DE PROYECT.HABT.EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTARTAMENTO 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									

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
415	374	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO0:POR SERVICIOS PROFES.QUE PRESTARÁ A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 027-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.51-2017.3° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DE SUPERV.DE PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS.DE HUEHUETENANGO 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									
416	375	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFES. PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO TECNICO,SEGUN CONTRATO ADTVO.No.028-2017-188-FOPAVI DEL 30/01/2017. ACUERDO No. 207-2017.3° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DE SUPERV.DE PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS. DE LOS DEPTOS.DE PETEN E IZABAL.	73241458	MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA	**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									
417	314	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO:POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADTVO.No.003-2017-183-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No.45-2017. CORRESP. TERCER PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL 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									

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
419	320	24/03/2017	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. TERCER 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									
420	321	24/03/2017	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. TERCER 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									
421	325	24/03/2017	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. TERCER 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									

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
422	326	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGAGO: 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. TERCER 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									
423	327	24/03/2017	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. TERCER 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									
424	329	24/03/2017	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. CORRESPONDIENTE AL TERCER 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									

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
425	330	24/03/2017	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. CORRESPONDIENTE AL TERCER 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									
426	332	24/03/2017	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. CORRESPONDIENTE AL TERCER 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									
427	334	24/03/2017	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. NPG. E27158950. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	998885	ARRIOLA QUIROA VICTOR HUGO	**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									

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
428	338	24/03/2017	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. NPG. E27243370. CORRESP.AL SEGUNDO PAGO,SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME ACTIVIDADES	24279668	BARRIOS AMAYA JULIO ROBERTO	**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									
429	379	24/03/2017	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. CORRESPONDIENTE AL TERCER 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									
432	339	27/03/2017	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. TERCER 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									

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
433	342	27/03/2017	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. TERCER 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									
434	344	27/03/2017	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. TERCER 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									
435	346	27/03/2017	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. TERCER 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									

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
437	377	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN DIRECCION EJECUTIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 006-2017-186-FOPAVI DE FECHA 01/03/2017, ACUERDO No.275-2017. NPG E28325982. CORRESP. PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	22554165	REYNOSO DUARTE JONATHAN SAMUEL	**9,290.32**			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	9,290.32	9,290.32	0.00									
438	378	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN DIRECCION EJECUTIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 007-2017-186-FOPAVI DE FECHA 01/03/2017, ACUERDO No.276-2017. NPG E28327977. CORRESP. AL PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	36532843	CUYUN GAITAN NICOLAS ALEJANDRO	**6,193.55**			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	6,193.55	6,193.55	0.00									
439	351	27/03/2017	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. CORRESP. SEGUNDO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME 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									

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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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	431	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 004-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017,ACUERDO No.46-2017. CORRESPONDIENTE AL TERCER 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									
442	436	27/03/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-12-2017 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 'OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA' A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**458,000.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	0116	29	0	458,000.00	458,000.00	0.00									
444	380	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFES.PRESTADOS A FOPAVI EN LA SECC. DE SUPERV. DEL DEPARTAMENTO TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 029-2017-188-FOPAVI DEL 15/02/2017, ACUERDO No. 248-2017. NPG E28456858.PRIMER PAGO CORRESP.A:CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAN DE TRABAJO.	7755384	XET AJOZAL RICARDO	**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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
448	430	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-. COMO PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SOBRES CLASE MANILA, MASKING TAPE, FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, CUADERNOS ESPIRAL, CAJAS DE CLIPS, BOLIGRAFOS, PERFORADORES, CAJAS DE GRAPAS.	33154147	PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	**30,283.91**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	001	000	241	0101	21	0	20,952.00	20,952.00	0.00
19	000	000	001	000	243	0101	21	0	872.35	872.35	0.00
19	000	000	001	000	244	0101	21	0	1,076.00	1,076.00	0.00
19	000	000	001	000	268	0101	21	0	408.80	408.80	0.00
19	000	000	001	000	291	0101	21	0	6,974.76	6,974.76	0.00

449	443	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA TECNICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 002-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.61-2017. CORRESP. TERCER PAGO SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE ASESORIA EN INGENIERIA, AQUITECTURA Y SUP.DE OBRAS EN LA COORD.TECNICA.	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

460	447	28/03/2017	CYD	RTO	SUE	Por cambio de proceso	439045	PAZ CASTILLO OSCAR	**-4,775.78**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	001	000	415	0101	21	0	-2,764.30	-2,764.30	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
462	441	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DE CAFETERÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-. ENTRE ESTOS, AZUCAR, TE, DESINFECTANTE, TOALLAS, DETERGENTE EN POLVO, DESODORANTE AMBIENTAL, LIMPIA MUEBLES, ESCOBAS, PALAS, AROMATIZANTE SOLIDO.	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	**5,060.40**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	211	0101	21	0		1,551.00	1,551.00	0.00								
19	000	000	001	000	292	0101	21	0		3,331.90	3,331.90	0.00								
19	000	000	001	000	299	0101	21	0		177.50	177.50	0.00								
463	458	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO POR PAGO DE VACACIONES POR RETIRO, CORRESPONDIENTE A 13 DIAS E INDEMNIZACION DEL PERIODO DEL 10/05/2016 AL 08/01/2017.	9536612	TOLEDO POSADAS RAFAEL	**28,942.41**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	413	0101	21	0		18,301.28	18,301.28	0.00								
19	000	000	001	000	415	0101	21	0		10,641.13	10,641.13	0.00								
467	456	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES EN BLANCO Y NEGRO, Y UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A COLOR,DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 03-2017-FOPAVI.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**12,488.78**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	153	0101	21	0		12,488.78	12,488.78	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 elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
468	451	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES EN BLANCO Y NEGRO, Y UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A COLOR, DEL 22 AL 28 DE FEBRERO 2017. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 03-2017-FOPAVI.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**2,872.32**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	153	0101	21	0	2,872.32	2,872.32	0.00									
469	465	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO POR PAGO DE VACACIONES POR RETIRO, CORRESPONDIENTE A 11 DIAS DEL PERIODO DEL 02/05/2007 AL 17/02/2012.	439045	PAZ CASTILLO OSCAR	**2,764.30**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	415	0101	21	0	2,764.30	2,764.30	0.00									
471	470	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, LOCAL 9 NIVEL 1, LOCAL 9 NIVEL 2,ALA SUR Y ALA OCCIDENTE NIVEL 3 Y NIVEL 4,C.C. PLAZA GRECIA.47-49 ZONA 12,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-2017-151-FOPAVI DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2017,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017, PARA EL FOPAVI	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	**277,830.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	151	0101	21	0	277,830.00	277,830.00	0.00									
472	454	29/03/2017	DEV	RTO	TRF	DESCRIPCION INCOMPLETA	403903	MONTUFAR LUNA LUIS MARIO	**-12,008.33**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALESC1		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	415	0101	21	0	-12,008.33	-12,008.33	0.00									
473	455	29/03/2017	DEV	RTO	TRF	DESCRIPCION INCOMPLETA	1491083	HEGEL GIRON CARLOS ARTURO DE JESUS	**-9,166.67**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALESC1		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	415	0101	21	0	-9,166.67	-9,166.67	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
474	461	29/03/2017	DEV	RTO	TRF	DESCRIPCION INCOMPLETA	7299478	ESTRADA ARREAGA DE CAMPOLLO HEIDI	**-4,475.81**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	JMORALESC1		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	415	0101	21	0	-4,475.81	-4,475.81	0.00									
475	442	29/03/2017	RDP	DEV	TRF	CAMBIO POR VALOR EN LA LIQUIDCION NO. 12	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**-458,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	FPSABAN	FPSABAN	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	0116	29	0	-458,000.00	-458,000.00	0.00									
476	457	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO POR PAGO DE VACACIONES POR RETIRO, CORRESPONDIENTE A 10 23/06/2016 AL 31/12/2016. BAJO EL RENGLON 022,RESOLUCION DIRECCION EJECUTIVA No. DG-FOPAVI-013-2017, DIRECTOR EJECUTIVO III, COORDINACION JURIDICA.	7299478	ESTRADA ARREAGA DE CAMPOLLO HEIDI	**4,475.81**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	415	0101	21	0	4,475.81	4,475.81	0.00									
477	453	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO POR PAGO DE VACACIONES POR RETIRO, CORRESPONDIENTE A 11 DIAS DEL PERIODO DEL 01/08/2007 AL 14/02/2008. BAJO EL RENGLON 022, RESOLUCION DIRECCION EJECUTIVA No. DG-FOPAVI-012-2017, DIRECTOR EJECUTIVO, FOGUAVI.	1491083	HEGEL GIRON CARLOS ARTURO DE JESUS	**9,166.67**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	415	0101	21	0	9,166.67	9,166.67	0.00									
478	452	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO POR PAGO DE VACACIONES POR RETIRO, CORRESPONDIENTE A 22 DIAS E INDEMNIZACION DEL PERIODO DEL 02/05/2007 al 02/06/2008. BAJO EL RENGLON 022, RESOLUCION DIRECCION EJECUTIVA No. DG-FOPAVI-011-2017, COORDINADOR FINANCIERO, SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV, FOGUAVI.	403903	MONTUFAR LUNA LUIS MARIO	**12,008.33**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	415	0101	21	0	12,008.33	12,008.33	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2017

HORA : 10:25.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, 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
481	480	30/03/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-12-2017 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 'OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA' A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**448,000.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	511	0116	29	0	448,000.00	448,000.00	0.00

483	482	31/03/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-13-2017 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 'OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA' A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**164,500.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	511	0105	29	0	164,500.00	164,500.00	0.00

TOTAL ENTIDAD:	**14,233,961.69**	**14,233,961.69**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 80
TOTAL GENERAL :	**14,233,961.69**	**112,779,546.00**	**0.00**	**37,201,671.70**	