Sistema 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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
128	127	05/04/2017	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 ABRIL 2017, EJERCICIO FISCAL 2017, SEGÚN DECRETO 50-2016, RECIBO 63-A2-AE-722729	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			
99	000	000	001	000	461	1107	11	300	302,043.00	302,043.00	0.00

129	129	17/04/2017	CYD	NOR	OGA	Pago de Servicio de Energía Electrica Monto: 19,958.39 Fecha Creación: 17/04/2017 8:17:48 a. m. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA , MARZO 2017, CONTADOR K-22974, CORRELATIVO 656795, NPG E29239915	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**19,958.39**			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	19,958.39	19,958.39	0.00

130	130	17/04/2017	CYD	NOR	OGA	pago por servicio de telefonia fija Monto: 12,359.00 Fecha Creación: 17/04/2017 8:20:43 a. m. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PLANTA TELEFÓNICA 22234000 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE DIRECIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, MARZO 2017	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**12,359.00**			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	12,359.00	12,359.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	20/04/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET DE DIEZ MEGABITS POR SEGUNDO (10MBPS) POR MEDIO DE FIBRA OPTICA, ACTA DE GERENCIA NO. GR-001-2017, ENTRE GUATEL Y DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, MARZO 2017, NPG E28963342	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

144	143	24/04/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO A EX SERVIDOR DE DIRECCIÓN SUPERIOR, DEPENDENCIA DEL MCIV, INDEMNIZACION DEL 15/07/2011 AL 31/01/2017 , 20 DÍAS DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 2014-2015 Y 20 DÍAS DEL PERIODO 2015-2016 POR RESCISION DE CONTRATO POR REMOCION, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 180-2017	1622676	MAZARIEGOS CASTELLANOS LUIS ALBERTO	**138,722.63**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	413	0101	11	0	113,555.96	113,555.96	0.00
01	000	000	003	000	415	0101	11	0	25,166.67	25,166.67	0.00

151	148	24/04/2017	DEV	NOR	TRF	APORTE QUE EL ESTADO DE GUATEMALA REALIZA A ORGANISMOS REGIONALES INTERNACIONALES, A FAVOR DEL CENTRO DE COORDINACION PARA LA PREVENCION DE DESASTRES NATURALES EN AMERICA CENTRAL -CEPREDENAC- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, , SEGÚN RESOLUCIÓN NO. SA-121-2017	CEPREDENAC	CENTRO DE COORDINACION PARA LA	**110,040.90**			110,040.90	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
99	000	000	003	000	473	0101	11	166	110,040.90	110,040.90	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
153	152	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 600 ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL DE 250 MTS. DOBLE HOJA, PERFUMADO CON SUPERFICIE GOFRADA, COLOR BLANCO, PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E29545412	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD	**11,520.00**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	243	0101	11	0		11,520.00	11,520.00	0.00								
155	154	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, Y 300 RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E29544726	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	**13,398.00**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	241	0101	11	0		13,398.00	13,398.00	0.00								
156	24	24/04/2017	DEV	DEV	TRF	DEVOLUCIÓN SEGÚN NOTA DE DÉBITO 20170301SC0099576856 DEL 01/03/2017., POR DIFERENCIAL CAMBIARIO.	OMI	ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL	**-1,451.27**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	JMAMBEL	JMAMBEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	002	000	472	0101	11	485		-1,451.27	-1,451.27	0.00								
157	157	25/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**24,634.66**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	122	0101	11	0		1,227.94	1,227.94	0.00								
01	000	000	001	000	169	0101	11	0		1,300.00	1,300.00	0.00								
01	000	000	002	000	199	0101	11	0		50.00	50.00	0.00								
01	000	000	002	000	211	0101	11	0		2,478.05	2,478.05	0.00								
01	000	000	002	000	245	0101	11	0		7,155.00	7,155.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	289	0101 11	0			900.00	900.00	0.00									
01	000	000 003	000	122	0101 11	0			5,400.00	5,400.00	0.00									
01	000	000 003	000	165	0101 11	0			780.24	780.24	0.00									
01	000	000 003	000	262	0101 11	0			59.65	59.65	0.00									
01	000	000 003	000	298	0101 11	0			5,283.78	5,283.78	0.00									
159	159	25/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**46,907.38**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000 001	000	122	0101 11	0			9,886.38	9,886.38	0.00									
01	000	000 001	000	211	0101 11	0			130.00	130.00	0.00									
01	000	000 001	000	266	0101 11	0			1,977.00	1,977.00	0.00									
01	000	000 001	000	268	0101 11	0			27.00	27.00	0.00									
01	000	000 002	000	113	0101 11	0			2,681.00	2,681.00	0.00									
01	000	000 002	000	114	0101 11	0			36.00	36.00	0.00									
01	000	000 002	000	133	0101 11	0			50.25	50.25	0.00									
01	000	000 002	000	165	0101 11	0			7,235.00	7,235.00	0.00									
01	000	000 002	000	199	0101 11	0			2,360.00	2,360.00	0.00									
01	000	000 002	000	211	0101 11	0			2,062.90	2,062.90	0.00									
01	000	000 002	000	242	0101 11	0			102.00	102.00	0.00									
01	000	000 002	000	243	0101 11	0			43.00	43.00	0.00									
01	000	000 002	000	253	0101 11	0			780.00	780.00	0.00									
01	000	000 002	000	261	0101 11	0			240.00	240.00	0.00									
01	000	000 002	000	262	0101 11	0			2,237.00	2,237.00	0.00									
01	000	000 002	000	267	0101 11	0			3,038.00	3,038.00	0.00									
01	000	000 002	000	269	0101 11	0			45.00	45.00	0.00									
01	000	000 002	000	281	0101 11	0			30.00	30.00	0.00									
01	000	000 002	000	283	0101 11	0			75.00	75.00	0.00									
01	000	000 002	000	291	0101 11	0			1,305.00	1,305.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
01 000 000 002 000 297 0101 11						0			139.96	139.96	0.00									
01 000 000 002 000 298 0101 11						0			11,478.00	11,478.00	0.00									
01 000 000 003 000 113 0101 11						0			100.00	100.00	0.00									
01 000 000 003 000 194 0101 11						0			100.00	100.00	0.00									
01 000 000 003 000 211 0101 11						0			62.00	62.00	0.00									
01 000 000 003 000 245 0101 11						0			157.50	157.50	0.00									
01 000 000 003 000 262 0101 11						0			51.00	51.00	0.00									
01 000 000 003 000 298 0101 11						0			478.39	478.39	0.00									
161	160	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO A EX SERVIDORA DE DIRECCIÓN SUPERIOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, VACACIONES 20 DÍAS DEL PERIODO 2014-2015 Y 20 DÍAS DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 2015-2016 Y 20 DÍAS DEL PERIODO 2015-2016 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 326-2016	40439984	SILIEZAR VELASQUEZ ALMA AMALIA	**4,574.67**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 003 000 415 0101 11						0			4,574.67	4,574.67	0.00									
163	162	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO A EX SERVIDORA DE DIRECCIÓN SUPERIOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, VACACIONES 20 DÍAS DEL PERIODO 2014-2015 Y 3.1694 DÍAS DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 2015-2016 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 448-2016	7030746	FRANCO CORDON DORA MILDRED	**9,267.76**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 003 000 415 0101 11						0			9,267.76	9,267.76	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
165	164	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO A EX SERVIDOR DE DIRECCIÓN SUPERIOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, INDEMNIZACION DEL 10/05/2012 AL 19/05/2016, 20 DÍAS DE VACACIONES DEL 2014-2015 Y 20 DÍAS DEL AÑO 2015-2016 ACDO. MINISTERIAL 524-2016 Y 1885-2016	1888854	MORATAYA REYES CARLOS ENRIQUE	**77,450.31**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	413	0101	11	0		59,283.64	59,283.64	0.00								
01	000	000	003	000	415	0101	11	0		18,166.67	18,166.67	0.00								
167	166	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE TÓNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. Monto: 77,287.00 NOG 6211704, COLOR NEGRO, CYAN, AMARILLO, MAGENTA, CE250A, 251A,252A,253A,505X,410A,411A,412 A,413A,PG-210, CL-211, 950XL,	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	**77,287.00**			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	267	0101	11	0		24,711.00	24,711.00	0.00								
01	000	000	002	000	267	0101	11	0		34,457.00	34,457.00	0.00								
01	000	000	003	000	267	0101	11	0		18,119.00	18,119.00	0.00								
169	168	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	APORTE QUE EL ESTADO DE GUATEMALA REALIZA A ORGANISMOS REGIONALES INTERNACIONALES, A FAVOR DE LA UNION POSTAL DE LAAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL -UPAEP- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, , SEGÚN RESOLUCIÓN NO. SA-358-2017	UPAEP	UNION POSTAL DE LAS AMERICAS ESPAÑA Y	**229,581.28**			229,581.28	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	002	000	472	0101	11	595		229,581.28	229,581.28	0.00								
170	170	28/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**27,603.16**			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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	162	0101	11	0			1,650.00	1,650.00	0.00									
01	000	000	002	000	165	0101	11	0			415.52	415.52	0.00									
01	000	000	002	000	211	0101	11	0			1,538.35	1,538.35	0.00									
01	000	000	002	000	253	0101	11	0			260.01	260.01	0.00									
01	000	000	002	000	262	0101	11	0			55.32	55.32	0.00									
01	000	000	002	000	267	0101	11	0			9,991.00	9,991.00	0.00									
01	000	000	002	000	268	0101	11	0			112.50	112.50	0.00									
01	000	000	002	000	274	0101	11	0			149.00	149.00	0.00									
01	000	000	002	000	275	0101	11	0			249.00	249.00	0.00									
01	000	000	002	000	283	0101	11	0			11.00	11.00	0.00									
01	000	000	002	000	294	0101	11	0			630.00	630.00	0.00									
01	000	000	002	000	297	0101	11	0			1,747.00	1,747.00	0.00									
01	000	000	002	000	298	0101	11	0			902.86	902.86	0.00									
01	000	000	002	000	299	0101	11	0			36.50	36.50	0.00									
01	000	000	003	000	165	0101	11	0			2,615.00	2,615.00	0.00									
01	000	000	003	000	262	0101	11	0			345.10	345.10	0.00									
01	000	000	003	000	298	0101	11	0			6,895.00	6,895.00	0.00									
										TOTAL ENTIDAD:	**1,110,296.87**	**1,110,296.87**	**0.00**	**339,622.18**						**CANTIDAD DE CURS:**		17

Sistema 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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
405	403	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPR COMBS(DIESEL) SERA UTILZ EN ZVS., ASFLTS AMAT Y PLANTA CENTRAL DGC. CORRESP 17A ENT., CONT. 001-2015DGC-ADVO DEL 15-01-2015, ACDO MINIST 135-2015 DEL 09-02-2015, ACT RECP 06-2017 DEL 16-03-2017; FACTS CAMBS B1 DE 25 A 34 Y DE 38 A 45, RECS CAJA 115247 A 115255 Y 115261 A 115268	23719001	COMERCIALIZADORA DE PETROLEOS SOCIEDAD	**967,900.00**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	262	0101	11	0	39,980.00	39,980.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0114	11	0	19,990.00	19,990.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0401	11	0	89,950.00	89,950.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0501	11	0	39,600.00	39,600.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0901	11	0	36,580.00	36,580.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1101	11	0	37,980.00	37,980.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1201	11	0	119,400.00	119,400.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1302	11	0	79,200.00	79,200.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1401	11	0	63,300.00	63,300.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1501	11	0	61,500.00	61,500.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1602	11	0	83,160.00	83,160.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1703	11	0	74,760.00	74,760.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1804	11	0	59,580.00	59,580.00	0.00
11	000	000	002	000	262	2001	11	0	62,970.00	62,970.00	0.00
11	000	000	002	000	262	2201	11	0	99,950.00	99,950.00	0.00

422	422	24/04/2017	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. 170,001,287,468; PERIODO FEBRERO-2017; NPG E-29482836..	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
423	423	24/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO INTERNET SUMINSTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE FACE-63-FEA-002; NO. 170,001,929,781; PERIODO MARZO-2017. NPG E-29486858.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**7,200.00**			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	7,200.00	7,200.00	0.00									
424	424	24/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO TELEFONICO MOVIL SUMINISTRADO A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS FAC. SERIE FACE-63-FEA-002 NO. 170,001,576,877; PERIODO MARZO-2017 NPG E-29483638.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**16,131.00**			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	16,131.00	16,131.00	0.00									
426	426	24/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LA D.G.C. OF. CENTRALES FAC. SERIE BZ NOS. 093879226;093879228;093879227;093945458;094258924;093945390;093945269; PERIODO 08-03- AL 06-04-2017. NPG E-29485835.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**41,481.46**			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	41,481.46	41,481.46	0.00									
431	429	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 01/09/2015; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/12/2000 AL 01/09/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE CONSTRUCTOR DE PUENTES, SEGUN RESOLUCION No.020-2016.	37761897	LOBOS AZAÑON ALFREDO	**42,394.39**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	0101	11	0	40,314.84	40,314.84	0.00									
11	000	000	002	000	415	0101	11	0	2,079.55	2,079.55	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
432	428	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2012 AL 17/02/2012; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/10/2011 AL 17/02/2012; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO II, SEGUN RESOLUCION No.054-2014.	17290260	CHACON MARTINEZ EDGAR ADRIAN	**7,268.09**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	0101	11	0		4,455.65	4,455.65	0.00								
11	000	000	002	000	415	0101	11	0		2,812.44	2,812.44	0.00								
433	427	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/05/2015; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 19/11/1973 AL 31/05/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE TRABAJADOR ESPECIALIZADO I, SEGUN RESOLUCION No.013-2016.	16917111	COBON VILLATORO CESAR AUGUSTO	**35,013.25**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	0101	11	0		33,725.36	33,725.36	0.00								
11	000	000	002	000	415	0101	11	0		1,287.89	1,287.89	0.00								
434	434	25/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**55,643.88**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	121	0101	11	0		2,050.20	2,050.20	0.00								
11	000	000	001	000	133	0101	11	0		10,688.80	10,688.80	0.00								
11	000	000	001	000	165	0101	11	0		1,355.24	1,355.24	0.00								
11	000	000	001	000	261	0101	11	0		120.00	120.00	0.00								
11	000	000	001	000	262	0101	11	0		2,245.96	2,245.96	0.00								
11	000	000	001	000	268	0101	11	0		6,367.20	6,367.20	0.00								
11	000	000	001	000	269	0101	11	0		657.00	657.00	0.00								
11	000	000	001	000	298	0101	11	0		5,678.48	5,678.48	0.00								
11	000	000	002	000	133	0101	11	0		840.00	840.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
11 000 000 002 000 195 0101 11 0									25,641.00	25,641.00	0.00									
435	435	25/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**89,963.05**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 133 0101 11 0									1,840.00	1,840.00	0.00									
11 000 000 002 000 111 1101 11 0									4,547.00	4,547.00	0.00									
11 000 000 002 000 111 1302 11 0									3,965.00	3,965.00	0.00									
11 000 000 002 000 111 1804 11 0									1,910.00	1,910.00	0.00									
11 000 000 002 000 112 1302 11 0									990.00	990.00	0.00									
11 000 000 002 000 113 1101 11 0									1,464.00	1,464.00	0.00									
11 000 000 002 000 113 1302 11 0									979.00	979.00	0.00									
11 000 000 002 000 241 0101 11 0									2,983.70	2,983.70	0.00									
11 000 000 002 000 267 0101 11 0									2,000.00	2,000.00	0.00									
11 000 000 002 000 267 1101 11 0									4,150.00	4,150.00	0.00									
11 000 000 002 000 291 0101 11 0									1,999.75	1,999.75	0.00									
11 000 000 002 000 298 0101 11 0									17,994.60	17,994.60	0.00									
11 000 000 002 000 298 0114 11 0									24,290.00	24,290.00	0.00									
11 000 000 002 000 298 1101 11 0									20,850.00	20,850.00	0.00									
436	430	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMP. TONERS MARCA XEROX (NEGRO 106R01573, CYAN 106R01570) SERAN UTILSZ EN IMPRESORAS DE DIFS FRENTES DE TRABAJO DE PLANTA CENTRAL DGC., ACTA RECP 05-2017 DEL 06-03-2017; FACT. FACE-63-FMED-021-170000002125 Y REC. CAJA 098465	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	**83,214.72**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 267 0101 11 0									83,214.72	83,214.72	0.00									

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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
446	446	25/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A DISTRITO DE ANTIGUA GUATEMALA DE LA ZONA VIAL 12 DE LA D.G.C.; FAC. SERIE BZ NO. 093366121; PERIODO 21-02 AL 24-03-2017. NPG E-29485479.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**142.10**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0301	11	0	142.10	142.10	0.00									
453	442	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DIV. ADMINISTRATIVA Y LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE LA DGC. SEGUN FACT. CAMB. NO. B-10682 Y REC. DE CAJA NO. 10459 CON NPG E29591368	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	**4,106.50**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	291	0101	11	0	4,106.50	4,106.50	0.00									
454	443	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA, 10 CUBETAS DE PINTURA LATEX ACRILICA, LOS CUALES FUERON SOLICITADO POR LA ZONA VIAL No. 6 HUEHUETENANGO DE LA DGC. SEGUN FACTURA CAMB. A - 01373 Y REC. DE CAJA NO. 08741 CON NPG E29591031	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD	**13,770.00**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	267	1302	11	0	13,770.00	13,770.00	0.00									
455	438	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA REPUESTOS (LAMPS TRASERAS, FILTRO DE AIRE) PARA PICKUP DGC 130-524-97, PLACA O-501BBJ AL SERVICIO DE ZV. 6 HUEHUE., FACT. ORIG. A-230, NPG E29442036.	14170299	BATRES MATHEU DANGELLO ODAVER	**5,615.00**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	298	1302	11	0	5,615.00	5,615.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
456	439	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA REPUESTOS (BOMBA CLUTCH, BOMBA DE FRENOS) PARA PICKUP ISUZU 4X4 DGC. 131-516-95 Y PARA PICKUP DGC 130-548-2005 QUE ESTAN AL SERVICIO DE DIV. ADMTVA DGC., FACTS. ORIG. A1-1312 Y 1313; NPGS. E29453631 Y E29450993.	1636995	MEJIA MENENDEZ ISRAEL	**1,665.00**			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	1,665.00	1,665.00	0.00									
457	441	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE ACEITE PURE GUARD SAE 15W40 CJ-4 SERA UTILIZADO EN EL CABEZAL CON DGC 220-29-06 MARCA INTERNATIONAL AL SERVICIO DE DEPTO. MAQUINARIA DE DGC., FACT. ORIG. A-73779 Y REC. CAJA 55863, NPG E29446279.	74752537	OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES	**1,500.00**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	262	0101	11	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
458	450	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. IMPRESION DE VALES DE DESPACHO DE COMBS Y LUBS. (TAM 1/2 OFICIO EN PAPEL SENSIBILIZADO) SOLICITADOS POR DIV. MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DE D.G.C., FACT. ORIG. O-3664, NPG E29627664.	42078830	MAGARIN GONZALEZ DE VASQUEZ ANA	**8,153.00**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	122	0101	11	0	8,153.00	8,153.00	0.00									
460	271	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA REPUESTOS (BOMBA DE ACEITE, ANILLOS) UTILZS EN AUTOBUS CHEVROLET PLACAS O-705BBN, DGC 2.4/8-65, AL SERVICIO DEL PERSONAL DE DGC., FACTS A1-1298 y 1299, NPG. E28160037.	1636995	MEJIA MENENDEZ ISRAEL	**9,325.40**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	261	0101	11	0	71.40	71.40	0.00									
11	000	000	001	000	268	0101	11	0	60.00	60.00	0.00									
11	000	000	001	000	298	0101	11	0	9,194.00	9,194.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
465	464	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. SERV. SEGURIDAD PERIMET. EN PLANTA CENTRAL DGC., ACDO MINIST 237-2017 DEL 17/02/2017, CONT. 002-2017-DGC-ADVO, PAGO CORRESP. A LOS PERS. DEL 15 AL 28-FEB, Y DEL 01 AL 31-MARZ-2017, FACTS CAMBS V1-13342 y 13398; RECS. CAJA 26004 y 26013.	26538458	V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	**114,000.00**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	197	0101	11	0	114,000.00	114,000.00	0.00									
466	447	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND (CARTA Y OFICIO) SOLICITADO POR LAS ZONAS VIALES NO. 3 Y 6 DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON FACT. CAMB. NO. D- 041955 Y REC. DE CAJA No. 037907 CON NPG E29703050	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD	**10,110.00**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	241	0501	11	0	5,055.00	5,055.00	0.00									
11	000	000	002	000	241	1302	11	0	5,055.00	5,055.00	0.00									
467	461	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 01/10/2015; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/08/1980 AL 01/10/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE TRABAJADOR ESPECIALIZADO I, SEGUN RESOLUCION No.036-2016.	37729020	DE LA CRUZ FONSECA WALTER RENE	**40,300.19**			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	37,697.51	37,697.51	0.00									
11	000	000	002	000	415	0901	11	0	2,602.68	2,602.68	0.00									
468	462	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2015 AL 01/09/2015; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/10/1989 AL 01/09/2015; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE ENCARGADO I DE OPERACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SEGUN RESOLUCION No.052-2016.	33565333	BARRIOS ARA NORMA JUDITH	**41,543.32**			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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	0901 11	0			39,122.31	39,122.31	0.00									
11	000	000 002	000	415	0901 11	0			2,421.01	2,421.01	0.00									
469	463	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2016 AL 01/04/2016; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/01/1971 AL 01/04/2016; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE ENCARGADO DE CUADRILLA VIAL I, SEGUN RESOLUCION No.047-2016.	37802321	SOLVAL CHUM NICOLAS	**39,541.58**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 002	000	413	1101 11	0			38,645.21	38,645.21	0.00									
11	000	000 002	000	415	1101 11	0			896.37	896.37	0.00									
472	448	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE 30 ENVASES LIMPIA CONTACTOS PARA REALIZAR LIMPIEZA DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL FUE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE LA DGC SEGUN FACT. CAMB. NO. A- 01399 Y REC. DE CAJA NO. 08742 CON NPG, E29701821	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD	**2,700.00**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 001	000	269	0101 11	0			2,700.00	2,700.00	0.00									
478	474	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/12/1974 AL 01/01/2016; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE PEON, SEGUN RESOLUCION No.082-2016.	37829718	GARCIA FUENTES SANTOS	**37,716.90**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 002	000	413	0901 11	0			37,716.90	37,716.90	0.00									
479	475	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/03/1989 AL 16/10/2009; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II, SEGUN RESOLUCION No.134-2015.	36182656	NATARENO VASQUEZ JESUS	**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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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									
480	473	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2012 AL 01/04/2012; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 02/01/1972 AL 01/04/2012; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE PEON VIGILANTE I, SEGUN RESOLUCION No.200-2014.	37777815	TAX TZOC SANTIAGO MARCOS	**26,636.20**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000	002	000	413	0901 11 0			25,990.00	25,990.00	0.00									
11	000	000	002	000	415	0901 11 0			646.20	646.20	0.00									
481	471	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 2 EQUIPOS FOTOCOPIADORAS CANON IR ADVANCE 4051 A CARGO DE DIV. ADMINISTRATIVA DGC. CORRESP. AL PERIODO DEL 14-MARZO AL 14-ABRL-2017, ACTA 02-2017 DEL 14-03-2017, FACT. ORIG. A-11443.	50841637	CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER	**12,250.00**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000	001	000	153	0101 11 0			12,250.00	12,250.00	0.00									
483	476	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. Compra de Materiales para encuadernar (Espiral, 100 hojas, 150 y 200) el cual fue solicitado por la Unidad de Tecnologías de la Información de la DGC, Según Fact. Camb. Serie D No.42046, recibo de caja No.37981, con NPG E29706505	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD	**3,347.92**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000	001	000	268	0101 11 0			3,347.92	3,347.92	0.00									
488	486	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADOS POR UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SECRETARIA GENERAL Y LA DIVISION DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE DGC., FACT. CAMB. B-10757, REC CAJA 10542, NPG E29695481.	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	**718.00**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000	001	000	291	0101 11 0			718.00	718.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
489	484	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV COMPRA DE UTILS DE OFICINA (TORRES DE CD MAXWELL 100 UNIDS) PARA USO EN LA DIV. DE ASESORIA JURIDICA, FACT. CAMB. A-2999 , REC. CAJA 2013; NPG E29697867.	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	**1,092.00**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	291	0101	11	0		1,092.00	1,092.00	0.00								
490	485	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV COMPRA DE UTILES DE OFICINA (CAJA DE CLIP JUMBO 100 UNIDS, BLISTER PORTAMINAS) UTILS. EN DIV. PLAN. Y EST. DGC., FACT. CAMB. A-3049, RECS. CAJA 2008, NPG E29696186.	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	**2,605.20**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	291	0101	11	0		2,605.20	2,605.20	0.00								
491	491	26/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**103,893.46**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	1201	11	0		3,509.11	3,509.11	0.00								
11	000	000	002	000	112	1201	11	0		384.35	384.35	0.00								
11	000	000	002	000	241	1602	11	0		2,000.00	2,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	267	1302	11	0		2,860.00	2,860.00	0.00								
11	000	000	002	000	267	1602	11	0		1,500.00	1,500.00	0.00								
11	000	000	002	000	291	1602	11	0		1,500.00	1,500.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	0501	11	0		25,000.00	25,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	1302	11	0		22,140.00	22,140.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	1602	11	0		20,000.00	20,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	1804	11	0		25,000.00	25,000.00	0.00								
492	492	26/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**111,543.00**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0114	11	0		2,605.50	2,605.50	0.00								
11	000	000	002	000	111	0901	11	0		1,911.00	1,911.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
11 000 000 002 000 111 1401 11						0			2,975.00	2,975.00	0.00									
11 000 000 002 000 112 1703 11						0			537.50	537.50	0.00									
11 000 000 002 000 113 0901 11						0			2,290.00	2,290.00	0.00									
11 000 000 002 000 113 1401 11						0			264.00	264.00	0.00									
11 000 000 002 000 113 1703 11						0			550.00	550.00	0.00									
11 000 000 002 000 133 0101 11						0			410.00	410.00	0.00									
11 000 000 002 000 241 1201 11						0			2,500.00	2,500.00	0.00									
11 000 000 002 000 241 1703 11						0			3,300.00	3,300.00	0.00									
11 000 000 002 000 261 1201 11						0			5,000.00	5,000.00	0.00									
11 000 000 002 000 267 1703 11						0			3,000.00	3,000.00	0.00									
11 000 000 002 000 291 1201 11						0			1,000.00	1,000.00	0.00									
11 000 000 002 000 291 1703 11						0			2,000.00	2,000.00	0.00									
11 000 000 002 000 292 1201 11						0			1,500.00	1,500.00	0.00									
11 000 000 002 000 297 1703 11						0			2,000.00	2,000.00	0.00									
11 000 000 002 000 298 0901 11						0			25,000.00	25,000.00	0.00									
11 000 000 002 000 298 1201 11						0			15,000.00	15,000.00	0.00									
11 000 000 002 000 298 1401 11						0			25,000.00	25,000.00	0.00									
11 000 000 002 000 298 1703 11						0			14,700.00	14,700.00	0.00									
493	477	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. Compra de 4 inyectores para el Pick Up Toyota Hi Lux 2008 placas P-123DKT con DGC 131-580-2008, los cuales fueron solicitado por Zona Vial No. 6 de Huehuetenango de la DGC, Según Factura Serie A No. 239. con NPG E29725895	14170299	BATRES MATHEU DANGELLO ODAVER	**15,800.00**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 298 1302 11						0			15,800.00	15,800.00	0.00									
495	495	27/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**4,811.68**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 295 0101 11						0			484.68	484.68	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
11 000 000 001 000 323 0101 11						0			4,327.00	4,327.00	0.00									
509	340	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 3 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 31-03-2017 FACT. ORIG. NO. A-729	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	**8,438,815.09**			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			8,438,815.09	8,438,815.09	0.00									
511	369	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO.2 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 31-03-2017FACT. ORIG. NO. A-584	4323106	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES	**2,614,480.64**			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			2,614,480.64	2,614,480.64	0.00									
513	507	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 54 PROY: REHAB. Y AMP. CARRETERA CA-1 ORIENTE TRAMO: DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS-BARBERENA CONT. 301-2005 PERIODO 01 AL 31-03-2017 FACT. ORIG. NO. A-2924	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD	**19,819,501.18**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 001 001 000 003 331 3000 11						0			19,819,501.18	19,819,501.18	0.00									
514	500	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 30 DEL PROY: SUPERV. DE AMP. MEJ. Y PAV. DE RUTA RD-SCH-14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)-CHICACAO, DEPTO DE SOLOLA Y SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 07-2013-DGC PERIODO DEL 01 AL 31-12-2016 FACT. ORIG. NO. D2-585	8428689	GODINEZ MANSILLA WILLIAM RAMON	**546,759.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 001 002 000 003 188 3600 52						0			546,759.30	546,759.30	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
515	347	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	1ER. PARC. DEL 99.95275376%$ DEL 100% EST. NO. 9 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 31-03-2017 FACT. ORIG. NO. A-2939	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD	**35,000,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	331	0499	11	0	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00									
516	500	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 31 DEL PROY: SUPERV. DE AMP. MEJ. Y PAV. DE RUTA RD-SCH-14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)-CHICACAO, DEPTO DE SOLOLA Y SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 07-2013-DGC PERIODO DEL 01 AL 31-01-2017 FACT. ORIG. NO. D2-587	8428689	GODINEZ MANSILLA WILLIAM RAMON	**546,759.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	188	3600	52	0	546,759.30	546,759.30	0.00									
517	355	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 22 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 31-03-2017 CONT. NO. 006-2013-DGC FACT. ORIG. NO. A-1471	8238901	V&T SOCIEDAD ANONIMA	**6,689,310.71**			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	6,689,310.71	6,689,310.71	0.00									
518	500	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	1ER. PAGO PARCIAL DEL 99.99087350% DEL 100% DEL DOCTO. DE COBRO NO. 32 DEL PROY: SUPERV. DE AMP. MEJ. Y PAV. DE RUTA RD-SCH-14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)-CHICACAO, DEPTO DE SOLOLA Y SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 07-2013-DGC PERIODO DEL 01 AL 28-02-2017 FACT. ORIG. NO.D2-588	8428689	GODINEZ MANSILLA WILLIAM RAMON	**546,709.40**			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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	003	188	3600 52 0			546,709.40	546,709.40	0.00									
520	505	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA REPTOS (HOSE NO. DE PARTE 20Y-6253410) PARA EXCAVADORA CON DGC 343.16-15, MARCA KOMATSU, MODELO PC200-8, QUE SE ENCUENTRA LA SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, FACTURA SERIE C-393, E29758548.	2458505K	EMPRESA MUNDIAL DE SERVICIOS	**14,817.20**			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			14,817.20	14,817.20	0.00									
521	506	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPR MATLES DE OFICINA (FOLDER MANILA OFICIO, MASKING TAPE 2') SERAN UTILS ZV. 3, ASESORIA JURIDICA Y SUBDN TECNICA DGC., FACTS. CAMBS. D-42040, 42042 y 42041 Y RECS CAJA 37975, 37976, 37977, E29725283, E29725089, E29724759.	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD	**4,172.97**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000	001	000	244	0101 11 0			1,112.97	1,112.97	0.00									
11	000	000	002	000	243	0901 11 0			3,060.00	3,060.00	0.00									
522	502	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV REPACN Y MANTTO EXCAVDRS MARCA HYUNDAI MODS R220-LC95 , EN CALIDAD DE PRESTMO X PARTE DEL FODES, CONV COOP INTERINST PARA USO MAQ Y EQUIP ACDO MINIST DS-104-2015 DEL 30-12-2015, RESL MINIST DS-367-2015 DEL 30-12-2015, FACTS. CAMBS. C-372 Y 374; NPGS. E29726700, E29704154, E29726867.	2458505K	EMPRESA MUNDIAL DE SERVICIOS	**24,501.80**			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000	001	000	167	0101 11 0			10,938.00	10,938.00	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101 11 0			6,600.00	6,600.00	0.00									
11	000	000	001	000	298	0101 11 0			6,963.80	6,963.80	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
523	348	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 31 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 31-03-2017 CONT.225-2008 FACT. ORIG. NO. A-730	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	**9,014,163.50**			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	9,014,163.50	9,014,163.50	0.00	

TOTAL ENTIDAD: **85,325,361.88** **85,325,361.88** **0.00** **0.00**

CANTIDAD DE CURS: 49

Sistema 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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
847	846	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3 DEL PROYECTO S-048a-2016, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0353-2016-COV, FACTURA A-56, NPG E28762487, PROYECTO SUPERVISADO: SG-001-2016.	18253334	RODAS GARCIA RENATO JOSE	**41,771.33**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	1699	29	0	15,226.28	15,226.28	0.00
11	001	000	002	000	188	1799	29	0	10,145.74	10,145.74	0.00
11	001	000	002	000	188	1899	29	0	16,329.52	16,329.52	0.00
11	001	000	002	000	188	1999	29	0	69.79	69.79	0.00

848	714	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.05, PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-026-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0256-2016-COV, FACTURA A-008, TRAMOS:BIFURCACION RD-HUE-12 - SANTA ANA HUISTA, DESVIO SANTA ANA HUISTA - NENTON, JACALTENANGO - CONCEPCION HUISTA, SAN ANTONIO HUISTA - JACALTENANGO, SANTA ANA HUIS	38369427	DONIS RIVAS VICTOR ESTUARDO	**261,611.90**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1307	29	0	135,927.98	135,927.98	0.00
11	001	000	002	000	173	1324	29	0	125,683.92	125,683.92	0.00

850	849	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01 PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO T-012A-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0452-2016-COV FACTURA C-101 TRAMOS: RN-13-08 CHANTEL - BIFURCACION RD-SM-04, EL DECORO RN-13-09 BIFURCACION RD-SM-04, EL DECORO - EL TUMBADOR RD-SM-49 SANTA ROSALIA (BIFURCACION RD-S	7874367	MARIN VARGAS MARLON VINICIO	**555,355.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	002	000 002	000	173	1213 29	0			111,273.39	111,273.39	0.00									
11	002	000 002	000	173	1299 29	0			444,081.81	444,081.81	0.00									
854	199	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.6, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN PROYECTO DE LIMPIEZA L-096-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0019-2016-COV, FACTURA A-224, TRAMOS: BIFURCACION CA-14, LA CUMBRE - BIFURCACION RD-BV-05-01, DESVIO SAN JERONIMO, BIFURCACION RD-BV-05-01, DESVIO SAN JERONIMO - SALAMA, B	33469652	GONZALEZ MUY LEAL IMELDA	**64,831.25**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	1507	29	0		36,916.65	36,916.65	0.00									
11	001	000 002	000	173	1599	29	0		27,914.60	27,914.60	0.00									
856	707	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION NO. 04, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017 DEL PROYECTO T-049A-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0400-2016-COV, FACTURA A-46, 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 - CABECERA S	49485903	MEJIA LOPEZ JERSON OTTONIEL	**126,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	173	1225	29	0		122,160.00	122,160.00	0.00									
11	002	000 002	000	173	1299	29	0		3,840.00	3,840.00	0.00									
857	336	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 05, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO S-022-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0087-2016-COV, FACTURA A-140, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-034-2016, T-018-2016 Y L-045A-2016.	26765209	HERRERA EGUIZABAL LUIS FELIPE	**47,406.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	188	1402	29	0		4,387.87	4,387.87	0.00									

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	1412 29	0			33,458.17	33,458.17	0.00									
11	001	000 002	000	188	1421 29	0			9,560.56	9,560.56	0.00									
860	491	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2017, PROYECTO DE TERRACERIA T-044a-2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0443-2016-COV, FACTURA C-17 TRAMOS: (RD-PRO-12) SAN ANTONIO LA PAZ - SANARATE, (RD-PRO-26) SANSARE - COMUNIDAD BUENA VISTA.	2018137K	MAYORGA SALGUERO ARGUETA AURA	**109,600.00**			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		109,600.00	109,600.00	0.00									
863	47	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 5, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO DE LIMPIEZA L-039-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0093-2016-COV, FACTURA A1-156, TRAMOS:BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, KM. 252+500, ALDEA PIEDRAS NEGRAS MALACATANCITO ALDEA POSH BIFURCACION RD-HUE-15, BIFURCACION RD-HUE-02, TODOS SANTOS	16009258	LEIVA SALDAÑA REYNALDO MARCIAL	**47,293.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	1302	29	0		36,359.70	36,359.70	0.00									
11	001	000 002	000	173	1399	29	0		10,933.30	10,933.30	0.00									
866	862	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PROYECTO T-016-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0315-2016-COV FACTURA A-766 TRAMOS: SANTA CRUZ DEL QUICHÉ - KM. 171+900 HACIA PATZITE, SANTA LUCIA LA REFORMA - SAN ANTONIO ILOTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA - BIFURCACION RD-QUI-09, (SANTA LUCIA LA RE	65526953	CONSTRUCTORA MARISCAL SOCIEDAD	**229,185.18**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	173	0806	29	0		94,614.72	94,614.72	0.00									

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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	002	000 002	000	173	1407 29	0			36,242.46	36,242.46	0.00									
11	002	000 002	000	173	1408 29	0			98,328.00	98,328.00	0.00									
869	455	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.4, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO DE LIMPIEZA L-041-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0065-2016-COV, FACTURA A-27, 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	1399 29	0			48,063.02	48,063.02	0.00									
871	44	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO BP-002-2016, PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0527-2016-COV, FACTURA B-125, TRAMO: MANTENIMIENTO CA-01-ORIENTE,DON JUSTO - SAN JOSE PINULA	4832981	MELINI CONSULTORES SOCIEDAD	**399,017.36**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	0101 29	0			399,017.36	399,017.36	0.00									
873	750	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 5, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-036-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0028-2016-COV, FACTURA No. 77, TRAMOS:BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, CAMOJA - DESVIO SANTA ANA HUISTA, BIFURCACION RD-HUE-12 - SANTA ANA HUISTA, JACALTENANGO - CONCEPCION HUISTA, SAN ANTONIO	2539309K	MEDRANO ROLDAN MARIA LUISA	**59,245.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	1307 29	0			10,064.00	10,064.00	0.00									
11	001	000 002	000	173	1312 29	0			20,884.00	20,884.00	0.00									
11	001	000 002	000	173	1322 29	0			10,656.00	10,656.00	0.00									
11	001	000 002	000	173	1324 29	0			8,288.00	8,288.00	0.00									
11	001	000 002	000	173	1331 29	0			9,353.60	9,353.60	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
875	95	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.7, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-063-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0305-2016-COV, FACTURA A-85, TRAMOS:ATESCATEMPA - CA-01-ORIENTE, SAN CRISTOBAL FRONTERA, BIFURCACION RN-23, JOCOTILLO - ATESCATEMPA, EST. 143+350, HACIA EL ADELANTO - EL TRAPICHE	53013077	AGUILAR RUIZ HELENE RAQUEL	**55,687.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	2207	29	0	18,154.71	18,154.71	0.00									
11	001	000	002	000	173	2299	29	0	37,532.49	37,532.49	0.00									
876	117	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 06, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO L-002-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0005-2016-COV, FACTURA A-17, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE - SAN JOSE DEL GOLFO, CHUARRANCHO - HACIA SALAMA (FIN DEL ASFALTO), EL CARRIZAL - CHUARRANCHO, EL SISIMITE, KM. 75+000 - P	25588869	PEREZ VASQUEZ GAMALIEL BALTAMAN	**106,413.39**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0101	29	0	11,205.50	11,205.50	0.00									
11	001	000	002	000	173	0199	29	0	95,207.89	95,207.89	0.00									
878	278	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.6, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN PROYECTO DE LIMPIEZA L-001-2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0007-2016-COV, FACTURA A No. 935, TRAMOS: BIFURCACION EL MILAGRO - CIUDAD QUETZAL, BIFURCACION RN-05,PACHALI - SAN RAYMUNDO, CHINAUTLA - GUATEMALA, CIUD	8325227	AGUILAR MONROY LUIS ARMANDO	**73,395.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0110	29	0	3,996.61	3,996.61	0.00									
11	001	000	002	000	173	0199	29	0	69,398.59	69,398.59	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
879	733	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO L-008-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0027-2016-COV, FACTURA A-32, 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 CATARINA PI	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	30,108.74	30,108.74	0.00
11	001	000	002	000	173	0199	29	0	39,802.41	39,802.41	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
881	24	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO SG-002-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0296-2016-COV, FACTURA A1-64, TRAMO: ANTIGUA GUATEMALA - CIUDAD VIEJA - BIFURCACION RN-14-A, DESVIO ALOTENANGO, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANTA CRUZ BALANYA, BI	32119925	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS	**46,200.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0799	29	0	5,832.77	5,832.77	0.00
11	001	000	002	000	173	0899	29	0	40,367.23	40,367.23	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
882	763	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 5, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-035-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0294-2016-COV, FACTURA A-109, TRAMOS: DESVIO SANTA ANA HUISTA - NENTON, FINCA LA TRINIDAD - FINCA GRACIAS A DIOS (FRONTERA MEXICO), NENTON - FINCA LA TRINIDAD	33468079	MEDINA JORGE ALBERTO	**83,224.15**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1305	29	0	46,100.54	46,100.54	0.00
11	001	000	002	000	173	1399	29	0	37,123.61	37,123.61	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
883	426	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.05, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO B-027-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0326-2016-COV, FACTURA A-245, TRAMOS:BIFURCACION CAMOJA - LA MESILLA - FRONTERA, BIFURCACION COLOTENANGO - BIFURCACION SAN PEDRO NECTA - BIFURCACION LA LIBERTAD, BIFURCACION LA L	38492288	HERNANDEZ DE LA CRUZ MORELIA ELIZABETH	**27,238.85**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1399	29	0	27,238.85	27,238.85	0.00									
885	884	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO B-025-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0239A-2016-COV, FACTURA A-148, TRAMOS: FINCA LA TRINIDAD - FINCA GRACIAS A DIOS (FRONTERA MEXICO), NENTON - FINCA LA TRINIDAD	56720645	CORDON ZULMI BEATRIZ	**83,920.37**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1305	29	0	83,920.37	83,920.37	0.00									
888	886	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3 DEL PROYECTO S-057a-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0337-2016-COV, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, FACTURA A-304, NPG E-29181798, PROYECTO SUPERVISADO: T-036-2016.	20402228	NAJERA CORADO CARLOS FERNANDO	**41,216.58**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	188	1710	29	0	41,216.58	41,216.58	0.00									
889	887	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 01 PROYECTO S-076-2016, PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA No. 2-2016-COV, FACTURA B-9 NPG: E29207932 PROYECTOS SUPERVISADOS: T-057-2016, T-059-2016, T-086-2016,	44980388	TZUNUX TIU ARMANDO FELIPE	**73,144.00**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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			73,144.00	73,144.00	0.00									
891	890	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO NO. 4 PROYECTO S-012A-2016, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 0347-2016-COV, FACTURA E-011, NPG E29207290, PROYECTOS SUPERVISADOS B-018-2016 Y L-026-2016.	5571405	MARTINEZ ALDANA MARCO TULIO	**13,249.40**			0.00	APROBADO	FAOSOY		FAOSOY	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	188	0916 29	0			23.32	23.32	0.00									
11	001	000 002	000	188	0999 29	0			12,919.11	12,919.11	0.00									
11	001	000 002	000	188	1101 29	0			122.89	122.89	0.00									
11	001	000 002	000	188	1103 29	0			3.23	3.23	0.00									
11	001	000 002	000	188	1105 29	0			160.80	160.80	0.00									
11	001	000 002	000	188	1199 29	0			20.05	20.05	0.00									
905	276	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.4, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-003A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0402-2016-COV, FACTURA A-58, TRAMOS: PUENTE RODRIGUITOS - RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO, RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO - RD-GUA-06, DESVIO PALENCIA, RD-GUA-06, DE	23555386	AVALOS RODRIGUEZ GLORIA ANAVELI	**54,777.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	0101 29	0			13,937.12	13,937.12	0.00									
11	001	000 002	000	173	0199 29	0			40,840.08	40,840.08	0.00									
906	532	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No.06, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO S-001-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0324-2016-COV, FACTURA A-519, 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	**103,155.30**			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			17,038.18	17,038.18	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	0199 29	0			71,966.97	71,966.97	0.00									
11	001	000 002	000	188	0299 29	0			14,150.15	14,150.15	0.00									
908	820	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO T-002-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0301-2016-COV FACTURA C-21 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	**169,245.33**			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		169,245.33	169,245.33	0.00									
909	252	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2016 AL 31 DE ENERO 2017 PROYECTO T-083-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0500-2016-COV FACTURA B-2060 TRAMOS: (RD-ESC-12) BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - FINCA SANTA SOFIA (LIMITE DEPTAL: CHIMALTENANGO/ESCUINTLA) - MORELIA, (RD-ESC-13) BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE -	608205K	IXCOLIN PEREZ ALBERTO	**197,926.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	173	0504	29	0		197,926.50	197,926.50	0.00									
911	297	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO S-043-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0182-2016-COV, FACTURA A-28, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-066-2016, L-100-2016, L-101-2016 Y T-044A-2016	3416003	HERNANDEZ ARANGO LUIS FERNANDO	**59,699.57**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	188	0201 29	0			1,736.77	1,736.77	0.00									
11	001	000 002	000	188	0204 29	0			2,471.91	2,471.91	0.00									
11	001	000 002	000	188	0299 29	0			18,477.15	18,477.15	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	0299 29	0			37,013.74	37,013.74	0.00									
912	216	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO L-104-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0062-2016-COV FACTURA A-99 TRAMOS: BIFURCACION RD-JAL-02 (MORAZAN) - JALAPA, BIFURCACION RN-19 - JALAPA, DESVIO LAGUNA EL HOYO - DESVIO MONJAS - BIFURCACION RD-JAL-02 (MORAZAN), RN-19, MORAZAN - HA	33278466	VIELMAN AVALOS GLORIA JULISA	**25,032.58**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	2101	29 0			25,032.58	25,032.58	0.00									
914	160	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05 PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO S-031-2016, FACTURA B2-14, SEGÚN CONTRATO 13000-0168-2016-COV, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-064-2016, B-046-2016 Y T-028-2016.	7880359	SOTO OLIVA VICTOR HUGO	**57,768.90**			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			724.92	724.92	0.00									
11	002	000 002	000	188	2205	29 0			39,708.23	39,708.23	0.00									
11	002	000 002	000	188	2299	29 0			17,335.75	17,335.75	0.00									
915	913	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 2 DEL PROYECTO S-083-2016, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 01-2016-COV, FACTURA A-302, NPG E29316855, PROYECTOS SUPERVISADOS: OC-001-2016, T-075A-2016, T-091-2016 Y T-092-2016.	7180942	CEDEÑO MORALES ROLANDO JOSE	**21,669.25**			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			21,669.25	21,669.25	0.00									
917	910	18/04/2017	DEV	RTO	OGA	MODIFICACION DE DESCRIPCION	4697359	MARROQUIN MARTINEZ TOMAS ESTUARDO	**-41,092.28**			0.00	APROBADO	FAOSOY		FAOSOY	HVMENENDEZ		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	188	1410	29 0			-11,772.69	-11,772.69	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	1411 29	0			-6,437.42	-6,437.42	0.00									
11	001	000 002	000	188	1419 29	0			-6,848.71	-6,848.71	0.00									
11	001	000 002	000	188	1499 29	0			-9,400.05	-9,400.05	0.00									
11	002	000 002	000	188	1419 29	0			-6,633.41	-6,633.41	0.00									
918	916	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.04, PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-010-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0222-2016-COV, FACTURA A-858, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN JACINTO, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANTA CRUZ BALANYA, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ZARAGOZA, CHI	16335058	SCHWARTZ CASTELLANOS LEON ERICKA	**48,649.05**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	0499 29	0			48,649.05	48,649.05	0.00									
919	907	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO NO. 4, PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PROYECTO S-021A-2016, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 349-2016-COV, FACTURA C-10, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-044-2016, T-017-2016 Y B-033A-2016, NPG E29316529.	4697359	MARROQUIN MARTINEZ TOMAS ESTUARDO	**41,092.28**			0.00	APROBADO	FAOSOY		FAOSOY	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	001	000 002	000	188	1410 29	0			11,772.69	11,772.69	0.00									
11	001	000 002	000	188	1411 29	0			6,437.42	6,437.42	0.00									
11	001	000 002	000	188	1419 29	0			6,848.71	6,848.71	0.00									
11	001	000 002	000	188	1499 29	0			9,400.05	9,400.05	0.00									
11	002	000 002	000	188	1419 29	0			6,633.41	6,633.41	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
920	896	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, PROYECTO T-006A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0419-2015-COV, FACTURA NO. 4176, TRAMOS: CA-01 ALASKA-NUEVA SANTA CATARINA IXHUTAN, LONG. 1.40 KM Y NUEVA SANTA CATARINA IXHUTAN, ESTACION 4+050 LONG. 4.05 KM	5497736	CARIAS SANDOVAL SERGIO MAURICIO	**433,533.29**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	173	0706	29	0	433,533.29	433,533.29	0.00									
921	86	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.6, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO DE BACHEO B-066-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0263-2016-COV, FACTURA A-141, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RANCHO ENTRADA OCCIDENTE, BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RANCHO ENTRADA ORIENTE, BIFURCACION CA-09-NORTE - ESTANCI	35103493	RUIZ ALBANES SANDRA ELIZABETH	**210,969.32**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0201	29	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	0204	29	0	72,000.00	72,000.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	0299	29	0	74,000.00	74,000.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	1323	29	0	56,969.32	56,969.32	0.00									
922	493	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No.06, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO S-009-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0254-2016-COV, FACTURA A-136, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-014A-2016, B-015A-2016, B-081-2016, L-021-2016, L-022-2016 Y L-023-2016.	1725650K	JUAREZ ALVAREZ JUAN CARLOS	**62,500.00**			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	2,161.62	2,161.62	0.00									
11	001	000	002	000	188	0704	29	0	3,737.43	3,737.43	0.00									
11	001	000	002	000	188	0711	29	0	3,908.99	3,908.99	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	0799 29	0			4,924.60	4,924.60	0.00									
11	001	000 002	000	188	0801 29	0			12,932.04	12,932.04	0.00									
11	001	000 002	000	188	0804 29	0			1,179.04	1,179.04	0.00									
11	001	000 002	000	188	0899 29	0			9,807.13	9,807.13	0.00									
11	001	000 002	000	188	3000 29	0			23,849.15	23,849.15	0.00									
924	100	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 04, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO L-004A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0371-2016-COV, FACTURA A-107, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE - PALENCIA, PALENCIA - LOS MIXCOS, PUENTE AGUA CALIENTE - BIFURCACION SAN ANTONIO LA PAZ, RD-GUA-17, BIFURCACION CA-09-NORTE	29658713	DIAZ ESCOBAR CARLOS ENRIQUE	**59,019.63**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	0199 29	0			17,282.03	17,282.03	0.00									
11	001	000 002	000	173	0299 29	0			41,737.60	41,737.60	0.00									
928	459	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.04, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO B-011-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0217-2016-COV, FACTURA A-191, TRAMOS:BIFURCACION CA-09-NORTE - SAN JOSE DEL GOLFO, BIFURCACION RN-05,PACHALI - SAN RAYMUNDO, CHINAUTLA - GUATEMALA, CHUARRANCHO - HACIA SALAMA (FIN DEL ASFALTO	59734604	MARADIAGA CHOJOLAN OLGA LETICIA	**536,445.51**			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			31,343.57	31,343.57	0.00									
11	001	000 002	000	173	0712 29	0			505,101.94	505,101.94	0.00									

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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
930	132	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 DEL PROYECTO L-067-2016, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0079-2016-COV, FACTURA A-508, TRAMO: BIFURCACION CA-10, VADO HONDO - JOCOTAN, BIFURCACION CA-11 - ACCESO ALDEA LOS PLANES, BIFURCACION CA-11 - ACCESO ALDEA VEGUITAS, JOCOTAN - EL FLORIDO (FRONTERA), QU	34583912	SAN JOSE MARROQUIN IRMA YOLANDA	**45,471.35**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	2003	29	0	3,076.71	3,076.71	0.00
11	001	000	002	000	173	2004	29	0	16,050.76	16,050.76	0.00
11	001	000	002	000	173	2006	29	0	12,300.64	12,300.64	0.00
11	001	000	002	000	173	2009	29	0	14,043.24	14,043.24	0.00

931	482	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 5, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-072-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0025-2016-COV, FACTURA A-255, TRAMOS:BIFURCACION CA-10 - CHISPAN, BIFURCACION CA-10 - ZACAPA, BIFURCACION CA-10, LA FRAGUA - BIFURCACION RD-ZAC-08, DESVIO SAN JUAN, BIFURCACION RN-20, SANT	5108470	OROZCO HERNANDEZ JOSE MIGUEL	**39,073.25**			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	1999	29	0	23,387.60	23,387.60	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
932	65	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO 2017 PROYECTO T-075A-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0534-2016 FACTURA B-161 TRAMOS: (RD-QUI-02-05B) CHOAQUENUN - PALIBATZ, (RD-QUI-02-07) PACHALUM - PUENTE TUMBADERO, (RD-QUI-08) BIFURCACION RD QUI-2 (CHICHE) - LAGUNA SECA	22055045	FUENTES GOMEZ KELLER ALEXANDER	**202,916.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	1412	29	0	3,962.96	3,962.96	0.00
11	002	000	002	000	173	1421	29	0	120,583.54	120,583.54	0.00
11	002	000	002	000	173	1599	29	0	78,370.00	78,370.00	0.00

933	897	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02, PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, PROYECTO T-007A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0420-2016-COV, FACTURA D-007, TRAMOS: (RD-SOL-10) KM. 173 RUTA CA-01-OCCIDENTE (ALASKA) - ALDEA XEJUYUP.	81118120	ARGUS CONSULTING SOCIEDAD	**167,931.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	0799	29	0	167,931.00	167,931.00	0.00

935	895	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016, PROYECTO T-008-2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0061-2016-COV, FACTURA B-56, TRAMOS: LIMITE DEPARTAMENTAL SOLOLÁ/TOTONICAPÁN (AREA PROTEGIDA) - BIFURCACION RD-TOT-01, LOS ENCUENTROS - PIXABAJ - LIMITE DEPARTAMENTAL SOLOLÁ/TOTONI	19836309	LOPEZ DAVILA ASTRID ROXANA	**387,088.02**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	0801	29	0	387,088.02	387,088.02	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
936	497	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, DEL PROYECTO T-019A-2016, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0426-2016-COV, FACTURA D-66, TRAMO: RIO BRAVO - CA-02-OCCIDENTE - FINCA SAN RAFAEL PANAN - RD-SCH-19, PUENTE RIO TARRO - ALDEA NUEVA ESPERANZA, FINCA LA PATRIA - BIFURCACION RD-S	1619527	CACERES BERGANZA FRANCISCO JOSE	**23,379.28**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	1011	29	0	3,529.08	3,529.08	0.00
11	002	000	002	000	173	1099	29	0	19,850.20	19,850.20	0.00

939	938	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO NO. 5, DEL PROYECTO S-018A-2016, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 336-2016-COV, FACTURA A-007, NPG E29383846, PROYECTOS SUPERVISADOS B-028-2016, L-038-2016, L-039-2016 Y L-041-2016.	616059K	MIRANDA PIRIR RODOLFO ESTUARDO	**23,267.20**			0.00	APROBADO	FAOSOY		FAOSOY	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	1303	29	0	9,785.68	9,785.68	0.00
11	001	000	002	000	188	1309	29	0	2,908.40	2,908.40	0.00
11	001	000	002	000	188	1319	29	0	2,908.40	2,908.40	0.00
11	001	000	002	000	188	1329	29	0	1,847.92	1,847.92	0.00
11	001	000	002	000	188	1399	29	0	5,816.80	5,816.80	0.00

940	940	20/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**5,164.58**			0.00	APROBADO	HVMENENDEZ		HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	141	0101	29	0	150.00	150.00	0.00
11	000	000	001	000	199	0101	29	0	99.00	99.00	0.00
11	000	000	001	000	211	0101	29	0	3,470.20	3,470.20	0.00
11	000	000	001	000	268	0101	29	0	313.73	313.73	0.00
11	000	000	001	000	269	0101	29	0	39.00	39.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	283	0101 29	0			71.25	71.25	0.00									
11	000	000 001	000	289	0101 29	0			446.40	446.40	0.00									
11	000	000 001	000	291	0101 29	0			575.00	575.00	0.00									
941	941	20/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**19,201.60**			0.00	APROBADO	HVMENENDEZ		HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 001	000	133	0101 29	0			81.00	81.00	0.00									
11	000	000 001	000	141	0101 29	0			1,233.00	1,233.00	0.00									
11	000	000 001	000	195	0101 29	0			1,705.00	1,705.00	0.00									
11	000	000 001	000	199	0101 29	0			55.00	55.00	0.00									
11	000	000 001	000	211	0101 29	0			16,127.60	16,127.60	0.00									
944	943	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5, DEL PROYECTO S-045-2016, PERIODO DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO 13000-0130-2016-COV Y CONTRATO AMPLIATORIO No.496-2016-COV, FACTURA A1-218, PROYECTO SUPERVISADO: PE-001-2016.	5878969	JORDAN ZABALETA MARIO RENE	**18,568.68**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	001	000 002	000	188	2299 29	0			18,568.68	18,568.68	0.00									
947	478	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.05, PERIODO DEL 15 DE ENERO 2017 AL 31 DE ENERO 2017, PROYECTO B-047-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0253-2016-COV, FACTURA A-243, TRAMOS: CHIQUIMULA - LA LAGUNA, CHIQUIMULA - MARAXCO, MARAXCO - EL PINALITO	8409439	REMON WAY DE CORADO SHIRLEY BRIGITTE	**446,516.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	2001 29	0			446,516.00	446,516.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
949	443	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-065-2016, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0155-2016-COV, FACTURA NO. 123, TRAMO: ALDEA EL INGENIERO - BIFURCACION CHIQUIMULA, BIFURCACION CHIQUIMULA - VADO HONDO, CHIQUIMULA - LA LAGUNA, CHIQUIMULA - MARAXCO, MARAXCO - EL PINALITO, VADO HONDO	36206342	CACERES SANDOVAL ANA IZABEL	**49,658.03**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	2001	29	0	40,237.34	40,237.34	0.00
11	001	000	002	000	173	2010	29	0	9,420.69	9,420.69	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
951	950	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO B-028-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0244-2016-COV, FACTURA A-107, TRAMOS:BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - HUEHUETENANGO, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN RAFAEL PETZAL, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, KM. 252+500, ALDEA PIEDRAS NEG	5240115	LOPEZ Y LOPEZ HENRY JESUS	**20,353.10**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1309	29	0	20,353.10	20,353.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
953	585	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5 DEL PROYECTO S-035-2016, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0158-2016-COV, FACTURA A-175, 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	**103,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	1901	29	0	20,818.63	20,818.63	0.00
11	001	000	002	000	188	1903	29	0	35,584.10	35,584.10	0.00
11	001	000	002	000	188	1904	29	0	38,597.27	38,597.27	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	1999	29 0			8,000.00	8,000.00	0.00									
954	138	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO L-068-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0055-2016-COV, FACTURA A-11, TRAMOS:BIFURCACION CA-10, PADRE MIGUEL - ANGUIATU (FRONTERA), BIFURCACION CA-12, ACCESO ALDEA ANGUIATU - ALDEA ANGUIATU, BIFURCACION CA-12, DESVIO A PADRE MIGUEL - ESQUIP	18061427	GODINEZ MANSILLA CARLOS MILTON	**56,513.10**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	2007	29 0			40,016.10	40,016.10	0.00									
11	001	000 002	000	173	2008	29 0			16,497.00	16,497.00	0.00									
957	638	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.04, PERIODO DEL 16 DE ENERO DE 2017 AL 15 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO B-050-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0306-2016-COV, FACTURA A-196, TRAMOS: BIFURCACION CA-10, PADRE MIGUEL - ANGUIATU (FRONTERA), BIFURCACION CA-12, ACCESO ALDEA ANGUIATU - ALDEA ANGUIATU, BIFURCACION CA-12, DESVIO A P	19518641	ORTIZ DE LEON EVELYN ELIZABETH	**225,986.78**			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			225,986.78	225,986.78	0.00									
960	591	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04 PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO S-034-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0338-2016-COV FACTURA C-219 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-051A-2016, L-069A-2016, L-070-2016, L-071-2016 Y T-031-2016.	1938128K	IPIÑA CASASOLA CARLOS EDUARDO	**44,033.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	188	1903	29 0			1,606.48	1,606.48	0.00									
11	001	000 002	000	188	1905	29 0			4,218.52	4,218.52	0.00									
11	001	000 002	000	188	1906	29 0			5,815.21	5,815.21	0.00									

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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	1907 29	0			7,103.13	7,103.13	0.00									
11	001	000 002	000	188	1999 29	0			947.98	947.98	0.00									
11	002	000 002	000	188	1901 29	0			4,532.59	4,532.59	0.00									
11	002	000 002	000	188	1904 29	0			12,767.86	12,767.86	0.00									
11	002	000 002	000	188	1909 29	0			7,042.03	7,042.03	0.00									
961	214	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 7 PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO L-102-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0056-2016-COV, FACTURA A1-30, TRAMOS: BIFURCACION RD-JAL-10, ALDEA UYAR - ALDEA SANYUYO, BIFURCACION RN-18, ALDEA LA TOMA - BIFURCACION RD-JAL-08, BIFURCACION RN-19, EL TERRERO - EL DIVISADERO - SASHICO -	16359119	RODRIGUEZ CARDONA LOPEZ VILMA ISABEL	**37,194.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	2101 29	0			37,194.20	37,194.20	0.00									
966	558	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, DEL PROYECTO B-092-2016, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0514-2016-COV, FACTURA CONS-6, TRAMO: (RD-IZB-04) BIFURCACION CA-09-NORTE, TRINCHERA - MARISCOS - PLAYA DORADA.	7885024	QUIROZ ARRIOLA VERONICA LETICIA	**146,248.88**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	1805 29	0			146,248.88	146,248.88	0.00									
968	942	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.1, PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-073A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0504-2016-COV, FACTURA A-514, TRAMOS:(RD-CHM-05-01) BIFURCACION RN-01 (PATZICIA) - ACATENANGO, (RD-CHM-03) BIFURACION CA-01-OCCIDENTE (TECPAN) - RUINAS IXIMCHE, (RD-CHM-03-A)	46388567	RODRIGUEZ BENITEZ ELLIOS	**802,982.41**			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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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 0499 29						0			802,982.41	802,982.41	0.00									
972	731	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017, DEL PROYECTO DE LIMPIEZA L-007-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0059-2016-COV, FACTURA A-110, TRAMO: BIFURCACION CA-01-ORIENTE, DON JUSTO - SAN JOSE PINULA, BIFURCACION CA-09-NORTE - LAS CANOAS, BIFURCACION RN-02, DESVIO A FRAIJANES - RD-GUA-10, D	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									
973	965	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 04, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO S-005-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0132-2016-COV, FACTURA A-57 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-008A-2016, B-009-2016, L-012-2016 Y L-013-2016	5019664	DE LA CRUZ JUAN CARLOS	**101,994.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 001 000 002 000 188 0304 29						0			9,474.41	9,474.41	0.00									
11 001 000 002 000 188 0306 29						0			13,600.37	13,600.37	0.00									
11 001 000 002 000 188 0399 29						0			78,919.22	78,919.22	0.00									
975	974	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 02 PROYECTO S-010A-2016, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016, ,CONTRATO ADMINISTRATIVO No.354-2016-COV, FACTURA C-15, NPG E29382432, PROYECTOS SUPERVISADOS T-005A, T-006A-2016, T-007A-2016 Y T-008-2016	1340475K	VASQUEZ PINELO CORALIA LARISSA	**79,545.20**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 002 000 002 000 188 0701 29						0			3,223.72	3,223.72	0.00									
11 002 000 002 000 188 0703 29						0			3,236.13	3,236.13	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	0706 29	0			21,821.02	21,821.02	0.00									
11	002	000 002	000	188	0799 29	0			11,945.45	11,945.45	0.00									
11	002	000 002	000	188	0801 29	0			39,318.88	39,318.88	0.00									
981	424	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO T-030-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0008-2016-COV, FACTURA No.427, TRAMOS: QUETZALTEPEQUE - ESQUIPULAS	18723918	SOLARES CASTILLO HIEYSON EDUARDO	**118,760.16**			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		118,760.16	118,760.16	0.00									
982	142	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-069A-2016, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0373-2016-COV, FACTURA A-101, TRAMO: BIFURCACION RD-ZAC-11, DESVIO EL JUTE - TECULUTAN - BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ, BIFURCACION CA-09-NORTE - ALDEA EL JUTE, BIFURCACION CA-09-NORTE - USUMATLAN, BI	18041981	CANIZ LARIOS HENRY OMAR	**36,342.74**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	1905	29	0		8,721.60	8,721.60	0.00									
11	001	000 002	000	173	1906	29	0		27,621.14	27,621.14	0.00									
983	444	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05 PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO T-029-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0113-2016-COV FACTURA B-248 TRAMOS: LA UNION - PUENTE JUPILINGO	41109430	CACERES SANDOVAL JOSE ALEJANDRO	**178,683.80**			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		178,683.80	178,683.80	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
988	987	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 04, PROYECTO S-42A-2016, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016., CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0355-2016-COV, FACTURA B-11, NPG E 29554004, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-065A-2016, L-098-2016 Y L-099-2016.	2734400	MERIDA BERMUDEZ JOSE ARTURO	**13,249.40**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	1501	29	0	4,679.61	4,679.61	0.00
11	001	000	002	000	188	1502	29	0	4,784.25	4,784.25	0.00
11	001	000	002	000	188	1504	29	0	1,892.77	1,892.77	0.00
11	001	000	002	000	188	1599	29	0	1,892.77	1,892.77	0.00

990	989	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1 DEL PROYECTO S-303-2017, PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 13000-007-2017-COV, FACTURA D-10, NPG E29556430, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-007-2016, L-008-2016 Y T-002-2016,	12695386	PEREZ CORONADO JOSE STUARDO	**36,999.83**			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	36,999.83	36,999.83	0.00

992	991	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1 DEL PROYECTO S-312-2017, PERIODO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 13000-0001-2017, FACTURA E-13, NPG 29557178, PROYECTO SUPERVISADO: L-026-2016.	5571405	MARTINEZ ALDANA MARCO TULIO	**29,398.88**			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	29,398.88	29,398.88	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
994	993	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1 DEL PROYECTO S-342-2017, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 13000-0005-2017, FACTURA B-12, NPG E29557909, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-065a-2016, L-098-2016 Y L-099-2016.	2734400	MERIDA BERMUDEZ JOSE ARTURO	**58,196.61**			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	58,196.61	58,196.61	0.00									
995	995	24/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**160,326.37**			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	16,876.38	16,876.38	0.00									
11	000	000	001	000	112	0101	29	0	7,001.64	7,001.64	0.00									
11	000	000	001	000	113	0101	29	0	13,153.00	13,153.00	0.00									
11	000	000	001	000	121	0101	29	0	14,351.40	14,351.40	0.00									
11	000	000	001	000	122	0101	29	0	23,500.00	23,500.00	0.00									
11	000	000	001	000	133	0101	29	0	8,248.55	8,248.55	0.00									
11	000	000	001	000	165	0101	29	0	12,656.00	12,656.00	0.00									
11	000	000	001	000	174	0101	29	0	20,000.00	20,000.00	0.00									
11	000	000	001	000	195	0101	29	0	3,465.00	3,465.00	0.00									
11	000	000	001	000	199	0101	29	0	15,500.00	15,500.00	0.00									
11	000	000	001	000	211	0101	29	0	979.00	979.00	0.00									
11	000	000	001	000	245	0101	29	0	795.00	795.00	0.00									
11	000	000	001	000	253	0101	29	0	4,754.40	4,754.40	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	29	0	2,518.00	2,518.00	0.00									
11	000	000	001	000	268	0101	29	0	1,750.00	1,750.00	0.00									
11	000	000	001	000	298	0101	29	0	14,778.00	14,778.00	0.00									
996	816	25/04/2017	DEV	RTO	OGA	POR CAMBIO DE FACTURA	9882448	DIAZ ILLESCAS LUIS ANTONIO	**-43,208.25**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	3000 29	0			-43,208.25	-43,208.25	0.00									
999	998	25/04/2017	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 marzo 2017 según convenio de cooperación interinstitucional entre la Unidad y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. NPG. E29610532 RECIBO 87075.	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									
1001	1000	25/04/2017	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 marzo 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									
1003	970	25/04/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 5, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-037-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0024-2016-COV, FACTURA B-169.	2314045	SANCHEZ FORD MARIO RENE	**-111,670.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	1311	29 0			-33,970.00	-33,970.00	0.00									
11	001	000 002	000	173	1312	29 0			-5,579.95	-5,579.95	0.00									
11	001	000 002	000	173	1399	29 0			-72,120.25	-72,120.25	0.00									
1004	963	25/04/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO T-031-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0299-2016-COV, FACTURA D2-584	8428689	GODINEZ MANSILLA WILLIAM RAMON	**-40,723.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	002	000 002	000	173	1902	29 0			-11,023.20	-11,023.20	0.00									
11	002	000 002	000	173	1904	29 0			-29,700.00	-29,700.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
1005	1002	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 01 DEL PROYECTO S-067-2016, PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, ACTA ADMINISTRATIVA 005-2016-COV, FACTURA B-3 NPG E28693965 PROYECTOS SUPERVISADOS T-083-2016 Y OC-006-2016.	9882448	DIAZ ILLESCAS LUIS ANTONIO	**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

1006	775	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 5, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-037-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0024-2016-COV, FACTURA B-169, TRAMOS: BIFURCACION CAMOJA - LA MESILLA - FRONTERA, BIFURCACION COLOTENANGO - BIFURCACION SAN PEDRO NECTA - BIFURCACION LA LIBERTAD, BIFURCACION LA LIBERTAD -	2314045	SANCHEZ FORD MARIO RENE	**111,670.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1311	29	0	33,970.00	33,970.00	0.00
11	001	000	002	000	173	1312	29	0	5,579.95	5,579.95	0.00
11	001	000	002	000	173	1399	29	0	72,120.25	72,120.25	0.00

1007	68	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO T-031-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0299-2016-COV, FACTURA D2-584, TRAMOS:BIFURCACION RD ZAC-16 - TAJARAL, BIFURCACION RD-ZAC-23 (TAJARAL) - LA UNION, BIFURCACION RN-20 - ESTANZUELA, EL TERRERO - BIFURCACION RD-ZAC-23	8428689	GODINEZ MANSILLA WILLIAM RAMON	**40,723.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	1902	29	0	11,023.20	11,023.20	0.00
11	002	000	002	000	173	1904	29	0	29,700.00	29,700.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
1012	272	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2017 PROYECTO SV-001-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0356-2016-COV FACTURA A-164 TRAMOS: RUTAS PAVIMENTADAS DE ALTA VERAPAZ, RUTAS PAVIMENTADAS DE BAJA VERAPAZ, RUTAS PAVIMENTADAS DE CHIMALTENANGO, RUTAS PAVIMENTADAS DE CHIQUIMULA, RUTAS PAVIMENTADAS	1576836	GARCIA MONROY MARIA DE LA LUZ	**307,955.00**			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	83,954.14	83,954.14	0.00
11	001	000	002	000	173	1699	29	0	113,082.41	113,082.41	0.00
11	001	000	002	000	173	1899	29	0	44,989.01	44,989.01	0.00
11	001	000	002	000	173	1999	29	0	55,163.91	55,163.91	0.00
11	001	000	002	000	173	2099	29	0	10,765.53	10,765.53	0.00

1015	1014	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO DE TERRACERIA T-005A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0389-2016-COV, FACTURA A-236, TRAMOS: RD-SOL-04-07 BIFURCACION RD-SOL-07, TZANJUCUB - SANTA LUCIA UTATLAN RD-SOL-04-08 SANTA LUCIA UTATLAN - SAN JOSE CHACAYA RD-SOL-08-02 GUINEALES	29635276	SANTIZO TORRES WALTER ALFREDO	**169,919.28**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	0703	29	0	92,255.46	92,255.46	0.00
11	002	000	002	000	173	0704	29	0	77,663.82	77,663.82	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
1016	622	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-070-2016, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0037-2016-COV, FACTURA B-151, TRAMO: BIFURCACION CA-09-NORTE - BARRANCO COLORADO, BIFURCACION CA-09-NORTE - LA PAZ, BIFURCACION CA-09-NORTE - LA VEGA DE COBAN, BIFURCACION CA-09-NORTE - MONTE GRANDE, B	3297969	GARCIA GALINDO CARLOS DAMASO	**27,703.26**			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	10,421.41	10,421.41	0.00
11	001	000	002	000	173	1999	29	0	6,933.61	6,933.61	0.00

1019	1018	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO 2017 PROYECTO T-024-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0316-2016-COV, FACTURA B-1149, TRAMOS: LDEA LOS VERDES (LIMITE ZONA 1-2) - BIFURCACION CA-01-ORIENTE, CA-01-ORIENTE KM. 53+000 - LAGUNA EL PINO, CASILLAS - BIFURCACION RD-SR0-03, AYARZA	5965330	DE LEON MOGOLLON GABRIEL AMILCAR	**123,579.19**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	0699	29	0	123,579.19	123,579.19	0.00

1020	1008	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1 PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO 2017 PROYECTO OC-022-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0469-2016-COV, FACTURA B-1505, TRAMOS:RUTAS VIALES DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,	5235456	FAREX SOCIEDAD ANONIMA	**230,140.38**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1999	29	0	230,140.38	230,140.38	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
1024	1022	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO 2017, PROYECTO T-046A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0412-2016-COV, FACTURA C-049, TRAMOS: RD-ESC-06-01 BIFURCACION RN-14 (EL RODEO) - CUMBRE SHUSHU RD-ESC-06-02 CUMBRE SHUSHU - SIQUINALA..	60524510	ICP ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	**11,496.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	0504	29	0	11,496.40	11,496.40	0.00

1028	568	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04 PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO S-051-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0251-2015-COV, FACTURA A-417, PROYECTOS SUPERVISADOS: SV-001-2016 Y DM-001A-2016.	13245155	GUILLERMO ESTRADA ALVARO CESAR	**92,550.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0199	29	0	16,719.41	16,719.41	0.00
11	001	000	002	000	188	1599	29	0	771.37	771.37	0.00
11	001	000	002	000	188	1699	29	0	22,131.81	22,131.81	0.00
11	001	000	002	000	188	1799	29	0	6,459.54	6,459.54	0.00
11	001	000	002	000	188	1899	29	0	23,735.41	23,735.41	0.00
11	001	000	002	000	188	1999	29	0	10,952.98	10,952.98	0.00
11	001	000	002	000	188	2099	29	0	10,730.94	10,730.94	0.00
11	001	000	002	000	188	2199	29	0	1,048.54	1,048.54	0.00

1029	330	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 16 DE AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO T-078-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0475-2016-COV,FACTURA B-516 TRAMOS: RD-AV-14) SAN CRISTOBAL VERAPAZ - FINCA VALPARAISO - BIFURCACION CA-14, (RN-05-14) BIFURCACION CA-14, PANTIN - SALAMA, (RD-BV-01) SALAMA - TEMPISQUE,	1272446	RIVAS SALGUERO JOSE EMIGDIO	**210,650.70**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	1599	29	0	210,650.70	210,650.70	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
1030	291	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 05, PERIODO DEL 16 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE ENERO 2017, PROYECTO L-021-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0133-2016-COV, FACTURA A-110, TRAMOS:BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ALDEA CHUATROJ, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - COXOM - BIFURCACION RN-01 A ALDEA TIERRA BLANCA, BIFURCACION RD-SOL-07, PAM	17256232	REYES BARQUIN DE REYES INGRID GIOVANA	**43,137.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0702	29	0	4,760.00	4,760.00	0.00
11	001	000	002	000	173	0704	29	0	3,664.02	3,664.02	0.00
11	001	000	002	000	173	0711	29	0	18,994.60	18,994.60	0.00
11	001	000	002	000	173	0799	29	0	507.98	507.98	0.00
11	001	000	002	000	173	0801	29	0	3,871.00	3,871.00	0.00
11	001	000	002	000	173	0899	29	0	11,340.00	11,340.00	0.00

1031	490	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO S-050-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0169-2016-COV FACTURA A-1039 PROYECTO SUPERVISADO: SG-003A-2016.	18023347	PALENCIA SANCHEZ VICTOR OSWALDO	**54,502.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0599	29	0	8,066.17	8,066.17	0.00
11	001	000	002	000	188	0699	29	0	21,184.42	21,184.42	0.00
11	001	000	002	000	188	1099	29	0	5,032.47	5,032.47	0.00
11	001	000	002	000	188	1199	29	0	11,233.72	11,233.72	0.00
11	001	000	002	000	188	2299	29	0	8,985.22	8,985.22	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
1032	492	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6 PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO S-053-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0068-2016-COV FACTURA A1-79 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-017-2016, T-010-2016 Y L-025A-2016.	6062776	SALAZAR CHAVEZ MARCO VINICIO	**56,284.65**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0907	29	0	2,000.00	2,000.00	0.00
11	001	000	002	000	188	0999	29	0	46,348.38	46,348.38	0.00
11	002	000	002	000	188	0899	29	0	1,894.03	1,894.03	0.00
11	002	000	002	000	188	0999	29	0	6,042.24	6,042.24	0.00

1033	676	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5, PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-092-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0064-2016-COV, FACTURA B-22, TRAMOS: BIFURCACION CR-AV-17, SAMOCOCH - CHISEC - BIFURCACION FTN, XUCTZUL, BIFURCACION FTN SAN ANTONIO LAS CUEVAS - LA CEIBA (LIMITE DEPARTAMENTAL ALTA VERAPAZ/EL	87754576	CASTAÑEDA MORALES AMILCAR	**83,859.09**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1613	29	0	52,897.35	52,897.35	0.00
11	001	000	002	000	173	1699	29	0	30,961.74	30,961.74	0.00

1034	232	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6 PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 PROYECTO S-055-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0118-2016-COV FACTURA E-417 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-044-2016, L-060-2016, L-061-2016 Y T-026-2016.	6149375	CABRERA ESTRADA DAVID ANTONIO	**59,191.19**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0608	29	0	11,796.95	11,796.95	0.00
11	001	000	002	000	188	2211	29	0	6,377.65	6,377.65	0.00
11	001	000	002	000	188	2213	29	0	1,683.02	1,683.02	0.00
11	001	000	002	000	188	2214	29	0	33,902.59	33,902.59	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	2215 29	0			408.17	408.17	0.00									
11	002	000 002	000	188	2214 29	0			5,022.81	5,022.81	0.00									
1036	1035	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3, PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO B-063A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0388-2016-COV, FACTURA A-128, TRAMOS:PURULHA - ESTACION 144+000, NIÑO PERDIDO, ESTACION 144+000, NIÑO PERDIDO - BIFURCACION RN-17, LA CUMBRE, BIFURCACION CA-14, LA CUMBRE - BIFURCACION RD-BV-	32666535	ALEMAN MORALES EDGAR EDUARDO	**230,831.08**			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	1507 29	0			154,128.21	154,128.21	0.00									
11	001	000 002	000	173	1599 29	0			76,702.87	76,702.87	0.00									
1038	1038	25/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**5,258.00**			0.00	APROBADO	HVMENENDEZ		HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 001	000	122	0101 29	0			490.00	490.00	0.00									
11	000	000 001	000	211	0101 29	0			2,390.00	2,390.00	0.00									
11	000	000 001	000	261	0101 29	0			1,700.00	1,700.00	0.00									
11	000	000 001	000	268	0101 29	0			150.00	150.00	0.00									
11	000	000 001	000	283	0101 29	0			15.00	15.00	0.00									
11	000	000 001	000	289	0101 29	0			225.00	225.00	0.00									
11	000	000 001	000	299	0101 29	0			288.00	288.00	0.00									
1041	1041	25/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**35,447.25**			0.00	APROBADO	HVMENENDEZ		HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 001	000	113	0101 29	0			1,610.00	1,610.00	0.00									
11	000	000 001	000	165	0101 29	0			1,414.49	1,414.49	0.00									
11	000	000 001	000	169	0101 29	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
11	000	000 001	000	174	0101 29	0			23,600.00	23,600.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	199	0101 29	0			4,800.00	4,800.00	0.00									
11	000	000 001	000	211	0101 29	0			352.00	352.00	0.00									
11	000	000 001	000	262	0101 29	0			547.10	547.10	0.00									
11	000	000 001	000	298	0101 29	0			1,923.66	1,923.66	0.00									
1042	1040	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1 DEL PROYECTO S-340-2017, PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2017, SEGUN ACTA ADMNISTRATIVA NO. 13000-0006-2017-COV, FACTURA D-19, NPG E29646006, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-092-2016, L-093-2016, T-048-2016, T-038-2016, T-055-2016 Y B-060-2016.	4271769	CASTAÑEDA RIVEIRO ARI RICARDO	**48,904.43**			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		48,904.43	48,904.43	0.00									
1043	985	25/04/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR 985 POR MAL REGISTRO EN FACTURA.	6017835	MORALES BARRIOS LUIS ADOLFO	**-61,133.20**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	188	0924	29	0		-3,820.83	-3,820.83	0.00									
11	001	000 002	000	188	1202	29	0		-3,820.83	-3,820.83	0.00									
11	001	000 002	000	188	1203	29	0		-3,820.83	-3,820.83	0.00									
11	001	000 002	000	188	1207	29	0		-2,593.35	-2,593.35	0.00									
11	001	000 002	000	188	1210	29	0		-3,820.83	-3,820.83	0.00									
11	001	000 002	000	188	1223	29	0		-3,820.83	-3,820.83	0.00									
11	001	000 002	000	188	1299	29	0		-26,745.81	-26,745.81	0.00									
11	001	000 002	000	188	1321	29	0		-3,820.83	-3,820.83	0.00									
11	002	000 002	000	188	1225	29	0		-3,820.83	-3,820.83	0.00									
11	002	000 002	000	188	1299	29	0		-5,048.23	-5,048.23	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
1046	1045	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3 DEL PROYECTO S-016a-2016, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0352-2016-COV, FACTURA B-64, NPG E29383072, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-023-2016, B-024a-2016, L-032a-2016, L-033a-2016, L-034-2016 Y T-049a-2016.	6017835	MORALES BARRIOS LUIS ADOLFO	**61,133.20**			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0924	29	0	3,820.83	3,820.83	0.00
11	001	000	002	000	188	1202	29	0	3,820.83	3,820.83	0.00
11	001	000	002	000	188	1203	29	0	3,820.83	3,820.83	0.00
11	001	000	002	000	188	1207	29	0	2,593.35	2,593.35	0.00
11	001	000	002	000	188	1210	29	0	3,820.83	3,820.83	0.00
11	001	000	002	000	188	1223	29	0	3,820.83	3,820.83	0.00
11	001	000	002	000	188	1299	29	0	26,745.81	26,745.81	0.00
11	001	000	002	000	188	1321	29	0	3,820.83	3,820.83	0.00
11	002	000	002	000	188	1225	29	0	3,820.83	3,820.83	0.00
11	002	000	002	000	188	1299	29	0	5,048.23	5,048.23	0.00

TOTAL ENTIDAD: **10,267,071.65** **10,267,071.65** **0.00** **0.00**

CANTIDAD DE CURS: 97

Sistema 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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
81	81	19/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**41,974.10**			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	12.84	12.84	0.00
12	000	000	001	000	111	1901	11	0	458.18	458.18	0.00
12	000	000	001	000	112	0101	11	0	641.63	641.63	0.00
12	000	000	001	000	114	0101	11	0	54.00	54.00	0.00
12	000	000	001	000	115	0101	11	0	100.00	100.00	0.00
12	000	000	001	000	133	0101	11	0	14,220.75	14,220.75	0.00
12	000	000	001	000	165	0101	11	0	799.00	799.00	0.00
12	000	000	001	000	195	0101	11	0	12,210.00	12,210.00	0.00
12	000	000	001	000	199	0101	11	0	1,230.00	1,230.00	0.00
12	000	000	001	000	268	0101	11	0	115.00	115.00	0.00
12	000	000	002	000	211	0101	11	0	1,200.00	1,200.00	0.00
12	000	000	002	000	244	0101	11	0	5,000.00	5,000.00	0.00
12	000	000	002	000	261	0101	11	0	200.00	200.00	0.00
12	000	000	002	000	269	0101	11	0	240.00	240.00	0.00
12	000	000	002	000	292	0101	11	0	3,996.45	3,996.45	0.00
12	000	000	002	000	298	0101	11	0	1,496.25	1,496.25	0.00

85	85	21/04/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 Monto: 8,649.71 Fecha Creación: 20/04/2017 4:05:34 p. m. Contador No. N76092 NPG. E29450071	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**8,649.71**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	111	0101	11	0	8,649.71	8,649.71	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	86	21/04/2017	CYD	NOR	OGA	Servicio de Internet correspondiente al mes de abril 2017 Monto: 1,099.00 Fecha Creación: 20/04/2017 11:12:47 a. m. De la Dirección General de Transportes, NPG NO. E29420288	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	**1,099.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,099.00	1,099.00	0.00									
98	95	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 33 AVENIDA ZONA 7 COLONIA LOS TRIGALES EN QUETZALTENANGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 05-2017-DGT DE FECHA 03/01/2017 FACTURA SERIE C No. 11 NPG29451256	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									
100	97	25/04/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL	698133K	COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL	**-18,000.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	197	0101	11	0	-18,000.00	-18,000.00	0.00									
101	101	25/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE LA LINEA DE TELEFONÍA 2414-0200 PLANTA TELEFÓNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. Monto: 1,975.00 Fecha Creación: 24/04/2017 12:11:12 p. m. NO. NPG E29559863	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,975.00**			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	1,975.00	1,975.00	0.00									
104	103	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, UBICADA EN LA 15 CALLE 11-41 ZONA 1 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, FACTURA SERIE B1-07, ACTA No. 03-2017, DE FECHA 03 DE ENERO DE 2017, NOG5883555	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												

Sistema 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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
12 000 000 001 000 197 0101 11						0			18,000.00	18,000.00	0.00									
108	105	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA IMPRESIÓN DEL FORMATO PARA EMISION DE LICENCIAS PARA TRANSPORTE DE VIAJE ESPECIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PERMISO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE F No.16288,NPG E29565065.	331686	R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD	**4,950.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
12 000 000 001 000 122 0101 11						0			4,950.00	4,950.00	0.00									
109	106	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA IMPRESIÓN DEL FORMATO PARA EMISION DE LICENCIAS PARA SERVICIOS TEMPORALES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PERMISO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE F No.16289,NPG E29577012.	331686	R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD	**4,950.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
12 000 000 001 000 122 0101 11						0			4,950.00	4,950.00	0.00									
110	107	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA IMPRESIÓN DEL FORMATO PARA EMISION DE LICENCIAS PARA VIAJE EXPRESO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PERMISO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE F No.16290,NPG E29579082.	331686	R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD	**4,950.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
12 000 000 001 000 122 0101 11						0			4,950.00	4,950.00	0.00									
111	111	25/04/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE LINEAS TELEFÓNICAS CELULARES NÚMEROS 5633-9533, 4199-1101, 4252-9409, 4159-9669 Y 5414-7062 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. Monto: 1,375.00 Fecha Creación: 25/04/2017 12:20:32 p. m. NPG NO. E29631203	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2017

HORA : 12:41.34

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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:	**72,005.81**	**72,005.81**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
164	164	18/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017. SEGUN NPG-E28743806	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,121.00**			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	1,121.00	1,121.00	0.00									
165	165	18/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2017 AL 28/02/2016 DE 2016. SEGUN NPG-E28745132.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**141,505.26**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	112	0101	29	0	141,505.26	141,505.26	0.00									
166	166	18/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, UBICADO EN KM. 4 LAS NUBES, CARRETERA A PALENCIA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/2017 AL 17/03/2017. SEGÚN NPG E29311098	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**31,220.08**			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	31,220.08	31,220.08	0.00									
171	167	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 340 GARRAFONES DE AGUA PURA, NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG-E29312043.	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	**3,400.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	3,400.00	3,400.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
177	174	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE UN (1) MOTOR ELECTRICO Y UNA (1) CAJA REDUCTORA, REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL ESCANNER AT1 SERIE 1757 MARCA L3 COMMUNICATIONS UBICADO EN EL SOTANO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA	**37,600.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	298	0101	31	0	37,600.00	37,600.00	0.00									
178	175	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	Pago por compra de 100 asientos de inodoros plásticos, necesarios para reemplazar los quebrados en la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional la Aurora.	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD	**22,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	22,500.00	22,500.00	0.00									
186	186	21/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/03/2017 AL 04/04/2017. CONTRATOS No. 1413812, 1504052 y 1419830. SEGUN NPG E29512867.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**20,898.38**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	20,898.38	20,898.38	0.00									
187	187	21/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO (07,09-03-2017) AL (03,06-04-2017) SEGÚN NPG-E29508762	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**982,573.18**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	982,573.18	982,573.18	0.00									
188	188	21/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN RUTA A TIKAL Y ALDEA SANTA ELENA (PETEN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. SEGUN NPG E29512239.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**4,083.33**			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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
13 000 000 002 000 113 1701 29 0									4,083.33	4,083.33	0.00									
189	189	22/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN MUNDO MAYA PETEN, SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (11,15,16,18,25-02-2017 AL 13,14,20,22,29-03-2017). SEGUN NPG E29516447.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**195,768.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 002 000 111 1701 29 0									195,768.00	195,768.00	0.00									
190	190	22/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, EN RETALHULEU (PERIODO 15/02/2017 AL 16/03/2017), COATEPEQUE (PERIODO 08/02/2017 AL 09/03/2017) Y QUETZALTENANGO (PERIODO 21/02/2017 AL 23/03/2017) SEGÚN NPG E29517478.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**20,277.00**			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									3,548.00	3,548.00	0.00									
13 000 000 004 000 111 0920 31 0									51.00	51.00	0.00									
13 000 000 004 000 111 1101 31 0									16,678.00	16,678.00	0.00									
191	191	22/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DEL NUMERO 2260-6739 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, NECESARIO PARA EL USO Y OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGUN NPG-E29521203	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**560.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 113 0101 29 0									560.00	560.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
192	192	22/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL EN LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL AL AURORA DURANTE EL PERIODO DEL 09 MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2017. NPG: E29520894.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,853.31**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	4,853.31	4,853.31	0.00									
194	194	22/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. NPG: E29521440.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**9,120.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	9,120.00	9,120.00	0.00									
195	176	22/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 45 SENSORES OPTICOS 3RG 7641-3ABOO 3RG7 SIEMENS. REPUESTOS NECESARIOS PARA LA BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	24213624	LOPEZ HERNANDEZ MAYRA ELIZABETH	**59,040.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	59,040.00	59,040.00	0.00									
204	204	24/04/2017	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 01/04/2017 AL 30/04/2017. SEGÚN ANEXO DE CONTRATO 11104-001-004. NPG: E29555663	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**15,374.24**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	15,374.24	15,374.24	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
211	208	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 2 BANDAS CIRCULARES DE PVC NEGRA CON GUIA A LOS LATERALES DE COLOR NARANJA, PARA TRANSPORTE DE BANDAS DE 180 GRADOS PARA 38' DE ANCHO. INSTALADAS EN LOS CARACOLES QUE CONECTAN DOCUMENTACION CON EL SOTANO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	21969051	PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALE	**86,940.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	86,940.00	86,940.00	0.00									
214	203	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 358 GARRAFONES DE AGUA PURA, NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG-E29554306. ACTA ADMINISTRATIVA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 005-2017 DE FECHA 05/04/2017 Y RES-DS-190-2017	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	**3,580.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	3,580.00	3,580.00	0.00									
220	217	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 3000 BOLSAS DE 35 PULGADAS, 3000 BOLSAS DE 46 PULGADAS y 3000 BOLSAS DE 30 PULGADAS. NECESARIAS PARA LA RECOLECCION DE BASURA DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGUN NPG-E29642361	3037738	LLAMAS GARCIA JUAN MANUEL	**28,710.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	28,710.00	28,710.00	0.00									
221	216	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS BANDAS TRANPORTADORAS UBICADAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGUN NPG-E29636000	81551894	CORPORACION ABINSA, SOCIEDAD ANONIMA	**82,825.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	298	0101	31	0	82,825.00	82,825.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2017

HORA : 12:41.34

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
222	215	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE UN KIT C5 XRAY CONTROLLER (CONTROLADORA PARA ESCANER AT1)REPUESTO NECESARIO PARA EL ESCANER AT1 SERIE 1757 MARCA L3 COMMUNICATIONS, UBICADA EN EL SOTANO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL AEREA. SEGUN NPG-E29634342	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	**89,600.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	89,600.00	89,600.00	0.00									
223	218	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 60 PANEL LED DE LUZ FRIA PARA PLAFÓN. NECESARIOS PARA REEMPLAZAR LOS QUE ESTAN EN MAL ESTADO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	60364289	PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA	**19,680.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	19,680.00	19,680.00	0.00									
227	227	25/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. SEGUN NPG-E29662079. DE ACUERDO AL ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA No. 005-2017 Y RESOLUCION DS-190-2017	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**142,864.41**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	112	0101	29	0	142,864.41	142,864.41	0.00									
229	229	25/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2017 AL 31/03/2017. SEGUN NPG-E29662575.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**141,619.15**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	112	0101	29	0	141,619.15	141,619.15	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
230	219	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE LICENCIAS CORPORATIVAS DE ANTIVIRUS, PARA PROTEGER 400 EQUIPOS CON SOPORTE 24/7. NECESARIAS PARA PROVEER PROTECCION CONTRA VIRUS, MALWARE, SPAM Y CUALQUIER OTRO TIPO DE SOFTWARE DE LOS EQUIPOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD	**27,660.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	158	0101	31	0	27,660.00	27,660.00	0.00									
231	228	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 8 PUERTAS ABATIBLES DOBLES EN LOS PRE-MUELLES Nos. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 y 18 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NECESARIOS YA QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES.	5473969	VELASQUEZ NAVARRO ANTONIO	**58,771.44**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	173	0101	31	0	58,771.44	58,771.44	0.00									
235	234	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 182 GARRAFONES DE AGUA PURA, NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG-E29664136.	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	**1,820.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	1,820.00	1,820.00	0.00									
236	226	26/04/2017	CYD	RTO	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. NPG: E296611757	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-8,800.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JMONTENEGRON		N	N
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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
237	237	26/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. NPG: E29661757	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									
238	210	28/04/2017	DEV	RTO	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	35474475	INGESCA SOCIEDAD ANONIMA	**-89,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JMONTENEGRO N		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	169	0101	31	0	-89,000.00	-89,000.00	0.00									
239	196	28/04/2017	DEV	RTO	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS INTERNOS DE LA FACHADA DEL MURO CORTINA DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	82068852	DISTRIBUIDORA EXCELSA, SOCIEDAD	**-75,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JMONTENEGRO N		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	173	0101	31	0	-75,500.00	-75,500.00	0.00									
240	233	28/04/2017	DEV	RTO	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DE 2017. SEGUN ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-099-2015 Y PRORROGA DEL CONTRATO ADMITIVO DS-27-2015.	19651155	CORPORACION JR S.A.	**-200,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JMONTENEGRO N		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	141	0101	31	0	-200,000.00	-200,000.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
241	193	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS INTERNOS DE LA FACHADA DEL MURO CORTINA DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, PERIODO DEL SERVICIO 13 DIAS QUE CORRESPONDEN DEL JUEVES 30 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2017	82068852	DISTRIBUIDORA EXCELSA, SOCIEDAD	**75,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	173	0101	31	0	75,500.00	75,500.00	0.00									
242	207	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. PERIODO DEL SERVICIO DEL 16/03/2017 AL 30/04/2017	35474475	INGESCA SOCIEDAD ANONIMA	**89,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	169	0101	31	0	89,000.00	89,000.00	0.00									
243	232	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. DE ENERO A ABRIL DE 2017. SEGUN ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-099-2015 DEL CONTRATO ADMITIVO DS-27-2015; DE PRORROGA DS-21-2016; Y ANDENDA DE PRORROGA DS-02-2017	19651155	CORPORACION JR S.A.	**200,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	141	0101	31	0	200,000.00	200,000.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**2,233,963.78**	**2,233,963.78**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		35

Sistema 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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
122	89	19/04/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL DEVENGADO SEGUN RECHAZO DE UDAF No.151	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									
123	88	19/04/2017	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 DE NEGOCIACION No.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									
127	127	20/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**51,371.46**			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	11	0	6,103.13	6,103.13	0.00									
14	000	000	001	000	122	0101	11	0	4,075.00	4,075.00	0.00									
14	000	000	001	000	133	0101	11	0	4,281.25	4,281.25	0.00									
14	000	000	001	000	165	0101	11	0	10,845.00	10,845.00	0.00									
14	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,339.50	1,339.50	0.00									
14	000	000	001	000	241	0101	11	0	6,400.00	6,400.00	0.00									
14	000	000	001	000	262	0101	11	0	700.00	700.00	0.00									
14	000	000	001	000	291	0101	11	0	1,062.00	1,062.00	0.00									
14	000	000	001	000	292	0101	11	0	7,560.58	7,560.58	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11	0	9,005.00	9,005.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	135	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION No.4, PERIODO DEL 02/12/2016 AL 29/01/2017, CONTRATO No.65-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018 /OC-GU, ACDO. MINISTERIAL 699-2014, POR DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE 6 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GRUPO 5.F, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOMBA COSTA CUCA Y SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, DEPTO. DE SA	29648807	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA	**854,780.57**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
96	000	001	000	002	332	0912	52	0	322,463.65	322,463.65	0.00
96	000	001	000	002	332	0917	52	0	532,316.92	532,316.92	0.00

139	139	26/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**22,254.42**			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	112	0101	11	0	10,932.12	10,932.12	0.00
14	000	000	001	000	115	0101	11	0	80.00	80.00	0.00
14	000	000	001	000	122	0101	11	0	150.00	150.00	0.00
14	000	000	001	000	133	0101	11	0	1,754.50	1,754.50	0.00
14	000	000	001	000	158	0101	11	0	120.00	120.00	0.00
14	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,955.00	1,955.00	0.00
14	000	000	001	000	195	0101	11	0	52.20	52.20	0.00
14	000	000	001	000	199	0101	11	0	30.00	30.00	0.00
14	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,961.10	1,961.10	0.00
14	000	000	001	000	243	0101	11	0	24.00	24.00	0.00
14	000	000	001	000	247	0101	11	0	893.80	893.80	0.00
14	000	000	001	000	261	0101	11	0	185.00	185.00	0.00
14	000	000	001	000	262	0101	11	0	300.00	300.00	0.00
14	000	000	001	000	268	0101	11	0	500.00	500.00	0.00
14	000	000	001	000	291	0101	11	0	422.70	422.70	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
14 000 000 001 000 298 0101 11 0									2,894.00	2,894.00	0.00									
140	124	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERV. ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MES DE MARZO/2017, PRESTADO A LOS DEPTOS. DE LA UCEE: DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, OPERACIONES, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y AUDITORÍA INTERNA, RENTAL MENSUAL Q.1,200.0, FACT. SERIE C No.11062, NPG E29378567 Y ACTA No.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									
141	141	26/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**60,390.17**			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									3,506.46	3,506.46	0.00									
14 000 000 001 000 112 0101 11 0									7,543.91	7,543.91	0.00									
14 000 000 001 000 113 0101 11 0									2,019.00	2,019.00	0.00									
14 000 000 001 000 133 0101 11 0									2,781.00	2,781.00	0.00									
14 000 000 001 000 165 0101 11 0									1,030.00	1,030.00	0.00									
14 000 000 001 000 195 0101 11 0									924.00	924.00	0.00									
14 000 000 001 000 211 0101 11 0									295.00	295.00	0.00									
14 000 000 001 000 241 0101 11 0									33,940.00	33,940.00	0.00									
14 000 000 001 000 261 0101 11 0									50.00	50.00	0.00									
14 000 000 001 000 262 0101 11 0									481.00	481.00	0.00									
14 000 000 001 000 268 0101 11 0									180.00	180.00	0.00									
14 000 000 001 000 291 0101 11 0									106.20	106.20	0.00									
14 000 000 001 000 297 0101 11 0									6,488.60	6,488.60	0.00									
14 000 000 001 000 298 0101 11 0									1,045.00	1,045.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**989,996.62**	**989,996.62**	**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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
74	74	19/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA ERADIO NACIONAL DE GUATEMALA -TGW- CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017 No. DE CONTADOR M-61563 Monto: 7,510.61 Fecha Creación: 19/04/2017 11:36:34 a. m. NPG E29356857	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**7,510.61**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	111	0101	11	0	7,510.61	7,510.61	0.00									
75	75	19/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE GUATEMALA -TGW- CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017 No. DE CONTADOR N-32099. Monto: 2,812.72 Fecha Creación: 19/04/2017 11:41:38 a. m. NPG E29357519	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,812.72**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	111	0101	11	0	2,812.72	2,812.72	0.00									
76	76	19/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS -TGSM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 No. DE CONTADOR 008D301537 Monto: 1,145.00 Fecha Creación: 19/04/2017 11:47:20 a. m. NPG E29358426	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**1,145.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	1201	11	0	1,145.00	1,145.00	0.00									
80	80	20/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO -TGQ- CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 No. DE MEDIDOR 006C213735 Monto: 7,290.00 Fecha Creación: 20/04/2017 11:08:07 a. m. NPG E29419778	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**7,290.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	0901	11	0	7,290.00	7,290.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
81	81	20/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN -TGTU- CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 No. DE MEDIDOR 0005031744 Y 01OFJ03328 Monto: 3,436.00 Fecha Creación: 20/04/2017 10:50:33 a. m. NPG E29417406	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**3,436.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	0801	11	0	3,436.00	3,436.00	0.00									
82	82	20/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES PETEN -TGFP- CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 No. DE MEDIDOR 015C400233 Y 0050058848 Monto: 3,951.00 Fecha Creación: 20/04/2017 3:34:41 p. m. NPG E29446139	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**3,951.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	1701	11	0	3,951.00	3,951.00	0.00									
83	83	20/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL Monto: 2,700.00 Fecha Creación: 20/04/2017 2:08:29 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 NPG E29437040	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**2,700.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,700.00	2,700.00	0.00									
84	84	20/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL Monto: 1,711.57 Fecha Creación: 20/04/2017 2:46:02 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 NPG E29440866	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**1,711.57**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,711.57	1,711.57	0.00									
86	86	21/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**45,974.35**			0.00	APROBADO	CIALVAREZ		CIALVAREZ	CIALVAREZ	CIALVAREZ	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
15	000 000 001 000 111 0101 11					0			9,962.20	9,962.20	0.00									
15	000 000 001 000 115 0101 11					0			300.00	300.00	0.00									
15	000 000 001 000 158 0101 11					0			10,000.00	10,000.00	0.00									
15	000 000 001 000 166 0101 11					0			3,975.00	3,975.00	0.00									
15	000 000 003 000 113 0801 11					0			554.40	554.40	0.00									
15	000 000 003 000 113 0901 11					0			1,084.75	1,084.75	0.00									
15	000 000 003 000 113 1201 11					0			554.00	554.00	0.00									
15	000 000 003 000 113 1701 11					0			554.00	554.00	0.00									
15	000 000 003 000 171 0101 11					0			18,990.00	18,990.00	0.00									
96	95	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	Compra de llantas vehículos Grand Vitara P-653CFG, CR-29, pick-up Hi Lux o-879BBR,CR-39, Microbus Hi Ace O-878BBR,CR-40, camioneta Runner P-794CHC,CR-36, Pick-Up O-856BBH,CR-41, motocicleta Suzuki ax100 M-0894CCX,M-5, motocicleta Suzuki GN125 M-994CPQ,M-6 propiedad TGW, NPG E29566940.	54842557	CONSULTAG, SOCIEDAD ANONIMA	**15,844.13**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	253	0101	11	0	15,844.13	15,844.13	0.00									
98	97	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	Derivado del Nog 5982693 y Nog 5994586, pago por la compra de cartuchos y toners para ser utilizados en las impresoras con numero de inventario RSC-245, RSC-349, RSC-347, RSC-346, RSC-284 propiedad de esta Dirección General NPG E29582695.	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD	**22,233.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	267	0101	11	0	22,233.00	22,233.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**114,608.38**	**114,608.38**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
71	70	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	Cuarto pago según plan de trabajo y cronograma de ejecución de actividades en la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU, del mes de abril de la sección de jurídico según contrato 1-2017-183-UNCOSU. NPG. E29412730.	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								
72	72	20/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**2,077.50**			0.00	APROBADO	SAJUAREZ		SAJUAREZ	SAJUAREZ	SAJUAREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	199	0101	29	0		77.50	77.50	0.00								
21	000	000	001	000	291	0101	29	0		800.00	800.00	0.00								
21	000	000	002	000	165	0101	29	0		600.00	600.00	0.00								
21	000	000	002	000	262	0101	29	0		200.00	200.00	0.00								
21	000	000	002	000	298	0101	29	0		400.00	400.00	0.00								
73	73	20/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**2,974.11**			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		771.99	771.99	0.00								
21	000	000	001	000	195	0101	29	0		947.62	947.62	0.00								
21	000	000	001	000	199	0101	29	0		17.50	17.50	0.00								
21	000	000	001	000	211	0101	29	0		41.00	41.00	0.00								
21	000	000	001	000	245	0101	29	0		300.00	300.00	0.00								
21	000	000	001	000	297	0101	29	0		896.00	896.00	0.00								
74	69	20/04/2017	DEV	RTO	OGA	No se describió el no, de acta de negociación con Uno Guatemala.	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**-90,000.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	262	0101	29	0		-90,000.00	-90,000.00	0.00								

Sistema 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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
76	68	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 1800 cupones de combustible de Q 50.00 c/u para la flotia vehícular de la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU, NOG 6085784-(evento por desierto), dicha flotia esta registrada en los libros de inventario.. Acta de Negociación 05-2017. NPG E29408903	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**90,000.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SAJUAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	262	0101	29	0	90,000.00	90,000.00	0.00									
78	77	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	Cuarto pago según plan de trabajo y cronograma de ejecución de actividades en la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU, del mes de abril de la sección de jurídico según contrato 2-2017-183-UNCOSU. NPG. E29421713.	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									
80	79	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	Cuarto pago según plan de trabajo y cronograma de ejecución de actividades en la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU, del mes de abril de la sección de jurídico según contrato 3-2017-183-UNCOSU. NPG. E29429536.	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												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
81	81	20/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**50,629.77**			0.00	APROBADO	SAJUAREZ		SAJUAREZ	SAJUAREZ	SAJUAREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	111	0101	29	0	4,394.48	4,394.48	0.00									
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	4,919.74	4,919.74	0.00									
21	000	000	001	000	169	0101	29	0	4,620.00	4,620.00	0.00									
21	000	000	001	000	268	0101	29	0	2,100.67	2,100.67	0.00									
21	000	000	001	000	328	0101	29	0	12,650.00	12,650.00	0.00									
21	000	000	002	000	165	0101	29	0	6,175.00	6,175.00	0.00									
21	000	000	002	000	262	0101	29	0	935.00	935.00	0.00									
21	000	000	002	000	298	0101	29	0	14,834.88	14,834.88	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
86	86	28/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**51,857.70**			0.00	APROBADO	SAJUAREZ		SAJUAREZ	SAJUAREZ	SAJUAREZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
21	000	000	001	000	241	0101	29	0	5,070.00	5,070.00	0.00
21	000	000	001	000	243	0101	29	0	1,611.10	1,611.10	0.00
21	000	000	001	000	244	0101	29	0	2,437.80	2,437.80	0.00
21	000	000	001	000	268	0101	29	0	408.90	408.90	0.00
21	000	000	001	000	291	0101	29	0	5,427.90	5,427.90	0.00
21	000	000	001	000	329	0101	29	0	4,800.00	4,800.00	0.00
21	000	000	002	000	165	0101	29	0	10,250.00	10,250.00	0.00
21	000	000	002	000	262	0101	29	0	2,090.00	2,090.00	0.00
21	000	000	002	000	298	0101	29	0	19,762.00	19,762.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: **136,539.08** **136,539.08** **0.00** **0.00**

CANTIDAD DE CURS: 9

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
150	150	10/04/2017	CYD	NOR	OGA	COM. Y DEV. POR EL SERV. DE 23 ENLACES SATELITALES LOS CUALES ESTAN SIENDO UTILIZADOS EN LAS DIF. EST. SISMOLOGICAS UBICADAS EN INTERIOR DEL PAIS DE INSIVUMEH CORRESPON. AL MES DE MARZO AUTORIZAD. POR LA MAXIMA AUTORIDAD S/PEDIDO NO.1228, NPG NO. E27115135, NOG 5817919 Y ACTA ADMIT.NO.01-DG-2017	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**8,970.00**			0.00	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	003	000	113	0101	11	0	8,970.00	8,970.00	0.00

156	156	18/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**3,396.00**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	EHSANCHE	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	114	0101	11	0	205.00	205.00	0.00
16	000	000	001	000	199	0101	11	0	50.50	50.50	0.00
16	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,333.50	2,333.50	0.00
16	000	000	001	000	261	0101	11	0	76.00	76.00	0.00
16	000	000	001	000	268	0101	11	0	92.00	92.00	0.00
16	000	000	001	000	299	0101	11	0	34.00	34.00	0.00
16	000	000	004	000	112	1701	11	0	105.00	105.00	0.00
16	000	000	004	000	114	0101	11	0	200.00	200.00	0.00
16	000	000	004	000	195	0101	11	0	300.00	300.00	0.00

163	163	19/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**51,058.18**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	EHSANCHE	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	112	0101	11	0	250.93	250.93	0.00
16	000	000	001	000	113	0101	11	0	11,776.00	11,776.00	0.00
16	000	000	002	000	111	0401	11	0	362.00	362.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
16	000	000 002	000	111	0901 11	0			344.00	344.00	0.00									
16	000	000 002	000	111	1601 11	0			368.00	368.00	0.00									
16	000	000 002	000	111	1607 11	0			69.00	69.00	0.00									
16	000	000 002	000	111	2001 11	0			326.00	326.00	0.00									
16	000	000 002	000	111	2205 11	0			60.00	60.00	0.00									
16	000	000 002	000	122	0101 11	0			7,500.00	7,500.00	0.00									
16	000	000 002	000	133	0101 11	0			495.25	495.25	0.00									
16	000	000 003	000	111	0919 11	0			47.00	47.00	0.00									
16	000	000 003	000	329	0101 11	0			17,400.00	17,400.00	0.00									
16	000	000 004	000	111	0608 11	0			89.00	89.00	0.00									
16	000	000 004	000	111	1501 11	0			658.00	658.00	0.00									
16	000	000 004	000	111	1701 11	0			885.00	885.00	0.00									
16	000	000 004	000	122	1701 11	0			4,930.00	4,930.00	0.00									
16	000	000 004	000	133	0101 11	0			5,498.00	5,498.00	0.00									
166	165	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. POR COMPRA DE 16-DESBROZADORA A GASOLINA, 26 CC CURVA MANGO TIPO 'D' MOTOR A 2 TIEMPOS MOTOR 25.4 CC POTENCIA 1 HP DIAMETRO DE CORTE 17' VELOCIDAD 7,500 RPM, LAS CHAPEADORAS S/UTILIZADAS EN EST.MET.P/EL MANT.SEGUN PEDIDO No.1305 APROBADO POR DIRECCION GRAL. DE INSIVUMEH NOG. 6054609	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD	**15,849.60**			0.00	APROBADO	EJSANTOS		EJSANTOS	EJSANTOS	EJSANTOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000 003	000	329	0101 11	0			15,849.60	15,849.60	0.00									
173	173	19/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**96,293.07**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	EHSANCHE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000 001	000	112	0101 11	0			432.46	432.46	0.00									
16	000	000 001	000	113	0101 11	0			23,962.00	23,962.00	0.00									
16	000	000 001	000	115	0101 11	0			1,800.00	1,800.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	122	0101	11	0			1,855.60	1,855.60	0.00									
16	000	000	001	000	162	0101	11	0			675.00	675.00	0.00									
16	000	000	001	000	169	0101	11	0			325.00	325.00	0.00									
16	000	000	001	000	199	0101	11	0			995.00	995.00	0.00									
16	000	000	001	000	211	0101	11	0			768.00	768.00	0.00									
16	000	000	001	000	267	0101	11	0			875.00	875.00	0.00									
16	000	000	001	000	292	0101	11	0			3,967.00	3,967.00	0.00									
16	000	000	001	000	298	0101	11	0			6,045.00	6,045.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	0401	11	0			591.00	591.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	0901	11	0			869.00	869.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	1301	11	0			1,225.41	1,225.41	0.00									
16	000	000	002	000	111	1601	11	0			956.00	956.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	1607	11	0			136.00	136.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	2001	11	0			676.00	676.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	2205	11	0			118.00	118.00	0.00									
16	000	000	002	000	241	0101	11	0			2,787.25	2,787.25	0.00									
16	000	000	002	000	244	0101	11	0			7,127.00	7,127.00	0.00									
16	000	000	002	000	261	0101	11	0			1,032.96	1,032.96	0.00									
16	000	000	002	000	291	0101	11	0			17,118.25	17,118.25	0.00									
16	000	000	002	000	297	0101	11	0			4,272.14	4,272.14	0.00									
16	000	000	003	000	111	0919	11	0			93.00	93.00	0.00									
16	000	000	003	000	122	0101	11	0			250.00	250.00	0.00									
16	000	000	003	000	298	0101	11	0			3,598.00	3,598.00	0.00									
16	000	000	003	000	326	0101	11	0			9,980.00	9,980.00	0.00									
16	000	000	004	000	111	0608	11	0			151.00	151.00	0.00									
16	000	000	004	000	111	1501	11	0			1,138.00	1,138.00	0.00									
16	000	000	004	000	111	1701	11	0			1,655.00	1,655.00	0.00									
16	000	000	004	000	269	0101	11	0			819.00	819.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
174	170	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV.DE PAGO PARA LA COMPRA DE:4-LLANTAS 245/75R16,S/PEDIDO No.1373 APROB.POR DIRECCION GRAL.SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO 01-2010 BCIE 1656 TOYOTA HILUX M.2009 ACTUALMENTE ESTA EN USO EN LAS ACTIVIDADES DEL P0ROYECTO HIDROMET. DEL NORTE CON SEDE EN SANTA ELENA PETEN DE INSIVUMEH.NPG E29253195.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,560.00**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	004	000	253	1701	11	0	4,560.00	4,560.00	0.00									
181	179	21/04/2017	CYD	RTO	OGA	REVERSION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, INTERNET MOVIL, Y GPRS, DURANTE EL MES DE MARZO 2017, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE INSIVUMEH SEGUN PEDIDO NO. 1376 Y NPG NO. E29435986	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**-8,456.61**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	113	0101	11	0	-8,456.61	-8,456.61	0.00									
190	184	24/04/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL DEV.PAGO POR LA COMPRA 25-MACHETE DE ACERO C/ MANGO PLASTICO TIPO VIZCAINO 26 PULGADAS, 35-LIMA TRIANGULADA DE 10 PULGADAS TIPO BASTADA,S/PEDIDO No.1334 APROB. POR DIREC. GRAL.SE UTILIZARAN POR PERSONAL DE LA RED CLIMATICA Y DEPTO.DE INVEST.Y SERV.CLIMATICOS DE INSIVUMEH. No.E29167981.	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD	**-1,482.50**			0.00	APROBADO	EJSANTOS		EJSANTOS	EJSANTOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	286	0101	11	0	-1,482.50	-1,482.50	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
196	196	24/04/2017	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 08/03/2017 AL 06/04/2017, APROBADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SEGUN PEDIDO NO. 1379 Y NPG No.E29546001.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**20,297.06**			0.00	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EJSANTOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	111	0101	11	0	20,297.06	20,297.06	0.00									
197	183	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO POR LA COMPRA DE 25-MACHETE DE ACERO CON MANGO PLASTICO TIPO VIZCAINO 26 PULGADAS, 35-LIMA TRIANGULADA DE 10 PULGADAS TIPO BASTADA,S/PEDIDO No.1334 APROB. POR DIRECCION GRAL.SE UTILIZARAN POR EL PERSONAL DE LA RED CLIMATICA Y DEPTO.DE INVEST.Y SERV.CLIMATICOS DE INSIVUMEH. No.E29167981.	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD	**1,482.50**			0.00	APROBADO	EJSANTOS		EJSANTOS	EJSANTOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	286	0101	11	0	1,482.50	1,482.50	0.00									
198	198	24/04/2017	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEVENGADO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE MARZO EL CUAL ES UTILIZADO EN EL CONTADOR NO. L-92435 AUTORIZADO SEGUN PEDIDO NO. 1380 Y NPG E29546540	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**5,693.77**			0.00	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EJSANTOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	111	0103	11	0	5,693.77	5,693.77	0.00									
199	199	24/04/2017	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 08/03/2017 AL 06/04/2017 APROBADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SEGUN PEDIDO NO. 1381 Y NPG No.E29547091.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**852.71**			0.00	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EJSANTOS	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
16 000 000 001 000 111 0101 11						0			852.71	852.71	0.00									
200	195	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR LA COMPRA DE:1-SOPLADORA CON SELECTOR Y GATILLO DE CONTROL DE VELOCIDADES(O-16,000 RPM).VOLUMEN MAXIMO-AIRE DE 145 CFM DISEÑO COMPACO,SGUN PEDIDO No.1367 APROBADO POR DIRECCION GENERAL Y SE UTILIZARA EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DE INSIVUMEH NPG:E29332168.	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL,	**1,248.53**			0.00	APROBADO	EJSANTOS		EJSANTOS	EJSANTOS	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
16 000 000 003 000 329 0101 11						0			1,248.53	1,248.53	0.00									
202	202	26/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**6,651.62**			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	EHSANCHE	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
16 000 000 001 000 112 0101 11						0			195.50	195.50	0.00									
16 000 000 001 000 113 0101 11						0			3,700.00	3,700.00	0.00									
16 000 000 001 000 115 0101 11						0			224.00	224.00	0.00									
16 000 000 002 000 111 0901 11						0			719.37	719.37	0.00									
16 000 000 002 000 111 1901 11						0			463.80	463.80	0.00									
16 000 000 002 000 133 0101 11						0			1,348.95	1,348.95	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**206,413.93**	**206,413.93**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			14

Sistema 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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	PAG TOT
78	77	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2017; NOG:5850606 Y FACTURA A-16040.	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									
80	79	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 EQUIPOS MULTINACIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 04-2017, NUMERO DE NOG: 5851556 Y FACTURA B-22818	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,200.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	11	0	4,200.00	4,200.00	0.00									
82	81	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 EQUIPOS MULTINACIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 04-2017, NUMERO DE NOG: 5851556 Y FACTURA B-23087.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,200.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	11	0	4,200.00	4,200.00	0.00									
94	94	24/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**115,221.46**			0.00	APROBADO	DETHOMPSON		DETHOMPSON	DETHOMPSON	DETHOMPSON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	111	0101	11	0	223.64	223.64	0.00									
17	000	000	001	000	112	0101	11	0	244.80	244.80	0.00									
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	7,526.65	7,526.65	0.00									

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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
17	000	000	001	000	115	0101	11	0		500.00	500.00	0.00									
17	000	000	001	000	131	0101	11	0		1,885.17	1,885.17	0.00									
17	000	000	001	000	142	0101	11	0		0.05	0.05	0.00									
17	000	000	001	000	171	0101	11	0		428.00	428.00	0.00									
17	000	000	001	000	195	0101	11	0		350.32	350.32	0.00									
17	000	000	001	000	196	0101	11	0		2,850.00	2,850.00	0.00									
17	000	000	001	000	199	0101	11	0		9,874.00	9,874.00	0.00									
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		4,442.51	4,442.51	0.00									
17	000	000	001	000	232	0101	11	0		180.00	180.00	0.00									
17	000	000	001	000	243	0101	11	0		29.08	29.08	0.00									
17	000	000	001	000	244	0101	11	0		83.20	83.20	0.00									
17	000	000	001	000	261	0101	11	0		75.00	75.00	0.00									
17	000	000	001	000	267	0101	11	0		1,368.00	1,368.00	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		16,934.67	16,934.67	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0		179.45	179.45	0.00									
17	000	000	001	000	286	0101	11	0		55.00	55.00	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0		1,622.00	1,622.00	0.00									
17	000	000	001	000	297	0101	11	0		926.08	926.08	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		94.50	94.50	0.00									
17	000	000	001	000	299	0101	11	0		504.25	504.25	0.00									
17	000	000	002	000	142	0101	11	0		24,920.00	24,920.00	0.00									
17	000	000	002	000	143	0101	11	0		39,925.09	39,925.09	0.00									
98	97	26/04/2017		DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DEL SUBDIRECTOR, POR RESCISIÓN DE CONTRATO No. 02-201-022-DGCT SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 307-2017 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017	5173469	THOMPSON LARIOS DANY ELDEN	**16,339.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
17	000	000	001	000	413	0101	11	0		9,989.00	9,989.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	415	0101	11	0	6,350.00	6,350.00	0.00									
99	37	28/04/2017	CYD	RTO	OGA	SE REVIERTE EL PRESENTE CUR POR NO EFECTUARSE EL PAGO POR ESTE MEDIO.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**-508.22**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	112	0101	11	0	-508.22	-508.22	0.00									
100	44	28/04/2017	CYD	RTO	OGA	SE REVIERTE EL PRESENTE CUR YA QUE NO SE REALIZO POR ESTA VIA EL PAGO.	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									
								TOTAL ENTIDAD:	**148,231.53**	**148,231.53**	**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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
165	148	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	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	CFLORIAN		CFLORIAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
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									
166	128	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	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	CFLORIAN		CFLORIAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
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									
168	101	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR AL DESPACHO SUPERIOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, A NOMBRE DE: INGRID ROXANDA GARCIA SANTIAGO, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-012-189-2017 Y AC.M. 101-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01/03 AL 31/03/2017, NPG:E26265974	12107581	GARCIA SANTIAGO DE VELARDE INGRID ROXANDA	**18,000.00**			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	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									
169	105	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR A LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, A NOMBRE DE: BAYRON ENRIQUE BRAN MUÑOZ, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-011-186-2017 Y AC.M. 102-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01/03 AL 31/03/2017, NPG:E26267098	43344208	BRAN MUÑOZ BAYRON ENRIQUE	**12,000.00**			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	RFLEMUS	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
22	000	000	001	000	186	0101	32	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
170	107	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR A LA GERENCIA JURIDICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, A NOMBRE DE: KARIN MARISABEL ALARCON MELENDEZ, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-002-183-2017 Y AC.M. 101-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01/03 AL 31/03/2017, NPG:E26268639	16569725	ALARCON MELENDEZ KARIN MARISABEL	**14,000.00**			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	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									
171	106	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR A LA GERENCIA DE REGULACIÓN DE TELEFONÍA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, A NOMBRE DE: JORGE LOPEZ-BACHILLER FERNANDEZ, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-010-186-2017 Y AC.M. 101-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01/03 AL 31/03/2017, NPG:E26266318	28218469	LOPEZ-BACHILLER FERNANDEZ JORGE	**18,000.00**			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	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									
172	110	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR AL DESPACHO SUPERIOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, A NOMBRE DE: LESLY CAROLINA TAYES GRIJALVA, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-001-183-2017 Y AC.M. 101-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01/03 AL 31/03/2017, NPG:E26255588	12126012	TAYES GRIJALVA LESLY CAROLINA	**18,000.00**			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	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									

Sistema 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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
173	102	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, A NOMBRE DE: ANA CECILIA MONTENEGRO DIAZ, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-014-189-2017 Y AC.M. 102-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01/03 AL 31/03/2017, NPG:E26266598	64500632	MONTENEGRO DIAZ ANA CECILIA	**13,000.00**			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	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									
174	111	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR A LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, A NOMBRE DE: LUIS ALBERTO LOCON CHOY, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-009-186-2017 Y AC.M. 102-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01/03 AL 31/03/2017, NPG:E26267349	70152489	LOCON CHOY LUIS ALBERTO	**7,000.00**			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	186	0101	32	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
175	109	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR A LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, A NOMBRE DE: JEFFERSON ALEXANDRO MANSILLA PEREZ, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-008-186-2017 Y AC.M. 102-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01/03 AL 31/03/2017, NPG:E26267519	85905267	MANSILLA PEREZ JEFFERSON ALEXANDRO	**5,000.00**			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	186	0101	32	0	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
176	108	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR A LA GERENCIA JURÍDICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, A NOMBRE DE: JULIO ALEJANDRO CARRILLO DIAZ, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-003-183-2017 Y AC.M. 101-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01/03 AL 31/03/2017, NPG:E26268361	18545084	CARRILLO DIAZ JULIO ALEJANDRO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	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									
177	125	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR A LA GERENCIA JURIDICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, A NOMBRE DE: RAQUEL NOEMI AGUAYO ORELLANA, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-005-183-2017 Y AC.M. 101-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01/03 AL 31/03/2017, NPG:E26265680	8449961	AGUAYO ORELLANA RAQUEL NOEMI	**8,480.00**			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	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									
178	104	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR A LA GERENCIA JURÍDICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, A NOMBRE DE: MONICA RAQUEL GARCIA LOPEZ, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-006-183-2017 Y AC.M. 101-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01/03 AL 31/03/2017, NPG:E26268841	17246253	GARCIA LOPEZ DE GARCIA MONICA RAQUEL	**10,000.00**			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
179	103	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR AL DESPACHO SUPERIOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, A NOMBRE DE: EDNA PATRICIA JUAREZ SAGASTUME, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-007-184-2017 Y AC.M. 101-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01/03 AL 31/03/2017, NPG:E26267896	3343995	JUAREZ SAGASTUME EDNA PATRICIA	**19,000.00**			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	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									
180	112	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR A LA GERENCIA JURIDICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, A NOMBRE DE: CARLOS ROKAEL CASADO LINARES, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-004-183-2017 Y AC.M. 101-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01/03 AL 31/03/2017, NPG:E26268027	14025515	CASADO LINARES CARLOS ROKAEL	**20,000.00**			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	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									
182	74	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE AROMATIZACION, DESODORIZACION, PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, MES DE MARZO 2017. NOG 5778921	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**2,319.72**			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	199	0101	32	0	2,319.72	2,319.72	0.00									
183	73	10/04/2017	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 MARZO 2017. NOG 5777291	30114233	SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA	**4,600.00**			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	197	0101	32	0	4,600.00	4,600.00	0.00									

Sistema 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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
185	184	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO PARA EL SERVICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, PERIODO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017. NOG 5777356	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**17,007.00**			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	153	0101	32	0	17,007.00	17,007.00	0.00									
186	181	10/04/2017	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, PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2017. NOG 6066925	51701480	YUMAYSA, SOCIEDAD ANONIMA	**55,043.85**			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	151	0101	32	0	55,043.85	55,043.85	0.00									
189	130	11/04/2017	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. NOG 5782473. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	5059410	ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	**3,500.00**			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	189	0101	32	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
190	41	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR AL DESPACHO SUPERIOR DE LA SIT, POR LA PROMOCIÓN DE CONVENIOS CON OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES, A NOMBRE DE: JOSE RICARDO FLORES DIVAS, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-013-189-2017 Y AC.M. 101-2017, CORRESPONDIENTE DEL 02/01 AL 31/01/2017, NPG:E26259346	14008297	FLORES DIVAS JOSE RICARDO	**11,612.90**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
22	000	000	001	000	189	0101 31 0			11,612.90	11,612.90	0.00									
194	192	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES PERIODO UBICADA EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2017. NOG 5772265.	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD	**4,405.50**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
22	000	000	001	000	156	0101 32 0			4,405.50	4,405.50	0.00									
195	191	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR AL DESPACHO SUPERIOR DE LA SIT, AL DESARROLLO DE LOS EXPEDIENTES Y DICTÁMENES INGRESADOS A LA SIT A TEMAS DE TELEFONÍA, A NOMBRE DE: JOSE RICARDO FLORES DIVAS, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-013-189-2017 Y AC.M. 101-2017, DEL 01/02 AL 30/04/2017, NPG:E26259346	14008297	FLORES DIVAS JOSE RICARDO	**24,000.00**			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			24,000.00	24,000.00	0.00									
199	199	20/04/2017	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 07/03 AL 05/04/2017. CORRELATIVOS NO. 1508519-1508474-21855-1508615-1508593. NPG:E29434645.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**10,225.59**			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			10,225.59	10,225.59	0.00									
200	59	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS Y MESAS PLEGABLES PARA USO DEL CENTRO DE CAPACITACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 5936772	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	**22,496.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
22	000	000	001	000	322	0101	32	0	22,496.00	22,496.00	0.00									
202	201	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 3 BODEGAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS Y BIENES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBREO Y MARZO-2017. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-008-2017. BODEGAS #9, 10, 66. NOG6211429.	8503443	OPERADORA DE BODEGAS, SOCIEDAD	**27,000.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	151	0101	32	0	27,000.00	27,000.00	0.00									
203	196	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 20 Mbps PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017. NOG 6201296	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**38,400.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	113	0101	32	0	38,400.00	38,400.00	0.00									
205	198	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 ESPACIOS PARA PARQUEO PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO-2017. NOG 6201806	76793583	GAPRI, SOCIEDAD ANONIMA	**9,384.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	151	0101	32	0	9,384.00	9,384.00	0.00									
210	210	24/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**144,809.95**			0.00	APROBADO	RFLEMUS		RFLEMUS	RFLEMUS	RFLEMUS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	111	0101	32	0	12,849.38	12,849.38	0.00									
22	000	000	001	000	112	0101	32	0	2,770.15	2,770.15	0.00									
22	000	000	001	000	115	0101	32	0	75.00	75.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
22	000 000 001	000	131	0101	32	0			24,664.67	24,664.67	0.00									
22	000 000 001	000	133	0101	32	0			11,275.75	11,275.75	0.00									
22	000 000 001	000	165	0101	32	0			1,380.00	1,380.00	0.00									
22	000 000 001	000	169	0101	32	0			24,800.00	24,800.00	0.00									
22	000 000 001	000	171	0101	32	0			26,415.00	26,415.00	0.00									
22	000 000 001	000	174	0101	32	0			7,885.00	7,885.00	0.00									
22	000 000 001	000	185	0101	31	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
22	000 000 001	000	199	0101	32	0			18,800.00	18,800.00	0.00									
22	000 000 001	000	211	0101	32	0			2,400.00	2,400.00	0.00									
22	000 000 001	000	283	0101	32	0			3,000.00	3,000.00	0.00									
22	000 000 001	000	289	0101	32	0			1,975.00	1,975.00	0.00									
22	000 000 001	000	291	0101	32	0			720.00	720.00	0.00									
22	000 000 001	000	298	0101	32	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
211	211	24/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**2,904.79**			0.00	APROBADO	RFLEMUS		RFLEMUS	RFLEMUS	RFLEMUS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000 000 001	000	112	0101	32	0			600.00	600.00	0.00									
22	000 000 001	000	195	0101	32	0			628.80	628.80	0.00									
22	000 000 001	000	196	0101	32	0			180.00	180.00	0.00									
22	000 000 001	000	211	0101	32	0			1,241.50	1,241.50	0.00									
22	000 000 001	000	268	0101	32	0			224.04	224.04	0.00									
22	000 000 001	000	269	0101	32	0			30.45	30.45	0.00									
216	214	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 11 SCANNER CON ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS PARA EL USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 6079938	8261318	SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA	**39,600.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000 000 001	000	328	0101	32	0			39,600.00	39,600.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
217	213	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE ESCANNER DE ALTA VELOCIDAD PARA USO DEL REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG6080146	8261318	SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA	**29,780.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	328	0101	32	0		29,780.00	29,780.00	0.00								
218	215	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE i5, MEMORIA 8GB, MONITOR 18.5 PARA USO DEL REGISTRO DE COMERCIALIZADORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 6079512	39525503	CORPORACION EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	**12,730.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	328	0101	32	0		12,730.00	12,730.00	0.00								
219	207	25/04/2017	DEV	RTO	OGA	no se consigno el NPG en el cur de devengado.	7543972	CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	**-9,900.00**			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	RFLEMUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	196	0101	32	0		-9,900.00	-9,900.00	0.00								
220	206	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO AL EVENTO SEMINARIO DE TELEVISION DIGITAL TERRESTRE A REALIZARSE EL 06 DE MARZO DE 2017. POR LA SIT Y EXPERTOS DE JAPON, PARA 100 PERSONAS. NPG-E29482860.	7543972	CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	**9,900.00**			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	196	0101	32	0		9,900.00	9,900.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:	**665,416.30**	**665,416.30**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		35

Sistema 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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
89	88	24/04/2017	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 abril 2017, Factura Serie C No. 119,Contrato Admin.01-2017-FONDETEL, aprobado Acuerdo Ministerial No. 26 NPG. E29479290	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	**12,000.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	WRGARCIA	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									
97	96	26/04/2017	DEV	RTO	OGA	Por descripción NPG incorrecto.	12085111	PROTECCION TECNICA, SOCIEDAD	**-26,400.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	WRGARCIA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	197	0101	11	0	-26,400.00	-26,400.00	0.00									
98	95	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	Pago Servicio Vigilancia de Enero, Febrero y Marzo, Segun Facts. Serie B, No. 7022 NPG 29556708, 7023 NPG E29556244 y 7080 NPGE29556953, Según Acta Administrativa NO. 01-2017	12085111	PROTECCION TECNICA, SOCIEDAD	**26,400.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	197	0101	11	0	26,400.00	26,400.00	0.00									
99	99	26/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**55,443.10**			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	WRGARCIA	WRGARCIA	S	S
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									
23	000	000	001	000	113	0101	11	0	17,031.50	17,031.50	0.00									
23	000	000	001	000	115	0101	11	0	200.00	200.00	0.00									
23	000	000	001	000	165	0101	11	0	5,299.00	5,299.00	0.00									
23	000	000	001	000	199	0101	11	0	3,977.24	3,977.24	0.00									
23	000	000	001	000	211	0101	11	0	576.00	576.00	0.00									
23	000	000	001	000	241	0101	11	0	1,770.00	1,770.00	0.00									
23	000	000	001	000	262	0101	11	0	1,255.00	1,255.00	0.00									
23	000	000	001	000	267	0101	11	0	7,043.00	7,043.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2017

HORA : 12:41.34

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
23	000	000	001	000	291	0101	11	0			1,284.00	1,284.00	0.00									
23	000	000	001	000	292	0101	11	0			374.00	374.00	0.00									
23	000	000	001	000	298	0101	11	0			4,330.93	4,330.93	0.00									
23	000	000	002	000	253	0101	11	0			9,853.80	9,853.80	0.00									
										TOTAL ENTIDAD:	**67,443.10**	**67,443.10**	**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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
153	72	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERV TECN EN ASISTENCIA AL DEPA. DE JURIDICO DE UDEVIPO SEGUN CONTRATO ADMIN.3-2017-183 -UDEVIPO AM 25-2017 DEL 10/01/2016 CORRESP. AL 2DO PAGO Y FINAL CONTRA ENTREGA DEL PROD DE ELAB DE INF DE LA COORD GRAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2016 NPGE26702096	67786561	LUNA GONZALEZ GABRIELA ALEJANDRA	**6,800.00**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	6,800.00	6,800.00	0.00									
154	40	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERVICIOS PROF EN ASUNTOS JURIDICOS Y LEGALES PARA LA COORDINACION GRAL. DE UDEVIPO SEGUN CONTRATO ADMIN.6-2017-183-UDEVIPO AM 29 -2017 DEL 10/01/2016 CORRESP. AL 2DO. PAGO CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO POR LA ELAB DE DICTAMENES JURIDICOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017 NPG26702916	7082282	AVILA GAVARRETE JOSE MAURICIO	**17,000.00**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	17,000.00	17,000.00	0.00									
155	41	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERV PROF EN ASUNTOS JURIDICOS SOCIALES Y DE EXPEDIENTES PARA EL DEPA. DE JURIDICO DE UDEVIPO SEGUN CONTRATO ADMIN.7-2017-183-UDEVIPO AM 30-2017 DEL 10/01/2016 CORRESP. AL 2DO. PAGO Y FINAL CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO REV DE MINUTAS DE COMPRA VENTA DURANTE FEBRERO 2017 NPGE26703394	29026539	AGUILAR GOMEZ VIVIAN ADALY	**11,000.00**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	11,000.00	11,000.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
156	74	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERV PROF EN ASUNTOS JURIDICOS LEGAL Y DE RECUPERACION PARA EL DEPA. DE JURIDICO DE UDEVIPO CONTRATO ADMIN. 9-2017-183-UDEVIPO AM 32-2017 DEL 10/01/2016 CORRESP. AL 2DO PAGO Y FINAL CONTRA ENTREGA DEL PROD ELAB DE DICTAMENES PRA LA REC DE INMUEBLES/ FEBRERO 2017 NPG26707594	27209660	RAYMUNDO SUMALE ELDER JOSUE	**11,000.00**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	11,000.00	11,000.00	0.00									
157	71	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERVICIOS TEC EN ASISTENCIA A LA COORDINACION GRAL DE UDEVIPO SEGUN CONTRATO ADMIN 1-2017-183-UDEVIPO AM 34-2017 DEL 10/01/2016 CORRESP. AL 2DO PAGO Y FINAL CONTRA ENTREGA DEL PROD CONTROL REV DE CORR. JURIDICA LEGAL DURANTE FEBRERO 2017 NPGE26704463	93535228	MAZARIEGOS DE LEON MERILYN MELISSA	**7,000.00**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
158	42	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. POR SERVICIOS TECNICOS EN ASISTENCIA JURIDICA Y DE EXPEDIENTES PARA EL DEPA. DE JURIDICO DE UDEVIPO SEGUN CONTRATO ADMIN.2-2017-183-UDEVIPO AM 26 -2017 DEL 10/01/2016 CORRESP. AL 2DO. PAGO Y FINAL CONTRA ENTREGA PROD ELAB DE MINUTAS DE COMPRA VENTA HIPOTECARIA DURANTE FEBRERO 2017 NPGE26705419	15981959	AGUILAR MOSCOSO BYRON ROLANDO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
167	167	24/04/2017	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica del contador M-62854, del 22/02/2017 al 24/03/2017, en las oficinas de la UDEVIPO, ubicadas en zona 12	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,736.31**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	31	0	3,736.31	3,736.31	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
168	168	24/04/2017	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica según contador M-62853 (zona 12) del 22/02/2017 al 24/03/2017 en las oficinas de la UDEVIPO	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,627.90**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	31	0	2,627.90	2,627.90	0.00									
169	169	24/04/2017	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica según contador L-93921 (bodega zona 6) del 11/02/2017 al 11/04/2017, en las oficinas de la UDEVIPO	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**195.12**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	31	0	195.12	195.12	0.00									
170	170	24/04/2017	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica según contador N-75280 (archivo zona 7) del 15/02/2017 al 18/04/2017, en las oficinas de la UDEVIPO	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,108.18**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	31	0	2,108.18	2,108.18	0.00									
172	172	25/04/2017	CYD	NOR	OGA	Servicio telefónico del PBX 24126969 del 02/03/2017 al 01/04/2017, en las oficinas de la UDEVIPO	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,863.00**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	31	0	3,863.00	3,863.00	0.00									
173	173	25/04/2017	CYD	NOR	OGA	Servicio telefónico de la línea 24362920 (archivo zona 7) del 02/02/2017 al 01/04/2017, en las oficinas de la UDEVIPO	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**705.00**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	31	0	705.00	705.00	0.00									
174	171	25/04/2017	CYD	RTO	OGA	CORRECCION EN RENGLON	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-792.00**			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	-792.00	-792.00	0.00									
175	175	25/04/2017	CYD	NOR	OGA	Servicio telefónico de la línea 24794441 (internet zona 12), del 11/03/2017 al 10/04/2017, en las oficinas de la UDEVIPO	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**792.00**			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	31	0	792.00	792.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2017

HORA : 12:41.34

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
177	177	28/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-214-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**16,362.00**			0.00	APROBADO	OFVALENZU		OFVALENZU	OFVALENZU	OFVALENZU	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	113	0101	31	0	16,362.00	16,362.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: **91,397.51** **91,397.51** **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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
67	66	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LUBRICANTE 15W40, 20W50 ALTO MILLAJE, 80W90 MULTI GRADO PARA REALIZAR SERVICIOS Y AJUSTES A LOS MOTORES DE LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL DEBIDO AL RECORRIDO DIARIO QUE ESTOS REALIZAN.	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**53,338.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
18	000	000	002	000	262	0101	11	0	53,338.00	53,338.00	0.00

68	68	17/04/2017	CYD	NOR	OGA	AGO 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 MARZO DEL 2017, NPG E29159059	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**9,444.41**			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	9,444.41	9,444.41	0.00

69	69	17/04/2017	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 MARZO 2017 NPG E29259762	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

70	70	17/04/2017	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 MARZO 2017 NPG E29259002	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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
71	71	17/04/2017	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 MARZO 2017 NPG E29259428	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,777.00**			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		2,777.00	2,777.00	0.00								
72	72	17/04/2017	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 MARZO 2017 NPG E29260167	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,985.00**			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0		3,985.00	3,985.00	0.00								
73	73	18/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO A LOS MES DE MARZO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL NPG E29300398	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								
75	75	18/04/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO EN SERVICIOS MOVIL DE 36 LINEAS PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO NPG E29268680	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**9,618.00**			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		9,618.00	9,618.00	0.00								
76	74	19/04/2017	CYD	RTO	OGA	MONTO NO ES CORRECTO	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**-11,530.04**			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	112	0101	11	0		-11,530.04	-11,530.04	0.00								
77	77	19/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**147,316.53**			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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
18	000	000	001	000	111	0101	11	0		16,217.00	16,217.00	0.00									
18	000	000	001	000	115	0101	11	0		1,575.00	1,575.00	0.00									
18	000	000	001	000	162	0101	11	0		475.00	475.00	0.00									
18	000	000	001	000	168	0101	11	0		450.00	450.00	0.00									
18	000	000	001	000	171	0101	11	0		10,830.00	10,830.00	0.00									
18	000	000	001	000	185	0101	11	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
18	000	000	001	000	191	0101	11	0		1,587.60	1,587.60	0.00									
18	000	000	001	000	211	0101	11	0		2,795.25	2,795.25	0.00									
18	000	000	001	000	241	0101	11	0		4,208.10	4,208.10	0.00									
18	000	000	001	000	243	0101	11	0		3,748.77	3,748.77	0.00									
18	000	000	001	000	244	0101	11	0		9,290.50	9,290.50	0.00									
18	000	000	001	000	261	0101	11	0		735.50	735.50	0.00									
18	000	000	001	000	268	0101	11	0		19,028.00	19,028.00	0.00									
18	000	000	001	000	291	0101	11	0		3,550.58	3,550.58	0.00									
18	000	000	001	000	292	0101	11	0		5,094.05	5,094.05	0.00									
18	000	000	001	000	297	0101	11	0		8,702.10	8,702.10	0.00									
18	000	000	001	000	298	0101	11	0		1,675.00	1,675.00	0.00									
18	000	000	001	000	299	0101	11	0		10,693.60	10,693.60	0.00									
18	000	000	002	000	165	0101	11	0		1,970.48	1,970.48	0.00									
18	000	000	002	000	233	0101	11	0		1,050.00	1,050.00	0.00									
18	000	000	002	000	268	0101	11	0		24,900.00	24,900.00	0.00									
18	000	000	002	000	297	0101	11	0		10,740.00	10,740.00	0.00									
92	92	24/04/2017		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 31 LINEAS LAS CUALES SON UTILIZADAS POR ELPERSONAL DE LA DIRECCDIN GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A 16 DEL MES DE ABRIL DEL 2017 E29502691	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**8,083.12**			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		8,083.12	8,083.12	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
93	93	24/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**54,068.29**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,457.80	3,457.80	0.00									
18	000	000	001	000	232	0101	11	0	15.60	15.60	0.00									
18	000	000	001	000	268	0101	11	0	6,435.00	6,435.00	0.00									
18	000	000	001	000	269	0101	11	0	159.48	159.48	0.00									
18	000	000	001	000	283	0101	11	0	10.48	10.48	0.00									
18	000	000	001	000	298	0101	11	0	6,250.00	6,250.00	0.00									
18	000	000	001	000	299	0101	11	0	8.87	8.87	0.00									
18	000	000	002	000	165	0101	11	0	5,667.52	5,667.52	0.00									
18	000	000	002	000	233	0101	11	0	19,840.00	19,840.00	0.00									
18	000	000	002	000	262	0101	11	0	1,401.64	1,401.64	0.00									
18	000	000	002	000	268	0101	11	0	6,565.00	6,565.00	0.00									
18	000	000	002	000	297	0101	11	0	1,125.02	1,125.02	0.00									
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	3,131.88	3,131.88	0.00									
94	82	24/04/2017	DEV	RTO	OGA	FALTA DEL ACUERDO MINISTERIAL	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**-600,000.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	262	0101	11	0	-600,000.00	-600,000.00	0.00									
96	84	25/04/2017	DEV	RTO	OGA	FALTA FIRMA DE CONTRATO DE CREDITO HIPOTECARIO	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-332,798.22**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	191	0101	11	0	-332,798.22	-332,798.22	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**-651,058.71**	**-651,058.71**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		14

Sistema 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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
73	72	27/04/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO DE ESTIMACION #5 PROYECTO DRAGADO Y MITIGACION DE LOS RIOS ACTELA Y CABAÑAS, MUNICIPIO SANTA CATALINA LA TINTA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, PERIODO DEL 01/10 AL 30/11/2013, FACT. C-1609 DEL 05/03/2015, ESCRITURA PUBLICA No. 21 DEL 08/03/2013	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS	**27,963,683.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	IHTELON	IHTELON	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	003	000	173	1616	11	0	27,963,683.40	27,963,683.40	0.00

75	74	27/04/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO INFORME #5 SUPERVISION DRAGADO CAUCE Y MITIGACION RIO ABAJO, PUENTE LA BARRITA, RIO ACHIGUATE Y CANAL DE CHIQUIMULILLA, (3KM. ORIENTE Y 3KM. PONIENTE) SAN JOSE, ESCUINTLA, DEL 16/07 AL 31/10/2014, FACT. A-1 DEL 12/03/2015, ESCRITURA No. 31 DEL 25/06/2013	34578374	MARTINEZ PAZ ELBA VIVIANA	**562,116.55**			0.00	APROBADO	siges		siges	IHTELON	IHTELON	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	003	000	188	3000	11	0	562,116.55	562,116.55	0.00

77	74	27/04/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO DE LIQUIDACIÓN SUPERVISION DRAGADO CAUCE Y MITIGACION RIO ABAJO, PUENTE LA BARRITA, RIO ACHIGUATE Y CANAL DE CHIQUIMULILLA, (3KM. ORIENTE Y 3KM. PONIENTE) SAN JOSE, ESCUINTLA, DEL 01/11 AL 19/12/2014, FACT. A-3 DEL 24/04/2015, ESCRITURA No. 31 DEL 25/06/2013	34578374	MARTINEZ PAZ ELBA VIVIANA	**309,515.74**			0.00	APROBADO	siges		siges	IHTELON	IHTELON	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	003	000	188	3000	11	0	309,515.74	309,515.74	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
79	78	27/04/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO INFORME #6 SUPERVISION DRAGADO CAUCE Y MITIGACION DE RIOS NARANJO, OCOSITO Y ZANJON PACAYA, UBICADOS EN TRIFINIO SUR-OESTE GUATEMALA, DEPTOS. DE QUETZGO., SAN MARCOS Y RETALHULEU, CORRESP. ESTIMACION #6, FACT. A-75 DEL 09/03/2015, ESCRITURA PUBLICA No. 26 DEL 20/06/2013	7798954	GONZALEZ GALICIA ROLANDO	**390,672.29**			0.00	APROBADO	siges		siges	IHTELON	IHTELON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	188	3600	11	0	390,672.29	390,672.29	0.00									
81	80	27/04/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL 2DO. PAGO PARCIAL DE INFORME #3 SUPERVISION PROYECTO DRAGADO CAUCE Y MITIGACION DEL RIO MOTAGUA, DEPARTAMENTOS DEL PROGRESO, ZACAPA E IZABAL, CORRESP. A ESTIMACION #3 DEL 01/12/2014 AL 31/01/2015, FACT. A-113 DEL 25/03/2015, ESCRITURA PUBLICA No. 135 DEL 21/11/2013	21120803	ERICK ROLANDO GIRON CORZO COPROPIEDAD	**80,976.03**			0.00	APROBADO	siges		siges	IHTELON	IHTELON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	188	3300	11	0	80,976.03	80,976.03	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**29,306,964.01**	**29,306,964.01**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			5

Sistema 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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
485	484	06/04/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-14-2017 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	**735,000.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	511	0101	29	0	420,000.00	420,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0407	29	0	315,000.00	315,000.00	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	PAG TOT
486	464	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE PERSONAS Y MOBILIARIO DEL FOPAVI, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 04-2017-FOPAVI, DE FECHA VEINTIDOS DE FEBRERO DE 2017, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017. NPG E28141458.	90300203	EMPRESA PARTICULAR DE SEGURIDAD	**11,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	001	000	197	0101	21	0	11,000.00	11,000.00	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	PAG TOT
487	450	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE PERSONAS Y MOBILIARIO DEL FOPAVI, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 04-2017-FOPAVI, DE FECHA VEINTIDOS DE FEBRERO DE 2017, DEL 22 AL 28 DE FEBRERO 2017. NPG E28141458.	90300203	EMPRESA PARTICULAR DE SEGURIDAD	**2,566.66**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	001	000	197	0101	21	0	2,566.66	2,566.66	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
538	537	18/04/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-15-2017 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	**1,973,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	511	0108	29	0	35,000.00	35,000.00	0.00

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	0110 29	0			300,000.00	300,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0501 29	0			693,000.00	693,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0614 29	0			35,000.00	35,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1615 29	0			910,000.00	910,000.00	0.00									
547	513	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 001-2017-183-FOPAVI DEL 02/01/2017, ACUERDO No.48-2017.4° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE ASESORIA, PROCURADION Y ASISTENCIA EN LA OPERATIVIDAD DEL FOPAVI.	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									
548	515	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 002-2017-183-FOPAVI DEL 02/01/2017, ACUERDO No.47-2017.4° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE ASESORIA, PROCURACION Y ASISTENCIA EN LA OPERATIVIDAD DEL FOPAVI.	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									
549	516	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 007-2017-183-FOPAVI DEL 02/01/2017,ACUERDO No.43-2017.4° PAGO CORRESP.A: INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO PARA ASESORIA, PROCURACION Y ASISTENCIA EN LA OPERATIVIDAD DEL FOPAVI.	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												

Sistema 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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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									
550	517	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 008-2017-183-FOPAVI DEL 02/01/2017,ACUERDO No.42-2017.4° PAGO CORRESP.A:INFORME DEL AVANCE DE PRODUCTO EN ASESORIA, PROCURACION Y ASISTENCIA EN LA OPERATIVIDAD DEL FOPAVI.	2193329	AREVALO MORENO GLORIA AMPARO	**13,500.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
19	000	000	001	000	183	0101 21 0			13,500.00	13,500.00	0.00									
551	518	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 010-2017-183-FOPAVI DEL 02/01/2017,ACUERDO No.40-2017.4° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO EN ANALISIS DE EXPEDIENTES DE LA SECRETARIA GENERAL.	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									
552	519	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.011-2017-183-FOPAVI DEL 02/01/2017,ACUERDO No.39-2017.4° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO EN ASESORIA, PROCURACION Y ASISTENCIA EN LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD.	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
553	520	20/04/2017	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. CUARTO 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									
554	521	20/04/2017	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. CUARTO 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									
555	522	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI EN EL DEPTO. SOCIAL SEGUN CONTRATO ADTVO.No.004-2017-184-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO 56-2017. CORRESP. CUARTO 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									

Sistema 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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
556	523	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECC.DE SERV.GENERALES DEL DEPTO.ADTVO., SEGUN CONTRATO ADTVO.No.006-2017-184-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No. 58-2017. CORRESP. CUARTO 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									
557	524	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SECC.DE ANALISIS DE EXP.DE LA SECRET.GENERAL SEGUN CONTRATO ADTVO.No.008-2017-184-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No. 60-2017. CORRESP. CUARTO 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									
558	525	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SECC.DE ARCHIVO DEL DEPTO.ADMINISTRATIVO, SEGUN CONTRATO ADTVO.No.009-2017-184-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No. 37-2017. CORRESP. CUARTO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	46443835	GALICIA CAMBRANES DE MENA SILVIA	**12,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	12,000.00	12,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
559	526	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN CONTRATO ADTVO.No.010-2017-184-FOPAVI DEL 09/01/2017. ACUERDO No.153-2017. CORRESP. CUARTO 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									
560	527	20/04/2017	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. CORRESP. TERCER 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									
561	528	20/04/2017	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. TERCER PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE 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									

Sistema 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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
562	529	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.012-2017-184-FOPAVI DEL 16/03/2017. ACUERDO No. 313-2017. NPG. E29258286. CORRESP. AL PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	5746906	SANTIZO TAJIBOY ROLANDO ELIGIO	**15,866.67**			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	15,866.67	15,866.67	0.00									
563	530	20/04/2017	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. CUARTO 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									
564	531	20/04/2017	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. CUARTO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	8196702	FLORES VASQUEZ EDWIN SALVADOR	**13,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	186	0101	21	0	13,000.00	13,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2017

HORA : 12:41.34

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
565	532	20/04/2017	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. CUARTO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	77372271	ORDOÑEZ QUIJIVIX 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									
566	533	20/04/2017	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. CUARTO 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									
567	534	20/04/2017	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. TERCER PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES. NPG E27076717.	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
568	535	20/04/2017	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. SEGUNDO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	22554165	REYNOSO DUARTE JONATHAN SAMUEL	**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	186	0101	21	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
569	536	20/04/2017	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. SEGUNDO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	36532843	CUYUN GAITAN NICOLAS ALEJANDRO	**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	186	0101	21	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
570	543	20/04/2017	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. CUARTO 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									

Sistema 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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
571	544	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN DIRECCION EJECUTIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 003-2017-184-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017,ACUERDO No.55-2017. CORRESP. CUARTO 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									
572	545	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADTVO.No.003-2017-183-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No.45-2017. CORRESP. CUARTO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	29581095	GUERRA ROSALES CAROL MELISA	**20,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	20,000.00	20,000.00	0.00									
573	488	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 001-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.38-2017. CUARTO PAGO, CORRESP.A:INFORME DE SUPERV.DE PROYECTOS HABIT.EN VARIOS MUNIS.DEL DEPTO. DE CHIMALTENANGO, SUCHITEPEQUEZ, 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									

Sistema 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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
574	489	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 002-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No. 61-2017. CUARTO PAGO, CORRESP. 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									
575	490	20/04/2017	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. CUARTO PAGO, CORRESP.: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									
576	491	20/04/2017	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. CUARTO 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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
577	492	20/04/2017	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. CUARTO PAGO, CORRESP.A:INFORME DE SUPERVISION DE PROYECT.HABIT.DE VARIOS MUNICIPIOS 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									
578	493	20/04/2017	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. CUARTO PAGO, CORRESP.A:INFORME 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									
579	494	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNIC0, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 007-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.66-2017. CUARTO PAGO, CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DE SUPERVISION DE PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS.DE SUCHI.,QUETGO.,RETALHULEU	18477801	SOTO SANIC EDDI ESTUARDO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	16,000.00	16,000.00	0.00									

Sistema 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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
580	495	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 008-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.67-2017. CUARTO PAGO, 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									
581	496	20/04/2017	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. CUARTO 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									
582	497	20/04/2017	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. CUARTO PAGO,CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DE SUPERV.DE PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS. 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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
583	498	20/04/2017	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. CUARTO 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									
584	499	20/04/2017	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. CUARTO 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									
585	500	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 015-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.74-2017. CUARTO PAGO,CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DE SUPERV.DE PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DE 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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
586	501	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 016-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.75-2017. CUARDO 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									
587	502	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 017-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.76-2017. CUARTO 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									
588	503	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 018-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.77-2017. CUARTO PAGO, CORRESP.A:INFORME DE AVANCE SUPER.DE PROYECT.HABITACIONALES EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS.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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
589	504	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 019-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.78-2017, CUARTO PAGO,CORRESP.:INFORME AVANCE DE SUPERV.DE PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DEPTOS. CHIMALTENANGO,SACATEPEQUEZ,ESCUINTLA,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

590	505	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 022-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017,ACUERDO No.81-2017.CUARTO PAGO,CORRESP.:INFORME AVANCE SUPERV.DE PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS.EL PROGRESO,ZACAPA,CHIQUI.,SANTA ROSA,JALAPA	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

591	506	20/04/2017	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. CUARTO 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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
592	507	20/04/2017	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. CUARTO 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									
593	508	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 025-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.53-2017. CUARTO PAGO,CORRESP.:INFORME AVANCE DE SUPERV.DE PROYECT.HABIT. EN VARIOS MUNIS.DE DEPTOS.DE SAN MARCOS,QUETZALTENANGO,HUE HUETENANGO	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									
594	509	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 026-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.52-2017. CUARTO 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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
595	510	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 027-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.51-2017. CUARTO 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									
596	511	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:SERVICIOS PROFESIONALES 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.TERCER PAGO,CORRESP.:INFORME AVANCE SUPERV.DE PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS. DEPTO.GUATEMALA.NPG E27042308.	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									
597	512	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SECCION DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO TECNICO SEGUN CONTRATO ADTVO.No.029-2017-188-FOPAVI DEL 15/02/2017. ACUERDO No.248-2017. SEGUNDO PAGO CORRESP.INFORME DE AVANCE SUPER.PROY.HABIT.EN MUNIS.DEPTO. ALTA VERAPAZ.NPG E28456858	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
602	599	21/04/2017	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 CUARTO 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									
616	614	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 030-2017-188-FOPAVI DE FECHA 15/02/2017, ACUERDO No.249-2017. CORRESP. A PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	11876824	PALMA URRUTIA HUBER ERNESTO	**20,000.00**			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	20,000.00	20,000.00	0.00									
617	615	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 030-2017-188-FOPAVI DE FECHA 15/02/2017, ACUERDO No.249-2017.CORRESP. SEGUNDO PAGO,SEGUN INFORME AVANCE DE PRODUCTO,GUIA DE OTORGAMIENTO Y OBTENCIÓN DE SUBSIDIOS,A FAVOR FAMILIAS DAMNIFICADAS.	11876824	PALMA URRUTIA HUBER ERNESTO	**20,000.00**			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	20,000.00	20,000.00	0.00									
621	621	25/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**112,518.20**			0.00	APROBADO	JMORALESC		JMORALESC	JMORALESC	JMORALESC	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	111	0101	21	0	24,031.97	24,031.97	0.00									
19	000	000	001	000	113	0101	21	0	36,462.00	36,462.00	0.00									
19	000	000	001	000	122	0101	21	0	3,294.00	3,294.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	165	0101 21	0			7,130.20	7,130.20	0.00									
19	000	000 001	000	168	0101 21	0			650.00	650.00	0.00									
19	000	000 001	000	169	0101 21	0			1,180.00	1,180.00	0.00									
19	000	000 001	000	199	0101 21	0			4,967.00	4,967.00	0.00									
19	000	000 001	000	211	0101 21	0			9,679.00	9,679.00	0.00									
19	000	000 001	000	244	0101 21	0			4,915.00	4,915.00	0.00									
19	000	000 001	000	267	0101 21	0			7,449.38	7,449.38	0.00									
19	000	000 001	000	268	0101 21	0			168.00	168.00	0.00									
19	000	000 001	000	291	0101 21	0			995.00	995.00	0.00									
19	000	000 001	000	297	0101 21	0			1,034.11	1,034.11	0.00									
19	000	000 001	000	298	0101 21	0			1,520.54	1,520.54	0.00									
19	000	000 001	000	322	0101 21	0			3,045.00	3,045.00	0.00									
19	000	000 001	000	324	0101 21	0			5,997.00	5,997.00	0.00									
622	620	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE PERSONAS Y MOBILIARIO DEL FOPAVI, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 04-2017-FOPAVI, DE FECHA VEINTIDOS DE FEBRERO DE 2017, DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017. NPG E28141458.	90300203	EMPRESA PARTICULAR DE SEGURIDAD	**11,000.00**			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
19	000	000 001	000	197	0101 21	0			11,000.00	11,000.00	0.00									
623	619	25/04/2017	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 Al MES DE ABRIL 2017.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	**138,915.00**			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			138,915.00	138,915.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
624	618	25/04/2017	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 Al MES DE MARZO 2017.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	**138,915.00**			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	138,915.00	138,915.00	0.00

626	625	25/04/2017	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 30 DE ABRIL 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

636	634	27/04/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-16-2017 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	**1,454,000.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	511	0101	29	0	245,000.00	245,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	1613	29	0	1,209,000.00	1,209,000.00	0.00

637	635	27/04/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-17-2017 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	**1,155,000.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	511	0101	29	0	980,000.00	980,000.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	0105 29	0			35,000.00	35,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0110 29	0			140,000.00	140,000.00	0.00									
639	638	27/04/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-18-2017 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 'INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ' A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**3,822,000.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
19	000	000 002	000	511	0303 21	0			136,500.00	136,500.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0309 21	0			178,500.00	178,500.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0403 21	0			392,000.00	392,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0404 21	0			101,500.00	101,500.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0608 21	0			105,000.00	105,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0609 21	0			336,000.00	336,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1012 21	0			91,000.00	91,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1016 21	0			63,000.00	63,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1020 21	0			140,000.00	140,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1101 21	0			378,000.00	378,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1108 21	0			220,500.00	220,500.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1610 21	0			336,000.00	336,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1701 21	0			178,500.00	178,500.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1901 21	0			301,000.00	301,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1902 21	0			266,000.00	266,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1903 21	0			598,500.00	598,500.00	0.00									
642	640	28/04/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-19-2017 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	**1,503,000.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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	0105 29	0			70,000.00	70,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0107 29	0			35,000.00	35,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0116 29	0			20,000.00	20,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0407 29	0			323,000.00	323,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0501 29	0			157,500.00	157,500.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0601 29	0			549,500.00	549,500.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0606 29	0			252,000.00	252,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0614 29	0			96,000.00	96,000.00	0.00									
643	641	28/04/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-20-2017 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	**2,394,000.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000 002	000	511	0110 29	0			336,000.00	336,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1504 29	0			708,000.00	708,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1601 29	0			510,000.00	510,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1604 29	0			840,000.00	840,000.00	0.00									
645	644	28/04/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-21-2017 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	**3,355,500.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000 002	000	511	0106 29	0			556,500.00	556,500.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0614 29	0			90,000.00	90,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1014 29	0			252,000.00	252,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1501 29	0			1,375,500.00	1,375,500.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1703 29	0			1,081,500.00	1,081,500.00	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 >= 01/04/2017, Fecha elaboracion <= 30/04/2017, 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
647	646	28/04/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-22-2017 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	**1,719,000.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
19	000	000	002	000	511	0501	29	0	132,000.00	132,000.00	0.00	
19	000	000	002	000	511	1601	29	0	474,000.00	474,000.00	0.00	
19	000	000	002	000	511	1709	29	0	493,500.00	493,500.00	0.00	
19	000	000	002	000	511	1802	29	0	619,500.00	619,500.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	**19,320,770.31**	**19,320,770.31**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	70
TOTAL GENERAL :	**19,320,770.31**	**149,405,422.05**	**0.00**	**339,622.18**		