

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
186	185	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PASTILLAS PARA DESINFECTAR SINATARIOS, ROSA DE JAMAICA, CAFE INSTANTANEO, CREMOORA, CLORO, TOALLAS PARA TRAPEAR, LIMPIA MUEBLES, LIMPIADOR DE TELA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE DS, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E30357500	3486303	TOC RENOJ CECILIO	20,881.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	002	000	211	0101	11	0	8,916.00	8,916.00	0.00								
	01	000	000	002	000	261	0101	11	0	840.00	840.00	0.00								
	01	000	000	002	000	292	0101	11	0	11,125.00	11,125.00	0.00								
189	188	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS: FILTRO AIRE, ACEITE, DIESEL, GUARDAPOLVO DE FLECHA EXTERNA IZQUIERDA Y DERECHA, CABEZALES, FILTRO DE A/C, ACEITE 15W40 POR REPARACION DEL PICK UP TOYOTA PLACAS O-700BBH AL SERVICIO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GRALES., DIRECCIÓN SUPERIOR, MCIV, NPG E30423139	84209216	LM 360, SOCIEDAD ANONIMA	2,795.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,430.00	1,430.00	0.00								
	01	000	000	001	000	262	0101	11	0	320.00	320.00	0.00								
	01	000	000	001	000	298	0101	11	0	1,045.00	1,045.00	0.00								
190	190	17/05/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	7,763.36			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	196	0101	11	0	137.85	137.85	0.00								
	01	000	000	001	000	211	0101	11	0	100.00	100.00	0.00								
	01	000	000	001	000	291	0101	11	0	160.00	160.00	0.00								
	01	000	000	001	000	298	0101	11	0	242.00	242.00	0.00								
	01	000	000	002	000	114	0101	11	0	62.00	62.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
01	000	000	002	000	133	0101	11	0		244.00	244.00	0.00									
01	000	000	002	000	211	0101	11	0		2,703.70	2,703.70	0.00									
01	000	000	002	000	283	0101	11	0		84.00	84.00	0.00									
01	000	000	002	000	289	0101	11	0		88.00	88.00	0.00									
01	000	000	002	000	291	0101	11	0		420.00	420.00	0.00									
01	000	000	002	000	297	0101	11	0		60.00	60.00	0.00									
01	000	000	002	000	299	0101	11	0		595.00	595.00	0.00									
01	000	000	003	000	194	0101	11	0		300.00	300.00	0.00									
01	000	000	003	000	199	0101	11	0		30.00	30.00	0.00									
01	000	000	003	000	211	0101	11	0		2,070.80	2,070.80	0.00									
01	000	000	003	000	253	0101	11	0		306.01	306.01	0.00									
01	000	000	003	000	291	0101	11	0		160.00	160.00	0.00									
191	191	17/05/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	43,139.82			0.00	APROBADO	FGPNTOM		FGPNTOM	FGPNTOM	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	122	0101	11	0		4,183.66	4,183.66	0.00									
01	000	000	001	000	169	0101	11	0		895.00	895.00	0.00									
01	000	000	001	000	196	0101	11	0		5,370.00	5,370.00	0.00									
01	000	000	001	000	298	0101	11	0		600.00	600.00	0.00									
01	000	000	002	000	113	0101	11	0		2,684.00	2,684.00	0.00									
01	000	000	002	000	114	0101	11	0		62.00	62.00	0.00									
01	000	000	002	000	169	0101	11	0		1,980.00	1,980.00	0.00									
01	000	000	002	000	195	0101	11	0		1,122.00	1,122.00	0.00									
01	000	000	002	000	199	0101	11	0		2,600.00	2,600.00	0.00									
01	000	000	002	000	211	0101	11	0		5,366.35	5,366.35	0.00									
01	000	000	002	000	214	0101	11	0		885.00	885.00	0.00									
01	000	000	002	000	242	0101	11	0		79.00	79.00	0.00									
01	000	000	002	000	243	0101	11	0		3,245.00	3,245.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
206	205	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO A EX SERVIDOR DE DIRECCIÓN SUPERIOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, , VACACIONES POR RETIRO 20 DÍAS PERIODO 2014-2015 , 7.1694 DÍAS DEL PERIODO 2015-2016, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 461-2016 DEL 29/04/2016	29647525	LOPEZ MENDEZ WILSON ISMAEL	12,611.13			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	12,611.13	12,611.13	0.00								
208	207	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO A EX SERVIDOR DE DIRECCIÓN SUPERIOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, INDEMNIZACION DEL 16/11/201 INDEMNIZACION DEL 16/11/2015 AL 04/04/2016, VACACIONES POR RETIRO 7.6503 DÍAS DEL PERIODO 2015-2016, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 341-2016 -P'DEL 01/04/2016	4645146	PEREZ MERIDA ERICK RICARDO	12,573.50			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	7,760.19	7,760.19	0.00								
01	000	000	003	000	415	0101	11		0	4,813.31	4,813.31	0.00								
210	209	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO A EX SERVIDOR DE DIRECCIÓN SUPERIOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, INDEMNIZACION DEL 11/04/2012 AL 15/11/2015, VACACIONES POR RETIRO 6 DÍAS 2013-2014, 20 DÍAS 2014-2015 Y 12 DÍAS 2015-2016 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 581-2015 -P'DEL 16/11/2015	931850K	GARCIA CASTILLO BORIS ADELSON	93,689.81			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	73,556.48	73,556.48	0.00								
01	000	000	003	000	415	0101	11		0	20,133.33	20,133.33	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 7 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
211	198	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO A EX SERVIDORA DE DIRECCIÓN SUPERIOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, INDEMNIZACION DEL 01/03/2016 AL 26/09/2016, VACACIONES 11.4208 DÍAS DEL PERIODO 2016-2017 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 1484-2016 DEL 26/09/2016	63994852	HERRERA HERNANDEZ MARIA RENEE	10,992.50			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	6,804.87	6,804.87	0.00								
01	000	000	003	000	415	0101	11		0	4,187.63	4,187.63	0.00								
222	199	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE 75,000 FOTOCOPIAS A Q.0.12 CADA UNA, EN BLANCO Y NEGRO, AL SERVICIO DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, MARZO 2017, ACTA NO. 02-2017, NPG E 28653890	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	9,000.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	122	0101	11		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
224	223	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, 7 IR 1730 IF, 2 IR 2525 Y 1 IR 4245, PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MCIV, 70,000 FOTOCOPIAS EN BLANCO Y NEGRO A Q.0.14 CADA UNA, MES DE ABRIL 2017, NOG 6077684, ACTA 05-2017,	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	9,800.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	153	0101	11		0	1,120.00	1,120.00	0.00								
01	000	000	002	000	153	0101	11		0	5,012.00	5,012.00	0.00								
01	000	000	003	000	153	0101	11		0	2,968.00	2,968.00	0.00								
01	000	000	004	000	153	0101	11		0	700.00	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

PAGINA : 8 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
226	225	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO A EX SERVIDORA DE DIRECCIÓN SUPERIOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, INDEMNIZACION DEL 31/10/1991 AL 02/10/2016, VACACIONES POR RETIRO 20 DÍAS PERIODO 2014-2015 Y 20 DÍAS 2015-2016 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 1496-2016 DEL 03/10/2016	25597817	HERNANDEZ ARAGON OLGA MARINA	85,154.50			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	75,822.50	75,822.50	0.00								
01	000	000	003	000	415	0101	11		0	9,332.00	9,332.00	0.00								
235	228	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 500 BOLSAS DE AZUCAR, 300 CAJAS DE TE, VARIOS SABORES, 47 BOLSAS DE AZUCAR DIETETICA PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA , E30772265	3486303	TOC RENOJ CECILIO	13,140.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	211	0101	11		0	13,140.00	13,140.00	0.00								
236	227	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 300 PAQUETES DE SERVILLETAS, 24 BOTES DE INSECTICIDA, 280 BOLSAS PLASTICAS, GRANDES, PARA BASURA, PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS., DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, E30772923	3486303	TOC RENOJ CECILIO	4,509.00			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	825.00	825.00	0.00								
01	000	000	002	000	264	0101	11		0	744.00	744.00	0.00								
01	000	000	002	000	268	0101	11		0	2,940.00	2,940.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
238	237	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 131 JABON EN SPRAY DE 400 ML., PARA LAVADO DE MANOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. NPG E30771498	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	4,978.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	292	0101	11		0	4,978.00	4,978.00	0.00								
243	243	26/05/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	10,000.95			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	211	0101	11		0	432.00	432.00	0.00								
01	000	000	001	000	291	0101	11		0	140.00	140.00	0.00								
01	000	000	001	000	298	0101	11		0	854.00	854.00	0.00								
01	000	000	002	000	133	0101	11		0	516.00	516.00	0.00								
01	000	000	002	000	211	0101	11		0	1,027.65	1,027.65	0.00								
01	000	000	002	000	214	0101	11		0	524.00	524.00	0.00								
01	000	000	002	000	268	0101	11		0	255.20	255.20	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	359.00	359.00	0.00								
01	000	000	002	000	279	0101	11		0	358.40	358.40	0.00								
01	000	000	002	000	281	0101	11		0	57.00	57.00	0.00								
01	000	000	002	000	282	0101	11		0	475.90	475.90	0.00								
01	000	000	002	000	283	0101	11		0	65.00	65.00	0.00								
01	000	000	002	000	289	0101	11		0	49.50	49.50	0.00								
01	000	000	002	000	297	0101	11		0	101.70	101.70	0.00								
01	000	000	002	000	298	0101	11		0	798.50	798.50	0.00								
01	000	000	003	000	113	0101	11		0	100.00	100.00	0.00								
01	000	000	003	000	122	0101	11		0	2,700.00	2,700.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000	003	000	211	0101	11	0		1,038.10	1,038.10	0.00									
245	244	26/05/2017		DEV	NOR	OGA	COMPRA DE BANDERITAS, BOLÍGRAFOS COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, CARTAPACIOS, CUADERNOS, ENGRAPADORAS, GANCHOS, FASTENERS, PASTAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA, PROTECTORES PLÁSTICAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, MCIV, NPG E30881307	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	3,857.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	244	0101	11	0		636.00	636.00	0.00									
01	000	000	002	000	268	0101	11	0		716.00	716.00	0.00									
01	000	000	002	000	291	0101	11	0		2,505.00	2,505.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										1,489,854.92	1,489,854.92	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		25

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-202-00				DIRECCION GENERAL DE CAMINOS														
535	535	17/05/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	101,610.74			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	0501	11		0	1,845.40	1,845.40	0.00								
11	000	000	002	000	211	2201	11		0	1,125.00	1,125.00	0.00								
11	000	000	002	000	241	0401	11		0	1,928.50	1,928.50	0.00								
11	000	000	002	000	241	1501	11		0	2,585.00	2,585.00	0.00								
11	000	000	002	000	243	0401	11		0	1,945.00	1,945.00	0.00								
11	000	000	002	000	243	1501	11		0	2,175.00	2,175.00	0.00								
11	000	000	002	000	261	0401	11		0	1,292.00	1,292.00	0.00								
11	000	000	002	000	261	1501	11		0	2,400.00	2,400.00	0.00								
11	000	000	002	000	267	0401	11		0	3,090.00	3,090.00	0.00								
11	000	000	002	000	267	2201	11		0	3,875.00	3,875.00	0.00								
11	000	000	002	000	291	0401	11		0	4,780.60	4,780.60	0.00								
11	000	000	002	000	291	1501	11		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	292	1501	11		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	0401	11		0	11,729.24	11,729.24	0.00								
11	000	000	002	000	298	1501	11		0	13,840.00	13,840.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	2001	11		0	25,000.00	25,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	2201	11		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
558	558	25/05/2017	CYD	NOR	OGA	Pago de consumo de Energia Electrica de las Basculas fijas de la Zona Vial No. 3 de Escuintla, la cual pertenece a la D.G.C. facturas Nos. BZ-080029686, BZ-081536378, BZ-083210114, BZ-084683208, BZ-0862241133, BZ-087755526 y BZ-089265918. periodo 06-06-2016 al 05-01-2017, NPG E-30802423.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	42,359.86			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	0501	11		0	42,359.86	42,359.86	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
560	560	25/05/2017	CYD	NOR	OGA	Pago de consumo de Energía Eléctrica de las Oficinas Centrales de la Dirección General de Caminos del periodo del 06 de Abril al 08 de Mayo del 2017. Factura Serie BZ 095505757, BZ 095505759, BZ 095505758, BZ 095571301, BZ 095826819, BZ 095571231 y BZ 095571035, NPG E-30717701.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	39,832.54			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0101	11		0	39,832.54	39,832.54	0.00								
565	565	26/05/2017	CYD	NOR	OGA	Pago de la extracción de basura de esta Planta Central correspondiente al mes de Marzo de 2017 de la Dirección General de Caminos. según Fact. serie B No. 17503, NPG, E30825792	7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	2,000.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	115	0101	11		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
567	567	26/05/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	88,458.70			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	1,281.59	1,281.59	0.00								
11	000	000	002	000	111	1101	11		0	5,130.00	5,130.00	0.00								
11	000	000	002	000	111	1201	11		0	3,667.72	3,667.72	0.00								
11	000	000	002	000	111	2201	11		0	861.39	861.39	0.00								
11	000	000	002	000	112	1201	11		0	450.00	450.00	0.00								
11	000	000	002	000	113	1101	11		0	1,379.00	1,379.00	0.00								
11	000	000	002	000	113	2201	11		0	1,371.00	1,371.00	0.00								
11	000	000	002	000	133	2201	11		0	300.00	300.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	0114	11		0	24,018.00	24,018.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	1201	11		0	25,000.00	25,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	2001	11		0	25,000.00	25,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
568	564	26/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO DE SERVICIO DE SEGURID PERIMET EN PLANTA CENTRAL DE DGC. PER. CORRESP. DEL 01 AL 30-ABRL-2017; ACDO MINIST. 237-2017 DEL 17-02-2017, CONT. 002-2017-DGC-ADVO DEL 02-02-2017, ACTA 22-2017 DEL 15-02-2017; FACT CAMB ELECT FACE-66-E-001-170000000160, REC. CAJA 26196.	26538458	V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	76,000.00			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	76,000.00	76,000.00	0.00								
570	561	26/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DE LA DGC. FACTS CAMBS CRAP 1 NOS. 157143,157129,157112,154149; NPGS: E30756952,E30757010,E30757258,E30757452.	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	8,090.80			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	211	0101	11		0	8,090.80	8,090.80	0.00								
571	563	26/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA VARIOS UTILES DE OFICINA (CAJA DE CLIPS METALICOS, BOTE DE GOMA LIQUIDA), SOLICITADOS POR LA ZV. 3 ESCUINTLA DIV. MANTTO. X ADMON DGC. FACTS 'B' 1803 Y 1804; E30242681, E30242754.	83153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	2,193.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	291	0501	11		0	2,193.00	2,193.00	0.00								
572	572	26/05/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 15	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	110,735.90			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	0401	11		0	4,471.00	4,471.00	0.00								
11	000	000	002	000	111	1703	11		0	1,909.00	1,909.00	0.00								
11	000	000	002	000	111	1804	11		0	2,206.00	2,206.00	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	1,680.00	1,680.00	0.00								
11	000	000	002	000	244	0401	11		0	1,026.90	1,026.90	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017[illegible]

PAGINA : 16 DE 138
FECHA : 05/06/2017
HORA : 9:43.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	002	000	003	188	3600	52	0		546,709.40	546,709.40	0.00									
592	591	30/05/2017		DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 33 PROY: AMP. MEJ. PAV. DE LA RD QUI-5 TRAMO: BIFURCACION RD SAN ANDRES SAJCABAJA DEPTO QUICHE PERIODO 01 AL 30-04-2017 CONT. 374-2007. CONTRATO DE CESION NO. 172-2010 ACUERDO MINISTERIAL NO. 845-2010 FACT. ORIG. NO. C-2203	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS	7,026,986.46			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	331	1414	52	0		7,026,986.46	7,026,986.46	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										77,994,080.39	77,994,080.39	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		20

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

PAGINA : 18 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-203-00				UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-														
1047	15	02/05/2017	DEV	RTO	OGA	Reversion del Servicio de publicación en sección esquelas modular de 4 * 7 fecha de publicación 06-01-2017. (Por el fallecimiento de Isabel Cabarrús Pieters hija del Arq. Eduardo Cabarrús Doninelli quien perteneció al Concejo Consultivo y Comité Técnico de esta institución). NPG 26152061.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	-3,780.00			0.00	APROBADO	FAOSOY		FAOSOY	HVMENENDEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	121	0101	29		0	-3,780.00	-3,780.00	0.00								
1058	108	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.06, PERIODO DEL 16 DE ENERO DE 2017 AL 15 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO B-022-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0325-2016-COV, FACTURA A-264, TRAMOS:BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - PAJAPA - SAN ANTONIO LAS FLORES, BIFURCACION CR-SM-31 (SAN ANTONIO LAS FLORES) - CANTON SAN JUAN - PALIN, BIFURCAC	7424973	DE LEON ESCOBAR ALBERTO RAFAEL	224,311.55			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1201	29		0	21,639.83	21,639.83	0.00								
11	001	000	002	000	173	1212	29		0	175,958.70	175,958.70	0.00								
11	001	000	002	000	173	1215	29		0	12,678.67	12,678.67	0.00								
11	001	000	002	000	173	1216	29		0	8,834.56	8,834.56	0.00								
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	5,199.79	5,199.79	0.00								
1061	420	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO B-024A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0393-2016-COV, FACTURA A-370, TRAMOS: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, BIFURCACION RN-12-NORTE - TAJUMULCO, BIFURCACION RN-12-NORTE, COTZIC - SAN JOSE OJETENAM, IXCHIGUAN - TACANA, TACANA - LIMITE DE	38649330	BARRIOS BOTZOC SERGIO DAVID	184,969.70			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1223	29		0	132,669.00	132,669.00	0.00								

PAGINA : 19 DE 138
FECHA : 05/06/2017
HORA : 9:43.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
1076	753	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO B-054-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0287-2016-COV, FACTURA J-31, TRAMOS:BIFURCACION CA-09-NORTE 243 - MORALES, BIFURCACION CA-09-NORTE KM. 240 - MORALES, BIFURCACION CA-09-NORTE, LA RUIDOSA - PUENTE RIO DULCE, BIFURCACION CA-13-A, DESVIO	16860659	DE LA TORRE DEL VALLE JUAN FRANCISCO	39,981.77			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1899	29		0	39,981.77	39,981.77	0.00								
1078	46	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-099-2016, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0307-2016-COV, FACTURA B-222, TRAMO: LLANO GRANDE - EL TRAPICHE DE AGUA - LA CANOA, SALAMA - LLANO GRANDE, SAN MIGUEL CHICAJ - SALAMA.	25156306	MALDONADO CALDERON NIDIA AURISTELA	74,661.30			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1501	29		0	74,661.30	74,661.30	0.00								
1079	114	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No.04, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-069A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0473-2016-COV, FACTURA A-131, TRAMOS: RD-SM-46-01, LAS PILAS, BIFURCACION RN-08-SISILTEPEQUE-PERU-BOLIVI A, SAN MARCOS.	81742959	INNOVACION CONSTRUCTIVA SOCIEDAD	223,270.87			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1216	29		0	223,270.87	223,270.87	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
1081	218	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO L-105-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0100-2016-COV FACTURA NO. 284 TRAMOS: BIFURCACION RD-JAL-01, SAN MANUEL CHAPARRON - AGUA BLANCA, BIFURCACION RD-JUT-04, SAN MANUEL CHAPARRON - BIFURCACION RN-19, CASA DE TABLAS	32146582	NOJ ESPINOZA RAUL ALFREDO	24,073.85			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2199	29		0	24,073.85	24,073.85	0.00								
1084	284	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No.05, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO S-011-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0276-2016-COV, FACTURA B-239, PROYECTOS SUPERVISADOS:B-016-2016, L-024-2016, B-080-2016 Y T-009A-2016	59857633	YAX ARRECIS MYNOR ROLANDO	75,705.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0899	29		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	0901	29		0	12,384.82	12,384.82	0.00								
11	001	000	002	000	188	0999	29		0	22,027.44	22,027.44	0.00								
11	002	000	002	000	188	0805	29		0	14,684.91	14,684.91	0.00								
11	002	000	002	000	188	0904	29		0	14,446.13	14,446.13	0.00								
11	002	000	002	000	188	0999	29		0	10,161.70	10,161.70	0.00								
1085	1083	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE 2016 AL 31 DE ENERO 2017, PROYECTO OC-015-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0506-2016-COV FACTURA A-152, TRAMOS: RUTAS VIALES DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	39315193	ARCHILA DEL CID CRUZ BRENDA MARGARITA	640,432.14			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1199	29		0	640,432.14	640,432.14	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1091	428	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO T-088-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0470-2016-COV,FACTURA C-26 TRAMOS: RD-BV-01 SALAMA - TEMPISQUE BAJA VERAPAZ, RD-BV-10 BIFURCACION RD-BV-03, RABINAL-BUENA VISTA	6938078	MORALES PORTILLO SERGIO ALEJANDRO	136,974.62			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1501	29		0	24,968.64	24,968.64	0.00								
11	002	000	002	000	173	1503	29		0	112,005.98	112,005.98	0.00								
1092	1090	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO T-062-2016, PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE 2016 AL 31 DE ENERO 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0483-2016-COV, FACTURA A-475, TRAMO: SAN SEBASTIAN (RN-12-NORTE) TEJUTLA, CONCEPCION TUTUAPA, LLANO GRANDE- TULZACTZOC-TUIJOJ-HUISPACHE-NUEVA REFORMA-LIM.DEPARTAMENTAL SIMA 7HUE-LAINDEPE	7766505	VELASQUEZ NOJ JUAN AUGUSTO	593,488.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1299	29		0	593,488.00	593,488.00	0.00								
1095	1088	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales individuales de Ingeniería para el control y seguimiento de los proyectos de control y seguimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, periodo del 01 al 28 de febrero del 2017, Acta Administrativa 15-2017-COV del 01-02-2017. NPG E29968356. Fact. B-13.	7800746	GOMEZ GUERRA MIGUEL ESTUARDO	22,645.16			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0101	29		0	22,645.16	22,645.16	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
1097	1093	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales individuales de Ingenieria para el control y seguimiento de los proyectos de control y seguimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, periodo del 01 al 31 de marzo del 2017, Acta Administrativa 15-2017-COV del 01-02-2017. NPG E29968356. Fact. B-14	7800746	GOMEZ GUERRA MIGUEL ESTUARDO	22,645.16			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0101	29		0	22,645.16	22,645.16	0.00								
1098	92	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 6, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-023-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0063-2016-COV, FACTURA A-148, TRAMOS: BIFURCACION RD-TOT-02 - SANTA MARIA CHIQUIMULA, BIFURCACION RN-01 (SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN) - SAN ANDRES XECUL, BIFURCACION RN-01 (TOTONICAPÁN) - XE	4626974	CASTELLANOS MONZON SCHWARTZ ZOILA	33,305.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0805	29		0	7,015.57	7,015.57	0.00								
11	001	000	002	000	173	0806	29		0	16,369.43	16,369.43	0.00								
11	001	000	002	000	173	0899	29		0	9,920.00	9,920.00	0.00								
1099	702	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.03, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-072-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0442-2016-COV, FACTURA B1-106, TRAMOS:CA-13-02) PUENTE RIO DULCE - ALDEA LA LIBERTAD, (CA-13-03) ALDEA LA LIBERTAD - MODESTO MENDEZ	6153623	IZAGUIRRE NORIEGA RAUL GUILLERMO	219,793.27			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1802	29		0	219,793.27	219,793.27	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
1102	113	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 6, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-030-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0044-2016-COV, FACTURA A-127, TRAMOS: BIFURCACION RN-01 (LA LIMA) - LA MURALLA, BIFURCACION RN-01 - COMUNIDAD AGRARIA EL PORVENIR, BIFURCACION SANTA MARIA MELENDRES - RN-01, DES	53457447	CASTELLANOS SAMAYOA JOSE ARTURO	81,867.29			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1215	29		0	24,456.02	24,456.02	0.00								
11	001	000	002	000	173	1216	29		0	7,356.90	7,356.90	0.00								
11	001	000	002	000	173	1219	29		0	25,783.83	25,783.83	0.00								
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	24,270.54	24,270.54	0.00								
1104	759	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE EMERGENCIA EM-001-2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0501-2016-COV, FACTURA A-116, TRAMO: (CA-13-02) PUENTE RIO DULCE - ALDEA LA LIBERTAD, (CA-13-03) ALDEA LA LIBERTAD - MODESTO MENDEZ.	55021816	ABAL NORIEGA VICTOR ESTUARDO	66,624.93			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1802	29		0	66,624.93	66,624.93	0.00								
1106	455	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.5, PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-041-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0065-2016-COV, FACTURA A-29, TRAMOS: CAPTIZIN - SAN JUAN IXCOY - SOLOMA, SANTA EULALIA - SAN MATEO IXTATAN, SOLOMA - SANTA EULALIA.	7258461	GUILLEN JACINTO MANUEL EDUARDO	96,126.04			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1323	29		0	36,386.89	36,386.89	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	59,739.15	59,739.15	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
1108	511	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5 PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, DEL PROYECTO S-032-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0178-2016-COV, FACTURA A-1035, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-047-2016, L-065-2016 Y L-066-2016.	7100868	MORALES SOLIS MARIO NEPHTALI	18,308.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	2001	29		0	4,958.73	4,958.73	0.00								
11	001	000	002	000	188	2002	29		0	1,236.71	1,236.71	0.00								
11	001	000	002	000	188	2010	29		0	2,576.48	2,576.48	0.00								
11	001	000	002	000	188	2011	29		0	5,801.06	5,801.06	0.00								
11	001	000	002	000	188	2099	29		0	3,307.16	3,307.16	0.00								
11	001	000	002	000	188	2299	29		0	427.86	427.86	0.00								
1111	1109	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 01 PROYECTO S-318-2017, PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA 008-2017-COV, FACTURA A-8 NPG E30253233, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-028-2016, L-038-2016, L-039-2016 Y L-041-2016	616059K	MIRANDA PIRIR RODOLFO ESTUARDO	32,003.26			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	32,003.26	32,003.26	0.00								
1113	1110	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO NO. 2, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE SUPERVISION S-072-2016, ACTA ADMINISTRATIVA 004-2017-COV, FACTURA B-004, NPG E-28697545, PROYECTOS SUPERVISADOS B-083-2016 Y T-080-2016.	7165110	ROLDAN YATE CARLOS GIOVANNI	12,402.75			0.00	APROBADO	FAOSOY		FAOSOY	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	12,402.75	12,402.75	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
1114	1112	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4 DEL PROYECTO S-017a-2016, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO 13000-0346-2016-COV, FACTURA B-12, NPG E30251737, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-025-2016, B-026-20216, B-027-2016, L-035-2016, L-036-2016 Y L-037-2016.	14201526	RUIZ CASTILLO VICTOR HUGO	39,219.70			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1305	29		0	7,130.86	7,130.86	0.00								
11	001	000	002	000	188	1307	29		0	3,565.43	3,565.43	0.00								
11	001	000	002	000	188	1311	29		0	3,565.43	3,565.43	0.00								
11	001	000	002	000	188	1312	29		0	2,071.01	2,071.01	0.00								
11	001	000	002	000	188	1322	29		0	3,565.43	3,565.43	0.00								
11	001	000	002	000	188	1324	29		0	3,369.56	3,369.56	0.00								
11	001	000	002	000	188	1399	29		0	15,951.98	15,951.98	0.00								
1116	1115	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO NO. 1, PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2017, DEL PROYECTO DE SUPERVISION S-317-2017, ACTA ADMINISTRATIVA 002-2017-COV, FACTURA B-013, NPG E30252539, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-025-2016, B-026-2016, B-027-2016, L-035-2016, L-036-2016, L-037-2016.	14201526	RUIZ CASTILLO VICTOR HUGO	43,727.16			0.00	APROBADO	FAOSoy		FAOSoy	HVMENENDEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	43,727.16	43,727.16	0.00								
1118	1117	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PROYECTO T-017-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0317-2016-COV FACTURA B-505 TRAMOS: CHICAMAN - CRUZ DE PIEDRA - EL SOCH - LA CUMBRE LA MAY - LANCETILLO..	4190998	DIAZ ARRIOLA RODRIGO ESTUARDO	199,344.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1419	29		0	199,344.00	199,344.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
1122	1120	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 4, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO DE LIMPIEZA L-038-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0042-2016-COV, FACTURA B-308, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - FIN DEL ASFALTO, ALDEA SIPAL, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - HUEHUETENANGO, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN IDELFON	2636607K	SANCHEZ MORALES CARLOS ROBERTO	50,531.61			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1309	29		0	33,910.10	33,910.10	0.00								
11	001	000	002	000	173	1319	29		0	12,383.81	12,383.81	0.00								
11	001	000	002	000	173	1329	29		0	4,237.70	4,237.70	0.00								
1130	1100	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.1, PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-081-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0465-2016-COV, FACTURA A-132 TRAMOS:(RN-01-09) TOTONICAPAN - 4 CAMINOS INTERSECCION CA-01-OCCIDENTE, (RD-TOT-24) BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - COXOM - BIFURCACION RN-01 A AL	63394642	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIED	392,474.16			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0802	29		0	392,474.16	392,474.16	0.00								
1131	337	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-075-2016, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0026-2016-COV, FACTURA A-77, TRAMO: BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RICO,BIFURCACION CA-09-NORTE - RUINAS DE QUIRIGUA, BIFURCACION CA-09-NORTE, TRINCHERA - MARISCOS - PLAYA DORADA, JUAN DE PAZ - LOS AMATE	3154424	CAMAS ANDRADE LIZARDO ROBERTO	39,828.44			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1805	29		0	25,041.97	25,041.97	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT.
11	001	000	002	000	188	1899	29	0				32,336.45	32,336.45	0.00									
1138	713	16/05/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.6, PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 27 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO DE TERRACERIA T-048-2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0011-2016-COV, FACTURA A-163, TRAMOS: POZA DEL DANTO - SECHACTI, SECHACTI - BIFURCACION CHAMPEGUANO (FTN)			4547101	ESCOBAR RAMIREZ OSCAR MANUEL	144,594.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	002	000	002	000	173	1615	29	0				144,594.00	144,594.00	0.00									
1139	478	16/05/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.06, PERIODO DEL 1 DE FEBRERO 2017 AL 15 DE FEBRERO 2017, PROYECTO B-047-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0253-2016-COV, FACTURA A-245, TRAMOS:CHIQUMULA - LA LAGUNA, CHIQUMULA - MARAXCO, MARAXCO - EL PINALITO			8409439	REMON WAY DE CORADO SHIRLEY BRIGITTE	188,135.39			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	2001	29	0				188,135.39	188,135.39	0.00									
1140	1121	16/05/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO B-053-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0330-2016-COV, FACTURA A-2781, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE - RUINAS DE QUIRIGUA, JUAN DE PAZ - LOS AMATES, LOS AMATES - TRINCHERAS, TRINCHERA - BIFURCACION CA-13-A, DESVIO MORALES			23761210	BELTRAN ALDANA MILTON RICARDO	300,284.35			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	1805	29	0				15,284.35	15,284.35	0.00									
11	001	000	002	000	173	1899	29	0				285,000.00	285,000.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
1141	1121	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO B-053-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0330-2016-COV, FACTURA A-2745, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE - RUINAS DE QUIRIGUA, JUAN DE PAZ - LOS AMATES, LOS AMATES - TRINCHERAS, TRINCHERA - BIFURCACION CA-13-A, DESVIO MORA	23761210	BELTRAN ALDANA MILTON RICARDO	86,368.99			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	8,118.03	8,118.03	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1899	29	0	78,250.96	78,250.96	0.00								
1142	96	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO L-032A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0376-2016-COV, FACTURA A-72, TRAMOS: PALESTINA DE LOS ALTOS - BIFURCACION RD-QUE-15 (SIBILIA), PALESTINA DE LOS ALTOS, DESVIO SIBILIA - DESVIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DESVIO SAN ANTONIO SACATEPEQ	17533937	MORALES ALVAREZ ZOILA NINFA	104,287.60			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	0924	29	0	21,286.80	21,286.80	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1201	29	0	2,920.00	2,920.00	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1202	29	0	10,585.00	10,585.00	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1203	29	0	7,314.60	7,314.60	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1299	29	0	62,181.20	62,181.20	0.00								
1143	339	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO S-023-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0262-2016-COV, FACTURA B-114, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-046-2016, L-047-2016, B-082-2016 Y T-056-2016.	15260518	LAU TALABERA JUAN JOSE	48,067.50			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	188	0408	29	0	29,646.76	29,646.76	0.00								

CUR Detallado del Gasto

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	001	000	002	000	188	1001	29		0	2,851.59	2,851.59	0.00									
11	001	000	002	000	188	1005	29		0	1,533.57	1,533.57	0.00									
11	001	000	002	000	188	1010	29		0	1,961.17	1,961.17	0.00									
11	001	000	002	000	188	1012	29		0	853.52	853.52	0.00									
11	001	000	002	000	188	1013	29		0	1,838.58	1,838.58	0.00									
11	001	000	002	000	188	1014	29		0	3,433.38	3,433.38	0.00									
11	001	000	002	000	188	1015	29		0	654.58	654.58	0.00									
11	001	000	002	000	188	1016	29		0	475.93	475.93	0.00									
11	001	000	002	000	188	1099	29		0	3,726.71	3,726.71	0.00									
11	001	000	002	000	188	1105	29		0	1,091.71	1,091.71	0.00									
1145	1144	16/05/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 01 PROYECTO S-321-2017, PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2017. ACTA ADMINISTRATIVA 003-2017-COV FACTURA C-11 NPG E30391113 PROYECTOS SUPERVISADOS: L-044-2016, T-017-2016 Y B-033A-2016.		4697359	MARROQUIN MARTINEZ TOMAS ESTUARDO	44,561.00		0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	44,561.00	44,561.00	0.00									
1147	1147	18/05/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	135,273.43		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	16,315.40	16,315.40	0.00								
11		000	000	001	000	113	0101	29		0	23,896.00	23,896.00	0.00								
11		000	000	001	000	122	0101	29		0	24,000.00	24,000.00	0.00								
11		000	000	001	000	133	0101	29		0	1,730.03	1,730.03	0.00								
11		000	000	001	000	165	0101	29		0	11,535.00	11,535.00	0.00								
11		000	000	001	000	171	0101	29		0	23,200.00	23,200.00	0.00								
11		000	000	001	000	197	0101	29		0	18,400.00	18,400.00	0.00								
11		000	000	001	000	199	0101	29		0	4,800.00	4,800.00	0.00								
11		000	000	001	000	262	0101	29		0	990.00	990.00	0.00								

PAGINA : 34 DE 138
FECHA : 05/06/2017
HORA : 9:43.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000	001	000	298	0101	29	0		10,407.00	10,407.00	0.00									
1150	769	18/05/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 DEL PROYECTO T-085-2016 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2016 AL 31 DE ENERO 2017, CONTRATO 13000-0445-2016-COV FACTURA A-1707 TRAMOS:RD-IZB-22-01) BIFURCACION CA-13 - NUEVO SAN CARLOS - LOS ANGELES, (RD-IZB-23) BIFURCACION CA-13 - EL MILAGRO - BIFURCACION RD-IZB-22, (RD-IZB-22-02) BIF	26503190	OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO	487,210.07			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	173	1802	29	0		362,495.71	362,495.71	0.00									
11	002	000	002	000	173	1899	29	0		124,714.36	124,714.36	0.00									
1153	333	18/05/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO L-074A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0453-2016-COV, FACTURA A-7, TRAMOS: BIFURCACION RD-ZAC-05, DESVIO GUALAN - JUAN DE PAZ, BIFURCACION RD-ZAC-13 - GUALAN - LA BIAFRA, LA BIAFRA - IGUANAS, BIFURCACION CA-09-NORTE (KM. 165+300) - GUALA	28807626	MORALES MENDEZ REYES ANA LUCRECIA	39,535.60			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1904	29	0		30,567.71	30,567.71	0.00									
11	001	000	002	000	173	1909	29	0		8,967.89	8,967.89	0.00									
1154	1120	18/05/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 5, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-038-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0042-2016-COV, FACTURA B-310, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - FIN DEL ASFALTO, ALDEA SIPAL, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - HUEHUETENANGO, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN IDELFONSO I	2636607K	SANCHEZ MORALES CARLOS ROBERTO	101,063.21			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1301	29	0		8,789.10	8,789.10	0.00									

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1168	277	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO S-049-2015, FACTURA A-925, SEGUN CONTRATO 13000-0115-2016-COV, PROYECTOS SUPERVISADOS: SG-002-2016	5458374	PALENCIA OTTO RENE	65,185.81			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0799	29		0	22,440.73	22,440.73	0.00								
11	001	000	002	000	188	0899	29		0	5,044.40	5,044.40	0.00								
11	001	000	002	000	188	1399	29		0	1,700.68	1,700.68	0.00								
11	001	000	002	000	188	1499	29		0	36,000.00	36,000.00	0.00								
1170	916	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.05, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-010-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0222-2016-COV, FACTURA A-861, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN JACINTO, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANTA CRUZ BALANYA, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ZARAGOZA, CHIMALTENANGO -	16335058	SCHWARTZ CASTELLANOS LEON ERICKA	110,746.15			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0499	29		0	110,746.15	110,746.15	0.00								
1171	511	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6, PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2017, DEL PROYECTO S-032-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0178-2016-COV, FACTURA A-1037, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-047-2016, L-065-2016 Y L-066-2016.	7100868	MORALES SOLIS MARIO NEPHITALI	30,762.22			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	2001	29		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	2002	29		0	1,986.87	1,986.87	0.00								
11	001	000	002	000	188	2011	29		0	16,036.87	16,036.87	0.00								
11	001	000	002	000	188	2299	29		0	2,738.48	2,738.48	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
1173	334	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No.06, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO S-014-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0261-2016-COV, FACTURA No.180, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-021-2016, B-022-2016, B-069A-2016, L-029A-2016, L-030-2016 Y L-031-2016.	93386	MORALES MERIDA ANGEL GUILLERMO	156,296.50			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1201	29		0	3,727.85	3,727.85	0.00								
11	001	000	002	000	188	1212	29		0	1,586.23	1,586.23	0.00								
11	001	000	002	000	188	1213	29		0	582.37	582.37	0.00								
11	001	000	002	000	188	1214	29		0	4,124.83	4,124.83	0.00								
11	001	000	002	000	188	1215	29		0	4,924.45	4,924.45	0.00								
11	001	000	002	000	188	1216	29		0	74,902.16	74,902.16	0.00								
11	001	000	002	000	188	1218	29		0	4,199.13	4,199.13	0.00								
11	001	000	002	000	188	1219	29		0	964.16	964.16	0.00								
11	001	000	002	000	188	1299	29		0	42,887.74	42,887.74	0.00								
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	18,397.58	18,397.58	0.00								
1177	133	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 DEL PROYECTO L-080-2016, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0275-2016-COV, FACTURA NO. 713, TRAMO: BIFURCACION CA-09-NORTE, DESVIO PUERTO BARRIOS - PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA, BIFURCACION CA-09-NORTE, ENTRE RIOS - BANDERAS (FRONTERA), BIFURCACION	29249465	GUDIEL MIRIAM NOEMI	80,963.80			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1801	29		0	80,963.80	80,963.80	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
1179	22	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO 2017 PROYECTO T-059-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0441-2016-COV FACTURA B-147 TRAMOS: BIFURCACION RN-15, FINCA EL CARMEN - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO	25228781	RAMOS SOBERANIS LORENZO JOEL	167,463.27			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1499	29		0	167,463.27	167,463.27	0.00								
1181	48	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO AÑO 2017, PROYECTO B-003-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0290-2016-COV, FACTURA B1-88, TRAMOS:BIFURCACION BOULEVARD SAN CRISTOBAL - SAN LUCAS, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - CIUDAD SATELITE, BIFURCACION RD-GUA-18 - RUINAS DE MIXCO VIEJO, CA-01-OCCID	2367602	GUILLERMO JUAREZ ALVARO CESAR	295,370.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0108	29		0	124,000.00	124,000.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0109	29		0	145,995.00	145,995.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0110	29		0	21,053.23	21,053.23	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	4,321.77	4,321.77	0.00								
1182	203	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 DEL PROYECTO L-097-2016, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0054-2016-COV, FACTURA B-24, TRAMO: BIFURCACION RN-17, LA CUMBRE - DESVIO CHAGUITE, DESVIO CHAGUITE - BIFURCACION CA-09-NORTE, EL RANCHO..	7411391	RALDA MARIO ARTURO	61,281.53			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	61,281.53	61,281.53	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
1185	1183	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.04, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PROYECTO B-018-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0201-2016-COV, FACTURA C-82 TRAMOS:BIFURCACION ALDEA CALAGUACHE - ALDEA CALAGUACHE, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE, CUYOTENANGO - SAN MARTIN ZAPOTITLAN, BIFURCACION CITIO-180 , LA DI	5658187	CANCINOS DE LEON LEONEL GUADALUPE	357,574.46			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1105	29		0	357,574.46	357,574.46	0.00								
1188	497	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, DEL PROYECTO T-019A-2016, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0426-2016-COV, FACTURA D-69, TRAMO: RIO BRAVO - CA-02-OCCIDENTE - FINCA SAN RAFAEL PANAN - RD-SCH-19, PUENTE RIO TARRO - ALDEA NUEVA ESPERANZA, FINCA LA PATRIA - BIFURCACION RD-SCH-11 - FINCA PALMIRA	1619527	CACERES BERGANZA FRANCISCO JOSE	303,627.22			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	19,223.91	19,223.91	0.00								
11	002	000	002	000	173	1099	29		0	284,403.31	284,403.31	0.00								
1189	30	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, PROYECTO L-034-2016, CONTRATO: 13000-0045-2016-COV, FACTURA B-443, TRAMOS: BIFURCACION RN-12-NORTE - TAJUMULCO, BIFURCACION RN-12-NORTE, COTZIC - SAN JOSE OJETENAM, IXCHIGUAN - TACANA, LIMITE DEPARTAMENTAL SAN MARCOS / HUEHUETENANGO - T	9781358	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA	70,953.60			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1207	29		0	5,207.78	5,207.78	0.00								
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	58,029.19	58,029.19	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
1209	311	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.5, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-029A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0403-2016-COV, FACTURA A-108, TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - EL CRUCERO - LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO/SAN MARCOS (HACIA TILAPA), LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO	25715909	CRUZ OLIVA SARA LUZ	61,218.96			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1218	29		0	3,371.87	3,371.87	0.00								
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	57,847.09	57,847.09	0.00								
1213	295	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 5, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-022-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0029-2016-COV, FACTURA A-59, TRAMOS:BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ALDEA VASQUEZ - BIFURCACION RD-TOT-03, KM. 4+320 DESDE CA-01-OCCIDENTE, ALASKA - TOTONICAPÁN, PARAJE CHUICA - CHUICAXTUN -	86146688	CORDON GUZMAN LESVIA NOHEMI	23,764.60			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0801	29		0	20,307.80	20,307.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	0802	29		0	3,456.80	3,456.80	0.00								
1214	136	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-081-2016, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 06 DE MARZO DE 2017, SEGÚN CONTRATO 13000-0348-2016-COV, FACTURA A-119, TRAMO: MODESTO MENDEZ - SECOYOB, SECOYOB - SAN LUIS..	12453722	MORALES QUIÑONEZ CASTAÑEDA	91,136.05			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1709	29		0	91,136.05	91,136.05	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
1220	67	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO OC-002-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0503-2016-COV,FACTURA A-108 TRAMOS:RUTAS VIALES DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	59701684	IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	294,946.31			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1599	29		0	294,946.31	294,946.31	0.00								
1221	115	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 6, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-031-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0016-2016-COV, FACTURA 215, TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - PAJAPA - SAN ANTONIO LAS FLORES, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE, PAJAPITA - BIFURCACION RN-13 (EL TUMBADOR), BIFUR	1688096K	MERIDA BARRIOS CLAUDIA MANUELA	85,591.86			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1201	29		0	10,687.80	10,687.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	1212	29		0	14,238.55	14,238.55	0.00								
11	001	000	002	000	173	1213	29		0	1,371.73	1,371.73	0.00								
11	001	000	002	000	173	1214	29		0	2,682.49	2,682.49	0.00								
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	52,976.37	52,976.37	0.00								
11	001	000	002	000	173	3000	29		0	3,634.92	3,634.92	0.00								
1222	305	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO L-025A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0375-2016-COV, FACTURA A-67, TRAMOS: QUETZALTENANGO - SAN JUAN OSTUNCALCO, COLOMBA - SAN JUAN OSTUNCALCO, SAN JUAN OSTUNCALCO - PALESTINA DE LOS ALTOS, DESVIO SIBILIA, BIFURCACION RN-01 (	2899035	DUQUE MORALES OSCAR MANUEL	85,003.39			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0909	29		0	35,969.42	35,969.42	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 47 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
1235	613	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO B-015A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0408-2016-COV, FACTURA B-1, TRAMOS: PARAJE CHUICA - CHUICAXTUN - PACAPOX - XOLNAHUALA - CANTON PANQUIX, KM. 4+320 DESDE CA-01-OCCIDENTE, ALASKA - TOTONICAPAN, TOTONICAPAN - BIFURCACION RD-TOT-01, BIFUR	83549064	TAHUIITE CHOJOLAN LIZ JACKELINE	150,312.30			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0801	29		0	150,312.30	150,312.30	0.00								
1236	321	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 DEL PROYECTO L-066-2016, PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0170-2016-COV, FACTURA B-227, TRAMO: AGUA BLANCA - CERRO DE PINOS BIFURCACION RD-JUT-21A, BIFURCACION CA-10 (SAN ESTEBAN) - SAN JOSE LA ARADA, BIFURCACION RD-CHI-04 - IPALA (NUEVO ACCESO) - BIFURCACIO	5353165	PORRES BOR LUIS EFREN	42,554.75			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2002	29		0	12,553.49	12,553.49	0.00								
11	001	000	002	000	173	2099	29		0	29,405.68	29,405.68	0.00								
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	595.58	595.58	0.00								
1238	659	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 6, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO B-021-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0180-2016-COV, FACTURA C-78, TRAMOS:ALDEA EL TRIUNFO - TECUN UMAN, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - EL CRUCERO - LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO/SAN MARCOS (HACIA TILAPA), BIFURCACION SANTA MARIA MEL	53299957	CARRETERAS Y RIOS SOCIEDAD ANONIMA	226,562.13			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1215	29		0	47,132.41	47,132.41	0.00								
11	001	000	002	000	173	1217	29		0	91,431.13	91,431.13	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
1242	714	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.06, PERIODO DEL 1 AL 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-026-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0256-2016-COV, FACTURA A-10, TRAMOS:BIFURCACION RD-HUE-12 - SANTA ANA HUISTA, DESVIO SANTA ANA HUISTA - NENTON, JACALTENANGO - CONCEPCION HUISTA, SAN ANTONIO HUISTA - JACALTENANGO, SANTA ANA HUI	38369427	DONIS RIVAS VICTOR ESTUARDO	4,421.10			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1307	29		0	4,421.10	4,421.10	0.00								
1243	638	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.05, PERIODO DEL 16 DE FEBRERO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO B-050-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0306-2016-COV, FACTURA A-199, TRAMOS: BIFURCACION CA-10, PADRE MIGUEL - ANGUIATU (FRONTERA), BIFURCACION CA-12, ACCESO ALDEA ANGUIATU - ALDEA ANGUIATU, BIFURCACION CA-12, DESVIO A	19518641	ORTIZ DE LEON EVELYN ELIZABETH	14,923.19			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2007	29		0	14,923.19	14,923.19	0.00								
1245	649	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.04, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO B-055A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0429-2016-COV, FACTURA A-117, TRAMOS: (CA-13-03) ALDEA LA LIBERTAD - MODESTO MENDEZ.	55021816	ABAL NORIEGA VICTOR ESTUARDO	62,544.01			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1802	29		0	62,544.01	62,544.01	0.00								
1247	1247	24/05/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	61,051.05			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	22,499.75	22,499.75	0.00								
11	000	000	001	000	165	0101	29		0	4,900.00	4,900.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	002	000	002	000	173	1006	29	0				4,075.00	4,075.00	0.00									
11	002	000	002	000	173	1099	29	0				6,000.00	6,000.00	0.00									
1261	362	25/05/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 07, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO S-024-2016, FACTURA A-63, SEGUN CONTRATO 13000-0058-2016-COV, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-036-2016, L-048A-2016, T-021-2016, T-047A-2016 Y T-054A-2016.			9865594	BAIZA SANTOS WALTER OSWALDO	49,654.88			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	0501	29	0				8,000.00	8,000.00	0.00									
11	001	000	002	000	188	0511	29	0				13,596.34	13,596.34	0.00									
11	002	000	002	000	188	0508	29	0				1,273.26	1,273.26	0.00									
11	002	000	002	000	188	0510	29	0				2,159.71	2,159.71	0.00									
11	002	000	002	000	188	0613	29	0				24,625.57	24,625.57	0.00									
1263	1014	25/05/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.3, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE TERRACERIA T-005A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0389-2016-COV, FACTURA A-239, 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 - SAN			29635276	SANTIZO TORRES WALTER ALFREDO	139,527.98			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	002	000	002	000	173	0704	29	0				15,466.42	15,466.42	0.00									
11	002	000	002	000	173	0799	29	0				124,061.56	124,061.56	0.00									
1264	424	25/05/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO T-030-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0008-2016-COV, FACTURA NO. 428, TRAMOS: QUETZALTEPEQUE - ESQUIPULAS			18723918	SOLARES CASTILLO HIEYSON EDUARDO	121,166.04			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				121,166.04	121,166.04	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 53 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
1268	1265	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION NO. 01, PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DEL PROYECTO T-090-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0466-2016-COV, FACTURA BB-013, TRAMOS: (RD-SM-03-02) RN-13, FINCA SAN LUIS - EL CHAYEN - RN-01, (RD-SM-04-04) NUEVO PROGRESO - COMUNIDAD EMANUEL - BIFURCACION RN-13, EL	50992325	HERNANDEZ PEDRO JUAN JOSE	570,823.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		002	000	002	000	173	1212	29	0	6,558.00	6,558.00	0.00								
11		002	000	002	000	173	1213	29	0	186,590.90	186,590.90	0.00								
11		002	000	002	000	173	1219	29	0	3,408.73	3,408.73	0.00								
11		002	000	002	000	173	1299	29	0	374,265.37	374,265.37	0.00								
1274	1191	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE 2016 AL 31 DE ENERO 2017, PROYECTO OC-016-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0536-2016-COV FACTURA B-132, TRAMOS: RUTAS VIALES DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ Y RUTAS VIALES DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	7794088	LOPEZ DE LEON MYNOR JOEL	507,408.37			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	0399	29	0	507,408.37	507,408.37	0.00								
1276	17	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PROYECTO SG-001-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0304-2016-COV FACTURA NO. 161 TRAMOS: UTAS PAVIMENTADAS DE ALTA VERAPAZ, RUTAS PAVIMENTADAS DE BAJA VERAPAZ, RUTAS PAVIMENTADAS DE CHIQUIMULA, RUTAS PAVIMENTADAS DE EL PROGRESO, RUTAS PAVIMENTADAS DE G	23235225	CONSULTORES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA	156,800.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	1599	29	0	20,641.20	20,641.20	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 55 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
1282	206	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 DEL PROYECTO L-100-2016, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0280-2016-COV, FACTURA A-710, TRAMO: BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RANCHO ENTRADA OCCIDENTE, BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RANCHO ENTRADA ORIENTE, BIFURCACION CA-09-NORTE - SAN AGUSTIN ACASAGU	45131066	DIAZ ESCOBAR JOSE ROBERTO	63,139.53			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	13,094.73	13,094.73	0.00								
11	001	000	002	000	173	0299	29		0	50,044.80	50,044.80	0.00								
1283	129	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-077A-2016, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0409-2016-COV, FACTURA B-10, TRAMO: EL ESTOR - PUENTE SUMACHE, PUENTE SUMACHE - BIFURCACION CA-13, RIO DULCE..	9222448	ESPINOZA GARCIA GONZALEZ BLANCA MAGALI	82,509.30			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1802	29		0	82,509.30	82,509.30	0.00								
1285	232	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 7 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2017 PROYECTO S-055-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0118-2016-COV FACTURA E-419 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-044-2016 Y T-026-2016.	6149375	CABRERA ESTRADA DAVID ANTONIO	32,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	2214	29		0	11,767.38	11,767.38	0.00								
11	001	000	002	000	188	2215	29		0	2,655.92	2,655.92	0.00								
11	001	000	002	000	188	2299	29		0	17,576.70	17,576.70	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
1286	84	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO L-052A-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0411-2016-COV FACTURA B-242, TRAMOS: SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA - FINCA EL BAUL - FINAL ASFALTO, CA-02-OCCIDENTE (SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA) - PUENTE DON GENARO, PUENTE DON GENARO - LAS PLAYAS	31598781	REYES MORALES JAQUELINE ESLOHANIA	48,654.77			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0502	29		0	48,654.77	48,654.77	0.00								
1287	115	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.7, PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-031-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0016-2016-COV, FACTURA 216, TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - PAJAPA - SAN ANTONIO LAS FLORES, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE, PAJAPITA - BIFURCACION RN-13 (EL TUMBADOR), BIFU	1688096K	MERIDA BARRIOS CLAUDIA MANUELA	26,262.26			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1214	29		0	17,260.26	17,260.26	0.00								
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	9,002.00	9,002.00	0.00								
1292	114	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No.05, PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-069A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0473-2016-COV, FACTURA A-132, TRAMOS: RD-SM-46-01, LAS PILAS, BIFURCACION RN-08-SISILTEPEQUE-PERU-BOLIVI A, SAN MARCOS.	81742959	INNOVACION CONSTRUCTIVA SOCIEDAD	14,800.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1216	29		0	14,800.00	14,800.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 57 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1294	71	25/05/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No.07, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO S-059-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0286-2016-COV, FACTURA B-355 PROYECTOS SUPERVISADOS: L-096-2016, L-097-2016.			4054202	ALVAREZ GUZMAN WALTER	72,318.15			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	1507	29		0			19,417.77	19,417.77	0.00									
11	001	000	002	000	188	1599	29		0			39,083.91	39,083.91	0.00									
11	001	000	002	000	188	3000	29		0			5,913.54	5,913.54	0.00									
11	002	000	002	000	188	1507	29		0			5,902.93	5,902.93	0.00									
11	002	000	002	000	188	1699	29		0			2,000.00	2,000.00	0.00									
1295	1293	25/05/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1 DEL PROYECTO S-068-2016, PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 13000-0002-2016-COV, FACTURA A-102, NPG E30815614, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-078-2016, B-089-2016 Y BP-002-2016.			4260708	DE LEON SANTIAGO MARCO ANTONIO	70,000.00			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	3000	29		0			70,000.00	70,000.00	0.00									
1299	275	25/05/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 05 PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-047-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0046-2016-COV, FACTURA A-96, TRAMOS:BIFURCACION ALDEA CALAGUACHE - BIFURCACION RD-QUE-23, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (MAZATENANGO) - SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - SA			70547831	ALFARO ESTRADA KENNY STEVEN	53,494.12			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	1001	29		0			7,484.79	7,484.79	0.00									
11	001	000	002	000	173	1005	29		0			13,875.59	13,875.59	0.00									
11	001	000	002	000	173	1010	29		0			7,479.76	7,479.76	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 60 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
1311	325	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO T-052-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0006-2016-COV-M, FACTURA A-153, TRAMOS: LA ORIENTAL - SAN FRANCISCO	74198300	CONSTRUCTORA VICTORIA SOCIEDAD	117,950.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1706	29	0	117,950.00	117,950.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									15,240,443.38	15,240,443.38	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		124

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 61 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-204-00				DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES														
117	116	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES JEFATURAS Y SECCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE A NUMERO 9076, NPG E29555043	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	24,987.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	267	0101	11		0	23,175.00	23,175.00	0.00								
12	000	000	001	000	267	0901	11		0	1,037.00	1,037.00	0.00								
12	000	000	001	000	267	1901	11		0	555.00	555.00	0.00								
12	000	000	001	000	291	1901	11		0	220.00	220.00	0.00								
118	115	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPOTES, UBICADA EN LA 15 CALLE 11-41 ZONA 1 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, FACTURA SERIE B1-101, ACTA No. 3-2017 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2017, NOG 5883555	698133K	COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL	18,000.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	197	0101	11		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
119	114	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 33 AVENIDA ZONA 7 COLONIA LOS TRIGALES EN QUETZALTENANGO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2017, FACTURA SERIE C No.12 NPG E30319498	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 62 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
120	120	15/05/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, EN LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES. Monto: 9,941.52 Fecha Creación: 15/05/2017 2:00:52 p. m. CONTADOR N76092 NPG E30325994	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,941.52			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	9,941.52	9,941.52	0.00								
121	121	15/05/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA NO. 2414-0200 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES. Monto: 1,969.00 Fecha Creación: 15/05/2017 2:25:13 p. m. NPG NO. E30328098	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,969.00			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	1,969.00	1,969.00	0.00								
122	122	16/05/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE LAS LINEAS TELEFÓNICAS CELULARES NUMERO 5633-9533, 4199-1101, 4252-9409, 4159-9669, Y 5414-7062 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2017 AL 01/05/2017. Monto: 1,375.00 Fecha Creación: 15/05/2017 1:12:59 p. m. NPG NO. E30323266	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,375.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	113	0101	11		0	1,375.00	1,375.00	0.00								
124	124	16/05/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET TIGO STAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 CÓDIGO DE USUARIO NO. 12153875 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES. Monto: 1,099.00 Fecha Creación: 15/05/2017 4:28:46 p. m. NPG NO. E30339995	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 63 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
129	126	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DOS TONELES DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 DR 55 GA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DGT, FACTURA SERIE V No. 36728 NPG E30342414	7103328	LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA	6,800.00			0.00	APROBADO	JCURZUA		JCURZUA	JCURZUA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	002	000	262	0101	11		0	6,800.00	6,800.00	0.00								
130	128	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA SERIE A NO. 23, NPG E30390699	16016351	TENAS PERLA ABNER UZIEL	14,924.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	169	0101	11		0	14,924.00	14,924.00	0.00								
136	136	18/05/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	45,868.33			0.00	APROBADO	LFVILLEGAS		LFVILLEGAS	LFVILLEGAS	LFVILLEGAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	112	0101	11		0	1,484.47	1,484.47	0.00								
12	000	000	001	000	115	0101	11		0	100.00	100.00	0.00								
12	000	000	001	000	122	0101	11		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
12	000	000	001	000	133	0101	11		0	16,002.00	16,002.00	0.00								
12	000	000	001	000	162	0101	11		0	1,900.00	1,900.00	0.00								
12	000	000	001	000	195	0101	11		0	220.00	220.00	0.00								
12	000	000	001	000	211	0101	11		0	2,499.00	2,499.00	0.00								
12	000	000	001	000	211	0901	11		0	4,027.78	4,027.78	0.00								
12	000	000	001	000	267	0101	11		0	845.00	845.00	0.00								
12	000	000	001	000	268	0101	11		0	675.00	675.00	0.00								
12	000	000	001	000	268	1901	11		0	675.00	675.00	0.00								
12	000	000	002	000	211	0101	11		0	1,800.00	1,800.00	0.00								
12	000	000	002	000	261	0101	11		0	200.00	200.00	0.00								
12	000	000	002	000	268	0101	11		0	1,350.00	1,350.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 64 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
12	000	000	002	000	269	0101	11	0		96.00	96.00	0.00									
12	000	000	002	000	272	0101	11	0		80.00	80.00	0.00									
12	000	000	002	000	289	0101	11	0		640.00	640.00	0.00									
12	000	000	002	000	297	0101	11	0		388.00	388.00	0.00									
12	000	000	002	000	298	0101	11	0		9,886.08	9,886.08	0.00									
143	138	23/05/2017		DEV	NOR	OGA	Compras 10 llantas 245/75 R16 y 5 llantas 195/65 R15 para los vehiculos, Pick-up Toyota Hilux placas P-618CZP y O-863BBH, Seat Toledo con placas P-659BMJ al servicio de la Direccion General de Tranportes, con Factura serie CR1 No.195 NPG E30505933	2899329	JIATAS MEDRANO JOSE	14,875.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	002	000	253	0101	11	0		14,875.00	14,875.00	0.00									
144	137	24/05/2017		DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REAPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP MODELO 2006, LINEA HILUX, CON PLACA DE CIRCULACION NUMERO P619CZP, CON NUMERO DE INVENTARIO 000E1D80 1232,06DGT,01,03,10, CON NUMERO DE FACTURA SERIE A NUMERO 73, NPG E30460549	42055547	LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO	12,349.05			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	165	0101	11	0		3,072.30	3,072.30	0.00									
12	000	000	002	000	262	0101	11	0		1,130.50	1,130.50	0.00									
12	000	000	002	000	298	0101	11	0		8,146.25	8,146.25	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										154,270.90	154,270.90	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		12

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 65 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-205-00				DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL														
244	212	02/05/2017	DEV	RTO	OGA	PAGO POR COMPRA DE 8 BANDAS CIRCULARES DE PVC NEGRA CON GUIA A LOS LATERALES DE COLOR NARANJA PARA TRANSPORTE DE BANDAS DE 45 GRADOS PARA 38' DE ANCHO. INSTALADAS EN EL SOTANO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	21969051	PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALE	-85,600.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JMONTENEGRO N		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	268	0101	31		0	-85,600.00	-85,600.00	0.00								
246	202	02/05/2017	CYD	RTO	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN EL AERODROMO DE PUERTO DE SAN JOSE Y SAN VICENTE DE PACAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (09,10,15-03-2017 AL 06,07,11-04-2017). SEGUN NPG E29557453	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	-11,244.96			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JMONTENEGRO N		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0509	31		0	-11,244.96	-11,244.96	0.00								
263	263	18/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL TEL (23215000), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. SEGUN NPG-E30437237	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,398.00			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	1,398.00	1,398.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 66 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
265	257	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 2 FOTOCOPIADORAS COLOR MULTIFUNCIONALES CONECTIVIDAD RED COMPIADORA/IMPRESION EN RED/SCANER Y 4 FOTOCOMPIADORAS BLANCO Y NEGRO MULTIFUNCIONAL CONECTIVIDAD RED COPIADORA/IMPRESION EN RED/SCANER NECESARIAS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD	89,995.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	322	0101	31		0	89,995.00	89,995.00	0.00								
266	262	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EXTRACCIÓN DE BASURA DE LOS EDIFICIOS TERMINAL AÉREA, TORRE DE CONTROL DE TRANSITO AÉREO Y DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. SEGUN NPG-E30435404	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	9,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	115	0101	29		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
268	268	19/05/2017	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 ABRIL DE 2017. NPG: E30567696	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	9,120.00	9,120.00	0.00								
270	270	22/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL TEL(2260-6761) , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. SEGUN NPG-E30563801.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,164.00			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	4,164.00	4,164.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
271	271	22/05/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 2			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	40,930.70			0.00	APROBADO	CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13		000	000	001	000	121	0101	31	0			2,050.20	2,050.20	0.00									
13		000	000	001	000	122	0101	31	0			4,800.00	4,800.00	0.00									
13		000	000	001	000	199	0101	31	0			1,800.00	1,800.00	0.00									
13		000	000	001	000	211	0101	31	0			8,852.00	8,852.00	0.00									
13		000	000	001	000	265	0101	31	0			2,600.00	2,600.00	0.00									
13		000	000	001	000	268	0101	31	0			3,400.00	3,400.00	0.00									
13		000	000	001	000	269	0101	31	0			720.00	720.00	0.00									
13		000	000	001	000	291	0101	31	0			114.00	114.00	0.00									
13		000	000	004	000	111	1801	31	0			16,594.50	16,594.50	0.00									
272	272	22/05/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 3			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	194,153.29			0.00	APROBADO	CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13		000	000	004	000	214	1801	31	0			27,157.08	27,157.08	0.00									
13		000	000	004	000	261	1801	31	0			44,120.90	44,120.90	0.00									
13		000	000	004	000	268	1801	31	0			17,555.00	17,555.00	0.00									
13		000	000	004	000	273	1801	31	0			29,924.00	29,924.00	0.00									
13		000	000	004	000	274	1801	31	0			22,482.90	22,482.90	0.00									
13		000	000	004	000	275	1801	31	0			7,536.00	7,536.00	0.00									
13		000	000	004	000	281	1801	31	0			8,458.71	8,458.71	0.00									
13		000	000	004	000	282	1801	31	0			2,013.35	2,013.35	0.00									
13		000	000	004	000	283	1801	31	0			4,721.60	4,721.60	0.00									
13		000	000	004	000	284	1801	31	0			27,334.50	27,334.50	0.00									
13		000	000	004	000	286	1801	31	0			112.70	112.70	0.00									
13		000	000	004	000	297	1801	31	0			290.40	290.40	0.00									
13		000	000	004	000	298	1801	31	0			2,354.15	2,354.15	0.00									

CUR Detallado del Gasto

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
13	000	000	004	000	299	1801	31	0			92.00	92.00	0.00									
273	273	22/05/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 4		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	153,468.74			0.00	APROBADO	CFVELASQUEZ		CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	113	1801	31	0			800.00	800.00	0.00									
13	000	000	004	000	223	1801	31	0			16,816.50	16,816.50	0.00									
13	000	000	004	000	261	1801	31	0			19,020.00	19,020.00	0.00									
13	000	000	004	000	268	1801	31	0			2,038.15	2,038.15	0.00									
13	000	000	004	000	271	1801	31	0			49,889.02	49,889.02	0.00									
13	000	000	004	000	274	1801	31	0			30,960.19	30,960.19	0.00									
13	000	000	004	000	275	1801	31	0			8,167.86	8,167.86	0.00									
13	000	000	004	000	281	1801	31	0			1,700.00	1,700.00	0.00									
13	000	000	004	000	283	1801	31	0			4,815.50	4,815.50	0.00									
13	000	000	004	000	297	1801	31	0			19,212.52	19,212.52	0.00									
13	000	000	004	000	298	1801	31	0			49.00	49.00	0.00									
274	274	22/05/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 5		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	62,270.25			0.00	APROBADO	CFVELASQUEZ		CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	211	0101	31	0			4,207.50	4,207.50	0.00									
13	000	000	004	000	173	1801	31	0			52,062.75	52,062.75	0.00									
13	000	000	004	000	214	1801	31	0			6,000.00	6,000.00	0.00									
279	279	23/05/2017		CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, EN COATEPEQUE (PERIODO 09/03/2017 AL 08/04/2017) YSEGÚN NPG E30649137.		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	55.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	111	0920	31	0			55.00	55.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 69 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
280	280	23/05/2017	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 01/05/2017 AL 31/05/2017. SEGÚN ANEXO DE CONTRATO 11104-001-004. NPG: E30646847	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								
281	281	23/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR ENLACE DE INTERNET DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. SEGÚN. NPG: E30624991	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	8,800.00			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	8,800.00	8,800.00	0.00								
284	284	23/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA TEL (2260-6739) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. SEGUN NPG-E30624142.	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								
290	290	25/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. SEGUN NPG-E30644496	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,576.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	113	1701	29		0	3,576.00	3,576.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 70 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
291	255	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 15 VARIADORES DE VELOCIDAD. NECESARIOS PARA EL REMPLAZO DE LOS DAÑADOS EN LOS MUELLES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	24213624	LOPEZ HERNANDEZ MAYRA ELIZABETH	89,985.00			82,550.63	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	329	0101	31		0	89,985.00	89,985.00	0.00								
292	292	25/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN MUNDO MAYA PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (14,20,22,29,-03-2017 AL 12, 20,22,28-04-2017). SEGUN NPG E30734533.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	211,266.00			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	211,266.00	211,266.00	0.00								
294	285	26/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE 2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE GENERADORES DE ENERGIA. NECESARIOS PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES Y BUEN FUNCIONAMIENTO LA ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	3378942	CHAMALE DONDIEGO FLAVIO	89,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	169	0101	31		0	89,000.00	89,000.00	0.00								
295	295	26/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU (PERIODO 16/03/2017 AL 17/04/2017) SEGÚN NPG E30832934.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	18,817.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	1101	31		0	18,817.00	18,817.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 71 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
296	296	26/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (PERIODO 23/03/2017 AL 22/04/2017) SEGÚN NPG E30833795.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	2,234.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0901	31		0	2,234.00	2,234.00	0.00								
298	293	26/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 50 JUEGOS DE BROCAS, 10 PIEDRAS DE ESMERIL, 200 LBS DE WIPE, 500 FRANELAS ANTIESTATICAS, 10 LENTES INDUSTRIALES, 10 GL DE DESENGRASANTE. SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DEL AEROPUERTO LA AURORA.	27488446	FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO,	27,814.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	268	0101	31		0	364.00	364.00	0.00								
13	000	000	002	000	269	0101	31		0	1,250.00	1,250.00	0.00								
13	000	000	002	000	298	0101	31		0	26,200.00	26,200.00	0.00								
300	299	26/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA U-11 DE INTERVENCION RAPIDA U-11 MARCA FIRE BANN, NECESARIO PARA MANTENER EN OPTICAS CONDICIONES LAS UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	8192251	XILOJ DE LEON JORGE RENE	88,500.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	169	0101	31		0	88,500.00	88,500.00	0.00								

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

PAGINA : 72 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
301	301	26/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 Y DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DE 2017. NPG E30879868 Y RECIBO NUMERO SERIE G-458365	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	4,105.10			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	1301	31		0	4,105.10	4,105.10	0.00								
302	302	26/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. (GUATEMALA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (04,07,18,19,-04-2017 AL 04,08,17,-05-2017. SEGÚN NPG E30868734	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,194,543.42			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	1,194,543.42	1,194,543.42	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									2,222,284.78	2,222,284.78	0.00	82,550.63							CANTIDAD DE CURS:	25

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 73 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
ENTIDAD:		1113-0013-206-00					UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-															
182	182	18/05/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	34,735.90			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	000	001	000	111	0710	11		0		44.00	44.00	0.00									
14	000	000	001	000	113	0101	11		0		3,150.00	3,150.00	0.00									
14	000	000	001	000	113	0710	11		0		56.00	56.00	0.00									
14	000	000	001	000	115	0101	11		0		255.00	255.00	0.00									
14	000	000	001	000	122	0101	11		0		2,642.48	2,642.48	0.00									
14	000	000	001	000	133	0101	11		0		3,726.75	3,726.75	0.00									
14	000	000	001	000	158	0101	11		0		4,000.00	4,000.00	0.00									
14	000	000	001	000	165	0101	11		0		3,855.00	3,855.00	0.00									
14	000	000	001	000	166	0101	11		0		8,000.00	8,000.00	0.00									
14	000	000	001	000	168	0101	11		0		1,250.00	1,250.00	0.00									
14	000	000	001	000	195	0101	11		0		1,017.50	1,017.50	0.00									
14	000	000	001	000	199	0101	11		0		2,419.00	2,419.00	0.00									
14	000	000	001	000	211	0101	11		0		289.75	289.75	0.00									
14	000	000	001	000	244	0101	11		0		875.00	875.00	0.00									
14	000	000	001	000	254	0101	11		0		104.99	104.99	0.00									
14	000	000	001	000	262	0101	11		0		398.00	398.00	0.00									
14	000	000	001	000	268	0101	11		0		20.00	20.00	0.00									
14	000	000	001	000	269	0101	11		0		299.98	299.98	0.00									
14	000	000	001	000	286	0101	11		0		246.70	246.70	0.00									
14	000	000	001	000	291	0101	11		0		127.75	127.75	0.00									
14	000	000	001	000	296	0101	11		0		1,138.00	1,138.00	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11		0		820.00	820.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 74 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
197	135	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION No.5, PERIODO DEL 30/01/2017 AL 10/05/2017, 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 QU	29648807	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA	595,650.89			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
96	000	001	000	002	332	0912	52		0	142,893.99	142,893.99	0.00								
96	000	001	000	002	332	0917	52		0	452,756.90	452,756.90	0.00								
198	194	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.7, PERIODO DEL 25/11/2016 AL 13/12/2016, CONTRATO No.76-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018 /OC-GU, ACDO. MINISTERIAL No.779-2014, POR DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GRUPO 5.B, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN FACT	9781358	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA	398,421.28			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
96	000	001	000	001	332	1213	52		0	74,843.39	74,843.39	0.00								
96	000	001	000	002	332	1213	52		0	323,577.89	323,577.89	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									1,028,808.07	1,028,808.07	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		3

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 75 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-207-00				DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL														
102	102	11/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE GUATEMALA -TGW- CORRESPONDIENTE A MAYO 2017. CONTADOR N-32099 Monto: 2,971.36 Fecha Creación: 11/05/2017 11:25:25 a. m. NPG E95334033.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,971.36			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	111	0101	11		0	2,971.36	2,971.36	0.00								
103	103	11/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE A MAYO 2017 CONTADOR M-61563 Monto: 7,678.96 Fecha Creación: 11/05/2017 1:56:30 p. m. NPG: 30221595	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	7,678.96			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	111	0101	11		0	7,678.96	7,678.96	0.00								
104	104	17/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO -TGQ- CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017. Monto: 6,622.00 Fecha Creación: 17/05/2017 10:26:03 a. m. NPG: E30418720	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	6,622.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	0901	11		0	6,622.00	6,622.00	0.00								
105	105	17/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES PETEN -TGFP- CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017 MEDIDOR 015C400233 Y 0050058842 Monto: 5,073.00 Fecha Creación: 17/05/2017 11:55:06 a. m. NPG: E30422612	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	5,073.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	1701	11		0	5,073.00	5,073.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 76 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
106	106	17/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS -TGSM- CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017 No. DE MEDIDOR 008D301537 Monto: 182.00 Fecha Creación: 17/05/2017 1:45:05 p. m. NPG: E30425999	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	182.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	1201	11		0	182.00	182.00	0.00								
107	107	17/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN -TGTU- CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017 MEDIDOR 0005031744 Y 01FJ03328 Monto: 2,659.00 Fecha Creación: 17/05/2017 2:07:53 p. m. NPG: 30426537	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	2,659.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	0801	11		0	2,659.00	2,659.00	0.00								
112	111	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	servicio de reparacion de fotocopidora Richo Aficio MP1500 con numero de inventario 001157E7 propiedad de esta Direccion General segun Acta SIT-052-2015 y servicio de reparacion de fotocopiadira Konica Minolta con numero de inventario RU-1979 propiedad de esta Direccion General. NPG E30608171	25881558	RIVERA PEREZ VICTOR MANUEL	13,450.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	162	0101	11		0	13,450.00	13,450.00	0.00								
117	117	23/05/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	69,018.81			0.00	APROBADO	CIALVAREZ		CIALVAREZ	CIALVAREZ	CIALVAREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	111	0101	11		0	22,871.95	22,871.95	0.00								
15	000	000	001	000	113	0101	11		0	21,392.00	21,392.00	0.00								
15	000	000	001	000	115	0101	11		0	300.00	300.00	0.00								
15	000	000	001	000	166	0101	11		0	1,918.00	1,918.00	0.00								
15	000	000	001	000	168	0101	11		0	2,961.00	2,961.00	0.00								
15	000	000	001	000	199	0101	11		0	35.00	35.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAQ TOT
15	000	000	001	000	211	0101	11	0			4,676.00	4,676.00	0.00									
15	000	000	001	000	243	0101	11	0			5,707.90	5,707.90	0.00									
15	000	000	001	000	247	0101	11	0			126.60	126.60	0.00									
15	000	000	001	000	298	0101	11	0			135.00	135.00	0.00									
15	000	000	002	000	114	0101	11	0			154.00	154.00	0.00									
15	000	000	002	000	122	0101	11	0			36.00	36.00	0.00									
15	000	000	003	000	112	1701	11	0			521.46	521.46	0.00									
15	000	000	003	000	113	0801	11	0			1,109.10	1,109.10	0.00									
15	000	000	003	000	113	0901	11	0			1,108.80	1,108.80	0.00									
15	000	000	003	000	113	1201	11	0			1,108.00	1,108.00	0.00									
15	000	000	003	000	113	1701	11	0			1,108.00	1,108.00	0.00									
15	000	000	003	000	164	0101	11	0			500.00	500.00	0.00									
15	000	000	003	000	267	0101	11	0			3,250.00	3,250.00	0.00									
118	117	24/05/2017		REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	-69,018.81			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	111	0101	11	0			-22,871.95	-22,871.95	0.00									
15	000	000	001	000	113	0101	11	0			-21,392.00	-21,392.00	0.00									
15	000	000	001	000	115	0101	11	0			-300.00	-300.00	0.00									
15	000	000	001	000	166	0101	11	0			-1,918.00	-1,918.00	0.00									
15	000	000	001	000	168	0101	11	0			-2,961.00	-2,961.00	0.00									
15	000	000	001	000	199	0101	11	0			-35.00	-35.00	0.00									
15	000	000	001	000	211	0101	11	0			-4,676.00	-4,676.00	0.00									
15	000	000	001	000	243	0101	11	0			-5,707.90	-5,707.90	0.00									
15	000	000	001	000	247	0101	11	0			-126.60	-126.60	0.00									
15	000	000	001	000	298	0101	11	0			-135.00	-135.00	0.00									
15	000	000	002	000	114	0101	11	0			-154.00	-154.00	0.00									
15	000	000	002	000	122	0101	11	0			-36.00	-36.00	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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
15	000	000	003	000	112	1701	11	0		-521.46	-521.46	0.00										
15	000	000	003	000	113	0801	11	0		-1,109.10	-1,109.10	0.00										
15	000	000	003	000	113	0901	11	0		-1,108.80	-1,108.80	0.00										
15	000	000	003	000	113	1201	11	0		-1,108.00	-1,108.00	0.00										
15	000	000	003	000	113	1701	11	0		-1,108.00	-1,108.00	0.00										
15	000	000	003	000	164	0101	11	0		-500.00	-500.00	0.00										
15	000	000	003	000	267	0101	11	0		-3,250.00	-3,250.00	0.00										
122	122	26/05/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	69,018.81			0.00	APROBADO	CIALVAREZ		CIALVAREZ	CIALVAREZ	CIALVAREZ	CIALVAREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	111	0101	11	0		22,871.95	22,871.95	0.00										
15	000	000	001	000	113	0101	11	0		21,392.00	21,392.00	0.00										
15	000	000	001	000	115	0101	11	0		300.00	300.00	0.00										
15	000	000	001	000	166	0101	11	0		1,918.00	1,918.00	0.00										
15	000	000	001	000	168	0101	11	0		2,961.00	2,961.00	0.00										
15	000	000	001	000	199	0101	11	0		35.00	35.00	0.00										
15	000	000	001	000	211	0101	11	0		4,676.00	4,676.00	0.00										
15	000	000	001	000	243	0101	11	0		5,707.90	5,707.90	0.00										
15	000	000	001	000	247	0101	11	0		126.60	126.60	0.00										
15	000	000	001	000	298	0101	11	0		135.00	135.00	0.00										
15	000	000	002	000	114	0101	11	0		154.00	154.00	0.00										
15	000	000	002	000	122	0101	11	0		36.00	36.00	0.00										
15	000	000	003	000	112	1701	11	0		521.46	521.46	0.00										
15	000	000	003	000	113	0801	11	0		1,109.10	1,109.10	0.00										
15	000	000	003	000	113	0901	11	0		1,108.80	1,108.80	0.00										
15	000	000	003	000	113	1201	11	0		1,108.00	1,108.00	0.00										
15	000	000	003	000	113	1701	11	0		1,108.00	1,108.00	0.00										
15	000	000	003	000	164	0101	11	0		500.00	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

PAGINA : 79 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
15	000	000	003	000	267	0101	11	0		3,250.00	3,250.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										107,655.13	107,655.13	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	10

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 80 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-208-00					UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-															
89	88	18/05/2017		DEV	NOR	OGA	Quinto pago según plan de trabajo y cronograma de ejecución de actividades en la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU, del mes de mayo de la sección de jurídico según contrato 2-2017-183-UNCOSU. NPG. E30497965..		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									
92	91	18/05/2017		DEV	NOR	OGA	Quinto pago según plan de trabajo y cronograma de ejecución de actividades en la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU, del mes de mayo de la sección de jurídico según contrato 3-2017-183-UNCOSU. NPG. E30506050..		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									
95	94	23/05/2017		DEV	NOR	OGA	Quinto pago según plan de trabajo y cronograma de ejecución de actividades en la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU, del mes de mayo de la sección de jurídico según contrato 1-2017-183-UNCOSU. NPG. E30671922..		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									
96	96	23/05/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	2,064.50			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		69.00	69.00	0.00									
21	000	000	001	000	211	0101	29		0		277.00	277.00	0.00									
21	000	000	002	000	114	0101	29		0		371.00	371.00	0.00									
21	000	000	002	000	141	0101	29		0		140.00	140.00	0.00									
21	000	000	002	000	165	0101	29		0		957.50	957.50	0.00									
21	000	000	002	000	262	0101	29		0		250.00	250.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

FECHA : 05/06/2017

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
97	97	23/05/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	2,666.00			0.00	APROBADO	SAJUAREZ		SAJUAREZ	SAJUAREZ	SAJUAREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21		000	000	001	000	162	0101	29		960.00	960.00	0.00								
21		000	000	001	000	195	0101	29		682.00	682.00	0.00								
21		000	000	001	000	199	0101	29		38.00	38.00	0.00								
21		000	000	001	000	211	0101	29		986.00	986.00	0.00								
98	98	23/05/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	2,462.47			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		771.99	771.99	0.00								
21		000	000	001	000	171	0101	29		150.00	150.00	0.00								
21		000	000	001	000	199	0101	29		5.00	5.00	0.00								
21		000	000	001	000	211	0101	29		414.75	414.75	0.00								
21		000	000	001	000	266	0101	29		149.90	149.90	0.00								
21		000	000	001	000	284	0101	29		110.00	110.00	0.00								
21		000	000	001	000	297	0101	29		810.83	810.83	0.00								
21		000	000	002	000	262	0101	29		50.00	50.00	0.00								
100	100	25/05/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	44,229.92			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		3,545.47	3,545.47	0.00								
21		000	000	001	000	113	0101	29		2,991.74	2,991.74	0.00								
21		000	000	001	000	158	0101	29		4,881.00	4,881.00	0.00								
21		000	000	001	000	268	0101	29		18,274.71	18,274.71	0.00								
21		000	000	002	000	165	0101	29		6,390.00	6,390.00	0.00								
21		000	000	002	000	262	0101	29		850.00	850.00	0.00								
21		000	000	002	000	298	0101	29		7,297.00	7,297.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 82 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
101	98	26/05/2017		REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	-2,462.47			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	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	171	0101	29	0			-150.00	-150.00	0.00									
21		000	000	001	000	199	0101	29	0			-5.00	-5.00	0.00									
21		000	000	001	000	211	0101	29	0			-414.75	-414.75	0.00									
21		000	000	001	000	266	0101	29	0			-149.90	-149.90	0.00									
21		000	000	001	000	284	0101	29	0			-110.00	-110.00	0.00									
21		000	000	001	000	297	0101	29	0			-810.83	-810.83	0.00									
21		000	000	002	000	262	0101	29	0			-50.00	-50.00	0.00									
102	102	26/05/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	2,202.57			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	199	0101	29	0			155.00	155.00	0.00									
21		000	000	001	000	211	0101	29	0			414.75	414.75	0.00									
21		000	000	001	000	297	0101	29	0			810.83	810.83	0.00									
21		000	000	002	000	262	0101	29	0			50.00	50.00	0.00									
103	103	30/05/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	34,835.50			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			3,800.00	3,800.00	0.00									
21		000	000	001	000	171	0101	29	0			21,100.00	21,100.00	0.00									
21		000	000	001	000	261	0101	29	0			149.90	149.90	0.00									
21		000	000	002	000	165	0101	29	0			4,290.00	4,290.00	0.00									
21		000	000	002	000	262	0101	29	0			600.00	600.00	0.00									
21		000	000	002	000	298	0101	29	0			4,895.60	4,895.60	0.00									

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

PAGINA : 83 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.			
TOTAL ENTIDAD:									114,998.49	114,998.49	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:										10

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 84 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-209-00					INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-															
209	209	12/05/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	43,149.52			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		268.83	268.83	0.00									
16	000	000	001	000	113	0101	11		0		17,023.61	17,023.61	0.00									
16	000	000	001	000	115	0101	11		0		900.00	900.00	0.00									
16	000	000	001	000	165	0101	11		0		4,780.00	4,780.00	0.00									
16	000	000	001	000	211	0101	11		0		1,179.00	1,179.00	0.00									
16	000	000	001	000	262	0101	11		0		1,164.00	1,164.00	0.00									
16	000	000	001	000	298	0101	11		0		10,331.00	10,331.00	0.00									
16	000	000	002	000	243	0101	11		0		4,968.28	4,968.28	0.00									
16	000	000	004	000	133	0101	11		0		2,534.80	2,534.80	0.00									
213	213	15/05/2017		CYD	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEVENGADO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA RADIO SONDA DE INSIVUMEH DEL CONTADOR NO. 066399 SEGUN PEDIDO NO. 1420 Y NPG E30241413 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/04/2017 AL 08/05/2017.		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	945.21			0.00	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	001	000	111	0101	11		0		945.21	945.21	0.00									
214	214	15/05/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	2,650.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	EHSANCHE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	001	000	199	0101	11		0		15.00	15.00	0.00									
16	000	000	001	000	211	0101	11		0		980.00	980.00	0.00									
16	000	000	001	000	291	0101	11		0		122.00	122.00	0.00									
16	000	000	004	000	114	0101	11		0		675.00	675.00	0.00									
16	000	000	004	000	141	0101	11		0		260.00	260.00	0.00									

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017[illegible]

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
16	000	000	001	000	913	0101	11	0			110,569.45	110,569.45	0.00									
223	209	17/05/2017		REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	-43,149.52			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	001	000	112	0101	11	0			-268.83	-268.83	0.00									
16	000	000	001	000	113	0101	11	0			-17,023.61	-17,023.61	0.00									
16	000	000	001	000	115	0101	11	0			-900.00	-900.00	0.00									
16	000	000	001	000	165	0101	11	0			-4,780.00	-4,780.00	0.00									
16	000	000	001	000	211	0101	11	0			-1,179.00	-1,179.00	0.00									
16	000	000	001	000	262	0101	11	0			-1,164.00	-1,164.00	0.00									
16	000	000	001	000	298	0101	11	0			-10,331.00	-10,331.00	0.00									
16	000	000	002	000	243	0101	11	0			-4,968.28	-4,968.28	0.00									
16	000	000	004	000	133	0101	11	0			-2,534.80	-2,534.80	0.00									
228	228	19/05/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	76,686.90			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	EHSANCHE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	001	000	169	0101	11	0			250.00	250.00	0.00									
16	000	000	001	000	195	0101	11	0			429.00	429.00	0.00									
16	000	000	001	000	262	0101	11	0			544.00	544.00	0.00									
16	000	000	001	000	298	0101	11	0			4,075.00	4,075.00	0.00									
16	000	000	002	000	165	0101	11	0			1,710.00	1,710.00	0.00									
16	000	000	002	000	283	0101	11	0			315.00	315.00	0.00									
16	000	000	002	000	292	0101	11	0			7,387.04	7,387.04	0.00									
16	000	000	002	000	298	0101	11	0			346.56	346.56	0.00									
16	000	000	003	000	291	0101	11	0			6,982.50	6,982.50	0.00									
16	000	000	004	000	162	1701	11	0			3,500.00	3,500.00	0.00									
16	000	000	004	000	165	0101	11	0			1,672.86	1,672.86	0.00									
16	000	000	004	000	165	1701	11	0			2,795.00	2,795.00	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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
16	000	000	004	000	169	0101	11	0		2,450.00	2,450.00	0.00									
16	000	000	004	000	214	1701	11	0		1,995.00	1,995.00	0.00									
16	000	000	004	000	223	1701	11	0		4,940.00	4,940.00	0.00									
16	000	000	004	000	224	1701	11	0		1,950.00	1,950.00	0.00									
16	000	000	004	000	243	0101	11	0		1,499.00	1,499.00	0.00									
16	000	000	004	000	244	0101	11	0		2,097.50	2,097.50	0.00									
16	000	000	004	000	261	0101	11	0		625.00	625.00	0.00									
16	000	000	004	000	261	1701	11	0		887.00	887.00	0.00									
16	000	000	004	000	267	1701	11	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
16	000	000	004	000	268	1701	11	0		4,970.00	4,970.00	0.00									
16	000	000	004	000	274	1701	11	0		2,765.75	2,765.75	0.00									
16	000	000	004	000	281	1701	11	0		4,920.00	4,920.00	0.00									
16	000	000	004	000	283	1701	11	0		2,441.60	2,441.60	0.00									
16	000	000	004	000	286	1701	11	0		2,980.00	2,980.00	0.00									
16	000	000	004	000	297	1701	11	0		2,800.00	2,800.00	0.00									
16	000	000	004	000	298	0101	11	0		759.09	759.09	0.00									
16	000	000	004	000	298	1701	11	0		600.00	600.00	0.00									
229	229	22/05/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	44,610.52			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		268.83	268.83	0.00									
16	000	000	001	000	113	0101	11	0		17,023.61	17,023.61	0.00									
16	000	000	001	000	115	0101	11	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
16	000	000	001	000	165	0101	11	0		3,115.00	3,115.00	0.00									
16	000	000	001	000	166	0101	11	0		1,665.00	1,665.00	0.00									
16	000	000	001	000	195	0101	11	0		561.00	561.00	0.00									
16	000	000	001	000	211	0101	11	0		1,179.00	1,179.00	0.00									
16	000	000	001	000	262	0101	11	0		1,164.00	1,164.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 88 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
16	000	000	001	000	298	0101	11	0		10,331.00	10,331.00	0.00									
16	000	000	002	000	243	0101	11	0		4,968.28	4,968.28	0.00									
16	000	000	004	000	133	0101	11	0		2,534.80	2,534.80	0.00									
240	240	23/05/2017		CYD	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION LAS NUBES SAN JOSE PINULA DEL CONTADOR NO. L-92435 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2017 APROBADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SEGUN PEDIDO NO. 1466 Y NPG NO. E30695120.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,401.29			0.00	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	111	0103	11	0		5,401.29	5,401.29	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										271,375.60	271,375.60	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		10

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

PAGINA : 89 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-210-00				DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS														
102	102	10/05/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CON ANCHO DE BANDA DE 10 Mbps. PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2017. SEGUN FACTURAS FACE-63-NE3-001-170000000672 Y FACE-63-NE3-001-170000000673. Y NOG 5849470	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	7,862.40			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	113	0101	11		0	7,862.40	7,862.40	0.00								
104	103	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2017; NOG:5850606 Y FACTURA A-16272 DE FECHA DE 3 DE ABRIL 2017.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE	9,000.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN	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								
111	110	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	ADQ. DE 4 CAJAS DE JABON ESPUMA DE 6 UNIDAD C/U, PARA USO EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT. SEGUN FACTURA B-664 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2017 Y NPG E30558808.	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	2,424.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	292	0101	11		0	2,424.00	2,424.00	0.00								
117	116	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 100 BOLSAS DE 460 GRAMOS DE CAFE C/U, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. SEGUN FACTURA D-170781, DE FECHA 17 DE MAYO 2017 Y NPG No. E30604621.	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	3,500.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	211	0101	11		0	3,500.00	3,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 91 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
137	136	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 03-2017 Y NOG: 5850606 Y FACTURA A-16494.	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								
145	145	26/05/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	156,958.98			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	220.71	220.71	0.00								
17	000	000	001	000	112	0101	11		0	508.22	508.22	0.00								
17	000	000	001	000	113	0101	11		0	27,952.84	27,952.84	0.00								
17	000	000	001	000	115	0101	11		0	250.00	250.00	0.00								
17	000	000	001	000	116	0101	11		0	960.00	960.00	0.00								
17	000	000	001	000	133	0101	11		0	4,424.14	4,424.14	0.00								
17	000	000	001	000	141	0101	11		0	167.00	167.00	0.00								
17	000	000	001	000	142	0101	11		0	75.00	75.00	0.00								
17	000	000	001	000	162	0101	11		0	445.00	445.00	0.00								
17	000	000	001	000	165	0101	11		0	6,497.40	6,497.40	0.00								
17	000	000	001	000	168	0101	11		0	5,085.00	5,085.00	0.00								
17	000	000	001	000	174	0101	11		0	560.00	560.00	0.00								
17	000	000	001	000	196	0101	11		0	428.00	428.00	0.00								
17	000	000	001	000	199	0101	11		0	3,495.20	3,495.20	0.00								
17	000	000	001	000	211	0101	11		0	11,869.20	11,869.20	0.00								
17	000	000	001	000	214	0101	11		0	4,187.00	4,187.00	0.00								
17	000	000	001	000	232	0101	11		0	3,025.00	3,025.00	0.00								
17	000	000	001	000	241	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
17	000	000	001	000	243	0101	11		0	9,792.24	9,792.24	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 92 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
17	000	000	001	000	245	0101	11	0		2,385.00	2,385.00	0.00									
17	000	000	001	000	253	0101	11	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
17	000	000	001	000	261	0101	11	0		2,965.52	2,965.52	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		166.00	166.00	0.00									
17	000	000	001	000	267	0101	11	0		13,294.33	13,294.33	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		1,582.80	1,582.80	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0		90.00	90.00	0.00									
17	000	000	001	000	286	0101	11	0		17.00	17.00	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0		92.00	92.00	0.00									
17	000	000	001	000	297	0101	11	0		1,079.68	1,079.68	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		14,057.00	14,057.00	0.00									
17	000	000	001	000	299	0101	11	0		294.20	294.20	0.00									
17	000	000	002	000	142	0101	11	0		31,993.50	31,993.50	0.00									
146	144	29/05/2017		DEV	RTO	OGA	SE REVIERTE PARA AGREGAR LA DESCRIPCION DE LO PRODUCTOS EN EL CUR DE DEVENGADO A SOLICITUD DE UDAF	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	-9,987.50			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		-407.50	-407.50	0.00									
17	000	000	001	000	292	0101	11	0		-9,580.00	-9,580.00	0.00									
148	147	30/05/2017		DEV	RTO	OGA	por fecha cierre del sistema	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	-9,987.50			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		-407.50	-407.50	0.00									
17	000	000	001	000	292	0101	11	0		-9,580.00	-9,580.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										183,219.55	183,219.55	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		12

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 95 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
228	107	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR A LA GERENCIA JURIDICA DE LA SIT, PARA EL ANALISIS,EMISION Y OPINION JURIDCA DE PROYECTOS DE ROSOLICION EXPEDIENTES VARIOS A NOMBRE DE: KARIN MARISABEL ALARCON MELENDEZ, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-002-183-2017 Y AC.M. 101-2017, DEL 01 AL 30/04/2017, NPG:E26268639	16569725	ALARCON MELENDEZ KARIN MARISABEL	14,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	183	0101	32		0	14,000.00	14,000.00	0.00								
229	102	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR A RR.HH. DE LA SIT, PARA EL CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PERSONAL, PLANIFICACION PARA EL DIGNOSTICO CLIMA LABORAL, A NOMBRE DE: ANA CECILIA MONTENEGRO DIAZ, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-014-189-2017 Y AC.M. 102-2017, DEL 01 AL 30/04/2017, NPG:E26266598	64500632	MONTENEGRO DIAZ ANA CECILIA	13,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	189	0101	32		0	13,000.00	13,000.00	0.00								
230	104	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIONES GENERADOS POR LA GERENCIA JURÍDICA DE LA SIT, A NOMBRE DE: MONICA RAQUEL GARCIA LOPEZ, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-006-183-2017 Y AC.M. 101-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30/04/2017, NPG:E26268841	17246253	GARCIA LOPEZ DE GARCIA MONICA RAQUEL	10,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	183	0101	32		0	10,000.00	10,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 96 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
232	111	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICOS A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA SIT Y A LOS CASOS ESPECIALES DE SEGURIDAD,A LA UN.DE INFORMATICA A NOMBRE DE:LUIS ALBERTO LOCON CHOY,SEGÚN CT.ADMON.SIT-009-186-2017 Y AC.M.102-2017, DEL 01 AL 30/04/2017, NPG:E26267349	70152489	LOCON CHOY LUIS ALBERTO	7,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	186	0101	32		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
233	125	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR POR EL ESTUDIO DE LOS EXPEDIENTES EN MATERIA DE RECURSOS DE REVOCATORIA PLANTEADOS PARA LA SIT, A NOMBRE: DE RAQUEL NOEMI AGUAYO ORELLANA, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-005-183-2017 Y AC.M. 101-2017, DEL 01 AL 30/04/2017, NPG:E26265680	8449961	AGUAYO ORELLANA RAQUEL NOEMI	8,480.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	183	0101	31		0	8,480.00	8,480.00	0.00								
234	109	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE SOPORTE INFORMÁTICO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y SERVIDORES DE LA SIT, A NOMBRE DE: JEFFERSON ALEXANDRO MANSILLA PEREZ, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-008-186-2017 Y AC.M. 102-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30/04/2017, NPG:E26267519	85905267	MANSILLA PEREZ JEFFERSON ALEXANDRO	5,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	186	0101	32		0	5,000.00	5,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 97 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
235	105	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL GESTOR DE FLUJO DE TRABAJO EN LINEA A LA UN.DE INFORMATICA DE LA SIT, A NOMBRE DE: BAYRON ENRIQUE BRAN MUÑOZ, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-011-186-2017 Y AC.M. 102-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30/04/2017, NPG:E26267098	43344208	BRAN MUÑOZ BAYRON ENRIQUE	12,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	186	0101	32		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
236	73	16/05/2017	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 ABRIL 2017. NOG 5777291	30114233	SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA	4,600.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	197	0101	32		0	4,600.00	4,600.00	0.00								
239	184	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO PARA EL SERVICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017. NOG 5777356	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	5,669.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	153	0101	32		0	5,669.00	5,669.00	0.00								
242	241	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 98 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
244	240	18/05/2017	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 30 DE ABRIL DE 2017. NOG 6066925	51701480	YUMAYSA, SOCIEDAD ANONIMA	55,042.50			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	55,042.50	55,042.50	0.00								
248	248	25/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/01/2017.	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,	2,343.00			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	2,343.00	2,343.00	0.00								
250	250	25/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORPORATIVO PARA FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28/02/2017. NUMEROS: 55003565/55003568/34849103/54003447/54003458/54003459/54003438/54003445/54009570/54009571/54003464/5403497/54003501.	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,	4,625.00			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	4,625.00	4,625.00	0.00								
252	252	25/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR 3 SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICOS (2 DE 10GB y 1 DE 20GB) PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. CORRESPONDIENTE DEL 27/02 AL 26/03/2017. NUMEROS: 31559146/31546504/31559799.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	997.00			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	997.00	997.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 99 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
253	253	25/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR 3 SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICOS (2 DE 10GB y 1 DE 20GB) PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31/01/2017. NUMEROS: 31559146/31546504/31559799.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	997.00			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	997.00	997.00	0.00								
254	254	25/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR 3 SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICOS (2 DE 10GB y 1 DE 20GB) PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28/02/2017. NUMEROS: 31559146/31546504/31559799.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	997.00			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	997.00	997.00	0.00								
258	258	25/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 4 AVE. 15-51 ZONA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. CONTADOR: 70156853 NPG:E30379997	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	1,621.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	112	0101	32		0	1,621.00	1,621.00	0.00								
260	130	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO 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 ABRIL-2017.	5059410	ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	3,500.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	189	0101	32		0	3,500.00	3,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 100 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
261	74	26/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE AROMATIZACION, DESODORIZACION, PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, PERIODO ABRIL 2017. NOG 5778921	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	2,319.72			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPNTOM	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								
262	201	26/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 3 BODEGAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS Y BIENES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-008-2017. BODEGAS #9, 10, 66.	8503443	OPERADORA DE BODEGAS, SOCIEDAD	9,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	151	0101	32		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
263	198	26/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 ESPACIOS PARA PARQUEO PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL-2017. NOG 6201806	76793583	GAPRI, SOCIEDAD ANONIMA	9,384.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPNTOM	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								
264	264	26/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORPORATIVO PARA FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31/01/2017. NÚMEROS: 55003565/55003568/34849103/5400344 7/54003458/54003459/54003438/54003 445/54009570/54009571/54003464/540 03497/54003501.	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,	4,625.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	32		0	4,625.00	4,625.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
266	265	30/05/2017		CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL POR EL MONTO MAYOR AL SALDO DE CUOTA MAXIMA DE PAGO, FALTA DE COUTA DE CAJA. POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SIT,UBICADAS EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.CORRELATIVOS: 1508593/1508615/21855/1508474/1508519.		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	-10,742.06			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LAMIROR		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
22	000	000	001	000	111	0101	32		0		-10,742.06	-10,742.06	0.00										
TOTAL ENTIDAD:											185,863.66	185,863.66	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:								30

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 102 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-212-00				FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-														
109	108	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado en la contratación de dos (2) oficiales de seguridad, para cubrir turnos de 24 horas, para las oficinas del Fondo Para El Desarrollo De La Telefonía -FONDETEL-. Adjudicado con Acta Administrativa No. 09-2017, correspondiente al mes de abril 2017. NOG 6075606	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	9,000.00			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	197	0101	11		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
113	113	19/05/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	54,328.54			0.00	APROBADO	GDGUTIERREZ		GDGUTIERREZ	GDGUTIERREZ	GDGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	111	0101	11		0	4,645.18	4,645.18	0.00								
23	000	000	001	000	112	0101	11		0	3,460.71	3,460.71	0.00								
23	000	000	001	000	113	0101	11		0	7,493.88	7,493.88	0.00								
23	000	000	001	000	115	0101	11		0	50.00	50.00	0.00								
23	000	000	001	000	158	0101	11		0	5,348.75	5,348.75	0.00								
23	000	000	001	000	165	0101	11		0	5,360.00	5,360.00	0.00								
23	000	000	001	000	195	0101	11		0	2,281.26	2,281.26	0.00								
23	000	000	001	000	199	0101	11		0	2,742.62	2,742.62	0.00								
23	000	000	001	000	211	0101	11		0	1,809.56	1,809.56	0.00								
23	000	000	001	000	241	0101	11		0	1,375.00	1,375.00	0.00								
23	000	000	001	000	243	0101	11		0	436.25	436.25	0.00								
23	000	000	001	000	244	0101	11		0	203.40	203.40	0.00								
23	000	000	001	000	245	0101	11		0	300.00	300.00	0.00								
23	000	000	001	000	262	0101	11		0	3,060.00	3,060.00	0.00								
23	000	000	001	000	267	0101	11		0	1,510.00	1,510.00	0.00								
23	000	000	001	000	283	0101	11		0	150.00	150.00	0.00								
23	000	000	001	000	291	0101	11		0	2,992.65	2,992.65	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 104 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-214-00				UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																
178	159	02/05/2017		DEV	RTO	OGA	POR RECHAZO DE LA UDAF		54535212	SIGUENZA GONZALEZ SELESTE	-8,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	002	000	183	0101	31	0			-8,000.00	-8,000.00	0.00									
179	160	02/05/2017		DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE LA UDAF		51572753	MONTUFAR GALINDO AZOLANCH	-7,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	002	000	183	0101	31	0			-7,000.00	-7,000.00	0.00									
180	161	02/05/2017		DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE LA UDAF		42102545	ZAMORA ARRIAZA RAFAEL ANGEL	-9,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	002	000	183	0101	31	0			-9,000.00	-9,000.00	0.00									
181	162	02/05/2017		DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE LA UDAF		36870102	MARTINEZ GARCIA PEDRO PABLO FRANCISCO	-11,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	002	000	183	0101	31	0			-11,000.00	-11,000.00	0.00									
182	163	02/05/2017		DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE LA UDAF		61595667	MOLLINEDO DONIS RENE AROLDO	-7,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	002	000	183	0101	31	0			-7,000.00	-7,000.00	0.00									
186	75	18/05/2017		DEV	NOR	OGA	DEV POR SERV TEC EN ASISTENCIA JURIDICA Y DE EXP PARA EL DEPA. DE JURIDICO DE UDEVIPO CONTRATO ADMIN.8-2017-183-UDEVIPO AM 31-2017 DEL 10/01/2016 CORRESP. AL 2DO PAGO Y FINAL CONTRA ENTREGA DEL PROD REV Y CORRE DE ESCRITURAS PUBLICAS DUARANTE FEB 2017 NPG26706466		42102545	ZAMORA ARRIAZA RAFAEL ANGEL	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									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 105 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
187	70	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERV TEC EN ASISTENCIA JURIDICA Y DE EXP PARA EL DEPA. DE JURIDICO DE UDEVIPO CONTRATO ADMIN.11-2017-183-UDEVIPO AM 33-2017 DEL 10/01/2016 CORRESP. AL 2DO PAGO Y FINAL CONTRA ENTREGA DEL DEL PROD ELAB DE CONTROL DE CORR JURIDICA LEGAL DURANTE FEBRERO 2017 NPGE26710226	54535212	SIGUENZA GONZALEZ SELESTE	8,000.00			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	8,000.00	8,000.00	0.00								
188	68	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. POR SERV PROF EN ASUNTOS JURIDICOS Y DE JUICIOS PARA EL DEPA. DE JURIDICO DE UDEVIPO CONTRATO ADMIN.05-2017-183-UDEVIPO AM 27-2017 DEL 10/01/2016 CORRESP. AL 2DO PAGO Y FINAL CONTRA ENTREGA DEL PROD POR LA ELAB DE MEMORIALES DE RECUPERACION DE BIENES DURANTE FEBRERO 2017 NPGE26702428	36870102	MARTINEZ GARCIA PEDRO PABLO FRANCISCO	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								
189	69	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEV DE PAGO POR SERV TEC EN ASISTENCIA JURIDICA Y DE EXP PARA EL DEPA. DE PROYECTOS DE UDEVIPO CONTRATO 10-2017-183-UDEVIPO AM 35-2017 DEL 10/01/2016 CORR. 2DO PAGO Y FINAL CONTRA ENTREGA DEL PROD CONFRONTACION DE ESCRITURAS PUBLICAS DURANTE FEBRERO2017 NPGE26708892	51572753	MONTUFAR GALINDO AZOLANCH	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 106 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
190	67	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERV TEC EN ASISTENCIA JURIDICA Y DE EXP PARA EL DEPA. DE JURIDICO DE UDEVIPO CONTRATO ADMIN.4-2017-183-UDEVIPO AM 28-2017 DEL 10/01/2016 CORRRESP. AL 2DO PAGO Y FINAL CONTRA ENTREGA DEL DEL PROD. ANALISIS Y CORREC DE MINUTAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017 NPGE26702290	61595667	MOLLINEDO DONIS RENE AROLDO	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								
204	204	26/05/2017	CYD	NOR	OGA	Servicio telefónico de la línea 24126969 (PBX zona 12), del 02/04/2017 al 01/05/2017, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,865.00			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	3,865.00	3,865.00	0.00								
205	205	26/05/2017	CYD	NOR	OGA	Servicio telefónico de la línea 24794441 (internet zona 12), durante el periodo del 11/04/2017 al 10/05/2017, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	735.00			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	735.00	735.00	0.00								
206	206	26/05/2017	CYD	NOR	OGA	Servicio telefónico de la línea 24793588 del 20/02/2017 al 19/04/2017, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	354.00			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	354.00	354.00	0.00								
207	207	26/05/2017	CYD	NOR	OGA	Servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6), del 02/04/2017 al 01/05/2017, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	53.00			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	53.00	53.00	0.00								
208	208	26/05/2017	CYD	NOR	OGA	Servicio telefónico de la línea 24362920 (archivo zona 7), del 02/04/2017 al 01/05/2017, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	345.00			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	345.00	345.00	0.00								

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

PAGINA : 107 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
209	209	26/05/2017		CYD	NOR	OGA	Servicio telefónico de la línea 24775779 (internet zona 12), del 02/04/2017 al 01/05/2017, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	673.00			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		673.00	673.00	0.00									
210	210	26/05/2017		CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica según contador L-93921 (bodega zona 6), del 12/04/2017 al 13/05/2017, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	91.86			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		91.86	91.86	0.00									
211	211	26/05/2017		CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica según contador M-62854 (zona 12), del 25/03/2017 al 25/04/2017, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,941.74			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		3,941.74	3,941.74	0.00									
212	212	26/05/2017		CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica según contador M-62853 (zona 12), del 25/03/2017 al 25/04/2017, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,855.21			0.00	APROBADO	OFVALENZU		OFVALENZU	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	31	0		2,855.21	2,855.21	0.00									
213	213	26/05/2017		CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica según contador N-75280 (archivo zona 7), del 19/04/2017 al 17/05/2017, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	862.63			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		862.63	862.63	0.00									
214	214	26/05/2017		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR M-62854 (ZONA 12), DEL 26/04/2017 AL 25/05/2017, EN LAS OFICINAS DE LA UDEVIPO	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,740.71			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		3,740.71	3,740.71	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										17,517.15	17,517.15	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	21	

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 108 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-216-00				DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-														
99	99	15/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LINEA TELEFONÍA No 2445-1859EL CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MES DE ABRIL 2017 NPG E30163986	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								
100	100	15/05/2017	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 ABRIL 2017 NPG E30164249	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								
101	101	15/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO A LOS MES DE ABRIL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL NPG E30107407	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								
102	102	15/05/2017	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 ABRIL 2017 NPG E30164214	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,818.00			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	2,818.00	2,818.00	0.00								
103	103	15/05/2017	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 ABRIL 2017 NPG E30164095	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,009.00			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	4,009.00	4,009.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 109 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
104	104	15/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR J39154 LA CUAL SE NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, NPG E30114470	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	10,786.14			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	10,786.14	10,786.14	0.00								
106	106	16/05/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	117,232.26			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
	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								
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,510.08	3,510.08	0.00								
18	000	000	001	000	115	0101	11		0	525.00	525.00	0.00								
18	000	000	001	000	133	0101	11		0	840.00	840.00	0.00								
18	000	000	001	000	168	0101	11		0	475.00	475.00	0.00								
18	000	000	001	000	211	0101	11		0	1,000.00	1,000.00	0.00								
18	000	000	001	000	214	0101	11		0	1,625.00	1,625.00	0.00								
18	000	000	001	000	268	0101	11		0	540.00	540.00	0.00								
18	000	000	001	000	283	0101	11		0	28.64	28.64	0.00								
18	000	000	001	000	286	0101	11		0	24,960.00	24,960.00	0.00								
18	000	000	001	000	289	0101	11		0	4,250.00	4,250.00	0.00								
18	000	000	001	000	291	0101	11		0	200.00	200.00	0.00								
18	000	000	001	000	298	0101	11		0	525.00	525.00	0.00								
18	000	000	002	000	165	0101	11		0	330.00	330.00	0.00								
18	000	000	002	000	233	0101	11		0	37,611.50	37,611.50	0.00								
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	29,282.00	29,282.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 110 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
113	113	23/05/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 31 LINEAS LAS CUALES SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCDIN GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DEL 2017 E30649501	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	17,500.49			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	17,500.49	17,500.49	0.00								
114	114	23/05/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL LAS CUAL ES UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCDIN GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DEL 2017 E30226694	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	733.00			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	733.00	733.00	0.00								
124	124	25/05/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	46,531.98			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	111	0204	11		0	5,023.00	5,023.00	0.00								
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	2,200.00	2,200.00	0.00								
18	000	000	001	000	115	0101	11		0	525.00	525.00	0.00								
18	000	000	001	000	116	0101	11		0	60.00	60.00	0.00								
18	000	000	001	000	133	0101	11		0	840.00	840.00	0.00								
18	000	000	001	000	158	0101	11		0	9,808.00	9,808.00	0.00								
18	000	000	001	000	162	0101	11		0	4,960.00	4,960.00	0.00								
18	000	000	001	000	171	0101	11		0	14,125.13	14,125.13	0.00								
18	000	000	001	000	196	0101	11		0	1,654.10	1,654.10	0.00								
18	000	000	001	000	199	0101	11		0	5,282.00	5,282.00	0.00								
18	000	000	001	000	211	0101	11		0	403.35	403.35	0.00								
18	000	000	001	000	224	0101	11		0	340.00	340.00	0.00								
18	000	000	001	000	232	0101	11		0	30.00	30.00	0.00								
18	000	000	001	000	243	0101	11		0	10.10	10.10	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 111 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
18	000	000	001	000	247	0101	11	0		422.00	422.00	0.00									
18	000	000	001	000	268	0101	11	0		270.30	270.30	0.00									
18	000	000	001	000	269	0101	11	0		51.00	51.00	0.00									
18	000	000	001	000	283	0101	11	0		94.00	94.00	0.00									
18	000	000	001	000	286	0101	11	0		52.00	52.00	0.00									
18	000	000	001	000	299	0101	11	0		382.00	382.00	0.00									
125	119	26/05/2017		CYD	RTO	OGA	MALA DESCRIPCION	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	-9,195.30			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		-9,195.30	-9,195.30	0.00									
126	126	26/05/2017		CYD	NOR	OGA	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2017 PARA LAS INSTALACIONES DE DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL No DE NPG-E30762111 Y CONTADOR 70175732	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	9,195.30			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	112	0101	11	0		9,195.30	9,195.30	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										204,250.07	204,250.07	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		12

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 112 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-217-00				FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																	
85	85	16/05/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	42,158.85			0.00	APROBADO	IHTELON		IHTELON	IHTELON	IHTELON	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
20		000	000	001	000	111	0101	21		0		14,930.11	14,930.11	0.00									
20		000	000	001	000	112	0101	21		0		11,442.06	11,442.06	0.00									
20		000	000	001	000	122	0101	21		0		3,888.00	3,888.00	0.00									
20		000	000	001	000	199	0101	21		0		1,232.00	1,232.00	0.00									
20		000	000	001	000	211	0101	21		0		6,263.00	6,263.00	0.00									
20		000	000	001	000	224	0101	21		0		35.00	35.00	0.00									
20		000	000	001	000	244	0101	21		0		375.00	375.00	0.00									
20		000	000	001	000	254	0101	21		0		65.00	65.00	0.00									
20		000	000	001	000	261	0101	21		0		25.00	25.00	0.00									
20		000	000	001	000	262	0101	21		0		245.00	245.00	0.00									
20		000	000	001	000	269	0101	21		0		32.00	32.00	0.00									
20		000	000	001	000	283	0101	21		0		108.00	108.00	0.00									
20		000	000	001	000	291	0101	21		0		302.00	302.00	0.00									
20		000	000	001	000	297	0101	21		0		314.61	314.61	0.00									
20		000	000	001	000	298	0101	21		0		2,553.07	2,553.07	0.00									
20		000	000	001	000	322	0101	21		0		349.00	349.00	0.00									
95	95	26/05/2017		CYD	NOR	OGA	PAGO A COMNET, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS EN UNIDADES Y OFICINAS CENTRALES DEL FSS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017, FACT. EE-3029 DEL 06/04/2017, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ANEXO 4694015A, NPG E30836255			8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	8,406.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
20		000	000	001	000	113	0101	21		0		8,406.00	8,406.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 113 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
96	96	26/05/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO A COMNET, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS EN UNIDADES Y OFICINAS CENTRALES DEL FSS, CORRESP. AL MES DE MARZO 2017, FACT. EE-3030 DEL 06/04/2017, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ANEXO 4694015A, NPG E30836514	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	8,406.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELOH	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	8,406.00	8,406.00	0.00								
98	97	30/05/2017	CYD	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL CUR No. 97 POR FALTA DE CUOTA PARA PAGO.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	-8,406.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IHTELOH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	-8,406.00	-8,406.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									50,564.85	50,564.85	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

PAGINA : 114 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-218-00				FONDO PARA LA VIVIENDA														
651	649	11/05/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-24-2017 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	2,520,000.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES C1	JMORALES C1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	0513	21		0	532,000.00	532,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0602	21		0	301,000.00	301,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0604	21		0	294,000.00	294,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0608	21		0	588,000.00	588,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0609	21		0	77,000.00	77,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0613	21		0	133,000.00	133,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	2006	21		0	126,000.00	126,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	2205	21		0	91,000.00	91,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	2215	21		0	378,000.00	378,000.00	0.00								
652	648	11/05/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-23-2017 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	1,123,500.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES C1	JMORALES C1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	0402	21		0	168,000.00	168,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0506	21		0	168,000.00	168,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0706	21		0	129,500.00	129,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0805	21		0	315,000.00	315,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1404	21		0	28,000.00	28,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1905	21		0	315,000.00	315,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 115 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
654	653	15/05/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-25-2017 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	1,113,000.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES CI	JMORALES CI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	2006	21		0	325,500.00	325,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	2101	21		0	787,500.00	787,500.00	0.00								
656	655	16/05/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-26-2017 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	472,500.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES CI	JMORALES CI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	1602	21		0	374,500.00	374,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1610	21		0	10,500.00	10,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1617	21		0	87,500.00	87,500.00	0.00								
668	666	18/05/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-27-2017 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	1,816,500.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES CI	JMORALES CI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	0401	21		0	304,500.00	304,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0719	21		0	245,000.00	245,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1901	21		0	157,500.00	157,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1904	21		0	269,500.00	269,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1905	21		0	322,000.00	322,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1907	21		0	66,500.00	66,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1910	21		0	231,000.00	231,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	2011	21		0	220,500.00	220,500.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 118 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
697	665	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.011-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.39-2017. CORRESP. QUINTO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	68222882	IXCOT MONZON KAREN LISSETT	13,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	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								
700	698	21/05/2017	RDP	NOR	TRF	0REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-28-2017 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 'INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ' A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	1,956,500.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES CI	JMORALES CI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	0610	21		0	532,000.00	532,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0805	21		0	63,000.00	63,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0917	21		0	112,000.00	112,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0920	21		0	406,000.00	406,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1221	21		0	252,000.00	252,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1617	21		0	591,500.00	591,500.00	0.00								
701	699	21/05/2017	RDP	NOR	TRF	0REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-28-2017 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 'INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ' A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	357,000.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES CI	JMORALES CI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	0108	29		0	357,000.00	357,000.00	0.00								
702	700	21/05/2017	RDP	DEV	TRF	cambios en fuente de financiamiento	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	-1,956,500.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	FPSABAN	FPSABAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	0610	21		0	-532,000.00	-532,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0805	21		0	-63,000.00	-63,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 120 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
711	676	22/05/2017	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. CUARTO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	998885	ARRIOLA QUIROA VICTOR HUGO	14,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	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								
712	677	22/05/2017	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.CUARTO PAGO, EGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES	24279668	BARRIOS AMAYA JULIO ROBERTO	10,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	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								
713	678	22/05/2017	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. SEGUNDO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	5746906	SANTIZO TAJIBOY ROLANDO ELIGIO	17,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	17,000.00	17,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 121 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
714	674	22/05/2017	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. QUINTO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	46443835	GALICIA CAMBRANES DE MENA SILVIA	12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	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								
715	673	22/05/2017	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. QUINTO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	16304810	BONILLA BERGANZA ELBIA LISSETTE	18,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	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								
716	672	22/05/2017	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. QUINTO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	1579185	VALDIVIEZO ESTRADA OSCAR RENE	14,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	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

PAGINA : 122 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
717	671	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECC.DE SERV.GENERALES DEL DEPTO.ADTV.O., SEGUN CONTRATO ADTVO.No.006-2017-184-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No. 58-2017. CORRESP. QUINTO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	12393657	MORALES AGUILAR JOSE AMILCAR	12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	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								
718	670	22/05/2017	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. QUINTO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	31084303	MAZARIEGOS ACAJABON JENIFER SOFIA	12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	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								
719	669	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL DEPTO. SOCIAL SEGUN CONTRATO ADTVO.No.004-2017-184-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO 56-2017. CORRESP. QUINTO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	81397704	VELASQUEZ BARAHONA FRANZ GUSTAVO	10,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	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

PAGINA : 123 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
720	667	22/05/2017	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. QUINTO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	464736K	JEREZ PAREDES CELESTE AURORA	13,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C1	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								
725	679	22/05/2017	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. QUINTO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	17948207	CHAVEZ PERAZA CARLA MARINA	8,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C1	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								
726	680	22/05/2017	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. QUINTO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	8196702	FLORES VASQUEZ EDWIN SALVADOR	13,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C1	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

PAGINA : 124 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
728	681	22/05/2017	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. QUINTO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	77372271	ORDOÑEZ QUIJIVIX BRENDA ARACELI	5,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	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								
729	684	22/05/2017	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. QUINTO 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	JMORALES CI	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								
730	686	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGAGO: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. NPG. E27076717. CORRESP. CUARTO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	47265035	RODRIGUEZ GARCIA DE SANDOVAL WENDY	13,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	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

PAGINA : 125 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
731	687	22/05/2017	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. TERCER PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	22554165	REYNOSO DUARTE JONATHAN SAMUEL	18,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESCL	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								
733	689	22/05/2017	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. TERCER PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	36532843	CUYUN GAITAN NICOLAS ALEJANDRO	12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESCL	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								
741	741	22/05/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	56,675.58			0.00	APROBADO	JMORALESCL		JMORALESCL	JMORALESCL	JMORALESCL	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	111	0101	21		0	7,219.41	7,219.41	0.00								
19	000	000	001	000	112	0101	21		0	8,321.17	8,321.17	0.00								
19	000	000	001	000	113	0101	21		0	10,359.00	10,359.00	0.00								
19	000	000	001	000	168	0101	21		0	185.00	185.00	0.00								
19	000	000	001	000	171	0101	21		0	4,950.00	4,950.00	0.00								
19	000	000	001	000	174	0101	21		0	4,875.00	4,875.00	0.00								
19	000	000	001	000	195	0101	21		0	128.00	128.00	0.00								
19	000	000	001	000	199	0101	21		0	3,115.00	3,115.00	0.00								
19	000	000	001	000	211	0101	21		0	1,176.00	1,176.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 128 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
756	734	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 007-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No. 66-2017. QUINTO PAGO, CORRESP.A:INFORME 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	JMORALES C1	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								
757	735	23/05/2017	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. QUINTO 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	JMORALES C1	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								
758	739	23/05/2017	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. QUINTO 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	JMORALES C1	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

PAGINA : 129 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
773	772	24/05/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-29-2017 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 'INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ' A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	735,000.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES CI	JMORALES CI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	1301	21		0	735,000.00	735,000.00	0.00								
774	741	24/05/2017	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	-56,675.58			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	111	0101	21		0	-7,219.41	-7,219.41	0.00								
19	000	000	001	000	112	0101	21		0	-8,321.17	-8,321.17	0.00								
19	000	000	001	000	113	0101	21		0	-10,359.00	-10,359.00	0.00								
19	000	000	001	000	168	0101	21		0	-185.00	-185.00	0.00								
19	000	000	001	000	171	0101	21		0	-4,950.00	-4,950.00	0.00								
19	000	000	001	000	174	0101	21		0	-4,875.00	-4,875.00	0.00								
19	000	000	001	000	195	0101	21		0	-128.00	-128.00	0.00								
19	000	000	001	000	199	0101	21		0	-3,115.00	-3,115.00	0.00								
19	000	000	001	000	211	0101	21		0	-1,176.00	-1,176.00	0.00								
19	000	000	001	000	262	0101	21		0	-880.00	-880.00	0.00								
19	000	000	001	000	268	0101	21		0	-9,500.00	-9,500.00	0.00								
19	000	000	001	000	291	0101	21		0	-2,607.00	-2,607.00	0.00								
19	000	000	001	000	292	0101	21		0	-3,360.00	-3,360.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 130 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
776	775	24/05/2017	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,QUITO PAGO CORRESP.A:INFORME DE ASESORIA EN REVISION DE DESEMBOLSOS Y ASPECTOS CONTABLES PRESUPUESTARIOS DEL FOPAVI.	7611528	ROSALES LOPEZ ERICK HERNAN	20,000.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES CI	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								
777	777	24/05/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	56,675.58			0.00	APROBADO	JMORALES C		JMORALES C	JMORALES C	JMORALES C	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	111	0101	21		0	7,219.41	7,219.41	0.00								
19	000	000	001	000	112	0101	21		0	8,321.17	8,321.17	0.00								
19	000	000	001	000	113	0101	21		0	10,359.00	10,359.00	0.00								
19	000	000	001	000	169	0101	21		0	185.00	185.00	0.00								
19	000	000	001	000	171	0101	21		0	4,950.00	4,950.00	0.00								
19	000	000	001	000	174	0101	21		0	4,875.00	4,875.00	0.00								
19	000	000	001	000	195	0101	21		0	128.00	128.00	0.00								
19	000	000	001	000	199	0101	21		0	3,115.00	3,115.00	0.00								
19	000	000	001	000	211	0101	21		0	1,176.00	1,176.00	0.00								
19	000	000	001	000	262	0101	21		0	880.00	880.00	0.00								
19	000	000	001	000	268	0101	21		0	9,500.00	9,500.00	0.00								
19	000	000	001	000	291	0101	21		0	2,607.00	2,607.00	0.00								
19	000	000	001	000	292	0101	21		0	3,360.00	3,360.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 131 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
782	771	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIO 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 MAYO 2017.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	138,915.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C	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								
783	742	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 011-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No. 70-2017. QUINTO 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	JMORALES C	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								
784	743	25/05/2017	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. QUINTO 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	JMORALES C	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

PAGINA : 132 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
785	744	25/05/2017	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. QUINTO 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	JMORALES CI	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								
786	754	25/05/2017	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. QUINTO 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	JMORALES CI	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								
787	759	25/05/2017	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. QUINTO PAGO,CORRESP.A: INFOME DE AVANCE DE SUPERV.HABIT.DE PROYECT. DE VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTO.SACATEPEQUEZ Y CHIMALTENANGO.	7155891	CONTRERAS GARCIA HUGO LEONEL	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	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

PAGINA : 133 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
788	760	25/05/2017	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. QUINTO 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	JMORALES C	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								
789	761	25/05/2017	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. QUINTO 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	JMORALES C	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								
790	762	25/05/2017	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. QUINTO PAGO, CORRESP.:INFORME AVANCE SUPERV.DE PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DEPTOS. CHIMALTENANGO,SACATEPEQUE Z.ESCUINTLA,SOLOLA	25641468	SALAZAR LOPEZ JOSUE ALEJANDRO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C	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

PAGINA : 134 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
791	763	25/05/2017	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.QUINTO PAGO,CORRESP.:INFORME AVANCE SUPERV.PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DEPTOS.EL PROGRESO,ZACAPA,CHIQUL.,SANT A ROSA,JALAPA,JUTIAPA	49547933	FARFAN MEJIA MANUEL DE JESUS	12,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	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								
792	764	25/05/2017	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. QUINTO PAGO, CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DE PROYECT.HABIT.EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE GUATEMALA.	9496424	TORRES CUELLAR MARLON RENIER Y	12,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	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								
793	765	25/05/2017	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. QUINTO 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	JMORALES CI	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

PAGINA : 135 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
794	766	25/05/2017	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. QUINTO 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	JMORALES CI	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								
795	767	25/05/2017	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. QUINTO 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	JMORALES CI	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								
796	768	25/05/2017	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. QUINTO 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	JMORALES CI	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

PAGINA : 136 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	PAC TOT
797	769	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR 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.CUARTO PAGO,CORRESP.INFORME AVANCE SUPERV.PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS. DEPTO.GUATEMALA.NPG E27042308.	73241458	MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	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								
798	770	25/05/2017	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. TERCER PAGO,CORRESP.INFORME AVANCE SUPER.PROY.HABIT.EN MUNIS.DEPTO. ALTA Y BAJA VERAPAZ.NPG E28456858.	7755384	XET AJOZAL RICARDO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	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								
801	800	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES EN BLANCO Y NEGRO, Y UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A COLOR,DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 03-2017-FOPAVI	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	12,488.78			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES CI	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								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 138 DE 138

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:43.08

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/05/2017, Fecha elaboracion <= 31/05/2017, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
19	000	000	002	000	511	1326	21	0		115,500.00	115,500.00	0.00									
813	812	31/05/2017		RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-34-2017 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 'OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ' A TRAVEZ DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	987,000.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALESCT	JMORALESCT	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	0208	21	0		357,000.00	357,000.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	1508	21	0		147,000.00	147,000.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	2104	21	0		483,000.00	483,000.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										16,009,079.36	16,009,079.36	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		73
TOTAL GENERAL :										16,009,079.36	115,375,295.05	0.00	82,550.63								