

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-201-00				DIRECCION SUPERIOR														
256	255	06/06/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ACEITE 20W50, ACEITE 4T, ACEITE 15W40, PARA USO DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E30979390	5827876	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	1,595.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	262	0101	11		0	1,595.00	1,595.00	0.00								
261	260	08/06/2017	DEV	NOR	TRF	APORTE DEL ESTADO DE GUATEMALA A FAVOR DE ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL -OMM- POR SER MIEMBRO DE ESTA ORGANIZACION, APORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016 , SEGÚN RESOLUCIÓN NO. SA-424-2017	OMM	ORGANIZACION METEREOLOGICA MUNDIAL	154,867.64			154,867.64	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	002	000	472	0101	11		486	154,867.64	154,867.64	0.00								
263	262	08/06/2017	DEV	NOR	TRF	APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO PARA EL PAGO DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, EJERCICIO FISCAL 2017, SEGÚN DECRETO 50-2016, RECIBO 63-A2-AE-722823	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	302,043.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	461	1107	11		300	302,043.00	302,043.00	0.00								
266	266	12/06/2017	CYD	NOR	OGA	Pago de Servicio de Energía Eléctrica para uso del personal de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda correspondiente al mes de Mayo de 2017, Contador K-22974 Correlativo 656795 NPG E31467903	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	22,499.52			22,499.52	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	EGOMEZE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	111	0101	11		0	22,499.52	22,499.52	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
268	267	13/06/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 735 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 400 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 75 GRAMOS CON 98% DE BLANCURA, LIBRE DE CLORO, PELUZA Y CONTAMINACIÓN, EMPAQUE ANTIHUMEDAD, EMPACADO EN CAJAS DE 10 RESMAS CADA UNA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS., DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MCIV, NPG E31467032	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	24,956.90			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	241	0101	11		0	15,096.90	15,096.90	0.00								
01	000	000	003	000	241	0101	11		0	9,860.00	9,860.00	0.00								
269	269	13/06/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FUA PLANTA TELEFÓNICA 22234000 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, MAYO 2017, NPG E31502644	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	12,354.00			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	12,354.00	12,354.00	0.00								
270	270	13/06/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET DE 10 MEGABITS POR SEGUNDO (10MBPS) POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA , MAYO 2017, ACTA GR-002-2017, NPG E31411908	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	6,400.00			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	6,400.00	6,400.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
272	271	13/06/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 500 LIBRAS DE CAFE DE GUATEMALA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA NPG E31520162	26678845	TELLO ROSALES DE ARCHILA BRENDA KARINA	11,000.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	211	0101	11		0	11,000.00	11,000.00	0.00								
274	273	14/06/2017	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 MAYO 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								
293	293	23/06/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	61,571.15			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	165	0101	11		0	2,665.00	2,665.00	0.00								
01	000	000	001	000	196	0101	11		0	12,820.00	12,820.00	0.00								
01	000	000	001	000	211	0101	11		0	274.80	274.80	0.00								
01	000	000	001	000	262	0101	11		0	160.00	160.00	0.00								
01	000	000	001	000	298	0101	11		0	3,655.00	3,655.00	0.00								
01	000	000	002	000	133	0101	11		0	230.00	230.00	0.00								
01	000	000	002	000	199	0101	11		0	430.00	430.00	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	211	0101	11			4,690.20	4,690.20	0.00									
01	000	000	002	000	232	0101	11			77.00	77.00	0.00									
01	000	000	002	000	233	0101	11			617.00	617.00	0.00									
01	000	000	002	000	243	0101	11			169.35	169.35	0.00									
01	000	000	002	000	254	0101	11			300.00	300.00	0.00									
01	000	000	002	000	261	0101	11			270.00	270.00	0.00									
01	000	000	002	000	262	0101	11			1,200.00	1,200.00	0.00									
01	000	000	002	000	267	0101	11			10,860.00	10,860.00	0.00									
01	000	000	002	000	268	0101	11			194.60	194.60	0.00									
01	000	000	002	000	272	0101	11			375.00	375.00	0.00									
01	000	000	002	000	281	0101	11			90.00	90.00	0.00									
01	000	000	002	000	282	0101	11			480.00	480.00	0.00									
01	000	000	002	000	283	0101	11			179.50	179.50	0.00									
01	000	000	002	000	284	0101	11			2,119.00	2,119.00	0.00									
01	000	000	002	000	286	0101	11			160.00	160.00	0.00									
01	000	000	002	000	292	0101	11			8,757.50	8,757.50	0.00									
01	000	000	002	000	297	0101	11			2,444.40	2,444.40	0.00									
01	000	000	002	000	298	0101	11			1,709.00	1,709.00	0.00									
01	000	000	002	000	299	0101	11			1,654.50	1,654.50	0.00									
01	000	000	003	000	165	0101	11			3,522.00	3,522.00	0.00									
01	000	000	003	000	199	0101	11			190.00	190.00	0.00									
01	000	000	003	000	211	0101	11			404.30	404.30	0.00									
01	000	000	003	000	262	0101	11			385.00	385.00	0.00									
01	000	000	003	000	291	0101	11			488.00	488.00	0.00									
294	294	23/06/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	40,434.11			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	122	0101	11			1,260.00	1,260.00	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 : 6 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
99	000	000	002	000	472	0101	11	596		336,889.92	336,889.92	0.00									
298	298	27/06/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	32,745.11			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	165	0101	11	0		3,285.00	3,285.00	0.00									
01	000	000	001	000	262	0101	11	0		470.00	470.00	0.00									
01	000	000	001	000	298	0101	11	0		12,162.00	12,162.00	0.00									
01	000	000	002	000	113	0101	11	0		2,683.00	2,683.00	0.00									
01	000	000	002	000	114	0101	11	0		36.00	36.00	0.00									
01	000	000	002	000	165	0101	11	0		3,938.44	3,938.44	0.00									
01	000	000	002	000	211	0101	11	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
01	000	000	002	000	232	0101	11	0		4.78	4.78	0.00									
01	000	000	002	000	242	0101	11	0		585.00	585.00	0.00									
01	000	000	002	000	262	0101	11	0		3,943.83	3,943.83	0.00									
01	000	000	002	000	269	0101	11	0		290.62	290.62	0.00									
01	000	000	002	000	292	0101	11	0		480.81	480.81	0.00									
01	000	000	002	000	298	0101	11	0		3,661.00	3,661.00	0.00									
01	000	000	002	000	299	0101	11	0		4.63	4.63	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										1,042,594.04	1,042,594.04	0.00	514,257.08								
CANTIDAD DE CURS:																			14		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-202-00				DIRECCION GENERAL DE CAMINOS														
614	603	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA(DESODORANTE AMBIENTAL TIPO AEROSOL, DESINFECTANTE PARA PISO) PARA USO EN ZV. 3 ESCUINTLA DE DIV. MANTTO X ADMON DE DGC., FACT. CAMB. E-1937, REC Caja 28709, NPG E31435769.	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	6,081.50			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	292	0501	11		0	6,081.50	6,081.50	0.00								
616	605	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE SELLOS DE DIFS. TAMAÑOS Y ESTILOS, SOLICITADOS POR UNIDAD DE CTRL Y LIQ DE PROYECTS DE SUBDIRECCION TECNICA, DIVISION ADMON., DIV. DE SUPERV. DE CONSTRUCCIONES Y DE DIRECCION GRAL., FACT. CAMB. B-10941, REC. CAJA 10746, NPG E31442781.	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	3,356.50			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	291	0101	11		0	3,356.50	3,356.50	0.00								
617	606	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE ARTS. DE LIMPIEZA (CEPILLOS GUSANO PLASTICOS CON BASE, GLS DESINFECTANTE LIQUIDO) PARA USO DE LA DIVISION DE MANTTO X ADMON DE DGC., FACT. B-4329, NPG E31431003.	4928024	QUEZADA PALENCIA MARIO HUMBERTO	9,795.90			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	292	0101	11		0	9,795.90	9,795.90	0.00								
619	598	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO MANTTO. Y REPARACION BASCULA MOVIL MARCA HAENNI DGC 150.1.480, SOLICITADO POR DIV. PLAN. Y ESTUDIOS DE D.G.C., FACT. 00080, NPG E31214487.	42682088	PUENTES BAILEY	16,600.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	169	0101	11		0	16,600.00	16,600.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
620	602	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA DIVISION FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS SEGUN FACT.CAMB. A-3436 Y RECIBO NO. DE CAJA NO. 2728 CON NPG NO. E31467385.	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD	1,380.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	267	0101	11		0	1,380.00	1,380.00	0.00								
621	607	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE PAPEL (OFICIO,CARTA,DOBLE CARTA) SOLICITADO POR LA DIV. DE MANT. DE ADMON. Y 4 UNIDADES DE PAPEL PARA LA IMPRESORA PLOTTER SOLICITADOS POR LA DIV. DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA DGC. FACTS. CAMBS. 'A' No. 03120 y 03121 RECS. 02133 y 02049 CON NPG. E31434339 Y E31433499.	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	19,608.75			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	241	0101	11		0	19,608.75	19,608.75	0.00								
637	637	22/06/2017	CYD	NOR	OGA	Pago de la extracción de basura de esta Planta Central de la Dirección General de Caminos. Correspondiente al mes de abril y mayo del 2017 según facturas serie 'B' No. 17796 18208 y NPG E31861016 E31861199	7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	4,000.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	115	0101	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
638	638	22/06/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	110,462.44			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	0101	11		0	2,618.80	2,618.80	0.00								
11	000	000	002	000	111	0501	11		0	1,550.41	1,550.41	0.00								
11	000	000	002	000	111	0901	11		0	1,655.90	1,655.90	0.00								
11	000	000	002	000	111	1501	11		0	2,007.00	2,007.00	0.00								
11	000	000	002	000	111	2201	11		0	460.37	460.37	0.00								
11	000	000	002	000	112	0101	11		0	20,000.00	20,000.00	0.00								

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

PAGINA : 9 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000	002	000	112	0901	11	0			1,188.96	1,188.96	0.00									
11	000	000	002	000	113	0101	11	0			4,061.00	4,061.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	0401	11	0			114.00	114.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	1501	11	0			259.00	259.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	2201	11	0			1,547.00	1,547.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	1101	11	0			4,970.00	4,970.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0501	11	0			25,000.00	25,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	1101	11	0			20,030.00	20,030.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	1302	11	0			25,000.00	25,000.00	0.00									
639	639	22/06/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	90,110.65			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE		ORT												
11	000	000	002	000	111	0901	11	0			2,733.00	2,733.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	1302	11	0			2,455.96	2,455.96	0.00									
11	000	000	002	000	111	1401	11	0			3,294.00	3,294.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	1602	11	0			8,107.69	8,107.69	0.00									
11	000	000	002	000	111	2001	11	0			7,888.00	7,888.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	0901	11	0			2,833.00	2,833.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	1302	11	0			898.00	898.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	1401	11	0			274.00	274.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	1602	11	0			950.00	950.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	2001	11	0			490.00	490.00	0.00									
11	000	000	002	000	133	0101	11	0			10,350.00	10,350.00	0.00									
11	000	000	002	000	223	1602	11	0			1,944.00	1,944.00	0.00									
11	000	000	002	000	224	1602	11	0			195.00	195.00	0.00									
11	000	000	002	000	261	0901	11	0			4,842.00	4,842.00	0.00									
11	000	000	002	000	267	1602	11	0			1,980.00	1,980.00	0.00									
11	000	000	002	000	273	1602	11	0			950.00	950.00	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	
11	000	000	002	000	286	1602	11				0	5,690.00	5,690.00	0.00										
11	000	000	002	000	297	1602	11				0	588.00	588.00	0.00										
11	000	000	002	000	298	0901	11				0	20,158.00	20,158.00	0.00										
11	000	000	002	000	298	1602	11				0	13,490.00	13,490.00	0.00										
640	640	22/06/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	61,276.25				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	1,286.17	1,286.17	0.00										
11	000	000	002	000	111	0501	11				0	1,491.08	1,491.08	0.00										
11	000	000	002	000	111	1401	11				0	3,305.00	3,305.00	0.00										
11	000	000	002	000	111	2001	11				0	4,403.00	4,403.00	0.00										
11	000	000	002	000	113	1401	11				0	311.00	311.00	0.00										
11	000	000	002	000	113	2001	11				0	520.00	520.00	0.00										
11	000	000	002	000	122	1302	11				0	3,800.00	3,800.00	0.00										
11	000	000	002	000	267	1302	11				0	1,200.00	1,200.00	0.00										
11	000	000	002	000	286	1804	11				0	1,976.00	1,976.00	0.00										
11	000	000	002	000	292	1804	11				0	5,000.00	5,000.00	0.00										
11	000	000	002	000	297	1804	11				0	996.00	996.00	0.00										
11	000	000	002	000	298	1302	11				0	20,000.00	20,000.00	0.00										
11	000	000	002	000	298	1804	11				0	16,988.00	16,988.00	0.00										
641	641	22/06/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	64,051.00				0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
11	000	000	002	000	111	0901	11				0	2,304.00	2,304.00	0.00										
11	000	000	002	000	111	1101	11				0	4,855.00	4,855.00	0.00										
11	000	000	002	000	111	1804	11				0	2,605.00	2,605.00	0.00										
11	000	000	002	000	113	0901	11				0	2,692.00	2,692.00	0.00										
11	000	000	002	000	113	1101	11				0	1,295.00	1,295.00	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
11	000	000	002	000	113	1804	11	0				300.00	300.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0501	11	0				25,000.00	25,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0901	11	0				25,000.00	25,000.00	0.00									
642	642	22/06/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	100,000.00			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	002	000	241	1101	11	0				4,150.00	4,150.00	0.00									
11	000	000	002	000	261	1101	11	0				4,500.00	4,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	267	1201	11	0				2,500.00	2,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	1201	11	0				4,500.00	4,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	1101	11	0				16,350.00	16,350.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	1201	11	0				18,000.00	18,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	1401	11	0				25,000.00	25,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	2001	11	0				25,000.00	25,000.00	0.00									
643	643	22/06/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	17,628.04			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	001	000	133	0101	11	0				207.00	207.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	0401	11	0				4,413.00	4,413.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	1201	11	0				4,092.70	4,092.70	0.00									
11	000	000	002	000	111	1302	11	0				2,169.00	2,169.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	2201	11	0				970.44	970.44	0.00									
11	000	000	002	000	112	1201	11	0				1,457.40	1,457.40	0.00									
11	000	000	002	000	112	2201	11	0				240.00	240.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	1302	11	0				769.00	769.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	2201	11	0				1,343.00	1,343.00	0.00									
11	000	000	002	000	133	0101	11	0				1,966.50	1,966.50	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
644	628	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA ARTS. DE OFICINA (FOLDER MANILA TAMAÑO: OFICIO Y CARTA) PARA SER UTILIZADO EN LA DIV. DE MANTTO X ADMON DE DGC., FACT. CAMB. D-42130, REC. CAJA 38052, NPG E31862284.	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD	9,025.06			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	243	0101	11		0	9,025.06	9,025.06	0.00								
645	635	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE CINTAS PARA MAQ. DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA BROTHER AX10 (1030), MARCA TYPO RIBBON, SOLICITADOS POR EL AREA DE VIATICOS DE DIV. MANTTO. X ADMON. DGC., FACT. CAMB. A-3165, REC CAJA 2098, NPG E31468837.	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	225.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	291	0101	11		0	225.00	225.00	0.00								
646	636	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE VARILLAS DE ELECTRODO HIERRO DIAMET. 1/8; ELECTRODO DE ACERO DIAMET. 3/32, TUBO DE NEON DE 20 VLT, SOLICITADOS POR DIV. MANTTO. X ADMON DGC., FACT. A-2188, NPG E31832903.	26639165	GOL TRADING SOCIEDAD ANONIMA	9,895.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	297	0101	11		0	9,895.00	9,895.00	0.00								
647	632	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS (ROLLO DE CABLE ELECRICO, TOMACORRIENTE) PARA LA INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS SOLICITADO POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DGC. CON FACT. ORG. A-2195 NPG. E31657885	26639165	GOL TRADING SOCIEDAD ANONIMA	995.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	268	0101	11		0	315.00	315.00	0.00								
11	000	000	001	000	297	0101	11		0	680.00	680.00	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 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
652	630	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. Compra de Café, Azúcar, Cremora y Te solicitado por la División de Mantenimiento por Administración de la Dirección General de Caminos según Factura Serie A-3235 CON NPG. E31432662	6887511	MORALES MANCHAME WERNER	9,810.25			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	9,810.25	9,810.25	0.00								
661	648	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. Arrendamiento de 2 equipos multiús solicitados por la DIV. ADMON. DGC. SERAN UTILS POR DIFS. FRENTE DE TRABAJO , pago comprendido del 14 de Mayo al 14 de junio del 2017, FACT. ORIG. A-12085, ACTA 02-2017 DEL 14-03-2017, OF. DE CONFORMIDAD DA-018-2017.	50841637	CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER	12,250.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	153	0101	11		0	12,250.00	12,250.00	0.00								
662	659	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. Compra de REPUESTOS(FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE), PARA PICKUP PLACAS O-499BBJ, DGC 130-527-97 Y CAMION PLATAFORMA PLACAS O-025BBH DGC 213-100-08, SOLICITADO POR DIVISION DE MANTTO. X ADMON. DGC., A1-1364, NPG E31620663.	1636995	MEJIA MENENDEZ ISRAEL	7,598.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	298	0101	11		0	7,598.00	7,598.00	0.00								
663	649	23/06/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL (01/01/2010 AL 01/05/2010); CON PUESTO DE TECNICO I (DIBUJO); SEGUN RESOLUCION CIV-58-2014.	22222936	CHIGUIL JUAN CARLOS	689.49			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	415	0101	11		0	689.49	689.49	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
664	650	23/06/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 20/01/2010 al 07/02/2012); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO IV SEGUN RESOLUCION CIV-008-2017.	29486300	HERNANDEZ GIRON ERICK LEONEL	45,110.77			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	413	0101	11		0	45,110.77	45,110.77	0.00								
665	655	23/06/2017	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 03/10/2011 al 07/05/2012); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO IV SEGUN RESOLUCION CIV-204-2015.	2724596	TOLEDO MORALES RONNY VICENTE	11,372.78			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	413	0101	11		0	11,372.78	11,372.78	0.00								
666	666	23/06/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	36,705.99			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	121	0101	11		0	3,075.30	3,075.30	0.00								
11	000	000	001	000	158	0101	11		0	9,900.00	9,900.00	0.00								
11	000	000	001	000	162	0101	11		0	800.00	800.00	0.00								
11	000	000	001	000	165	0101	11		0	891.52	891.52	0.00								
11	000	000	001	000	169	0101	11		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
11	000	000	001	000	195	0101	11		0	3,835.72	3,835.72	0.00								
11	000	000	001	000	261	0101	11		0	4,951.00	4,951.00	0.00								
11	000	000	001	000	262	0101	11		0	783.20	783.20	0.00								
11	000	000	001	000	267	0101	11		0	5,335.78	5,335.78	0.00								
11	000	000	001	000	268	0101	11		0	285.00	285.00	0.00								
11	000	000	001	000	269	0101	11		0	1,637.94	1,637.94	0.00								
11	000	000	001	000	291	0101	11		0	267.50	267.50	0.00								
11	000	000	001	000	297	0101	11		0	280.00	280.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
672	672	23/06/2017		CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA DIGITAL E-1 SUMINISTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C; FAC. SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 170,001,929,234; PERIODO MARZO-2017; NPG E-29482313.		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	86,404.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	113	0101	11		0		86,404.00	86,404.00	0.00									
674	673	23/06/2017		DEV	NOR	OGA	DEV. Compra de repuestos para el Pickup Ford Ranger con Placas O-701BBR DGC 131-503-94 que se encuentra al servicio de la Unidad de Auditoria Interna de la DGC., Fact. Orig. B-513, NPG E31621201.		15958744	PAIZ AYALA DE BATRES ZULMA ELIZABETH	1,120.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO	PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	298	0101	11		0		1,120.00	1,120.00	0.00									
676	676	23/06/2017		CYD	NOR	OGA	Pago del servicio telefónico móvil de las Oficinas Centrales de la Dirección General de Caminos, fac. serie face-63-fea-001 no. 170,002,623,392; periodo mayo-2017. NPG E31814190		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	16,119.00			0.00	APROBADO	MJVALLE	MJVALLE	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	113	0101	11		0		16,119.00	16,119.00	0.00									
677	677	23/06/2017		CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de telefonía móvil para uso de las oficinas Centrales de la Dirección General de Caminos, fac. serie face-63-fea-002 no. 170,002,097,151; NPG E- 31974066.		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	16,117.80			0.00	APROBADO	MJVALLE	MJVALLE	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	113	0101	11		0		16,117.80	16,117.80	0.00									
678	678	23/06/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	71,066.46			0.00	APROBADO	FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	121	0101	11		0		9,225.90	9,225.90	0.00									
11	000	000	001	000	133	0101	11		0		37,442.00	37,442.00	0.00									
11	000	000	001	000	241	0101	11		0		479.20	479.20	0.00									
11	000	000	001	000	261	0101	11		0		1,164.00	1,164.00	0.00									
11	000	000	001	000	267	0101	11		0		4,334.00	4,334.00	0.00									
11	000	000	001	000	268	0101	11		0		1,823.00	1,823.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
702	507	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 56 PROY: REHAB. Y AMP. CARRETERA CA-1 ORIENTE TRAMO: DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS-BARBERENA CONT. 301-2005 PERIODO 01 AL 31-05-2017 FACT. ORIG. NO. A-3017	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD	11,075,256.98			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	331	3000	11		0	11,075,256.98	11,075,256.98	0.00								
703	369	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 4 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 7, TRAMO I: KM. 169+018 CA 2 OCC. (CUYOTENANGO) - KM. 196+00 (SAN JOSÉ LA MÁQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.00 KMS. CONTRATO NO. 027-2016-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-05-2017 FACT. ORIG. NO. A-604	4323106	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES	9,398,550.15			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1099	11		0	9,398,550.15	9,398,550.15	0.00								
704	355	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 24 PROY: AMP. MEJ. Y PAV. DE LA RUTA RD SCH-14 TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04) CHICACAO (LONGITUD APROXIMADA 23.5 KM.)DEPTO DE SOLOLÀ Y SUCHITEPÈQUEZ PER. 01 AL 31-05-2017 CONT. NO. 006-2013-DGC FACT. ORIG. NO. A-1496	8238901	V&T SOCIEDAD ANONIMA	2,883,295.09			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	3600	52		0	2,883,295.09	2,883,295.09	0.00								
706	500	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 34 DEL PROY: SUPERV. DE AMP. MEJ. Y PAV. DE RUTA RD-SCH-14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)-CHICACAO, DEPTO DE SOLOLA Y SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 07-2013-DGC PERIODO DEL 01 AL 30-04-2017 FACT. ORIG. NO. D2-599	8428689	GODINEZ MANSILLA WILLIAM RAMON	546,759.30			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	3600	52		0	546,759.30	546,759.30	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
707	500	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	1ER. PARC. DEL 85.87138772% DEL 100% DOCTO. DE COBRO NO. 35 + S/COSTO PROV. DEL PROY: SUPERV. DE AMP. MEJ. Y PAV. DE RUTA RD-SCH-14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)-CHICACAO, DEPTO DE SOLOLA Y SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 07-2013-DGC PERIODO DEL 01 AL 31-05-2017 FACT. ORIG. NO. D2-602	8428689	GODINEZ MANSILLA WILLIAM RAMON	508,103.50			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	3600	52		0	508,103.50	508,103.50	0.00								
708	697	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEV.COM.COMBS (DIESEL) SERA UTILZ EN ZVS. DE LA 1 A LA 9 Y 12 DE LA DGC. 18VA ENT. 1MER PAGO PARC.CONT.1-2015-DGC-ADVO Y ACDO.MINIS.135-2015 FACTS CAMB-B1 No.057,063,056,067,062,046,047,069,0 66,072,068,060 RECS .115300,115290,115289,115299,115311 ,115303,11 5312,115309,115305.115315,115310,11 5306	23719001	COMERCIALIZADO RA DE PETROLEOS SOCIEDAD	621,505.00			0.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	262	0101	11		0	19,390.00	19,390.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	0401	11		0	41,225.00	41,225.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	0501	11		0	107,730.00	107,730.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	0901	11		0	56,970.00	56,970.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	1101	11		0	94,500.00	94,500.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	1201	11		0	38,400.00	38,400.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	1302	11		0	62,970.00	62,970.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	1602	11		0	41,200.00	41,200.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	2001	11		0	81,160.00	81,160.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	2201	11		0	77,960.00	77,960.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
710	709	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	EST. 24 + S/COSTO PROV. PROY:REHAB.TRAMOS: I)RDHUE-6,CA-01, LA LIBERTAD II)RDHUE-29, RDHUE-8,TOHON-SANTIAGO CHIMALTENANGO CONT.NO.224-2008 PER. DEL 01 AL 31-05-2017 FACT. ORIG. NO. A-612	4323106	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES	6,832,484.61			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1330	52		0	6,832,484.61	6,832,484.61	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									61,767,249.79	61,767,249.79	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	47

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-203-00				UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-														
1313	1008	06/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017 PROYECTO OC-022-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0469-2016-COV, FACTURA B-1506, TRAMOS:RUTAS VIALES DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,	5235456	FAREX SOCIEDAD ANONIMA	211,899.94			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	211,899.94	211,899.94	0.00								
1315	319	06/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 PROYECTO T-014-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0192-2016-COV, FACTURA A-732 TRAMOS: BIFURCACION RD-HUE-03, SAN RAFAEL INDEPENDENCIA - VILLA LINDA, BIFURCACION RD-HUE-04, BIFURCACION RN-09-NORTE (IXNANCONOP) - VILLA LINDA, BIFURCACION SAN RAFA	14501902	ALVARADO HERRERA EDSON RONALDO	284,631.81			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		002	000	002	000	173	1312	29	0	37,971.93	37,971.93	0.00								
11		002	000	002	000	173	1313	29	0	68,252.09	68,252.09	0.00								
11		002	000	002	000	173	1314	29	0	110,155.70	110,155.70	0.00								
11		002	000	002	000	173	1323	29	0	68,252.09	68,252.09	0.00								
1317	513	06/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO.05, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO B-061A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0413-2016-COV, FACTURA B-135, TRAMOS: COBAN - SAN JUAN CHAMELCO, SAN JUAN CHAMELCO - SAN PEDRO CARCHA, BIFURCACION CA-14, COBAN - SAN PEDRO CARCHA, SAN PEDRO CARCHA - EL PAJAL, BIFURCACION	33094691	CORPORACION ORIHUELA SOCIEDAD	150,581.28			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1699	29		0	150,581.28	150,581.28	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 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1319	558	08/06/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, DEL PROYECTO B-092-2016, PERIODO DEL 1 AL 23 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0514-2016-COV, FACTURA SERIE CONS-13, TRAMO: (RD-IZB-04) BIFURCACION CA-09-NORTE, TRINCHERA - MARISCOS - PLAYA DORADA.			7885024	QUIROZ ARRIOLA VERONICA LETICIA	282,803.24			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	1805	29		0			282,803.24	282,803.24	0.00									
1322	862	08/06/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO T-016-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0315-2016-COV FACTURA A-772 TRAMOS: SANTA CRUZ DEL QUICHÉ - KM. 171+900 HACIA PATZITE, SANTA LUCIA LA REFORMA - SAN ANTONIO ILOTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA - BIFURCACION RD-QUI-09, (SANTA LUCIA LA REFORM			65526953	CONSTRUCTORA MARISCAL SOCIEDAD	253,710.65			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	002	000	002	000	173	0806	29		0			194,757.71	194,757.71	0.00									
11	002	000	002	000	173	1408	29		0			58,952.94	58,952.94	0.00									
1325	106	08/06/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.04, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-020A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0406-2016-COV, FACTURA D-102, TRAMOS:BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - SAN SEBASTIAN, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - ENTRADA RETALHULEU, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - NUEVO SAN CARLOS, BIF			8252289	E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD	251,578.08			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	1101	29		0			107,915.28	107,915.28	0.00									
11	001	000	002	000	173	1108	29		0			13,752.84	13,752.84	0.00									
11	001	000	002	000	173	1109	29		0			66,544.90	66,544.90	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 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1347	69	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 PROYECTO T-035-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0327-2016-COV FACTURA C-122 TRAMOS: FINCA RECREO BUENA VISTA - ALDEA SACPUY, SAN JOSE - EL REMATE (BIFURCACION RD-PET-03)	30016029	GUERRA VILLEDA WILDER RONALDO	65,581.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1702	29		0	23,500.00	23,500.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	1703	29		0	42,081.00	42,081.00	0.00								
1350	320	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO L-049A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0372-2016-COV, FACTURA D-46, TRAMOS: FINAL AUTOPISTA PALIN, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - BIFURCACION RD-ESC-23 (HACIA MASAGUA), ESCUINTLA BIFURCACION CA-02-ORIENTE - MASAGUA, BIFURCACION CA-0	693162	MORALES TURCIOS GERMAN	131,884.59			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0505	29		0	40,679.35	40,679.35	0.00								
11	001	000	002	000	173	0508	29		0	19,086.33	19,086.33	0.00								
11	001	000	002	000	173	0509	29		0	72,118.91	72,118.91	0.00								
1352	39	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 23 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-064B-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0512-2016-COV, FACTURA B-261, TRAMOS: (CA-14-02) BIFURCACION RN-17, LA CUMBRE - DESVIO CHAGUITE, (CA-14-01) DESVIO CHAGUITE - BIFURCACION CA-09-NORTE, EL RANCHO	64580490	RECINOS RODAS ANA PATRICIA	132,884.34			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	132,884.34	132,884.34	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 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1355	59	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 6, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-051-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0260-2016-COV, FACTURA A-25, TRAMOS:CA-09-SUR - ALDEA BUENA VISTA EL CARRIZAL, DESVIO PUERTO SAN JOSE - PUERTO QUETZAL, IZTAPA - LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA/SANTA ROSA, LIMIT	6277705	MARTINEZ ALVAREZ MURGA SANDRA LISSETH	81,831.16			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	0509	29	0	24,711.22	24,711.22	0.00								
11		001	000	002	000	173	0510	29	0	43,589.98	43,589.98	0.00								
11		001	000	002	000	173	0609	29	0	13,529.96	13,529.96	0.00								
1357	333	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 04, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO L-074A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0453-2016-COV, FACTURA A-9, 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) - GUAL	28807626	MORALES MENDEZ REYES ANA LUCRECIA	48,920.80			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	1904	29	0	48,920.80	48,920.80	0.00								
1358	488	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 04, PERIODO DEL 16 ENERO AL 06 DE FEBRERO 2017, PROYECTO T-043A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0407-2016-COV, FACTURA A-48, TRAMOS: T-043A-2016 RD-AV-14 SAN CRISTOBAL VERAPAZ - FINCA VALPARAISO - BIFURCACION CA-14 RD-BV-05-02 SAN JERONIMO - SANTA BARBARA, BIFURCACION CA-14 RD-BV-05-03 SA	6629954	DE LA TORRE DEL VALLE CARLOS EDUARDO	213,371.67			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	58,893.62	58,893.62	0.00								
11		002	000	002	000	173	1507	29	0	24,696.98	24,696.98	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1367	199	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.7, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN PROYECTO DE LIMPIEZA L-096-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0019-2016-COV, FACTURA A-226, TRAMOS: BIFURCACION CA-14, LA CUMBRE - BIFURCACION RD-BV-05-01, DESVIO SAN JERONIMO, BIFURCACION RD-BV-05-01, DESVIO SAN JERONIMO - SALAMA, BIFURCACIO	33469652	GONZALEZ MUY LEAL IMELDA	29,652.98			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1507	29		0	11,494.13	11,494.13	0.00								
11	001	000	002	000	173	1599	29		0	18,158.85	18,158.85	0.00								
1369	311	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 6, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-029A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0403-2016-COV, FACTURA A-110, TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - EL CRUCERO - LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO/SAN MARCOS (HACIA TILAPA), LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO/SAN M	25715909	CRUZ OLIVA SARA LUZ	33,407.44			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	33,407.44	33,407.44	0.00								
1370	46	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 DEL PROYECTO L-099-2016, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0307-2016-COV, FACTURA B-225, TRAMO: LLANO GRANDE - EL TRAPICHE DE AGUA - LA CANOA, SALAMA - LLANO GRANDE, SAN MIGUEL CHICAJ - SALAMA.	25156306	MALDONADO CALDERON NIDIA AURISTELA	24,887.09			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1501	29		0	24,887.09	24,887.09	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 : 33 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1386	126	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO S-026-2016, FACTURA B4-19, SEGÚN CONTRATO 13000-0077-2016-COV, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-039-2016, T-022-2016, T-046A-2016, L-052A-2016 Y L-053-2016.	8492115	DONIS RIVAS MARCOS ALBERTO DE JESUS	104,414.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0502	29		0	21,422.73	21,422.73	0.00								
11	001	000	002	000	188	0503	29		0	30,794.76	30,794.76	0.00								
11	001	000	002	000	188	0507	29		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	0509	29		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	0599	29		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
11	002	000	002	000	188	0501	29		0	7,358.81	7,358.81	0.00								
11	002	000	002	000	188	0504	29		0	14,691.02	14,691.02	0.00								
11	002	000	002	000	188	0507	29		0	146.68	146.68	0.00								
1387	312	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0148-2016-COV, PROYECTO S-037-2016. FACTURA A-234, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-055A-2016, B-056-2016, L-078-2016, L-079-2016, L-080-2016 Y L-077A-2016.	1455516	ORTIZ ALVAREZ FERNANDO	157,678.38			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1801	29		0	43,589.55	43,589.55	0.00								
11	001	000	002	000	188	1802	29		0	96,598.23	96,598.23	0.00								
11	001	000	002	000	188	1804	29		0	15,047.96	15,047.96	0.00								
11	001	000	002	000	188	1899	29		0	2,442.64	2,442.64	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1389	22	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2017 PROYECTO T-059-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0441-2016-COV FACTURA B-152 TRAMOS: BIFURCACION RN-15, FINCA EL CARMEN - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO	25228781	RAMOS SOBERANIS LORENZO JOEL	33,844.46			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1499	29		0	33,844.46	33,844.46	0.00								
1391	662	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02, PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO T-091-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0440-2016-COV, FACTURA A-148 , TRAMOS: (RD-AV-26) SAN PEDRO CARCHA - CAQUIPEC - SENAHU	8140758	VARGAS BERTA ALICIA	22,997.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1699	29		0	22,997.00	22,997.00	0.00								
1393	103	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5 PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2017 PROYECTO S-060-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0279-2016-COV FACTURA C-116 PROYECTOS SUPERVISADOS: T-050A-2016 Y T-052-2016	11976187	PORON ALINAN RUDI EDELMIRO	66,294.42			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1710	29		0	19,971.56	19,971.56	0.00								
11	002	000	002	000	188	1799	29		0	46,322.86	46,322.86	0.00								
1395	443	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 7 DEL PROYECTO L-065-2016, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0155-2016-COV, FACTURA NO. 127, TRAMO: ALDEA EL INGENIERO - BIFURCACION CHIQUIMULA, BIFURCACION CHIQUIMULA - VADO HONDO, CHIQUIMULA - LA LAGUNA, CHIQUIMULA - MARAXCO, MARAXCO - EL PINALITO, VADO HOND	36206342	CACERES SANDOVAL ANA IZABEL	32,372.98			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2001	29		0	21,916.76	21,916.76	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1423	118	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.6, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-056-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0049-2015-COV, FACTURA A-27, TRAMOS:BIFURCACION CA-01-ORIENTE - PUEBLO NUEVO VIÑAS, BIFURCACION CA-01-ORIENTE, BARBERENA - DESVIO SRO-13, AMBERES, BIFURCACION RD-SRO-29, DESVIO A	34549579	SOSA MAURICIO RENE	83,501.78			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0603	29		0	5,314.01	5,314.01	0.00								
11	001	000	002	000	173	0613	29		0	6,512.44	6,512.44	0.00								
11	001	000	002	000	173	0614	29		0	20,563.46	20,563.46	0.00								
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	51,111.87	51,111.87	0.00								
1424	93	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 DEL PROYECTO L-061-2016, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0099-2016-COV, FACTURA A-36, TRAMO: BARRANCA HONDA - MOYUTA - DESVIO CONGUACO, BIFURCACION CA-02-ORIENTE (EL OBRAJE) - BARRANCA HONDA, BIFURCACION CA-08, LOS HOYOS - BIFURCACION CA-	25645919	SANCHEZ LEON CLAUDIA SOPHIA	158,664.72			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2211	29		0	48,610.84	48,610.84	0.00								
11	001	000	002	000	173	2213	29		0	8,696.68	8,696.68	0.00								
11	001	000	002	000	173	2214	29		0	78,981.41	78,981.41	0.00								
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	22,375.79	22,375.79	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1426	489	12/06/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO S-041-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0123-2016-COV, FACTURA A-68, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-095-2016, T-042-2016 Y B-062A-2016.			12668524	DE LEON ROBLERO CORNELIO DAVID	103,049.69			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	001	000	002	000	188	1604	29	0			2,482.74	2,482.74	0.00									
	11	001	000	002	000	188	1699	29	0			14,113.16	14,113.16	0.00									
	11	002	000	002	000	188	1699	29	0			86,453.79	86,453.79	0.00									
1427	95	12/06/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.8, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-063-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0305-2016-COV, FACTURA A-89, TRAMOS:ATESCATEMPA - CA-01-ORIENTE, SAN CRISTOBAL FRONTERA, BIFURCACION RN-23, JOCOTILLO - ATESCATEMPA, EST. 143+350, HACIA EL ADELANTO - EL TRAPICHE - EL ADE			53013077	AGUILAR RUIZ HELENE RAQUEL	27,843.60			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	001	000	002	000	173	2207	29	0			2.83	2.83	0.00									
	11	001	000	002	000	173	2299	29	0			27,840.77	27,840.77	0.00									
1431	607	12/06/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 07 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO S-030-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0080-2016-COV, FACTURA A1-12, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-045-2016, L-062A-2016 Y L-063-2016.			4062140	AMAYA MORGAN CESAR AUGUSTO	29,996.70			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	001	000	002	000	188	2201	29	0			15,132.27	15,132.27	0.00									
	11	001	000	002	000	188	2207	29	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
	11	001	000	002	000	188	2217	29	0			3,015.75	3,015.75	0.00									
	11	001	000	002	000	188	2299	29	0			6,000.00	6,000.00	0.00									
	11	002	000	002	000	188	2201	29	0			3,848.68	3,848.68	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
1432	715	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO L-093-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0052-2016-COV, FACTURA C-541, TRAMO: COBAN - FINCA CHITOC, FINCA CHITOC - CUBILHUITZ - BIFURCACION CR-AV-17, SAMOCOCH.	12574783	JIMENEZ RAMOS JOSE EDUARDO	88,946.72			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1601	29		0	88,946.72	88,946.72	0.00								
1433	139	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-083-2016, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0259-2016-COV, FACTURA B-13, TRAMO: IXLU, BIFURCACION RD-PET-03 - PUENTE ZAPOTE, PUENTE ZAPOTE - CA-13, EL REMATE PUERTA DEL CIELO, PUERTA DEL CIELO - MELCHOR DE MENCOS	8389330	DUQUE GIRON ALBA LUZ	143,223.88			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1707	29		0	66,581.49	66,581.49	0.00								
11	001	000	002	000	173	1799	29		0	76,642.39	76,642.39	0.00								
1435	731	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 06, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, DEL PROYECTO DE LIMPIEZA L-007-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0059-2016-COV, FACTURA A-115, TRAMO: BIFURCACION CA-01-ORIENTE, DON JUSTO - SAN JOSE PINULA, BIFURCACION CA-09-NORTE - LAS CANOAS, BIFURCACION RN-02, DESVIO A FRAIJANES - RD-GUA-10,	34578374	MARTINEZ PAZ ELBA VIVIANA	81,466.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0101	29		0	18,790.19	18,790.19	0.00								
11	001	000	002	000	173	0102	29		0	18,926.93	18,926.93	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	43,748.88	43,748.88	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 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1436	212	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 6, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, SEGÚN PROYECTO DE LIMPIEZA L-101-2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13000-0039-2016-COV, FACTURA A-715, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE - ESTANCIA DE LA VIRGEN, BIFURCACION CA-14, EL RANCHO - BIFURCACION RD-PRO-03, DESVIO SA	3186008	PINEDA FRANCO RENE OSWALDO	94,070.40			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0204	29		0	19,351.64	19,351.64	0.00								
11	001	000	002	000	173	0299	29		0	74,718.76	74,718.76	0.00								
1437	146	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05 PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 PROYECTO L-088-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0038-2016-COV, FACTURA A-106, TRAMOS: LA CASACA - KM. 598+800 HACIA EL NARANJO, SAN DIEGO - LA CASACA	30364221	VASQUEZ JIMENEZ JUANA LUCRECIA	55,630.18			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1705	29		0	55,630.18	55,630.18	0.00								
1438	101	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO L-010-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0009-2016-COV, FACTURA B-212, TRAMOS: BIF. HACIA VILLA HERMOSA - SAN MIGUEL PETAPA, BIFURCACION RD-GUA-10,CAPULIN - BIFURCACION RD-GUA-01, CIUDAD REAL - BIF. HACIA VILLA HERMOSA, GUATEMALA - VIL	36282499	GRUPO CONSTRUVAL SOCIEDAD	138,240.28			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0115	29		0	3,962.52	3,962.52	0.00								
11	001	000	002	000	173	0116	29		0	29,130.83	29,130.83	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	105,146.93	105,146.93	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 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1439	1404	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.04, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-006-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0250-2016-COV, FACTURA B-240, TRAMOS: BIF. HACIA VILLA HERMOSA - SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA - VILLA CANALES, RD-GUA-02 - ENTRADA MAYAN GOLF, RD-GUA-27, VILLA CANALES - PU	53300238	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROMERO	118,254.25			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0115	29		0	4,563.95	4,563.95	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	113,690.30	113,690.30	0.00								
1440	1407	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.01, PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-088-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0444-2016-COV, FACTURA No.160 TRAMOS:MANTENIMIENTO RUTINARIO - CARRETERA PAVIMENTADA (COVIAL) RD-GUA-10, DESVIO STA. ELENA BARILLAS - BARBERENA	8133530	JUAREZ RODRIGUEZ SAMUEL AROLDO	828,251.24			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0116	29		0	828,251.24	828,251.24	0.00								
1441	344	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 05, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO S-056-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0171-2016-COV, FACTURA A-183, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-033-2016, T-034-2016 Y T-035-2016.	21120803	ERICK ROLANDO GIRON CORZO COPROPIEDAD	87,291.63			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1702	29		0	29,130.93	29,130.93	0.00								
11	002	000	002	000	188	1703	29		0	19,272.90	19,272.90	0.00								
11	002	000	002	000	188	1704	29		0	14,639.11	14,639.11	0.00								
11	002	000	002	000	188	1799	29		0	24,248.69	24,248.69	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 41 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1442	104	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 5, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-011-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0179-2016-COV, FACTURA A-122, TRAMOS: BARCENAS - CA-09-SUR (PASO A DESNIVEL), BARCENAS - SANTA LUCIA MILPAS ALTAS (RN-10), BIFURCACION CA-09-SUR (SALE TUNEL) - BARCENAS, BIFURCA	44763433	HERNANDEZ SAGASTUME RIOS ANA LETICIA	119,295.31			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0101	29		0	22,124.30	22,124.30	0.00								
11	001	000	002	000	173	0115	29		0	62,678.61	62,678.61	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	34,492.40	34,492.40	0.00								
1443	117	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.07, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO L-002-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0005-2016-COV, FACTURA A-23, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE - SAN JOSE DEL GOLFO, CHUARRANCHO - HACIA SALAMA (FIN DEL ASFALTO), EL CARRIZAL - CHUARRANCHO, EL SISIMITE, KM. 75+000 - PUENTE LA C	25588869	PEREZ VASQUEZ GAMALIEL BALTAMAN	43,704.75			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	43,704.75	43,704.75	0.00								
1444	338	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-082-2016, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0017-2016-COV, FACTURA A-116, TRAMO: BIFURCACION INGRESO AEROPUERTO, POPTUN - KM. 401+000, DESVIO DOLORES, BIFURCACION INGRESO PRINCIPAL, SAN LUIS - BIFURCACION INGRESO AEROPUERTO, POPTUN	37927043	ROSALES DUQUE XIOMARA LIZZETH	67,539.64			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1708	29		0	26,516.17	26,516.17	0.00								
11	001	000	002	000	173	1712	29		0	41,023.47	41,023.47	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017[illegible]

PAGINA : 43 DE 195
FECHA : 03/07/2017
HORA : 12:39.03
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 : 45 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1466	214	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO L-102-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0056-2016-COV, FACTURA A1-33, TRAMOS: BIFURCACION RD-JAL-10, ALDEA UYAR - ALDEA SANYUYO, BIFURCACION RN-18, ALDEA LA TOMA - BIFURCACION RD-JAL-08, BIFURCACION RN-19, EL TERRERO - EL DIVISADERO - SASHICO	16359119	RODRIGUEZ CARDONA LOPEZ VILMA ISABEL	75,840.30			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2101	29		0	62,119.21	62,119.21	0.00								
11	001	000	002	000	173	2199	29		0	13,721.09	13,721.09	0.00								
1468	177	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 DEL PROYECTO L-094-2016, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 130000-0098-2016-COV, FACTURA A-223, TRAMO: BIFURCACION CA-14, COBAN - SAN PEDRO CARCHA, COBAN - SAN JUAN CHAMELCO, SAN JUAN CHAMELCO - SAN PEDRO CARCHA, SAN PEDRO CARCHA - EL PAJAL, BIFURCACION R	5936276	DELGADO RAMIREZ CELIA NOEMI	146,525.16			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1601	29		0	32,278.60	32,278.60	0.00								
11	001	000	002	000	173	1699	29		0	114,246.56	114,246.56	0.00								
1483	722	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO T-003-2016, PERIODO DEL 16 AL 25 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-002-2016-COV-M, FACTURA A-368, TRAMO: BIFURCACION RD-CHM-17 (SAN MARTIN JILOTEPEQUE) - BIFURCACION RD-GUA-18..	23826274	LEON FAJARDO JOSE LUIS	1,800.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0403	29		0	1,800.00	1,800.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 46 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1485	475	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 03, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO T-009A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0427-2016-COV, FACTURA B-251 TRAMOS: RN-09-NORTE-03 SAN CARLOS SIJA-TIERRA NEGRA QUETZALTENANGO, RN-09-NORTE-04 TIERRA NEGRA - XETENA, RN-09-NORTE-05 XETENA-BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE	39113310	SOLORZANO SHEILA ANALY	69,767.20			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0904	29		0	69,767.20	69,767.20	0.00								
1487	1159	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 PERIODO DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2017, PROYECTO T-021-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0302-2016-COV FACTURA C-155, TRAMOS: CA-02-ORIENTE - EL GUISCYOYOL, CA-2 ORIENTE - EL PAPAYO, EL GUISCYOYOL - IZTAPA, FINCA EL SALTO - POCITOS (LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA - GUATEMALA)	28848675	CANCINOS DE LEON FULBIA CLARA	2,815.12			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0510	29		0	2,815.12	2,815.12	0.00								
1492	128	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 5, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-064-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0274-2016-COV, FACTURA B-003, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-ORIENTE - JICARAL, BIFURCACION CA-1 ORIENTE (TUICAL) - SAN MATIAS, BIFURCACION RD-JUT-15 - LOS AMATES, BIFURCACION RD-JUT	368067	GUZMAN OLIVA JOSE ANTONIO	139,317.06			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2202	29		0	28,393.95	28,393.95	0.00								
11	001	000	002	000	173	2205	29		0	60,176.66	60,176.66	0.00								
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	50,746.45	50,746.45	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 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1493	1018	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 PERIODO 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2017 PROYECTO T-024-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0316-2016-COV, FACTURA B-1166, TRAMOS: LDEA LOS VERDES (LIMITE ZONA 1-2) - BIFURCACION CA-01-ORIENTE, CA-01-ORIENTE KM. 53+000 - LAGUNA EL PINO, CASILLAS - BIFURCACION RD-SR0-03, AYARZA	5965330	DE LEON MOGOLLON GABRIEL AMILCAR	178,640.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0699	29		0	178,640.00	178,640.00	0.00								
1495	138	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 06, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO L-068-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0055-2016-COV, FACTURA A-13, TRAMOS:BIFURCACION CA-10, PADRE MIGUEL - ANGUIATU (FRONTERA), BIFURCACION CA-12, ACCESO ALDEA ANGUIATU - ALDEA ANGUIATU, BIFURCACION CA-12, DESVIO A PADRE MIGUEL - ESQUI	18061427	GODINEZ MANSILLA CARLOS MILTON	113,026.20			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2007	29		0	55,805.46	55,805.46	0.00								
11	001	000	002	000	173	2008	29		0	57,220.74	57,220.74	0.00								
1497	424	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6, PERIODO DEL 01 AL 11 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO T-030-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0008-2016-COV, FACTURA NO. 430, TRAMOS: QUETZALTEPEQUE - ESQUIPULAS	18723918	SOLARES CASTILLO HIEYSON EDUARDO	24,724.20			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	2099	29		0	24,724.20	24,724.20	0.00								

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 : 50 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1509	273	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.04, PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 6 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-051A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0385-2016-COV,FACTURA C-17, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE - ALDEA EL JUTE, BIFURCACION CA-09-NORTE - USUMATLAN, BIFURCACION RD-ZAC-18 - ACCESO ALDEA HUIJO, TECULUTAN - LA PALMILLA,	28630696	ARGUETA MAYORGA OSCAR FERNANDO	11,110.88			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1905	29		0	11,110.88	11,110.88	0.00								
1510	218	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 PROYECTO L-105-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0100-2016-COV FACTURA NO. 285 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	50,543.60			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2199	29		0	50,543.60	50,543.60	0.00								
1512	66	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO OC-001-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0520-2016-COV, FACTURA A-433, TRAMOS:RUTAS VIALES DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	19061099	YAXCAL FERNANDEZ AMILCAR	17,315.30			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1699	29		0	17,315.30	17,315.30	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 51 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1513	1052	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.02, PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-049A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0523-2016-COV, FACTURA C-250, TRAMOS: (CA-11-01) BIFURCACION CA-10, VADO HONDO - JOCOTAN, (CA-11-02) * JOCOTAN - EL FLORIDO (FRONTERA), (RD-CHI-01-02) SAN JOSE LA ARADA - IPALA, (RD-	23592230	SANTIZO CARIAS MILTON DANILO	40,503.15			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2003	29		0	35,367.35	35,367.35	0.00								
11	001	000	002	000	173	2004	29		0	5,135.80	5,135.80	0.00								
1515	429	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.04, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO B-039-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0352A-2016-COV, FACTURA B-289, TRAMOS:BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (SIQUINALA) - LA GOMERA, BIFURCACION RD-ESC-25, EL CARRIZAL - FIN DE ASFALTO (HACIA EL PAREDON, LA GOMERA), BIFURCACION RD-	3733424	VALENCIA AGUILAR VILMA VIOLETA	23,148.26			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0507	29		0	23,148.26	23,148.26	0.00								
1516	633	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6 DEL PROYECTO S-033-2016, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0247-2016-COV, FACTURA B-92, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-049A, B-050-2016, L-067-2016, L-068-2016, T-029-2016 Y T-030-2016.	36318590	CHOJOLAN DUARTE FREDY	32,801.95			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	2003	29		0	523.79	523.79	0.00								
11	001	000	002	000	188	2004	29		0	3,672.76	3,672.76	0.00								
11	001	000	002	000	188	2005	29		0	4,571.43	4,571.43	0.00								
11	001	000	002	000	188	2006	29		0	3,568.01	3,568.01	0.00								
11	001	000	002	000	188	2007	29		0	8,442.53	8,442.53	0.00								
11	001	000	002	000	188	2008	29		0	9,968.50	9,968.50	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 : 54 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1527	820	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 PROYECTO T-002-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0301-2016-COV FACTURA C-25 TRAMOS: ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO - SABANETAS - LIMITE DEPARTAMENTAL GUATEMALA/SANTA ROSA - BIFURCACION RN-18, BIFURCACION AL DURAZNO (KM. 22+000) - SAMORORO, FIN DE ASFALTO	7937725	SABAN CHIGUICHON JOSE ANTONIO	58,029.50			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0603	29		0	58,029.50	58,029.50	0.00								
1528	116	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.03, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017 Y DEL 01 AL 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-074-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0490-2016-COV, FACTURA A-508, TRAMOS: (RN-16-01) BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL BOQUERON - ALDEA LAS MORENAS, (RN-16-02) ALDEA LAS MORENAS - CHIQUIMULILLA - BIFURC	13926039	REYES MORALES JERSON CLODOALDO	160,391.55			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	160,391.55	160,391.55	0.00								
1529	100	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 05, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO L-004A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0371-2016-COV, FACTURA A-108, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE - PALENCIA, PALENCIA - LOS MIXCOS, PUENTE AGUA CALIENTE - BIFURCACION SAN ANTONIO LA PAZ, RD-GUA-17, BIFURCACION CA-09-NORTE - SAN ANT	29658713	DIAZ ESCOBAR CARLOS ENRIQUE	24,862.58			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	359.67	359.67	0.00								
11	001	000	002	000	173	0299	29		0	24,502.91	24,502.91	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 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1530	729	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.05, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-016-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0243-2016-COV, FACTURA D-349, TRAMOS:4 CAMINOS INTERSECCION CA-01-OCCIDENTE - SALCAJA, BIFURCACION RD-QUE-06, DESVIO A SAN FRANCISCO LA UNION - SAN CARLOS SIJA, BIFURCACION RN-09-NORTE	825771K	ROMERO CHOJOLAN WILLIAM HAROLDO	89,850.79			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0918	29		0	4,481.52	4,481.52	0.00								
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	85,369.27	85,369.27	0.00								
1533	733	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO L-008-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0027-2016-COV, FACTURA A-33, TRAMOS: ALDEA LO DE DIEGUEZ - ALDEA YUMANES, BIFURCACION CA-01-ORIENTE (DON JUSTO) - LO DE DIEGUEZ, BIFURCACION CA-01-ORIENTE - BIFURCACION RD-GUA-53, HACIA SANTA CATARINA	16092244	CONTRERAS ALVAREZ JOHNNY FRANCISCO	69,911.15			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0102	29		0	30,971.05	30,971.05	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	38,940.10	38,940.10	0.00								
1534	342	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6 PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 PROYECTO S-058-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0154-2016-COV FACTURA No.1311 PROYECTOS SUPERVISADOS: T-039-2016, L-094-2016, T-041A-2016, T-040A-2016 Y B-61A-2016.	5474949	OROZCO CASTILLO SILVIO ANTONIO	123,715.34			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1601	29		0	1,594.52	1,594.52	0.00								
11	001	000	002	000	188	1699	29		0	2,101.45	2,101.45	0.00								
11	002	000	002	000	188	1611	29		0	2,432.39	2,432.39	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 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1542	775	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 6, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-037-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0024-2016-COV, FACTURA B-171, TRAMOS: BIFURCACION CAMOJA - LA MESILLA - FRONTERA, BIFURCACION COLOTENANGO - BIFURCACION SAN PEDRO NECTA - BIFURCACION LA LIBERTAD, BIFURCACION LA LIBERTAD	2314045	SANCHEZ FORD MARIO RENE	111,196.20			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1311	29		0	36,554.57	36,554.57	0.00								
11	001	000	002	000	173	1312	29		0	2,598.27	2,598.27	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	72,043.36	72,043.36	0.00								
1545	326	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO L-054A-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0378-2016-COV Y CONTRATO MODIFICATORIO 13000-0542-2016-COV, FACTURA B-003, TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (GUATALON) - RIO BRAVO - PUEBLO NUEVO TIQUISATE, PUEBLO NUEVO TIQUISATE - LA HORQUETA, LA H	16419243	ESPINOZA ROJAS DE SALALA ANA PATRICIA	43,321.14			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0506	29		0	43,321.14	43,321.14	0.00								
1547	750	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 6, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-036-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0028-2016-COV, FACTURA No. 79, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, CAMOJA - DESVIO SANTA ANA HUISTA, BIFURCACION RD-HUE-I2 - SANTA ANA HUISTA, JACALTENANGO - CONCEPCION HUISTA, SAN ANTO	2539309K	MEDRANO ROLDAN MARIA LUISA	59,245.60			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1307	29		0	10,408.28	10,408.28	0.00								
11	001	000	002	000	173	1312	29		0	19,047.84	19,047.84	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 59 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1554	112	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 6, PERIODO DEL 16 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-050-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0119-2016-COV, FACTURA A-127, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-SUR - BARRITA VIEJA, MASAGUA - PUERTO DE SAN JOSE, PUERTO SAN JOSE - CHULAMAR.	38170671	ROSALES DUQUE WENDY JEANNETTE	102,100.80			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0505	29		0	85,225.72	85,225.72	0.00								
11	001	000	002	000	173	0509	29		0	16,875.08	16,875.08	0.00								
1555	478	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.07, PERIODO DEL 16 AL 23 DE FEBRERO 2017, PROYECTO B-047-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0253-2016-COV, FACTURA A-252,TRAMOS:CHIQUIMULA - LA LAGUNA, CHIQUIMULA - MARAXCO, MARAXCO - EL PINALITO	8409439	REMON WAY CORADO SHIRLEY BRIGITTE	120,945.90			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2001	29		0	120,945.90	120,945.90	0.00								
1557	187	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION No.04, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-023-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0252-2016-COV, FACTURA C-20, TRAMOS:PALESTINA DE LOS ALTOS - BIFURCACION RD-QUE-15 (SIBILIA), RN-01, SAN MARCOS - ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS - SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN RAFAEL	50403931	CONSTRUPAV SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	4,000.00	4,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 60 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1561	90	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 7, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-060-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0281-2016-COV, FACTURA A-106, TRAMOS: ALDEA SANTA ROSA - ALDEA SAN CRISTOBAL, BIFURCACION CA-02-ORIENTE - BIFURCACION RD-JUT-42, BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO, BIFURCACION	25198882	BATRES GARCIA RUTH NOEMI	75,170.37			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0608	29		0	22,772.74	22,772.74	0.00								
11	001	000	002	000	173	2214	29		0	9,023.32	9,023.32	0.00								
11	001	000	002	000	173	2215	29		0	13,079.38	13,079.38	0.00								
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	30,294.93	30,294.93	0.00								
1565	480	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.04, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-060-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0293-2016-COV, FACTURA A-204, TRAMOS:FINCA CHITOC-CUBILHUITZ-BIFURCACIO N CR-AV-17, SAMOCOCH.	9595716	ENRIQUEZ MENDEZ DE LA TORRE CANDIDA MARIA	345,382.76			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1601	29		0	345,382.76	345,382.76	0.00								
1566	124	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 5, PERIODO DEL 16 ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-062A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0424-2016-COV, FACTURA A-82, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-ORIENTE - QUESADA, JUTIAPA - LAS ANONAS, BIFURCACION CA-01-ORIENTE EST. 114+500 - ALDEA CERRO GORDO - ALDEA LAS CRUCITAS, RN	25197657	GODOY SALGUERO RONALD MAXIMILIANO	65,657.30			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2201	29		0	63,442.89	63,442.89	0.00								
11	001	000	002	000	173	2217	29		0	2,214.41	2,214.41	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 61 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1567	127	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO S-029-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0131-2016-COV, FACTURA C-86, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-042-2016, L-059-2016 Y T-025-2016.	12562904	HERNANDEZ MOLINA ANAKENA MARTA ISABEL	53,832.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0608	29		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	0609	29		0	25,353.67	25,353.67	0.00								
11	001	000	002	000	188	0611	29		0	10,891.43	10,891.43	0.00								
11	002	000	002	000	188	0608	29		0	5,813.73	5,813.73	0.00								
11	002	000	002	000	188	0611	29		0	9,773.17	9,773.17	0.00								
1570	160	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO S-031-2016, FACTURA B2-17, SEGÚN CONTRATO 13000-0168-2016-COV, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-064-2016, B-046-2016 Y T-028-2016.	7880359	SOTO OLIVA VICTOR HUGO	40,167.13			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	2202	29		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	2205	29		0	15,545.16	15,545.16	0.00								
11	001	000	002	000	188	2299	29		0	13,447.59	13,447.59	0.00								
11	002	000	002	000	188	2205	29		0	4,535.65	4,535.65	0.00								
11	002	000	002	000	188	2299	29		0	2,638.73	2,638.73	0.00								
1572	511	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 7, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, DEL PROYECTO S-032-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0178-2016-COV, FACTURA A-1044, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-047-2016, L-065-2016 Y L-066-2016.	7100868	MORALES SOLIS MARIO NEPTALI	30,762.21			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	6,945.97	6,945.97	0.00								
11	001	000	002	000	188	2002	29		0	1,745.46	1,745.46	0.00								
11	001	000	002	000	188	2010	29		0	7,609.02	7,609.02	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 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1576	1562	16/06/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE DE 2016 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-062A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0386-2016-COV, FACTURA ELECTRONICA FACE-63-SACC-002-170000000293; TRAMOS: BIFURCACION RN-05-A, COBAN - BIFURCACION RN-07-OCCIDENTE (SANTA CRUZ VERAPAZ), BIFURCACION CA-14, SA		10306870	CORDOVA CATALAN SHELLDER	956,230.17			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	1604	29		0		36,914.91	36,914.91	0.00									
11	001	000	002	000	173	1699	29		0		919,315.26	919,315.26	0.00									
1586	1581	19/06/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.3, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE 2016 AL 28 DE FEBRERO 2017, PROYECTO T054A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0415-2016-COV, FACTURA B-630, TRAMOS:EL OBRAJE - CAOBANAL		41100492	DIAZ ALARCON RODRIGO EDUARDO	14,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	002	000	002	000	173	0613	29		0		14,000.00	14,000.00	0.00									
1587	327	19/06/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 4, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-073A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0401-2016-COV, FACTURA C-15, TRAMOS:ZACAPA - MANZANOTES, ZACAPA - TREMENTINA, ZACAPA - RIO ARRIBA, BIFURCACION RD-ZAC-03 (ZACAPA) - EL TERRERO, BIFURCACION CA-09-NORTE, KM. 143+200 - ALDE		2650121K	LOSSI ARIAS MYRIAM AMANDA	58,909.55			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	1901	29		0		2,683.48	2,683.48	0.00									
11	001	000	002	000	173	1903	29		0		56,226.07	56,226.07	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 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1588	49	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 PROYECTO T-001-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0328-2016-COV FACTURA NO. 740 TRAMOS: BIFURCACION RD-GUA-22 - BIFURCACION RD-GUA-17 (SAN JOSE DEL GOLFO), BIFURCACION RD-GUA-60, SAJCAVILLA - BIFURCACION RD-GUA-05, LO DE MEJIA, GUATEMALA - LOS	34622861	CONSTRUCTORES CINCO PALOS SOCIEDAD	685,311.10			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0199	29		0	685,311.10	685,311.10	0.00								
1589	305	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 06, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO L-025A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0375-2016-COV, FACTURA A-68, TRAMOS: QUETZALTENANGO - SAN JUAN OSTUNCALCO, COLOMBA - SAN JUAN OSTUNCALCO, SAN JUAN OSTUNCALCO - PALESTINA DE LOS ALTOS, DESVIO SIBILIA, BIFURCACION RN-01 (SAN JUAN	2899035	DUQUE MORALES OSCAR MANUEL	42,441.04			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0909	29		0	9,072.21	9,072.21	0.00								
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	33,368.83	33,368.83	0.00								
1590	113	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 7, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-030-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0044-2016-COV, FACTURA A-128, TRAMOS: BIFURCACION RN-01 (LA LIMA) - LA MURALLA, BIFURCACION RN-01 - COMUNIDAD AGRARIA EL PORVENIR, BIFURCACION SANTA MARIA MELENDRES - RN-01, DESVIO MALAC	53457447	CASTELLANOS SAMAYOA JOSE ARTURO	28,440.11			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1215	29		0	20,376.71	20,376.71	0.00								
11	001	000	002	000	173	1216	29		0	8,063.40	8,063.40	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 65 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1592	1120	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 6, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-038-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0042-2016-COV, FACTURA B-313, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - FIN DEL ASFALTO, ALDEA SIPAL, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - HUEHUETENANGO, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN IDELFONSO	2636607K	SANCHEZ MORALES CARLOS ROBERTO	125,368.54			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	16,747.12	16,747.12	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1303	29	0	14,341.64	14,341.64	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1309	29	0	34,082.14	34,082.14	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1319	29	0	25,128.60	25,128.60	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1320	29	0	4,063.13	4,063.13	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1328	29	0	1,438.23	1,438.23	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1329	29	0	3,377.50	3,377.50	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1399	29	0	26,190.18	26,190.18	0.00								
1593	464	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 07, PERIODO DEL 1 AL 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO S-054-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0081-2016-COV, FACTURA A-291, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-019A-2016 Y T-020-2016.	2384736	DE LEON RAMIREZ JULIO CESAR	57,917.74			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	002	000	002	000	188	1001	29	0	13,718.00	13,718.00	0.00								
	11	002	000	002	000	188	1006	29	0	8,000.00	8,000.00	0.00								
	11	002	000	002	000	188	1011	29	0	10,959.79	10,959.79	0.00								
	11	002	000	002	000	188	1099	29	0	25,239.95	25,239.95	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 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39:03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1595	1594	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO NO. 2 PROYECTO DE SUPERVISION S-303-2017, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017-COV, FACTURA D-014, NPG E29556430, PROYECTOS SUPERVISADOS L-007-2016, L-008-2016 Y T-002-2016.	12695386	PEREZ CORONADO JOSE STUARDO	34,033.17			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	34,033.17	34,033.17	0.00								
1597	278	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 7, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN PROYECTO DE LIMPIEZA L-001-2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0007-2016-COV, FACTURA A-940, TRAMOS: BIFURCACION EL MILAGRO - CIUDAD QUETZAL, BIFURCACION RN-05,PACHALI - SAN RAYMUNDO, CHINAUTLA - GUATEMALA, CIUDAD QUETZAL -	8325227	AGUILAR MONROY LUIS ARMANDO	32,121.60			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	32,121.60	32,121.60	0.00								
1599	276	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 5, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-003A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0402-2016-COV, FACTURA A-59, TRAMOS: PUENTE RODRIGUITOS - RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO, RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO - RD-GUA-06, DESVIO PALENCIA, RD-GUA-06, DESVIO PAL	23555386	AVALOS RODRIGUEZ GLORIA ANAVELI	22,989.85			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0101	29		0	4.75	4.75	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	22,985.10	22,985.10	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 67 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1601	52	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO L-005-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0035-2016-COV, FACTURA C-121, TRAMO: BIFURCACION RD-GUA-18 - RUINAS DE MIXCO VIEJO, BIFURCACION RN-05 - ALDEA SAJCAVILLA, KM. 52+000 HACIA MONTUFAR - PUENTE VEGA DE GODINEZ, MONTUFAR - KM.	1603922K	PEREZ CASTRO CARLOS CRISTOBAL	86,554.80			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0109	29		0	14,249.49	14,249.49	0.00								
11	001	000	002	000	173	0110	29		0	40,248.76	40,248.76	0.00								
11	001	000	002	000	173	0499	29		0	32,056.55	32,056.55	0.00								
1603	58	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO L-009-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0032-2016-COV, FACTURA A-52, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-ORIENTE - BIFURCACION RD-GUA-27, HACIA SANTA ELENA BARILLAS, BIFURCACION RD-GUA-10, LOS DOLORES - BIFURCACION EL BOTADERO, RD-GUA-09,	5499992	MANSILLA SUAZO GODINEZ MARIA DEL CARMEN	144,944.99			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0116	29		0	119,926.73	119,926.73	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	25,018.26	25,018.26	0.00								
1604	824	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 PERIODO DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO T-011-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0014-2016-COV-M FACTURA B-130 TRAMOS: M. 10+000 DESDE RETALHULEU, FIN PAVIMENTO DE CONCRETO - VICTORIAS EL SALTO	37832085	CONSTRUCTORA CMB SOCIEDAD ANONIMA	14,885.10			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1101	29		0	14,885.10	14,885.10	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 69 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1614	537	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 06, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-036-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0291-2016-COV, FACTURA B-11, TRAMOS: 500 METROS ADELANTE BASCULA DGC - PALIN, EL RODEO - ESCUINTLA, ESCUINTLA - EL SALTO, LAS LAJAS - EL RODEO	12518948	CONSTRUCTORA W SOCIEDAD ANONIMA	7,250.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0501	29		0	7,250.00	7,250.00	0.00								
1615	517	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO DM-001A-2016, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0390-2016-COV, FACTURA D-5, TRAMO: RUTAS PAVIMENTADAS DE PETEN, RUTAS PAVIMENTADAS DE IZABAL, RUTAS PAVIMENTADAS DE ALTA VERAPAZ, RUTAS PAVIMENTADAS DE BAJA VERAPAZ, RUTAS PAVIMENTADAS DE	44940548	DEL VAL GUERRERO JUAN RAFAEL	245,499.70			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0299	29		0	39,838.31	39,838.31	0.00								
11	001	000	002	000	173	1699	29		0	53,660.40	53,660.40	0.00								
11	001	000	002	000	173	1799	29		0	27,605.78	27,605.78	0.00								
11	001	000	002	000	173	1899	29		0	57,548.45	57,548.45	0.00								
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	57,524.69	57,524.69	0.00								
11	001	000	002	000	173	2099	29		0	9,322.07	9,322.07	0.00								
1616	884	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 06, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-025-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0239A-2016-COV, FACTURA A-152, TRAMOS: FINCA LA TRINIDAD - FINCA GRACIAS A DIOS (FRONTERA MEXICO), NENTON - FINCA LA TRINIDAD	56720645	CORDON ZULMI BEATRIZ	9,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1305	29		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 : 70 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1617	462	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.05, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO B-013-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0323-2016-COV, FACTURA A1-72, TRAMOS:BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - RACANTACAJ, BIFURCACION CA-1 OCCIDENTE - NAHUALA, PANAJACHEL - GODINEZ, RD-SOL-01, DESVIO NAHUALA - RD-SOL-02, DESVIO SANT	67925227	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MEGA SOCIEDAD	3,688.83			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0705	29		0	3,688.83	3,688.83	0.00								
1618	55	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-005-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0267-2016-COV, FACTURA B-120, TRAMOS:BIFURCACION RD-GUA-10, LOS DOLORES - BIFURCACION EL BOTADERO, RD-GUA-09, BIIFURCACION RD-GUA-10, DESVIO SANTA ELENA BARILLAS - FINCA LA	30993350	CONSTRUCTORA GSED-ALFA SOCIEDAD	236,681.18			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0116	29		0	215,886.78	215,886.78	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	20,794.40	20,794.40	0.00								
1619	1447	20/06/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DEL INFORME FINANCIERO No.6, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO S-006-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0057-2016-COV, FACTURA A-307, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-010-2016, L-016-2016, T-003-2016 Y L-015A-2016.	24545694	CONSTRUCTORA IBARRA GUILLERMO	-17,675.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0409	29		0	-3,675.00	-3,675.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	0499	29		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 : 71 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1620	292	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No.6, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO S-006-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0057-2016-COV, FACTURA A-309, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-010-2016, L-016-2016, T-003-2016 Y L-015A-2016.	24545694	CONSTRUCTORA IBARRA GUILLERMO	17,675.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	188	0409	29	0	3,675.00	3,675.00	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0499	29	0	14,000.00	14,000.00	0.00								
1621	1525	20/06/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 06, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO S-002-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0152-2016-COV, FACTURA B-21, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-003-2016, L-005-2016, L-006A-2016 Y T-001-2016.	51075903	ARGUETA MAYORGA DENNIS SALVADOR	-84,061.68			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	0109	29	0	-2,000.00	-2,000.00	0.00								
	11	001	000	002	000	173	0499	29	0	-4,000.00	-4,000.00	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0101	29	0	-21,655.49	-21,655.49	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0108	29	0	-16,076.74	-16,076.74	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0199	29	0	-4,147.04	-4,147.04	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0399	29	0	-9,093.87	-9,093.87	0.00								
	11	002	000	002	000	173	0306	29	0	-2,211.68	-2,211.68	0.00								
	11	002	000	002	000	188	0199	29	0	-24,876.86	-24,876.86	0.00								
1624	91	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 06, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO S-002-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0152-2016-COV, FACTURA B-21, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-003-2016, L-005-2016, L-006A-2016 Y T-001-2016.	51075903	ARGUETA MAYORGA DENNIS SALVADOR	84,061.68			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	188	0101	29	0	21,655.49	21,655.49	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 73 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1657	1508	22/06/2017		DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 5 PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2017, DEL PROYECTO T-041A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0383-2016-COV, FACTURA D-141, TRAMO: RD-AV-05-02 SENAHU - CAHABON..			520111K	ANLEU BENAVENTE ARSENIO RENE	-159,045.09			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	002	000	002	000	173	1699	29		0			-159,045.09	-159,045.09	0.00									
1660	1660	22/06/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 15			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	8,036.15			0.00	APROBADO	HVMENENDEZ		HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	001	000	133	0101	29		0			60.00	60.00	0.00									
11	000	000	001	000	141	0101	29		0			1,408.00	1,408.00	0.00									
11	000	000	001	000	165	0101	29		0			265.00	265.00	0.00									
11	000	000	001	000	199	0101	29		0			55.00	55.00	0.00									
11	000	000	001	000	211	0101	29		0			4,284.15	4,284.15	0.00									
11	000	000	001	000	232	0101	29		0			30.00	30.00	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	29		0			48.00	48.00	0.00									
11	000	000	001	000	267	0101	29		0			420.00	420.00	0.00									
11	000	000	001	000	268	0101	29		0			250.00	250.00	0.00									
11	000	000	001	000	283	0101	29		0			40.00	40.00	0.00									
11	000	000	001	000	291	0101	29		0			1,156.00	1,156.00	0.00									
11	000	000	001	000	298	0101	29		0			5.00	5.00	0.00									
11	000	000	001	000	299	0101	29		0			15.00	15.00	0.00									
1661	1659	23/06/2017		DEV	RTO	OGA	modificacion factura			14842491	REYES ARANA RICARDO AUGUSTO	-34,231.67			0.00	APROBADO	FAOSOY		FAOSOY	HVMENENDEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	3000	29		0			-34,231.67	-34,231.67	0.00									

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 : 76 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1675	30	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 04, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO L-034-2016, CONTRATO: 13000-0045-2016-COV, FACTURA B-458, TRAMOS: BIFURCACION RN-12-NORTE - TAJUMULCO, BIFURCACION RN-12-NORTE, COTZIC - SAN JOSE OJETENAM, IXCHIGUAN - TACANA, LIMITE DEPARTAMENTAL SAN MARCOS / HUEHUETENANGO - TECTI	9781358	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA	70,953.60			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1207	29		0	5,207.78	5,207.78	0.00								
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	58,029.19	58,029.19	0.00								
11	001	000	002	000	173	1321	29		0	7,716.63	7,716.63	0.00								
1676	302	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 PROYECTO T-028-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0265-2016-COV, FACTURA B-39, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-ORIENTE, ASUNCION MITA - EL TULE - ANGUIATU FRONTERA, BIFURCACION CA-1 ORIENTE - EL TAMARINDO, CERRO DE PINOS - TRAPICHE VARGAS	12548677	RAMIREZ DOMINGUEZ GIRON KARLA SILVIA DEL	221,820.28			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	2205	29		0	33,586.41	33,586.41	0.00								
11	002	000	002	000	173	2299	29		0	188,233.87	188,233.87	0.00								
1677	748	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 DE ENERO 31 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-031-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0240-2016-COV, FACTURA A-140, TRAMOS:BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, LOS ENCUESTROS - CHICHICASTENANGO, CHICHICASTENANGO - SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, KM. 171+900 HACIA PATZITE - PATZITE, RUINAS GUMA	53527534	CULAJAY PIRIR HENRY ANIBAL	95,871.84			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1407	29		0	19,150.09	19,150.09	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
11	002	000	002	000	173	0299	29	0				3,400.00	3,400.00	0.00									
1684	669	23/06/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 05 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO L-043-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0036-2016-COV, FACTURA B-665, TRAMOS: BIFURCACION RD-QUI-22, ALDEA SAN PABLO (KM. 188+850) - SACAPULAS, BIFURCACION RN-15, KM. 188+850 ALDEA SAN PABLO - LIMITE DEPARTAMENTAL EL QUICHÉ/HUEHUETENANGO, PUE			16310195	PRADO PINEDA PINEDA MANUELA DE JESUS	110,516.75			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	1409	29	0				31,485.05	31,485.05	0.00									
11	001	000	002	000	173	1416	29	0				51,574.10	51,574.10	0.00									
11	001	000	002	000	173	1499	29	0				27,457.60	27,457.60	0.00									
1685	315	23/06/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 7, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-059-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0157-2016-COV, FACTURA A1-202, TRAMOS: ALDEA LA FAJA - LOS CERRITOS, BIFURCACION CA-02-ORIENTE - ALDEA LA FAJA, BIFURCACION CA-02-ORIENTE - CENTRO GUAZACAPAN, BIFURCACION CA-02-ORIENTE -			44912420	REYES CUELLAR OSCAR BERNABE	57,281.20			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	0608	29	0				10,900.50	10,900.50	0.00									
11	001	000	002	000	173	0609	29	0				32,367.93	32,367.93	0.00									
11	001	000	002	000	173	0611	29	0				14,012.77	14,012.77	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 80 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1686	473	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.5, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO DE BACHEO B-040-2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0223-2016-COV, FACTURA B-134, TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (GUATALON) - RIO BRAVO - PUEBLO NUEVO TIQUISATE, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE, COCALES - FINCA	7490895	DE LEON ARDEANO JULIA REYNA	50,772.44			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0513	29		0	50,772.44	50,772.44	0.00								
1687	598	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 PERIODO DEL 01 AL 09 DE FEBRERO DEL 2017 PROYECTO T-045-2016 SEGUN CONTRATO 13000-020A-2016-COV FACTURA NO. 844 TRAMOS: SAN PEDRO PINULA - SAN LUIS JILOTEPEQUE	3904520	ARGUETA HERNANDEZ OSCAR	1,792.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	2199	29		0	1,792.00	1,792.00	0.00								
1688	327	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 5, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-073A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0401-2016-COV, FACTURA C-13, TRAMOS:ZACAPA - MANZANOTES, ZACAPA - TREMENTINA, ZACAPA - RIO ARRIBA, BIFURCACION RD-ZAC-03 (ZACAPA) - EL TERRERO, BIFURCACION CA-09-NORTE, KM. 143+200 - ALD	2650121K	LOSSI ARIAS MYRIAM AMANDA	83,635.20			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1901	29		0	21,237.25	21,237.25	0.00								
11	001	000	002	000	173	1903	29		0	62,397.95	62,397.95	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 81 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1689	275	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 06 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-047-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0046-2016-COV, FACTURA A-97, TRAMOS: BIFURCACION ALDEA CALAGUACHE - BIFURCACION RD-QUE-23, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (MAZATENANGO)- SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE -	70547831	ALFARO ESTRADA KENNY STEVEN	107,011.73			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0706	29		0	12,013.65	12,013.65	0.00								
11	001	000	002	000	173	1001	29		0	20,901.75	20,901.75	0.00								
11	001	000	002	000	173	1005	29		0	5,921.38	5,921.38	0.00								
11	001	000	002	000	173	1010	29		0	3,199.90	3,199.90	0.00								
11	001	000	002	000	173	1012	29		0	5,088.99	5,088.99	0.00								
11	001	000	002	000	173	1099	29		0	53,410.21	53,410.21	0.00								
11	001	000	002	000	173	1105	29		0	6,475.85	6,475.85	0.00								
1690	111	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-042-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0245-2016-COV, FACTURA B-239, TRAMOS: ALDEA LA FAJA - LOS CERRITOS, BIFURCACION CA-02-ORIENTE - ALDEA LA FAJA, BIFURCACION CA-02-ORIENTE - CENTRO GUAZACAPAN, BIFURCACION CA-02-ORIENTE	48499846	DIAZ ALARCON HECTOR RAFAEL	10,430.45			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0608	29		0	5,843.02	5,843.02	0.00								
11	001	000	002	000	173	0611	29		0	4,587.43	4,587.43	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 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1691	147	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 DEL PROYECTO L-079-2016, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0048-2016-COV, FACTURA NO. 146, TRAMO: BIFURCACION CA-09-NORTE - CAYUGA, BIFURCACION CA-09-NORTE - TENEDORES, BIFURCACION CAYUGA - BIFURCACION EL CIMARRON, BIFURCACION CIMARRON - CA-13-ENTRE	35845732	CASTILLO PAIZ BALTASAR	72,722.80			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	15,910.68	15,910.68	0.00								
11	001	000	002	000	173	1804	29		0	56,812.12	56,812.12	0.00								
1692	566	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5 DEL PROYECTO S-027-2016, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0278-2016-COV, FACTURA B-40, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-040-2016, T-023-2016 Y L-054A-2016	69290830	CONSTRUCTORA COLUMBIA SOCIEDAD	73,757.01			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0506	29		0	18,347.04	18,347.04	0.00								
11	001	000	002	000	188	0513	29		0	42,006.97	42,006.97	0.00								
11	001	000	002	000	188	1014	29		0	13,403.00	13,403.00	0.00								
1693	330	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO T-078-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0475-2016-COV,FACTURA B-517 TRAMOS: RD-AV-14) SAN CRISTOBAL VERAPAZ - FINCA VALPARAISO - BIFURCACION CA-14, (RN-05-14) BIFURCACION CA-14, PANTIN - SALAMA, (RD-BV-01) SALAMA - TEMPISQUE,	1272446	RIVAS SALGUERO JOSE EMIGDIO	33,040.72			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1599	29		0	33,040.72	33,040.72	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017[illegible]

PAGINA : 85 DE 195
FECHA : 03/07/2017
HORA : 12:39.03
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora => 201, Fecha elaboracion => 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon => 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

PAGINA : 86 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

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	001	000	002	000	188	0701	29	0		5,173.09	5,173.09	0.00									
11	001	000	002	000	188	0702	29	0		1,567.21	1,567.21	0.00									
11	001	000	002	000	188	0705	29	0		1,916.15	1,916.15	0.00									
11	001	000	002	000	188	0707	29	0		2,883.45	2,883.45	0.00									
11	001	000	002	000	188	0713	29	0		7,783.41	7,783.41	0.00									
11	001	000	002	000	188	0715	29	0		1,955.97	1,955.97	0.00									
11	001	000	002	000	188	0716	29	0		489.77	489.77	0.00									
11	001	000	002	000	188	0717	29	0		1,224.39	1,224.39	0.00									
11	001	000	002	000	188	0718	29	0		2,510.00	2,510.00	0.00									
11	001	000	002	000	188	0719	29	0		2,672.26	2,672.26	0.00									
11	001	000	002	000	188	0799	29	0		31,944.99	31,944.99	0.00									
11	002	000	002	000	188	0799	29	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
1713	1190	23/06/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO BP-001-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0522-2016-COV, FACTURA C1-04; TRAMOS: MANTENIMIENTO RD-HUE-12 - SANTA ANA HUISTA	13979337	GONZALEZ PALACIOS RENATO EDUARDO	270,279.28			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1312	29	0		270,279.28	270,279.28	0.00									
1715	1715	23/06/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	139,463.23			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		18,374.19	18,374.19	0.00									
11	000	000	001	000	112	0101	29	0		3,573.33	3,573.33	0.00									
11	000	000	001	000	113	0101	29	0		14,732.00	14,732.00	0.00									
11	000	000	001	000	133	0101	29	0		13,121.85	13,121.85	0.00									
11	000	000	001	000	165	0101	29	0		9,588.77	9,588.77	0.00									
11	000	000	001	000	169	0101	29	0		13,774.00	13,774.00	0.00									
11	000	000	001	000	176	0101	29	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 : 89 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1726	1725	26/06/2017		DEV	NOR	OGA	Devengado por el almacenaje por documentación y equipo de oficina en desuso de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial correspondiente al mes de mayo 2017 según convenio de cooperación interinstitucional entre la Unidad y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. NPG. E31920055 RECIBO 87437.		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	8,500.00			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	151	0101	29		0		8,500.00	8,500.00	0.00									
1727	1049	26/06/2017		RDP	NOR	OGA	PAGO DE HONORARIOS POR MANEJO DEL FIDEICOMISO DEL FONDO VIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017 SEGUN CONTRATO 13000-0184-1999 Y AMPLIATORIOS 0256 Y 403 DE 1999. SEGUN NOTA DE DEBITO 135340 DE FECHA 3/2/2017, NPG E29880386		697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	40,000.00			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	194	0101	29		0		40,000.00	40,000.00	0.00									
1736	343	26/06/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-087-2016, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0012-2016-COV, FACTURA B-230, TRAMO: BIFURCACION RD-PET-11, LA LIBERTAD - KM. 532+300 A SAN DIEGO, KM. 532+300 A SAN DIEGO - SAN DIEGO..		3034712	ROSALES GARCIA LEONEL DE JESUS	130,091.33			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	1705	29		0		130,091.33	130,091.33	0.00									
1737	681	26/06/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO OC-020-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0515-2016-COV, FACTURA B1-78, TRAMOS: RUTAS VIALES DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.		42225396	CANTORBERY PEREZ MELVIN ELEAZAR	102,641.85			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	1099	29		0		102,641.85	102,641.85	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 90 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1740	62	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05 PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO T-023-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0188-2016-COV, FACTURA D-64, TRAMOS: BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE - XAYA - RD ESC-5 (Puente Don Genaro), BIFURCACION RD ESC-5 - EL CAJON - AGÜERO - EL BALSAMO - BIFURCACION CA-2 OCCIDENTE, LA CE	38176521	CANCINOS LOPEZ MARIA GABRIELA	13,789.87			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0502	29		0	13,789.87	13,789.87	0.00								
1741	1738	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 4, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO S-019-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0127-2016-COV, FACTURA A-118 PROYECTOS SUPERVISADOS: L-040-2016, T-014-2016.	12055204	ARRIAGA LOPEZ JULIO	73,608.52			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1301	29		0	4,852.95	4,852.95	0.00								
11	001	000	002	000	188	1327	29		0	2,156.04	2,156.04	0.00								
11	001	000	002	000	188	1399	29		0	8,677.32	8,677.32	0.00								
11	001	000	002	000	188	1416	29		0	4,246.34	4,246.34	0.00								
11	002	000	002	000	188	1312	29		0	4,674.64	4,674.64	0.00								
11	002	000	002	000	188	1313	29		0	5,010.68	5,010.68	0.00								
11	002	000	002	000	188	1314	29		0	3,447.38	3,447.38	0.00								
11	002	000	002	000	188	1323	29		0	28,905.71	28,905.71	0.00								
11	002	000	002	000	188	1326	29		0	11,637.46	11,637.46	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 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1744	916	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.06, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-010-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0222-2016-COV, FACTURA A-867, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN JACINTO, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANTA CRUZ BALANYA, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ZARAGOZA, CHIMALTENAN	16335058	SCHWARTZ CASTELLANOS ERICKA AZUCENA	5,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0499	29		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
1746	495	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 05, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO S-013-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0094-2016-COV, FACTURA D-42, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-019A-2016, B-020A-2016, T-011-2016, T-053A-2016, L-027-2016, L-028-2016, B-076-2016.	7179707	PALMA HERNANDEZ JOEL ESTUARDO	146,391.47			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0920	29		0	2,047.82	2,047.82	0.00								
11	001	000	002	000	188	0922	29		0	11,019.00	11,019.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	0999	29		0	10,968.48	10,968.48	0.00								
11	001	000	002	000	188	1101	29		0	8,610.32	8,610.32	0.00								
11	001	000	002	000	188	1107	29		0	6,314.60	6,314.60	0.00								
11	001	000	002	000	188	1108	29		0	6,413.86	6,413.86	0.00								
11	001	000	002	000	188	1109	29		0	1,910.58	1,910.58	0.00								
11	001	000	002	000	188	1199	29		0	8,104.66	8,104.66	0.00								
11	001	000	002	000	188	1220	29		0	2,830.89	2,830.89	0.00								
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	36,604.11	36,604.11	0.00								
11	002	000	002	000	188	0920	29		0	24,396.10	24,396.10	0.00								
11	002	000	002	000	188	1101	29		0	11,004.57	11,004.57	0.00								
11	002	000	002	000	188	1299	29		0	16,166.48	16,166.48	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	001	000	002	000	173	1104	29	0		17,025.08	17,025.08	0.00									
1753	466	26/06/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5, DEL PROYECTO S-038-2016, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0091-2016-COV, FACTURA C-37, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-057-2016, L-081-2016, L-082-2016, L-083-2016, L-084A, L-085-2016 Y L-086-2016.	23912928	GUEVARA GUERRA CHRISTIAN HUMBERTO	73,034.64			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	188	1701	29	0		2,896.06	2,896.06	0.00									
11	001	000	002	000	188	1703	29	0		490.10	490.10	0.00									
11	001	000	002	000	188	1704	29	0		458.65	458.65	0.00									
11	001	000	002	000	188	1706	29	0		10,569.24	10,569.24	0.00									
11	001	000	002	000	188	1707	29	0		2,550.62	2,550.62	0.00									
11	001	000	002	000	188	1708	29	0		23,467.97	23,467.97	0.00									
11	001	000	002	000	188	1709	29	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
11	001	000	002	000	188	1712	29	0		846.54	846.54	0.00									
11	001	000	002	000	188	1799	29	0		23,755.46	23,755.46	0.00									
1754	125	26/06/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO S-028-2016, FACTURA D-250, SEGUN CONTRATO 13000-0086-2016-COV, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-041-2016, B-074-2016, T-024-2016, L-056-2016 Y L-058-2016.	492780K	CARDONA RIVAS EDVIN ROLANDO	104,846.57			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	188	0608	29	0		26,347.82	26,347.82	0.00									
11	001	000	002	000	188	0612	29	0		9,911.08	9,911.08	0.00									
11	001	000	002	000	188	0614	29	0		6,919.41	6,919.41	0.00									
11	001	000	002	000	188	0699	29	0		44,812.42	44,812.42	0.00									
11	002	000	002	000	188	0602	29	0		10,855.84	10,855.84	0.00									
11	002	000	002	000	188	0699	29	0		6,000.00	6,000.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 94 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1756	1755	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 02 PROYECTO S-317-2017, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA 2-2017-COV, FACTURA B-15 NPG E30252539 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-025-2016, B-026-2016, B-027-2016, L-035-2016, L-036-2016 Y L-037-2016	14201526	RUIZ CASTILLO VICTOR HUGO	43,727.16			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	43,727.16	43,727.16	0.00								
1764	682	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No.06, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO S-015-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0151-2016-COV, FACTURA B-50, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-012A-2016 Y T-013-2016	7798954	GONZALEZ GALICIA ROLANDO	45,240.97			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1213	29		0	35,403.69	35,403.69	0.00								
11	002	000	002	000	188	1299	29		0	9,837.28	9,837.28	0.00								
1767	336	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 06, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO S-022-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0087-2016-COV, FACTURA A-143, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-034-2016, T-018-2016 Y L-045A-2016.	26765209	HERRERA EGUIZABAL LUIS FELIPE	32,619.01			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1402	29		0	4,678.64	4,678.64	0.00								
11	001	000	002	000	188	1412	29		0	15,337.46	15,337.46	0.00								
11	001	000	002	000	188	1421	29		0	6,602.91	6,602.91	0.00								
11	002	000	002	000	188	1499	29		0	6,000.00	6,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 95 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1768	1100	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.2, PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-081-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0465-2016-COV, FACTURA A-136; TRAMOS: (RN-01-09) TOTONICAPAN - 4 CAMINOS INTERSECCION CA-01-OCCIDENTE, (RD-TOT-24) BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - COXOM - BIFURCACION RN-01 A ALDEA TIERR	63394642	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIED	404,527.04			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0802	29		0	404,527.04	404,527.04	0.00								
1769	862	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05 PERIODO DEL 1 AL 23 DE FEBRERO DEL 2017 PROYECTO T-016-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0315-2016-COV FACTURA A-780 TRAMOS: SANTA CRUZ DEL QUICHÉ - KM. 171+900 HACIA PATZITE, SANTA LUCIA LA REFORMA - SAN ANTONIO ILOTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA - BIFURCACION RD-QUI-09, (SANTA LUCIA LA REFO	65526953	CONSTRUCTORA MARISCAL SOCIEDAD	41,988.22			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0806	29		0	11,934.69	11,934.69	0.00								
11	002	000	002	000	173	1407	29		0	30,053.53	30,053.53	0.00								
1770	89	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.05, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO L-016-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0022-2016-COV, FACTURA A-121, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANTA CRUZ BALANYA, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ZARAGOZA, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, PATZICIA - PATZUN, CHIMALTENANGO -	5332060	VALVERDE FLORES HAROLD GIOVANNY	15,220.63			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0409	29		0	15,220.63	15,220.63	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 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1771	292	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No.7, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO S-006-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0057-2016-COV, FACTURA A-310, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-010-2016 Y L-016-2016	24545694	CONSTRUCTORA IBARRA GUILLERMO	18,999.99			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0404	29		0	3,690.12	3,690.12	0.00								
11	001	000	002	000	188	0407	29		0	4,148.20	4,148.20	0.00								
11	001	000	002	000	188	0409	29		0	4,682.63	4,682.63	0.00								
11	001	000	002	000	188	0410	29		0	814.37	814.37	0.00								
11	001	000	002	000	188	0499	29		0	5,664.67	5,664.67	0.00								
1775	498	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 6 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2017 PROYECTO T-018-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0295-2016-COV, FACTURA A-1128, TRAMOS: CANILLA - CRUZ CHICH - TUNAJA, ZACUALPA - CANILLA..	26284340	CULTIVOS E INDUSTRIAS DE CANCUN	7,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1499	29		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
1777	497	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, DEL PROYECTO T-019A-2016, PERIODO DEL 1 AL 9 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0426-2016-COV, FACTURA D-72, 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	57,322.38			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	23,704.82	23,704.82	0.00								
11	002	000	002	000	173	1099	29		0	33,617.56	33,617.56	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

PAGINA : 100 DE 195
FECHA : 03/07/2017
HORA : 12:39.03
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 : 101 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	000	002	000	188	3000	29	0		14,402.75	14,402.75	0.00									
1798	1798	27/06/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	132,740.73			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		18,374.19	18,374.19	0.00									
11	000	000	001	000	112	0101	29	0		3,573.33	3,573.33	0.00									
11	000	000	001	000	113	0101	29	0		14,732.00	14,732.00	0.00									
11	000	000	001	000	133	0101	29	0		13,121.85	13,121.85	0.00									
11	000	000	001	000	165	0101	29	0		9,588.77	9,588.77	0.00									
11	000	000	001	000	169	0101	29	0		13,774.00	13,774.00	0.00									
11	000	000	001	000	176	0101	29	0		25,000.00	25,000.00	0.00									
11	000	000	001	000	199	0101	29	0		7,000.00	7,000.00	0.00									
11	000	000	001	000	211	0101	29	0		4,282.60	4,282.60	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	29	0		3,368.94	3,368.94	0.00									
11	000	000	001	000	298	0101	29	0		19,925.05	19,925.05	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										19,923,481.65	19,923,481.65	0.00	31,775.27								

CANTIDAD DE CURS: 227

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 102 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-204-00				DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES														
152	152	13/06/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 Monto: 9,812.28 Fecha Creación: 12/06/2017 2:41:56 p. m. CONTADOR NO. N76092 NO. NPG. E31462227	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,812.28			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	9,812.28	9,812.28	0.00								
155	154	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL, ORDENADO POR EL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, (INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2015-2239 OF.2º, DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2014-5916) A FAVOR DE: ELSA AMABILIA BARRIENTOS VELIS, SEGUN RESOLUCION NO. 013-2017 DE FECHA 28/05/2017 MICIVI	30563933	BARRIENTOS VELIS ELSA AMABILIA	94,878.05			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	913	0101	11		0	94,878.05	94,878.05	0.00								
157	156	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO MULTAS DE SALARIOS MINIMOS, SE HARA EFECTIVO EN LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL POR CASO DE REINSTALACION DE ELSA AMABILIA BARRIENTOS VELIS, (INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2015-2239 OF.21º, DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2014-5916) SEGUN RESOLUCION NO. 013-2017 DE FECHA 28/05/2017 MICIVI	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	23,616.00			0.00	APROBADO	JCURZUA		JCURZUA	JCURZUA	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	913	0101	11		0	23,616.00	23,616.00	0.00								
160	159	16/06/2017	DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL	16513177	ARREAGA MAZARIEGOS GERMAN OVIDIO	-28,937.52			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	413	0101	11		0	-28,937.52	-28,937.52	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 103 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
161	158	16/06/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL RENGLO 413 'INDEMNIZACION' A FAVOR DE: GERMAN OVIDIO ARREAGA MAZARIEGOS, QUIEN LABORO BAJO EL RENGLO 021, PERIODO DEL 12/01/2009 AL 24/07/2012, RESOLUCION NO. 01-2017-RRHH-MJOE DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, -DGT-	16513177	ARREAGA MAZARIEGOS GERMAN OVIDIO	28,937.52			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	413	0101	11		0	28,937.52	28,937.52	0.00								
163	162	19/06/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL RENGLO 413 'INDEMNIZACION' A FAVOR DE: HOMERO IRVIN DANIEL ALEMAN RODAS, QUIEN LABORO BAJO EL RENGLO 021, PERIODO DEL 01/07/2014 AL 31/12/2015, RESOLUCION NO. 02-2017-RRHH-MJOE DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, -DGT-	1557380K	ALEMAN RODAS HOMERO IRVIN DANIEL	12,831.93			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	413	0101	11		0	12,831.93	12,831.93	0.00								
166	166	19/06/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	50,604.63			0.00	APROBADO	LFVILLEGAS		LFVILLEGAS	LFVILLEGAS	LFVILLEGAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	25.68	25.68	0.00								
12	000	000	001	000	112	0101	11		0	561.98	561.98	0.00								
12	000	000	001	000	115	0101	11		0	200.00	200.00	0.00								
12	000	000	001	000	133	0101	11		0	14,548.00	14,548.00	0.00								
12	000	000	001	000	162	0101	11		0	430.00	430.00	0.00								
12	000	000	001	000	165	0101	11		0	950.00	950.00	0.00								
12	000	000	001	000	195	0101	11		0	1,430.00	1,430.00	0.00								
12	000	000	001	000	199	0101	11		0	1,372.00	1,372.00	0.00								
12	000	000	001	000	211	0101	11		0	1,873.10	1,873.10	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 105 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
170	169	19/06/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL RENGLO 415 'VACACIONES' A FAVOR DE: EDGAR ELADIO ALBUREZ PEREZ, QUIEN LABORO BAJO EL RENGLO 022, PERIODO DEL 08/02/2012 AL 11/08/2014, RESOLUCION NO. 04-2017-RRHH-MJOE DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, -DGT-	2424738	ALBUREZ PEREZ EDGAR ELADIO	20,666.66			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	415	0101	11		0	20,666.66	20,666.66	0.00								
172	171	20/06/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LOS RENGLONES 413 'INDEMNIZACION' Y 415 'VACACIONES' A FAVOR DE: MARIANA CONSUELO TENES HUERGO, QUIEN LABORO BAJO EL RENGLO 022, PERIODO DEL 12/08/2014 AL 10/04/2016, RESOLUCION NO. 06-2017-RRHH-MJOE DGT	51740850	TENES HUERGO MARIANA CONSUELO	44,073.06			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	413	0101	11		0	27,139.73	27,139.73	0.00								
12	000	000	001	000	415	0101	11		0	16,933.33	16,933.33	0.00								
174	173	20/06/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LOS RENGLONES 413 'INDEMNIZACION' Y 415 'VACACIONES' A FAVOR DE: ERIKA BEATRIZ MORALES ALVAREZ, QUIEN LABORO BAJO EL RENGLO 021, PERIODO DEL 22/06/2016 AL 31/12/2016, RESOLUCION NO. 08-2017-RRHH-MJOE DGT	45924856	MORALES ALVAREZ ERIKA BEATRIZ	7,589.13			7,589.13	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	413	0101	11		0	4,797.46	4,797.46	0.00								
12	000	000	001	000	415	0101	11		0	2,791.67	2,791.67	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 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
176	175	21/06/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES DEL RENGLO 415 'VACACIONES' A FAVOR DE: LESLY CAROLINA TAYES GRIJALVA, QUIEN LABORO BAJO EL RENGLO 022, PERIODO DEL 09/03/2016 AL 31/07/2016, RESOLUCION NO. 07-2017-RRHH-MJOE DGT	12126012	TAYES GRIJALVA LESLY CAROLINA	3,120.83			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	415	0101	11		0	3,120.83	3,120.83	0.00								
178	177	21/06/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LOS RENGLO 413 'INDEMNIZACION' Y 415 'VACACIONES', A FAVOR DE: JORGE RAFAEL VENTURA PRERA, QUIEN LABORO BAJO EL RENGLO 021, PERIODO DEL 01/07/2014 AL 31/12/2015, RESOLUCION NO. 09-2017-RRHH-MJOE DGT	12048208	VENTURA PRERA JORGE RAFAEL	19,720.89			19,720.89	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	413	0101	11		0	12,220.89	12,220.89	0.00								
12	000	000	001	000	415	0101	11		0	7,500.00	7,500.00	0.00								
180	179	21/06/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL RENGLO 415 'VACACIONES', A FAVOR DE: HUGO OTONIEL RODRIGUEZ CHINCHILLA, QUIEN LABORO BAJO EL RENGLO 022, PERIODO DEL 12/08/2014 AL 29/02/2016, RESOLUCION NO. 10-2017-RRHH-MJOE DGT	14878305	RODRIGUEZ CHINCHILLA HUGO OTONIEL	25,833.33			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	415	0101	11		0	25,833.33	25,833.33	0.00								
182	181	21/06/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL RENGLO 413 'INDEMNIZACION', A FAVOR DE: WALTER ANTONIO RAYMUNDO TOLEDO, QUIEN LABORO BAJO EL RENGLO 022, PERIODO DEL 15/03/2012 AL 08/03/2016, RESOLUCION NO. 11-2017-RRHH-MJOE DGT	5091241	RAYMUNDO TOLEDO WALTER ANTONIO	50,675.53			0.00	APROBADO	JCURZUA		JCURZUA	JCURZUA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	413	0101	11		0	50,675.53	50,675.53	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 107 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
184	183	21/06/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL RENGLO 415 'VACACIONES', A FAVOR DE: KARLA MARIA QUEZADA SAZO, QUIEN LABORO BAJO EL RENGLO 022, PERIODO DEL 03/11/2014 AL 08/03/2015 RESOLUCION NO. 05-2017-RRHH-MJOE DGT	39272664	QUEZADA SAZO KARLA MARIA	9,683.33			9,683.33	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	415	0101	11		0	9,683.33	9,683.33	0.00								
191	191	22/06/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Monto: 1,099.00 Fecha Creación: 21/06/2017 8:47:28 a. m NPG NO. E31871682	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								
192	192	22/06/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE LINEAS TELEFÓNICAS CELULARES DE LOS NUMEROS 5633-9533, 4199-1101, 4252-9409, 4159-9669 Y 5414-7062, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 Monto: 1,375.00 Fecha Creación: 22/06/2017 9:31:06 a. m NPG E31940609	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								
195	193	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, UBICADA EN LA 15 CALLE 11-41 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, ACTA No.3-2017 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2017, FACTURA SERIE B1 No.192, NOG 5883555	698133K	COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL	18,000.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	197	0101	11		0	18,000.00	18,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 108 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
197	197	26/06/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LINEA FIJA NUMERO 2414-0200, PLANTA TELEFONICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 Monto: 1,979.00 Fecha Creación: 26/06/2017 11:37:27 a. m. NPG. E32095309	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,979.00			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	1,979.00	1,979.00	0.00								
198	196	26/06/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL	33810052	ESCOBAR DE BARRIOS DILMA VIOLETA	-2,083.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA		N	N
	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								
199	194	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 33 AVENIDA ZONA 7 COLONIA LOS TRIGALES EN QUETZALTENANGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2017, FACTURA SERIE C No.13 NPG E31910661	33810052	ESCOBAR DE BARRIOS DILMA VIOLETA	2,083.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	151	0901	11		0	2,083.00	2,083.00	0.00								
203	201	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO VERIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE SERVICIO DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.3-2017-183-DGT, FACTURA SERIE B No.2 NPG E32198752	35558849	AGUERRIDO GUERRA SAYRA ODETH	6,500.00			6,209.83	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	002	000	183	0101	31		0	6,500.00	6,500.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 109 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
204	202	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE CARÁCTER JURÍDICO VERIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE SERVICIO DE CARACTER LEGAL., CORRESPONDIENTE AL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.4-2017-183-DGT, FACTURA SERIE A No. 4 NPG E32198981	75726718	VALLADARES HERNANDEZ CARLOS RAFAEL	2,500.00			0.00	APROBADO	LFVILLEGAS		LFVILLEGAS	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	002	000	183	0101	31		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									424,442.13	424,442.13	0.00	70,513.20							CANTIDAD DE CURS:	24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 110 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-205-00					DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL															
314	297	06/06/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 15 RADIOS PORTATILES EN BANDA AERONAUTICA PARA VEHICULOS, NECESARIOS ENTRE LAS UNIDADES A DISPOSICION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.		28849205	COMERCIALIZADO RA EXIMER SOCIEDAD	52,188.30			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	326	0101	31		0		52,188.30	52,188.30	0.00									
334	334	15/06/2017		CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/04/2017 AL 08/05/2017. SEGUN NPG: E30883172.		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,474.47			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	111	0101	29		0		5,474.47	5,474.47	0.00									
336	336	16/06/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 6		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	77,376.43			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		4,100.40	4,100.40	0.00									
13	000	000	001	000	141	0101	31		0		95.00	95.00	0.00									
13	000	000	001	000	195	0101	31		0		445.50	445.50	0.00									
13	000	000	001	000	211	0101	31		0		3,007.40	3,007.40	0.00									
13	000	000	001	000	291	0101	31		0		489.00	489.00	0.00									
13	000	000	004	000	214	1801	31		0		11,305.00	11,305.00	0.00									
13	000	000	004	000	223	1801	31		0		641.25	641.25	0.00									
13	000	000	004	000	224	1801	31		0		64.40	64.40	0.00									
13	000	000	004	000	242	1801	31		0		100.00	100.00	0.00									
13	000	000	004	000	243	1801	31		0		285.60	285.60	0.00									
13	000	000	004	000	268	1801	31		0		16,900.00	16,900.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 112 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
358	354	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO CORRECTIVO A UN CHILLER DEL AIRE ACONDICIONADO. NECESARIO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	82068852	DISTRIBUIDORA EXCELSA, SOCIEDAD	50,000.00			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	50,000.00	50,000.00	0.00								
359	359	21/06/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA TEL (2260-6761) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. SEGUN NPG-E31852742	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,888.22			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	4,888.22	4,888.22	0.00								
360	360	21/06/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL TEL (23215000), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. SEGUN NPG-E31913768	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,731.00			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	1,731.00	1,731.00	0.00								
365	365	21/06/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, EN COATEPEQUE QUETZALTENANGO (PERIODO 08/02/2017 AL 09/03/2017) SEGÚN NPG E31913253.	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 : 113 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
370	370	22/06/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2017 AL 30/04/2017. SEGUN NPG-E31916619	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	141,647.02			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	112	0101	29		0	141,647.02	141,647.02	0.00								
372	303	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE UN ANALIZADOR DE FUNCIONES DE MOTORES ELECTRICOS Y CALIDAD DE ENERGIA, QUE SE REQUIERE PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS BANDAS TRANSPORTADORES Y EQUIPOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD	89,689.51			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	329	0101	31		0	89,689.51	89,689.51	0.00								
373	371	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. DEL MES DE MAYO DE 2017 SEGÚN ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-099-2015 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-27-2015 DE PRORROGA DS-21-2016 Y PRORROGA DS-02-2017	19651155	CORPORACION JR S.A.	50,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	141	0101	31		0	50,000.00	50,000.00	0.00								
374	374	22/06/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE INTERNET DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. SEGÚN. NPG: E31912362	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	9,120.00	9,120.00	0.00								

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

PAGINA : 115 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
381	381	23/06/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, EN QUETZALTENANGO (PERIODO 22/04/2017 AL 20/05/2017) SEGÚN NPG E31980600.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	4,564.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0901	31		0	4,564.00	4,564.00	0.00								
383	383	23/06/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (12,20,22,28-04-2016 AL 12,18,20,29-05-2016). SEGUN NPG E31977103.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	227,655.00			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	227,655.00	227,655.00	0.00								
385	385	26/06/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE INTERNET DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. SEGÚN. NPG: E32082517	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								
388	388	26/06/2017	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 MAYO DE 2017. SEGUN NPG-E31914888	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,209.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	113	1701	29		0	4,209.00	4,209.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 116 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
391	386	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE DESINSTALACION DE 30 VENTANAS FIJAS EN MURO CORTINA, FABRICACION DE 30 VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO DE CAMARA DE 1.64 DE ANCHO POR 0.40 DE ALTO Y SERVICIO DE INSTALACION DE LAS 30 VENTANAS EN EL CUARTO NIVEL DEL AEROPUERTO LA AURORA.	5473969	VELASQUEZ NAVARRO ANTONIO	63,000.00			57,975.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	173	0101	31		0	63,000.00	63,000.00	0.00								
394	394	26/06/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA TEL (2260-6739) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. SEGUN NPG-E32101473.	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								
395	382	26/06/2017	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 MAYO DE 2017. SEGUN NPG-E32128177	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	9,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	115	0101	29		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
396	396	26/06/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. SEGUN NPG-E32130740	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,541.00			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	4,541.00	4,541.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 117 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
397	397	26/06/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (13,-03-2017 AL 11-04-2017) (11-04-2017 AL 11-05-2017. SEGUN NPG E32132174.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	328.00			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	328.00	328.00	0.00								
398	398	26/06/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2017 AL 07/06/2017. SEGÚN NPG E32132522	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,475.56			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	5,475.56	5,475.56	0.00								
399	399	27/06/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. (GUATEMALA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (04,08,17,-05-2017 AL 03,07,15,-06-2017. SEGÚN NPG E32131801	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,152,639.74			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	1,152,639.74	1,152,639.74	0.00								
401	255	27/06/2017	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			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 118 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION			ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
403	402	27/06/2017			DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 206 M2 DE LAMINA DE ACERO TERMO ACUSTICA Y SERVICIO DE INSTALACION DE LOS 206 M2 DE LAMINA. NECESARIOS PARA LA REPARACION DEL TECHO DEL PRIMER NIVEL DEL AREA DE FAJAS DEL AEROPUERTO LA AURORA.	12515892	INTEGRACION DE PROYECTOS, SOCIEDAD	79,500.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	173	0101	31	0			9,872.00	9,872.00	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101	31	0			69,628.00	69,628.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											24,748,877.37	24,748,877.37	0.00	57,975.00							CANTIDAD DE CURS:	31

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 119 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-206-00				UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-														
203	202	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERV. ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MES DE ABRIL/2017, PRESTADO A LOS DEPTOS. DE LA UCEE: DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, OPERACIONES, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y AUDITORIA INTERNA, RENTA MENSUAL Q.1,200.0, FACT. SERIE C No.11122, NPG E31294995 Y ACTA No.1-2017.	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD	1,200.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	153	0101	11		0	1,200.00	1,200.00	0.00								
204	201	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERV. ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MES DE MAYO/2017, PRESTADO A LOS DEPTOS. DE LA UCEE: DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, OPERACIONES, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y AUDITORIA INTERNA, RENTA MENSUAL Q.1,200.0, FACT. SERIE C No.11123, NPG E31295614 Y ACTA No.1-2017.	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD	1,200.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	153	0101	11		0	1,200.00	1,200.00	0.00								
207	205	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR VISITA DE CAMPO A 5 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DEPTO. DE RETALHULEU, SEGUN OFICIO-UCEE/BID-121b-2017/mfl, FORMULARIO RG-L No.000011,PERÍODO DEL:11/05/2017 AL 13/05/2017, NPG E31328415.	22340599	BETETA JEREZ MARIO ENRIQUE	385.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	199	0101	52		0	385.00	385.00	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 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
208	206	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR VISITA DE CAMPO A 5 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS AL DEPTO. DE RETALHULEU, PERÍODO DEL:11/05/2017 AL 13/05/2017, SEGUN OFICIO-UC EE/BID-121a-2017/nfl, FORMULARIO RG-L No.000012 Y NPG E31326706.	4643682	MOLINA URIZAR FREDY ANIBAL	270.50			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OGSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	199	0101	52		0	270.50	270.50	0.00								
209	209	12/06/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	37,316.44			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	111	0101	11		0	3,396.44	3,396.44	0.00								
14	000	000	001	000	112	0101	11		0	10,077.95	10,077.95	0.00								
14	000	000	001	000	113	0101	11		0	5,158.00	5,158.00	0.00								
14	000	000	001	000	133	0101	11		0	4,334.00	4,334.00	0.00								
14	000	000	001	000	158	0101	11		0	60.00	60.00	0.00								
14	000	000	001	000	199	0101	11		0	3,711.00	3,711.00	0.00								
14	000	000	001	000	211	0101	11		0	1,405.50	1,405.50	0.00								
14	000	000	001	000	253	0101	11		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
14	000	000	001	000	291	0101	11		0	1,173.55	1,173.55	0.00								
248	243	15/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR VISITA DE CAMPO A LA EOUM MARIO MÉNDEZ MONTENEGRO, EN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO, PERÍODO DEL 02/06/2017 AL 02/06/2017, SEGUN OFICIO-UC EE/BID-131-2017/nfl, FORMULARIO RG-L No.000015 Y NPG E31614760.	22340599	BETETA JEREZ MARIO ENRIQUE	136.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OGSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	199	0101	52		0	136.00	136.00	0.00								

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 : 123 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
275	272	27/06/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A ELMER DANIEL GARCÍA MURALLES, POR RESCICIÓN DE CONTRATO EN EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE DEL: 02/11/2011 AL 02/04/2017, SEGUN RESOLUCIÓN No.0.1.006-2017 DE FECHA 16/03/2017, Y PROVIDENCIA No.0.1.0-31-2017.	31557554	GARCIA MURALLES ELMER DANIEL	15,294.54			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	413	0101	11		0	15,294.54	15,294.54	0.00								
276	273	27/06/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A OLGA ELIZABETH GONZALEZ CAMPOS, POR RESCICIÓN DE CONTRATO EN EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE DE 01/10/2012 AL 02/04/2017, SEGÚN RESOLUCIÓN No.0.1.005-2017 DE FECHA 16/03/2017, Y PROVIDENCIA No.0.1.0-32-2017.	29531306	GONZALEZ CAMPOS OLGA ELIZABETH	13,700.04			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	413	0101	11		0	13,700.04	13,700.04	0.00								
278	277	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO 100% DE LA ESTIMACION No.3, CONTRATO No.51-2014-UCEE, PERIODO DEL 14 AL 21 DE JUNIO DE 2,017, PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA, SEGUN FACT. SERIE A No.311 Y RECIBO DE CAJA No.388	5262402	BEDOYA BARRIOS MARIO HERNAN	421,411.53			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	001	000	001	332	2213	11		0	421,411.53	421,411.53	0.00								
279	270	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION No.1, PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE DE 2,016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,016, DEL CONTRATO No.112-2014-UCEE, PARA LA AMPLIACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO, SEGUN FACT. SERIE A No.317.	25874209	PERFIL INMOBILIARIO SOCIEDAD	665,486.95			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	001	000	001	332	1327	11		0	665,486.95	665,486.95	0.00								

PAGINA : 124 DE 195
FECHA : 03/07/2017
HORA : 12:39.03
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. 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	
280	269	27/06/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.1, CONTRATO No.90-2014-UCEE, PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE DE 2,016 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2,016, PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, UBICADA EN SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPTO DE SAN MARCOS, SEGUN FACT. SERIE			21095205	GUERRERO MAYORGA DE DEL VAL ANA DEL	1,298,076.75			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
14	000	001	000	001	332	1202	11		0			1,298,076.75	1,298,076.75	0.00										
281	265	27/06/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO 100% ESTIMACION Y SOBRECOSTO PROVISIONAL No.3, CONTRATO No.70-2014-UCEE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,016, POR LOS TRABAJOS DE AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, EL JICARO BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA, SEGUN FACT. SERIE A No.305.			5262402	BEDOYA BARRIOS MARIO HERNAN	1,940,216.23			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
14	000	001	000	001	332	0116	11		0			1,940,216.23	1,940,216.23	0.00										
282	265	27/06/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL 100% ESTIMACION No.4, CONTRATO No.70-2014-UCEE, PERIODO DEL 14 AL 21 DE JUNIO DE 2,017, POR LOS TRABAJOS DE AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, EL JICARO BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA, SEGUN FACT. SERIE A No.306.			5262402	BEDOYA BARRIOS MARIO HERNAN	764,395.75			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
14	000	001	000	001	332	0116	11		0			764,395.75	764,395.75	0.00										
TOTAL ENTIDAD:												6,909,057.49	6,909,057.49	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:								19

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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.
15	000	000	003	000	111	1701	11	0			4,809.00	4,809.00	0.00									
130	130	09/06/2017		CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE A MAYO 2017 No. MEDIDOR 01FJ03328 Y 005031744. Monto: 2,353.00 Fecha Creación: 08/06/2017 10:57:05 a. m. E31322484		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	2,353.00			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			2,353.00	2,353.00	0.00									
139	138	15/06/2017		DEV	NOR	OGA	Compra de útiles de oficina para el uso del personal del departamento de RRHH, Financiero, Fonoteca, Est de Grabación, Registro de Locutores, SubDirec. Producción, Prensa, Pauta y programación de esta Direc General derivado de los NOGS 5981204, NOG 6017428 segun oficio UC-28-2017 LDVP-vl.		1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD	27,976.40			27,976.40	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	242	0101	11	0			2,886.80	2,886.80	0.00									
15	000	000	001	000	243	0101	11	0			1,232.75	1,232.75	0.00									
15	000	000	001	000	244	0101	11	0			1,444.20	1,444.20	0.00									
15	000	000	001	000	268	0101	11	0			2,116.00	2,116.00	0.00									
15	000	000	001	000	286	0101	11	0			325.00	325.00	0.00									
15	000	000	001	000	291	0101	11	0			13,072.25	13,072.25	0.00									
15	000	000	001	000	297	0101	11	0			6,479.50	6,479.50	0.00									
15	000	000	003	000	244	0101	11	0			396.50	396.50	0.00									
15	000	000	003	000	267	0101	11	0			23.40	23.40	0.00									
149	148	20/06/2017		DEV	NOR	OGA	Mantenimiento de Cableado de red Telefónica Interna y compra de 30 Licencias de Software Digital para Servidor de Comunicación de Voz y ampliación de licenciamiento IP, NOG 5998921, Acuerdo Ministerial 431-2017.		24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD	126,999.95			126,999.95	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	158	0101	11	0			86,999.95	86,999.95	0.00									
15	000	000	003	000	174	0101	11	0			25,504.00	25,504.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 128 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
15	000	000	003	000	111	0901	11	0		878.38	878.38	0.00										
15	000	000	003	000	112	0901	11	0		63.60	63.60	0.00										
15	000	000	003	000	112	1701	11	0		324.00	324.00	0.00										
15	000	000	003	000	113	0801	11	0		260.30	260.30	0.00										
15	000	000	003	000	113	0901	11	0		273.05	273.05	0.00										
15	000	000	003	000	113	1201	11	0		230.45	230.45	0.00										
15	000	000	003	000	113	1701	11	0		230.45	230.45	0.00										
15	000	000	003	000	115	0901	11	0		35.84	35.84	0.00										
15	000	000	003	000	195	0901	11	0		60.00	60.00	0.00										
15	000	000	003	000	199	0901	11	0		30.00	30.00	0.00										
15	000	000	003	000	291	0101	11	0		683.00	683.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:										212,351.48	212,351.48	0.00	640,526.91									

CANTIDAD DE CURS:

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 129 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
ENTIDAD:		1113-0013-208-00					UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-															
110	109	20/06/2017		DEV	NOR	OGA	Sexto pago según plan de trabajo y cronograma de ejecución de actividades en la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU, del mes de junio de la sección de jurídico según contrato 1-2017-183-UNCOSU. NPG. E31806589		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									
112	111	20/06/2017		DEV	NOR	OGA	Sexto pago según plan de trabajo y cronograma de ejecución de actividades en la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU, del mes de junio de la sección de jurídico según contrato 2-2017-183-UNCOSU. NPG. E31810438		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									
114	113	20/06/2017		DEV	NOR	OGA	Sexto pago según plan de trabajo y cronograma de ejecución de actividades en la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU, del mes de junio de la sección de jurídico según contrato 3-2017-183-UNCOSU. NPG. E31814840.		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									
116	115	20/06/2017		DEV	NOR	OGA	Primer y segundo pago según plan de trabajo y cronograma de ejecución de actividades en servicios profesionales de auditoria en la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU; 30 días del mes de mayo y mes de junio 2017, NPG- E31843131 Y E31844103.		7339593	JUAREZ CASTRO MARLON ESTUARDO	19,677.42			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SAJUAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
21	000	000	001	000	184	0101	29		0		19,677.42	19,677.42	0.00									
120	120	22/06/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 16		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	1,996.00			0.00	APROBADO	SAJUAREZ		SAJUAREZ	SAJUAREZ	SAJUAREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
21	000	000	001	000	122	0101	29		0		725.00	725.00	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
21	000	000	001	000	199	0101	29	0				241.00	241.00	0.00									
21	000	000	001	000	245	0101	29	0				650.00	650.00	0.00									
21	000	000	002	000	262	0101	29	0				380.00	380.00	0.00									
121	121	22/06/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	1,678.94			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				775.89	775.89	0.00									
21	000	000	001	000	122	0101	29	0				150.00	150.00	0.00									
21	000	000	001	000	199	0101	29	0				91.00	91.00	0.00									
21	000	000	001	000	211	0101	29	0				65.00	65.00	0.00									
21	000	000	001	000	291	0101	29	0				18.00	18.00	0.00									
21	000	000	002	000	114	0101	29	0				33.00	33.00	0.00									
21	000	000	002	000	165	0101	29	0				150.00	150.00	0.00									
21	000	000	002	000	262	0101	29	0				250.00	250.00	0.00									
21	000	000	002	000	298	0101	29	0				146.05	146.05	0.00									
122	122	22/06/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 15			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	36,037.45			0.00	APROBADO	SAJUAREZ		SAJUAREZ	SAJUAREZ	SAJUAREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
21	000	000	001	000	168	0101	29	0				10,800.00	10,800.00	0.00									
21	000	000	001	000	171	0101	29	0				5,000.00	5,000.00	0.00									
21	000	000	001	000	211	0101	29	0				1,973.70	1,973.70	0.00									
21	000	000	001	000	243	0101	29	0				338.70	338.70	0.00									
21	000	000	001	000	261	0101	29	0				211.80	211.80	0.00									
21	000	000	001	000	268	0101	29	0				614.70	614.70	0.00									
21	000	000	001	000	292	0101	29	0				2,177.60	2,177.60	0.00									
21	000	000	001	000	297	0101	29	0				219.95	219.95	0.00									
21	000	000	002	000	165	0101	29	0				4,740.00	4,740.00	0.00									
21	000	000	002	000	262	0101	29	0				1,190.00	1,190.00	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 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
21	000	000	002	000	298	0101	29	0		8,771.00	8,771.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										88,389.81	88,389.81	0.00	0.00								

CANTIDAD DE CURS: 7

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 132 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-209-00				INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-														
251	249	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO COMPRA DE 2-COMPUTADORAS DE ESCRITORIO(TECLADO USB,MOUSE OPTICO USB,MONITOR LED DE 24'),S/PEDIDO No.1410 APROB.POR DIRECCION GRAL.NOG.6199844.LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS QUE SE GENERAN EN EL DEPTO.DE GEOFISICA DE INSIVUMEH	67241999	WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	25,990.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPNTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	003	000	328	0101	11		0	25,990.00	25,990.00	0.00								
254	254	13/06/2017	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRAL DE INSIVUMEH DEL CONTADOR No. L-93238 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2017 AL 07/06/2017, APROBADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SEGUN PEDIDO NO. 1484 Y NPG No.E31503527.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	20,623.29			0.00	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EHSANCHE	FGPNTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	111	0101	11		0	20,623.29	20,623.29	0.00								
255	255	13/06/2017	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. 1485 Y NPG E31504515 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2017 AL 07/06/2017.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	837.89			0.00	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EHSANCHE	FGPNTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	111	0101	11		0	837.89	837.89	0.00								
256	256	13/06/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	30,794.13			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	EHSANCHE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	20,278.13	20,278.13	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 134 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
261	260	14/06/2017	DEV	RTO	OGA	COMP.DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA,VULCANOLOGIA, MET. E HIDROLOGIA /INSIVUMEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 MAYO DE 2017. SEGUN P/No.1482 APROBADO POR DIRECCION GRAL. DE INSIVUMEH. NOG #.5898528.	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	-6,580.65			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	199	0101	11		0	-6,580.65	-6,580.65	0.00								
267	267	21/06/2017	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION LAS NUBES SAN JOSE PINULA DEL CONTADOR NO. L-92435 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 17 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2017 APROBADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SEGUN PEDIDO NO. 1506 Y NPG NO.E31883958.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,431.00			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	5,431.00	5,431.00	0.00								
273	262	21/06/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMP.DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANT. Y LIMPIEZA DE INSIVUMEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 MAYO DE 2017. SEGUN P/No.1482 APROBADO POR DIRECCION GRAL. DE INSIVUMEH.ACUERDO MINISTERIAL No.347-2017, CONTRATO #.01-2017-INSIVUMEH NOG #.5898528 Y ACTA ADMINISTRATIVA No.04-2017.	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	-6,580.65			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	199	0101	11		0	-6,580.65	-6,580.65	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 135 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
280	278	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEV.DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANT. Y LIMPIEZA DE INSIVUMEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 MAYO DE 2017. SEGUN P/No.1482 APROBADO POR DIRECCION GRAL. DE INSIVUMEH.ACUERDO MINISTERIAL No.347-2017, CONTRATO #.01-2017-INSIVUMEH NOG #.5898528 Y ACTA ADMINISTRATIVA No.04-2017.	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	6,580.65			0.00	APROBADO	EJSANTOS		EJSANTOS	EJSANTOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	199	0101	11		0	6,580.65	6,580.65	0.00								
283	283	23/06/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	4,626.44			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	EHSANCHE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	114	0101	11		0	36.00	36.00	0.00								
16	000	000	001	000	195	0101	11		0	556.00	556.00	0.00								
16	000	000	001	000	199	0101	11		0	22.50	22.50	0.00								
16	000	000	001	000	211	0101	11		0	1,332.00	1,332.00	0.00								
16	000	000	001	000	262	0101	11		0	300.00	300.00	0.00								
16	000	000	001	000	298	0101	11		0	347.94	347.94	0.00								
16	000	000	002	000	114	0101	11		0	35.00	35.00	0.00								
16	000	000	002	000	165	0101	11		0	250.00	250.00	0.00								
16	000	000	002	000	283	0101	11		0	40.00	40.00	0.00								
16	000	000	002	000	297	0101	11		0	225.00	225.00	0.00								
16	000	000	003	000	165	0101	11		0	180.00	180.00	0.00								
16	000	000	004	000	112	1701	11		0	245.00	245.00	0.00								
16	000	000	004	000	114	0101	11		0	531.00	531.00	0.00								
16	000	000	004	000	141	0101	11		0	125.00	125.00	0.00								
16	000	000	004	000	254	0101	11		0	327.00	327.00	0.00								
16	000	000	004	000	269	0101	11		0	74.00	74.00	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.
284	284	23/06/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 16		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	49,937.57			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		376.22	376.22	0.00									
16	000	000	001	000	133	0101	11		0		465.05	465.05	0.00									
16	000	000	001	000	165	0101	11		0		1,485.00	1,485.00	0.00									
16	000	000	001	000	195	0101	11		0		1,654.25	1,654.25	0.00									
16	000	000	001	000	211	0101	11		0		3,494.00	3,494.00	0.00									
16	000	000	001	000	262	0101	11		0		525.00	525.00	0.00									
16	000	000	001	000	298	0101	11		0		9,087.00	9,087.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	1301	11		0		848.76	848.76	0.00									
16	000	000	002	000	165	0101	11		0		1,175.00	1,175.00	0.00									
16	000	000	002	000	261	0101	11		0		2,307.70	2,307.70	0.00									
16	000	000	002	000	293	0101	11		0		3,698.85	3,698.85	0.00									
16	000	000	004	000	169	1701	11		0		3,500.00	3,500.00	0.00									
16	000	000	004	000	241	1701	11		0		1,486.00	1,486.00	0.00									
16	000	000	004	000	261	0101	11		0		7,394.74	7,394.74	0.00									
16	000	000	004	000	264	1701	11		0		5,880.00	5,880.00	0.00									
16	000	000	004	000	282	1701	11		0		4,985.00	4,985.00	0.00									
16	000	000	004	000	291	0101	11		0		590.00	590.00	0.00									
16	000	000	004	000	292	1701	11		0		985.00	985.00	0.00									
285	285	23/06/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 17		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	22,887.15			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	EHSANCHE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	001	000	262	0101	11		0		3,974.40	3,974.40	0.00									
16	000	000	001	000	298	0101	11		0		1,440.00	1,440.00	0.00									
16	000	000	002	000	291	0101	11		0		2,629.50	2,629.50	0.00									
16	000	000	003	000	267	0101	11		0		6,875.00	6,875.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

PAGINA : 137 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

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			
16	000	000	003	000	298	0101	11			2,950.00	2,950.00	0.00												
16	000	000	004	000	133	0101	11			2,137.75	2,137.75	0.00												
16	000	000	004	000	243	1701	11			997.00	997.00	0.00												
16	000	000	004	000	291	1701	11			1,883.50	1,883.50	0.00												
TOTAL ENTIDAD:										188,516.82	188,516.82	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:										13

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 138 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-210-00				DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS														
149	149	09/06/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO A LA DGCT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 02-2017, NOG 5849470 Y FACTURA FACE-63-NE1-001-17000137740 DE FECHA 2 DE MAYO 2017.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	3,931.20			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,931.20	3,931.20	0.00								
154	153	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ALMACENAJE DE 2400 SACAS POSTALES DE IMPORTACIÓN EN EL ÁREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG E29498007 Y FACTURA FACE-63-FEA-001-170000000589.	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	24,990.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	002	000	143	0101	11		0	24,990.00	24,990.00	0.00								
162	158	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TRASLADO Y ENTREGA DE 25714 PIEZAS POSTALES, DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN NOG: 6267432; ACTA 09-2017 Y FACTURA A-55 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2017.	47454520	ALVA DE FLORES GABRIELA	89,999.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	002	000	142	0101	11		0	89,999.00	89,999.00	0.00								
172	152	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 03-2017; FACTURA No. A-16716 Y NOG: 5850606	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								

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 : 140 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		3,742.50	3,742.50	0.00									
177	177	27/06/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	54,091.87			0.00	APROBADO	DETHOMPSON		DETHOMPSON	DETHOMPSON	DETHOMPSON	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		2,419.00	2,419.00	0.00									
17	000	000	001	000	116	0101	11	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
17	000	000	001	000	158	0101	11	0		1,278.75	1,278.75	0.00									
17	000	000	001	000	195	0101	11	0		8,331.25	8,331.25	0.00									
17	000	000	001	000	196	0101	11	0		2,065.00	2,065.00	0.00									
17	000	000	001	000	199	0101	11	0		2,300.00	2,300.00	0.00									
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		3,896.00	3,896.00	0.00									
17	000	000	001	000	241	0101	11	0		5,403.18	5,403.18	0.00									
17	000	000	001	000	243	0101	11	0		2,852.65	2,852.65	0.00									
17	000	000	001	000	244	0101	11	0		158.40	158.40	0.00									
17	000	000	001	000	267	0101	11	0		666.00	666.00	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0		3,710.64	3,710.64	0.00									
17	000	000	001	000	292	0101	11	0		1,696.00	1,696.00	0.00									
17	000	000	001	000	297	0101	11	0		6,134.00	6,134.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		696.00	696.00	0.00									
17	000	000	001	000	299	0101	11	0		1,495.00	1,495.00	0.00									
17	000	000	002	000	142	0101	11	0		7,990.00	7,990.00	0.00									
178	150	29/06/2017		DEV	RTO	OGA	SE REVIERTE YA QUE FUE RECHAZADO POR NO TENER CUOTA TOTAL EN EL 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:										204,811.62	204,811.62	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 : 141 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-211-00				SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-														
268	267	06/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO DE AREAS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS NUEVAS INTALACIONES DE LA SIT UBICADO EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10. NPG:E31060889	31591655	DONIS GARCIA VERONICA YESENIA	24,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	181	0101	32		0	24,000.00	24,000.00	0.00								
269	241	07/06/2017	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 FEBRERO DEL 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								
271	100	08/06/2017	DEV	DEV	TRF	PARA REGISTRAR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO AL APOORTE DEL ESTADO DE GUATEMALA COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES-COMTEL CA-, AL PERIODO DEL 2017. NOTA DE DEBITO: 20170323SC00100980862.	COMTELC A	COMISION TECNICA REGIONAL DE	-1,458.41			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	RFLEMUS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	002	000	473	0101	32		206	-1,458.41	-1,458.41	0.00								
272	270	08/06/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO AL APOORTE DEL ESTADO DE GUATEMALA COMO MIEMBRO DEL ORGANISMO DE LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, -UIT-, PERIODO FISCAL 2017.NOTA DE DEBITO :20170324SC0101055181.	UIT	UNION INTERNACIONAL DE	11,765.57			11,765.57	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	002	000	472	0101	32		593	11,765.57	11,765.57	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017[illegible]

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.
299	279	09/06/2017		DEV	NOR	OGA	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								
300	277	09/06/2017		DEV	NOR	OGA	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								
302	273	09/06/2017		DEV	NOR	OGA	14025515	CASADO LINARES CARLOS ROKAEL	20,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	183	0101	31		0	20,000.00	20,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 145 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
303	274	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR AL DESPACHO SUPERIOR DE LA SIT, EN LA ELABORACIÓN DE LAS MOD. DEL PAC,POA,Y EJECUCION DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE: EDNA PATRICIA JUAREZ SAGASTUME, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-007-184-2017 Y AC.M. 101-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31/05/2017, NPG:E26267896.	3343995	JUAREZ SAGASTUME EDNA PATRICIA	19,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	184	0101	32		0	19,000.00	19,000.00	0.00								
304	282	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR A LA GERENCIA JURÍDICA DE LA SIT, PARA EL ANÁLISIS,EMISIÓN Y OPINIÓN JURÍDICA DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN EXPEDIENTES VARIOS A NOMBRE DE: KARIN MARISABEL ALARCON MELENDEZ, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-002-183-2017 Y AC.M. 101-2017, DEL 01 AL 31/05/2017, 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								
308	308	12/06/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	3,408.98			0.00	APROBADO	RFLEMUS		RFLEMUS	RFLEMUS	RFLEMUS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	32		0	145.00	145.00	0.00								
22	000	000	001	000	162	0101	32		0	500.00	500.00	0.00								
22	000	000	001	000	165	0101	32		0	450.00	450.00	0.00								
22	000	000	001	000	166	0101	32		0	250.00	250.00	0.00								
22	000	000	001	000	199	0101	32		0	55.00	55.00	0.00								
22	000	000	001	000	211	0101	32		0	1,147.00	1,147.00	0.00								
22	000	000	001	000	268	0101	32		0	27.00	27.00	0.00								
22	000	000	001	000	283	0101	32		0	20.00	20.00	0.00								
22	000	000	001	000	289	0101	32		0	550.00	550.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 147 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
312	130	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERV. DE MONITOREO DE MEDIOS, ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y DIGITALES, DE LUNES A DOMINGO, LAS 24 HRS. DEL DIA ,INFO. SOBRE LAS PRIMICIAS NOTICIOSAS QUE AFECTE A LA SIT.SEGUN ACTA ADMON. SIT-004-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO -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								
316	313	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO TONER Y QUINCE TINTAS DE CARTUCHOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 6080464	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	3,935.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	267	0101	32		0	3,935.00	3,935.00	0.00								
317	314	15/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 32 TONER DE VARIOS COLORES HP PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 6080464	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	20,804.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	267	0101	32		0	20,804.00	20,804.00	0.00								
318	315	15/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS EPSON Y TINTA HP PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 6080464	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD	7,103.75			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	267	0101	32		0	7,103.75	7,103.75	0.00								

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 : 151 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
361	338	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR: FILTRO DE ACEITE DE MOTOR,AIRE,DIÉSEL,CABINA,JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS,GALONES DE ACEITE,SERVICIO DE TORNO DE DISCOS Y TAMBORES,EMPASTADO DE FRICCIONES, AL VEHÍCULO P-147DYM PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	1,118.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	001	000	165	0101	32	0	508.00	508.00	0.00								
22		000	000	001	000	262	0101	32	0	220.00	220.00	0.00								
22		000	000	001	000	298	0101	32	0	390.00	390.00	0.00								
362	339	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR: FILTRO DE ACEITE DE MOTOR,AIRE,DIÉSEL,CABINA,JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS,GALONES DE ACEITE,SERVICIO DE TORNO DE DISCOS Y TAMBORES,EMPASTADO DE FRICCIONES, VEHICULO P-908DXM PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 5983193	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	1,118.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	001	000	165	0101	32	0	508.00	508.00	0.00								
22		000	000	001	000	262	0101	32	0	220.00	220.00	0.00								
22		000	000	001	000	298	0101	32	0	390.00	390.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 152 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
363	340	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR: FILTRO DE ACEITE DE MOTOR,AIRE,DIÉSEL,CABINA,JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS,GALONES DE ACEITE,SERVICIO DE TORNO DE DISCOS Y TAMBORES,EMPASTADO DE FRICCIONE AL VEHICULO P-145DYM PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 5983193	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	1,118.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	001	000	165	0101	32	0	508.00	508.00	0.00								
22		000	000	001	000	262	0101	32	0	220.00	220.00	0.00								
22		000	000	001	000	298	0101	32	0	390.00	390.00	0.00								
364	341	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR: FILTRO DE ACEITE DE MOTOR,AIRE,DIÉSEL,CABINA,JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS,GALONES DE ACEITE,SERVICIO DE TORNO DE DISCOS Y TAMBORES,EMPASTADO DE FRICCIONES, VEHICULO O-711BBH PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 5983193	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	1,118.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	001	000	165	0101	32	0	508.00	508.00	0.00								
22		000	000	001	000	262	0101	32	0	220.00	220.00	0.00								
22		000	000	001	000	298	0101	32	0	390.00	390.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 153 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
365	342	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR:FILTRO DE ACEITE DE MOTOR,AIRE,DIÉSEL,CABINA,JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS,GALONES DE ACEITE,SERVICIO DE TORNO DE DISCOS Y TAMBORES,EMPASTADO DE FRICCION AL VEHICULO P-140DYM PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 5983193	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	1,118.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	001	000	165	0101	32		508.00	508.00	0.00								
22		000	000	001	000	262	0101	32		220.00	220.00	0.00								
22		000	000	001	000	298	0101	32		390.00	390.00	0.00								
366	343	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR:FILTRO DE ACEITE DE MOTOR,AIRE,DIÉSEL,CABINA,JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS,GALONES DE ACEITE,SERVICIO DE TORNO DE DISCOS Y TAMBORES,EMPASTADO DE FRICCION AL VEHICULO P-146DYM PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 5983193	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	1,118.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	001	000	165	0101	32		508.00	508.00	0.00								
22		000	000	001	000	262	0101	32		220.00	220.00	0.00								
22		000	000	001	000	298	0101	32		390.00	390.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 154 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
367	344	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR:FILTRO DE ACEITE DE MOTOR,AIRE,DIÉSEL,CABINA,JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS,GALONES DE ACEITE,SERVICIO DE TORNO DE DISCOS Y TAMBORES,EMPASTADO DE FRICCION AL VEHICULO O-702BBH PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 5983193	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	1,118.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	001	000	165	0101	32	0	508.00	508.00	0.00								
22		000	000	001	000	262	0101	32	0	220.00	220.00	0.00								
22		000	000	001	000	298	0101	32	0	390.00	390.00	0.00								
368	345	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR:FILTRO DE ACEITE DE MOTOR,AIRE,DIÉSEL,CABINA,JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS,GALONES DE ACEITE,SERVICIO DE TORNO DE DISCOS Y TAMBORES,EMPASTADO DE FRICCION AL VEHICULO O-861BBH PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 5983193	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	1,118.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	001	000	165	0101	32	0	508.00	508.00	0.00								
22		000	000	001	000	262	0101	32	0	220.00	220.00	0.00								
22		000	000	001	000	298	0101	32	0	390.00	390.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 155 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
369	346	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR:FILTRO DE ACEITE DE MOTOR,AIRE,DIÉSEL,CABINA,JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS,GALONES DE ACEITE,SERVICIO DE TORNO DE DISCOS Y TAMBORES,EMPASTADO DE FRICCION AL VEHICULO O-690BBH PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 5983193	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	1,118.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	001	000	165	0101	32	0	508.00	508.00	0.00								
22		000	000	001	000	262	0101	32	0	220.00	220.00	0.00								
22		000	000	001	000	298	0101	32	0	390.00	390.00	0.00								
370	347	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR:FILTRO DE ACEITE DE MOTOR,AIRE,DIÉSEL,CABINA,JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS,GALONES DE ACEITE,SERVICIO DE TORNO DE DISCOS Y TAMBORES,EMPASTADO DE FRICCION AL VEHICULO P-148DYM PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 5983193	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	1,118.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	001	000	165	0101	32	0	508.00	508.00	0.00								
22		000	000	001	000	262	0101	32	0	220.00	220.00	0.00								
22		000	000	001	000	298	0101	32	0	390.00	390.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 156 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
371	348	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR:FILTRO DE ACEITE DE MOTOR,AIRE,DIÉSEL,CABINA,JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS,GALONES DE ACEITE,SERVICIO DE TORNO DE DISCOS Y TAMBORES,EMPASTADO DE FRICCION AL VEHICULO O-711BBH PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 5983193	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	415.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	001	000	165	0101	32	0	160.00	160.00	0.00								
22		000	000	001	000	262	0101	32	0	220.00	220.00	0.00								
22		000	000	001	000	298	0101	32	0	35.00	35.00	0.00								
372	349	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR:FILTRO DE ACEITE DE MOTOR,AIRE,DIÉSEL,CABINA,JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS,GALONES DE ACEITE,SERVICIO DE TORNO DE DISCOS Y TAMBORES,EMPASTADO DE FRICCION AL VEHICULO O-710BBH PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 5983193	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	1,118.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	001	000	165	0101	32	0	508.00	508.00	0.00								
22		000	000	001	000	262	0101	32	0	220.00	220.00	0.00								
22		000	000	001	000	298	0101	32	0	390.00	390.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 157 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
373	350	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR:FILTRO DE ACEITE DE MOTOR,GALONES DE ACEITE,SERVICIO DE TORNO DE DISCOS Y TAMBORES,EMPASTADO DE FRICCION AL VEHICULO P-140DYM PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 5983193	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	415.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	001	000	165	0101	32		160.00	160.00	0.00								
22		000	000	001	000	262	0101	32		220.00	220.00	0.00								
22		000	000	001	000	298	0101	32		35.00	35.00	0.00								
374	351	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR:FILTRO DE ACEITE DE MOTOR,GALONES DE ACEITE,SERVICIO DE TORNO DE DISCOS Y TAMBORES,EMPASTADO DE FRICCION AL VEHICULO P-147DYM PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 5983193	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	415.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	001	000	165	0101	32		160.00	160.00	0.00								
22		000	000	001	000	262	0101	32		220.00	220.00	0.00								
22		000	000	001	000	298	0101	32		35.00	35.00	0.00								
375	354	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 04 COMPUTADORAS PORTATIL, PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, TESORERIA Y LA GERENCIA JURIDICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 6079458	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	79,960.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	001	000	328	0101	32		79,960.00	79,960.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 158 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
377	358	20/06/2017	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 PERIODO DE MAYO 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								
378	357	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADO EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10, PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2017. NOG 6066925	51701480	YUMAYSA, SOCIEDAD ANONIMA	55,178.78			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	55,178.78	55,178.78	0.00								
379	356	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE AROMATIZACION, DESODORIZACION, PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. NOG 5778921	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	2,319.72			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	199	0101	32		0	2,319.72	2,319.72	0.00								
382	382	22/06/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017.CORRELATIVOS: 1508593/1508615/21855/1508474/1508519. NPG:E31662455.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	11,569.15			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	111	0101	32		0	11,569.15	11,569.15	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 159 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
386	201	26/06/2017	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 MAYO-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	FGPINTOM	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								
387	385	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN 27.87 METROS DE DIVISIONES DE TABLA YESO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG E32080654	37402307	JUAREZ RUBIO JORGE CRISTOBAL	4,973.55			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	171	0101	32		0	4,973.55	4,973.55	0.00								
391	390	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA MARCO ANTONIO ESCALANTE HERRERA EN LA XXIX REUNION -CITEL- DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2017 EN LA CIUDAD DE ORLANDO, USA. NOM-SIT-DSI-40-2017. NOG 6344992	14980029	GIRALDO ARISTIZABAL LUZ AMPARO	5,550.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	002	000	141	0101	32		0	5,550.00	5,550.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									696,088.54	696,088.54	0.00	11,765.57						CANTIDAD DE CURS:		57

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 160 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-212-00				FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-														
144	142	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado del arrendamiento que ocupa la unidad, del mes de Junio 2017, según factura serie C No. 00124, NPG E31219241, Acta Administrativa No. 01-2017	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	12,000.00			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	151	0101	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
151	150	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado en la contratación de dos (2)oficiales de seguridad, en turnos de 24 horas,para las oficinas del Fondo Para El Desarrollo De La Telefonía -FONDETEL-. Adjudicado con Acta Administrativa No. 09-2017, del mes de Mayo 2017. NPG E31708463, Factura Serie A No. 001937.	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								
152	152	27/06/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	50,320.91			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	2,735.51	2,735.51	0.00								
23	000	000	001	000	112	0101	11		0	2,668.51	2,668.51	0.00								
23	000	000	001	000	113	0101	11		0	7,852.00	7,852.00	0.00								
23	000	000	001	000	115	0101	11		0	50.00	50.00	0.00								
23	000	000	001	000	165	0101	11		0	1,100.00	1,100.00	0.00								
23	000	000	001	000	199	0101	11		0	3,934.00	3,934.00	0.00								
23	000	000	001	000	211	0101	11		0	796.00	796.00	0.00								
23	000	000	001	000	241	0101	11		0	70.00	70.00	0.00								
23	000	000	001	000	243	0101	11		0	720.00	720.00	0.00								
23	000	000	001	000	267	0101	11		0	9,817.00	9,817.00	0.00								
23	000	000	001	000	291	0101	11		0	170.80	170.80	0.00								
23	000	000	001	000	297	0101	11		0	40.00	40.00	0.00								
23	000	000	001	000	298	0101	11		0	5,511.40	5,511.40	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 161 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORT#: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
23	000	000	001	000	322	0101	11	0	3,560.00	3,560.00	0.00										
23	000	000	001	000	328	0101	11	0	8,935.69	8,935.69	0.00										
23	000	000	002	000	253	0101	11	0	2,360.00	2,360.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									71,320.91	71,320.91	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 : 162 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-214-00				UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-														
217	216	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERV TECN EN ASISTENCIA A LA COORD GRAL DE UDEVIPO SEGUN CONTRATO ADMIN 1-2017-183-UDEVIPO AM 34-2017 DEL 10/01/2016 CORRESP. AL 3ERO, 4TO Y 5TO PAGO Y FINAL CONTRA ENTREGA DE LOS INFORMES DE AVANCES DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO 2017 NPGE26704463	93535228	MAZARIEGOS DE LEON MERILYN MELISSA	21,000.00			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	21,000.00	21,000.00	0.00								
222	219	13/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICOS Y LEGALES PARA LA COORDINACION GRAL. DE UDEVIPO SEGUN CONTRATO ADMIN.6-2017-183-UDEVIPO AM 29-2017 DEL 10/01/2016 CORRESP. AL 3er PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE AVANCES DURANTE EL MES DE MARZO 2017 NPG E26702916	7082282	AVILA GAVARRETE JOSE MAURICIO	17,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	183	0101	31		0	17,000.00	17,000.00	0.00								
223	220	13/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICOS Y LEGALES PARA LA COORDINACION GRAL. DE UDEVIPO SEGUN CONTRATO ADMIN.6-2017-183-UDEVIPO AM 29-2017 DEL 10/01/2016 CORRESP. AL 4TO PAGO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE AVANCES DURANTE EL MES DE ABRIL 2017 NPGE26702916	7082282	AVILA GAVARRETE JOSE MAURICIO	17,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	183	0101	31		0	17,000.00	17,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 163 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
224	221	13/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICOS Y LEGALES PARA LA COORDINACION GRAL. DE UDEVIPO SEGUN CONTRATO ADMIN.6-2017-183-UDEVIPO AM 29-2017 DEL 10/01/2016 CORRESP. AL 5TO PAGO Y FINAL CONTRA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE AVANCES DURANTE EL MES DE MAYO 2017 NPGE26702916	7082282	AVILA GAVARRETE JOSE MAURICIO	17,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	183	0101	31		0	17,000.00	17,000.00	0.00								
231	231	27/06/2017	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica según contador M-62854 del 26/05/2017 al 23/06/2017 en las oficinas de la UDEVIPO ubicadas en zona 12	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,506.98			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	3,506.98	3,506.98	0.00								
232	232	27/06/2017	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica según contador L-93921 (bodega zona 6) del 14/05/2017 al 13/06/2017, en las oficinas de la UDEVIPO	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	115.09			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	115.09	115.09	0.00								
233	233	27/06/2017	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica según contador N-75280 (archivo zona 7) del 18/05/2017 al 15/06/2017, en las oficinas de la UDEVIPO	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	902.95			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	902.95	902.95	0.00								
234	234	27/06/2017	CYD	NOR	OGA	servicio de energía según contador M-62853 (zona 12) del 26/04/2017 al 25/05/2017, en las oficinas de la UDEVIPO	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,929.44			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	31		0	2,929.44	2,929.44	0.00								
235	235	27/06/2017	CYD	NOR	OGA	Servicio telefónico de la línea 24126969 (PBX zona 12) durante el periodo del 02/05/2017 al 01/06/2017, en las oficinas de la UDEVIPO	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,854.00			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	3,854.00	3,854.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 165 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
249	246	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERV. PROF. EN ASUNT. JURID. EN EL DEPTO. JURIDICO DE UDEVIPO CORRES. A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL CRONO DE ACT. ELAB. DEL PROD. DICTAMENES Y PROY. DE RES. DE CAMBIO DE ADJUDIC. Y OFI O PROV. DE CANCELACION DE PATR. FAMILIAR X PRESCRIPCION DEL PLAZO S/ACTA ADM. 28-2017 DEL 9/6/17 JUN17	29026539	AGUILAR GOMEZ VIVIAN ADALY	33,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	32		0	33,000.00	33,000.00	0.00								
250	245	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERV. TEC EN ASUNT. JURIDICOS EN EL DEP. JURIDICO DE UDEVIPO CORRES. A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE ACTIV. Y ELAB. DEL PRODUC. 'ANALISIS, CLASIF. Y DISTR. DE CORRESP. Y EXPED. DE SOL. DEL DEPTO. JURIDICO Y ELAB. DE NOTIF. DE ASUNTOS VARIOS S/ACTA ADM. 29-2017 DEL 09/06/17 J	42102545	ZAMORA ARRIAZA RAFAEL ANGEL	27,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	32		0	27,000.00	27,000.00	0.00								
251	241	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERVICIOS TECNICOS EN ASUNTOS JURIDICOS EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE UDEVIPO CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ELAB DEL PRODUCTO DE CONFORMACION DE EXPEDIENTES DE OBRA Y ACTAS SEGUN ACTA ADMIN. 31-2017 DEL 09/06/2017 DURANTE EL MES DE JUNIO 2017	51572753	MONTUFAR GALINDO AZOLANCH	21,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	32		0	21,000.00	21,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 166 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
252	247	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERV TECNICOS EN ASUNTOS JURIDICOS EN LA COORD GRAL. DE UDEVIPO CORRESP A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ELAB DEL PROD DEL CONTROL Y REV DE EXP DE RESOL. DE EXP DE CUADROS FAM. Y RESP A LA PDH SEGUN ACTA ADMIN. 32-2017 DEL 09/06/2017 DURANTE EL MES DE JUNIO 2017	67786561	LUNA GONZALEZ GABRIELA ALEJANDRA	20,400.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	32		0	20,400.00	20,400.00	0.00								
253	242	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERVICIOS TECNICOS EN ASUNTOS JURIDICOS EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE UDEVIPO CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ELABORACION DEL PRODUCTO DEL CONTROL Y REVISION DE EXPEDIENTES SEGUN ACTA ADMIN. 32-2017 DEL 09/06/2017	54535212	SIGUENZA GONZALEZ SELESTE	24,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	32		0	24,000.00	24,000.00	0.00								
254	243	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICOS EN EL DEPAO JURIDICO DE UDEVIPO CORRESP A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ELABORACION DEL PRODUCTO DEL ELAB DE MEMORIALES AL MP PDH Y JUZGADOS SEGUN ACTA ADMIN. 27-2017 DEL 09/06/2017 DURANTE EL MES DE JUNIO 2017	36870102	MARTINEZ GARCIA PEDRO PABLO FRANCISCO	33,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	32		0	33,000.00	33,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 167 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
257	255	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICOS EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO DE UDEVIPO CONTRA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE DICTAMENES Y PROYECTO DE RESOLUCION SEGUN ACTA ADMIN 30-2017 DEL 09/06/2017 CORRESP AL 1ER PAGO DURANTE JUNIO 2017	27209660	RAYMUNDO SUMALE ELDER JOSUE	13,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	32		0	13,000.00	13,000.00	0.00								
258	256	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICOS EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO DE UDEVIPO CONTRA DE LA ELABORACION DEL PRODUCTO ELABORACION DE DICTAMENES Y PROYECTO DE RESOLUCION SEGUN ACTA ADMIN 30-2017 DEL 09/06/2017 CORRESP AL SEGUNDO PAGO Y FINAL DURANTE JUNIO 2017	27209660	RAYMUNDO SUMALE ELDER JOSUE	20,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	32		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									303,656.46	303,656.46	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	23

CUR Detallado del Gasto

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg > COM, Clase Reg > PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

[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	PAG TOT
18	000	000	001	000	113	0101	11	0				3,931.20	3,931.20	0.00									
136	136	12/06/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	153,134.11			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				5,043.00	5,043.00	0.00									
18	000	000	001	000	158	0101	11	0				10,000.00	10,000.00	0.00									
18	000	000	001	000	168	0101	11	0				4,000.00	4,000.00	0.00									
18	000	000	001	000	199	0101	11	0				1,053.00	1,053.00	0.00									
18	000	000	001	000	211	0101	11	0				7,650.10	7,650.10	0.00									
18	000	000	001	000	214	0101	11	0				750.00	750.00	0.00									
18	000	000	001	000	232	0101	11	0				1,900.60	1,900.60	0.00									
18	000	000	001	000	241	0101	11	0				15,700.00	15,700.00	0.00									
18	000	000	001	000	261	0101	11	0				165.00	165.00	0.00									
18	000	000	001	000	268	0101	11	0				296.60	296.60	0.00									
18	000	000	001	000	269	0101	11	0				53.39	53.39	0.00									
18	000	000	001	000	283	0101	11	0				93.99	93.99	0.00									
18	000	000	001	000	289	0101	11	0				510.00	510.00	0.00									
18	000	000	001	000	291	0101	11	0				143.00	143.00	0.00									
18	000	000	001	000	297	0101	11	0				600.00	600.00	0.00									
18	000	000	001	000	299	0101	11	0				8.87	8.87	0.00									
18	000	000	002	000	165	0101	11	0				17,314.93	17,314.93	0.00									
18	000	000	002	000	233	0101	11	0				11,960.00	11,960.00	0.00									
18	000	000	002	000	239	0101	11	0				2,460.00	2,460.00	0.00									
18	000	000	002	000	262	0101	11	0				1,863.50	1,863.50	0.00									
18	000	000	002	000	297	0101	11	0				10,237.80	10,237.80	0.00									
18	000	000	002	000	298	0101	11	0				61,330.33	61,330.33	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

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

PAGINA : 172 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

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.	
18	000	000	002	000	262	0101	11	0	160.00	160.00	0.00										
18	000	000	002	000	297	0101	11	0	3,040.00	3,040.00	0.00										
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	24,710.50	24,710.50	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									387,894.45	387,894.45	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:								13

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 173 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-217-00				FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD														
99	99	01/06/2017	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 ABRIL 2017, FACT. EE-3031 DEL 06/04/2017, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ANEXO 4694015A, NPG E30835631	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	8,406.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	BTTELON	FGPNTOM	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								
TOTAL ENTIDAD:									8,406.00	8,406.00	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	1

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 174 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-218-00				FONDO PARA LA VIVIENDA														
815	814	02/06/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-35-2017 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCION ESPECIFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	2,236,500.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESCT	JMORALESCT	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	0407	29		0	525,000.00	525,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0606	29		0	1,711,500.00	1,711,500.00	0.00								
817	816	05/06/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-36-2017 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCION ESPECIFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	550,199.97			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESCT	JMORALESCT	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	1501	29		0	550,199.97	550,199.97	0.00								
818	818	07/06/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	51,323.58			0.00	APROBADO	JMORALESC		JMORALESC	JMORALESC	JMORALESC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	111	0101	21		0	10,276.33	10,276.33	0.00								
19	000	000	001	000	113	0101	21		0	7,992.00	7,992.00	0.00								
19	000	000	001	000	165	0101	21		0	12,888.10	12,888.10	0.00								
19	000	000	001	000	169	0101	21		0	2,895.00	2,895.00	0.00								
19	000	000	001	000	171	0101	21		0	450.00	450.00	0.00								
19	000	000	001	000	185	0101	21		0	2,495.00	2,495.00	0.00								
19	000	000	001	000	195	0101	21		0	110.00	110.00	0.00								
19	000	000	001	000	196	0101	21		0	210.00	210.00	0.00								
19	000	000	001	000	199	0101	21		0	88.00	88.00	0.00								
19	000	000	001	000	211	0101	21		0	9,497.05	9,497.05	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 176 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
886	826	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 004-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017,ACUERDO No.46-2017.6TO.PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE PROCURACION Y ASISTENCIA EN ASPECTOS JURIDICOS.	6076696	AC SANTACRUZ CESAR LEONARDO	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	001	000	183	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
887	857	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 007-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017,ACUERDO No.43-2017.6TO.PAGO CORRESP.A: INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO EN PROCURACION Y ASISTENCIA EN RELACION AL ASPECTO JURIDICO.	2450305	BARILLAS SAENZ GAUDENCIO RUBEN	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								
888	851	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 008-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017,ACUERDO No.42-2017.6TO.PAGO CORRESP.A: INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO EN PROCURACION Y ASISTENCIA EN ASPECTOS JURIDICOS.	2193329	AREVALO MORENO GLORIA AMPARO	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 177 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
889	852	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGAR: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 010-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017,ACUERDO No.40-2017.6TO.PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE ANALISIS DE EXPEDIENTES DE LA SECRETARIA GENERAL.	9525041	CASTAÑEDA GARCIA GUSTAVO ADOLFO	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	183	0101	21		0	13,000.00	13,000.00	0.00								
890	853	22/06/2017	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.39-2017.6TO. PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO EN PROCURACION Y ASISTENCIA EN ASPECTOS JURIDICOS.	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								
892	829	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI EN EL DEPTO. SOCIAL SEGUN CONTRATO ADTVO.No.004-2017-184-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO 56-2017.6TO.PAGO CORRESP.A:INFORME DE ANALISIS Y REVISION DE GESTIONES Y PROCESOS EN EL AREA SOCIAL.	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								

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.
893	832	22/06/2017	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. 59-2017.6TO.PAGO CORRESP.A:INFORME DE REVISION Y VERIFICACION DE CONTROL INTERNO EN EXP. DE PROYECTOS HABITACIONALES.	1579185	VALDIVIEZO ESTRADA OSCAR RENE	14,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESCL	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	14,000.00	14,000.00	0.00								
895	833	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRETADOS 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. 60-2017.6TO PAGO CORRESP.A:INFORME DE VERIFICACION Y CONFORMACION DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS HABITACIONALES.	16304810	BONILLA BERGANZA ELBIA LISSETTE	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	184	0101	21		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
896	854	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENTADO: POR SERVICIOS PROF.PRESTADOS A FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, CONTRATO No.010A-2017-184-FOPAVI DE FECHA 31/01/2017,ACUERDO No.220-2017. NPG. E27158950.5TO.PAGO CORRESP.A:INFORME DE VERIFICACION Y ADITORIA DE EXPEDIENTES DE DESEMBOLSOS Y ADMININSTRATIVOS.	998885	ARRIOLA QUIROA VICTOR HUGO	14,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESCL	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	14,000.00	14,000.00	0.00								
897	894	22/06/2017	DEV	RTO	OGA	CAMBIO EN EL NUMERO DE PAGO	24279668	BARRIOS AMAYA JULIO ROBERTO	-10,000.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALESCL		N	N
	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 : 179 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
898	830	23/06/2017	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. 57-2017.6TO.PAGO CORRESP.A:INFORME DE VERIFICACION EN CUMPLIMIENTO A LOS ESTABLECIDO EN LA LEY DE VIVIENDA Y REVISION DE EXP.DE DESEMBOLSOS.	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								
899	831	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECC.DE SERV.GENERALES DEL DEPTO.ADTVO., SEGUN CONTRATO ADTVO.No.006-2017-184-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No. 58-2017.6TO.PAGO CORRESP.A: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								
900	834	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	EVENGADO: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. 37-2017.6TO.PAGO.CORRESP.A:INF ORME 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								

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	PAGO TOT
901	835	23/06/2017		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFES. PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SEC.DE ANALISIS DE EXP.DE SECRET.GENERAL.CONTRATO ADTVO. No.011-2017-184-FOPAVI DEL 01/02/2017. ACUERDO No. 206-2017. NPG. E27243370.5TO.PAGO CORRESP.A:INF. DE VERIFICACION SOBRES CONTROLES INTE. EN EXPEDIENT.PARA OTORGAMIENTOS DE SUBSIDIOS			24279668	BARRIOS AMAYA JULIO ROBERTO	10,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESCL	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	001	000	184	0101	21		0			10,000.00	10,000.00	0.00									
902	836	23/06/2017		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROF. PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA,CONTRATO ADMINISTRATIVO No.012-2017-184-FOPAVI DEL 16/03/2017. ACUERDO No. 313-2017. NPG. E29258286.3ER.PAGO CORRESP.A:INFORME DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA DIRECCIO EJECUTIVA.			5746906	SANTIZO TAJIBOY ROLANDO ELIGIO	17,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESCL	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	001	000	184	0101	21		0			17,000.00	17,000.00	0.00									
903	837	23/06/2017		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS QUE PRESTARA AL FOPAVI EN EL DEPTO. SOCIAL SEGUN CONTRATO ADTVO.No.001-2017-186-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No. 50-2017.6TO.PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.			17948207	CHAVEZ PERAZA CARLA MARINA	8,000.00			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			8,000.00	8,000.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 181 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
904	843	23/06/2017	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.156-2017.6TO.PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	8196702	FLORES VASQUEZ EDWIN SALVADOR	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								
905	844	23/06/2017	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. 157-2017.6TO.PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL 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								
906	845	23/06/2017	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. 157-2017.6TO.PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL 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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 182 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
907	846	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADTVO.No.005-2017-186-FOPAVI DEL 20/01/2017. ACUERDO No.170-2017.5TO.PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL 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								
908	847	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROF. PRESTADOS A -FOPAVI- EN DIRECCION EJECUTIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 006-2017-186-FOPAVI DE FECHA 01/03/2017,ACUERDO No.275-2017. NPG E28325982.4TO. PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	22554165	REYNOSO DUARTE JONATHAN SAMUEL	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	186	0101	21		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
909	855	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROF. PRESTADOS A -FOPAVI- EN DIRECCION EJECUTIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 007-2017-186-FOPAVI DE FECHA 01/03/2017, ACUERDO No.276-2017. NPG E28327977.4TO.PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	36532843	CUYUN GAITAN NICOLAS ALEJANDRO	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	186	0101	21		0	12,000.00	12,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 183 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
911	838	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 001-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.38-2017. SEXTO PAGO, CORRESP.A:INFORME DE SUPERV.DE PROYECTOS HABIT.EN VARIOS MUNIS.DEL DEPTO. DE SOLOLA, SUCHITEPEQUEZ, ESCUINTLA.	18291937	RODAS GARCIA ADOLFO ESTUARDO	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								
912	839	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 002-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.61-2017. SEXTO PAGO, CORRESP. INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE ASESORIA EN INGENIERIA, AQUITECTURA Y SUP.DE OBRAS EN LA COORD.TECNICA.	16417267	JOACHIN MONTERROSO ALEX ROCAEL	18,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
913	840	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 003-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.62-2017. SEXTO PAGO,CORRESP.:INFORME DE SEGUIMIENTO Y AVANCE DE PROGRAMAS HABITACIONALES ASIGNADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DEL FOPAVI.	23831111	AGREDA RODRIGUEZ DE RAMIREZ ANA DEL	18,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	18,000.00	18,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 184 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
914	841	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 004-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.63-2017. SEXTO PAGO, CORRESP.A:INFORME DE SUPERVISION DE PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS. DEL DEPTO. DE SOLOLA.	1537156	MARTINEZ MUÑOZ ANGEL IVAN	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								
915	881	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 006-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.65-2017.SEXTO PAGO, CORRESP.A:INFORME AVANCE DE SUPERVISION DE PROYECT.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS.DE BAJA VERAPAZ Y ALTA VERAPAZ.	11991305	MARROQUIN YOC CESAR AUGUSTO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	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								
916	842	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 005-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.64-2017. SEXTO PAGO, CORRESP.A:INFORME DE SUPERVISION DE PROYECT.HABIT.DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE QUICHE.	78809258	MORAN BLANCO CARLOS AUGUSTO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	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 : 185 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
917	848	23/06/2017	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. SEXTO 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 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								
919	849	23/06/2017	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. SEXTO 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 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								
920	850	23/06/2017	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. SEXTO 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 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

PAGINA : 186 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
921	918	23/06/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-38-2017 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCION ESPECIFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	472,500.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESCL	JMORALESCL	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	0105	29		0	472,500.00	472,500.00	0.00								
922	858	23/06/2017	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. SEXTO 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	JMORALESCL	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								
923	859	23/06/2017	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. SEXTO 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	JMORALESCL	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 : 187 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
924	861	23/06/2017	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. SEXTO 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								
925	862	23/06/2017	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. 6TO 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								
926	866	23/06/2017	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. 6TO 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 : 188 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
927	868	23/06/2017	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. 6TO 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 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								
928	883	23/06/2017	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. 6TO 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 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								
929	871	23/06/2017	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. 81-2017.6TO 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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 189 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
930	870	23/06/2017	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. 6TO 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 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								
931	931	23/06/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	21,536.13			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	8,445.83	8,445.83	0.00								
19	000	000	001	000	165	0101	21		0	2,790.10	2,790.10	0.00								
19	000	000	001	000	174	0101	21		0	2,700.00	2,700.00	0.00								
19	000	000	001	000	199	0101	21		0	91.00	91.00	0.00								
19	000	000	001	000	211	0101	21		0	6,684.20	6,684.20	0.00								
19	000	000	001	000	267	0101	21		0	825.00	825.00	0.00								
932	872	23/06/2017	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 RENIERY	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 190 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
933	873	23/06/2017	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. 6TO 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 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								
934	874	23/06/2017	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. 6TO 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 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								
935	875	23/06/2017	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. 6TO 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 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 : 191 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
936	876	23/06/2017	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. 6TO 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								
937	877	23/06/2017	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. 207-2017.5TO 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								
938	880	23/06/2017	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. 4TO 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								

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 : 195 DE 195

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/06/2017, Fecha elaboracion <= 30/06/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
19	000	000	002	000	511	1708	29	0		490,000.00	490,000.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	1709	29	0		357,000.00	357,000.00	0.00									
976	975	29/06/2017		RDP	NOR	TRF	REGULARIZACIO DE LA LIQUIDACION CHN-43-2017 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCION ESPECIFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	1,347,500.00			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	1501	29	0		1,347,500.00	1,347,500.00	0.00									
979	978	29/06/2017		RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-44-2017 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCION ESPECIFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	3,423,000.00			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	0101	29	0		378,000.00	378,000.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	0606	29	0		819,000.00	819,000.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	1014	29	0		1,375,500.00	1,375,500.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	1601	29	0		378,000.00	378,000.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	1801	29	0		472,500.00	472,500.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										27,737,397.86	27,737,397.86	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		68
TOTAL GENERAL :										27,737,397.86	144,714,536.42	0.00	821,691.91								