

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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														
302	302	10/07/2017	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 , JUNIO 2017, ACTA GR-002-2017, NPG E32574371	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								
304	303	10/07/2017	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 JULIO 2017, EJERCICIO FISCAL 2017, SEGÚN DECRETO 50-2016, RECIBO 63-A2-AE-722863	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								
307	306	12/07/2017	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 JUNIO 2017, NOG 6077684, ACTA 05-2017,	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	9,800.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	153	0101	11		0	1,120.00	1,120.00	0.00								
01	000	000	002	000	153	0101	11		0	5,012.00	5,012.00	0.00								
01	000	000	003	000	153	0101	11		0	2,968.00	2,968.00	0.00								
01	000	000	004	000	153	0101	11		0	700.00	700.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21:57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
311	311	13/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PLANTA TELEFÓNICA 22234000 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, NPG E32678584	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	12,528.00			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	12,528.00	12,528.00	0.00								
316	315	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 4 LLANTAS 245/70 R 16 PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-700BBH AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS, DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, E32747047	84209216	LM 360, SOCIEDAD ANONIMA	3,528.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	253	0101	11		0	3,528.00	3,528.00	0.00								
318	318	17/07/2017	CYD	NOR	OGA	Pago por Servicio de Energía Eléctrica para uso de las Instalaciones de la Dirección Superior MCIV Monto: 21,367.88 Fecha Creación: 17/07/2017 4:40:46 p. m. MES DE JUNIO 2017, CONTADOR K-22974 Y CORRELATIVO 656795 , NPG E32883099	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	21,367.88			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	111	0101	11		0	21,367.88	21,367.88	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
319	319	17/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, AL SERVICIO	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	13,518.86			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
						DE LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MCIV, SEGÚN ANEXO TELEFONÍA FIJA														
						E1, PLAN GESTOR DE COMUNICACIONES, INTELIGENTES, (GCI), NPG E32870019														
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	13,518.86	13,518.86	0.00								
320	320	17/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, AL SERVICIO	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	13,392.66			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
						DE LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MCIV, SEGÚN ANEXO TELEFONÍA FIJA E1, PLAN GESTOR DE COMUNICACIONES, INTELIGENTES, (GCI), NPG E32879245														
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	13,392.66	13,392.66	0.00								
321	321	17/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, AL SERVICIO	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	13,312.00			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
						DE LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MCIV, SEGÚN ANEXO TELEFONÍA FIJA E1, PLAN GESTOR DE COMUNICACIONES, INTELIGENTES, (GCI), NPG E32881126														
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	13,312.00	13,312.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21:57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
322	322	17/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, AL SERVICIO DE LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MCIV, SEGÚN ANEXO TELEFONÍA FIJA E1, PLAN GESTOR DE COMUNICACIONES, INTELIGENTES, (GCI), NPG E32881614	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	13,336.04			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	13,336.04	13,336.04	0.00								
323	323	17/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, AL SERVICIO DE LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MCIV, SEGÚN ANEXO TELEFONÍA FIJA E1, PLAN GESTOR DE COMUNICACIONES, INTELIGENTES, (GCI), NPG E32881797	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	13,355.67			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	13,355.67	13,355.67	0.00								
324	324	17/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, AL SERVICIO DE LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MCIV, SEGÚN ANEXO TELEFONÍA FIJA E1, PLAN GESTOR DE COMUNICACIONES, INTELIGENTES, (GCI), NPG E32881940	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	14,930.28			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	14,930.28	14,930.28	0.00								
325	325	18/07/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 15	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	28,932.81			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	211	0101	11		0	185.90	185.90	0.00								
01	000	000	001	000	298	0101	11		0	90.00	90.00	0.00								
01	000	000	002	000	122	0101	11		0	7,079.38	7,079.38	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
346	343	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CARTUCHOS DE COLOR, NEGRO, CYAN, AMARILLO, MAGENTA, TONER COLOR NEGRO, CYAN, AMARILLO, MAGENTA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NOG 6591612	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	49,463.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	002	000	267	0101	11	0	39,270.00	39,270.00	0.00								
	01	000	000	003	000	267	0101	11	0	10,193.00	10,193.00	0.00								
347	347	25/07/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	32,151.42			0.00	APROBADO	SECOYCHA		SECOYCHA	SECOYCHA	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,060.00	1,060.00	0.00								
	01	000	000	001	000	211	0101	11	0	391.00	391.00	0.00								
	01	000	000	001	000	262	0101	11	0	220.00	220.00	0.00								
	01	000	000	001	000	298	0101	11	0	2,035.67	2,035.67	0.00								
	01	000	000	002	000	113	0101	11	0	3,525.12	3,525.12	0.00								
	01	000	000	002	000	122	0101	11	0	349.30	349.30	0.00								
	01	000	000	002	000	165	0101	11	0	1,938.40	1,938.40	0.00								
	01	000	000	002	000	199	0101	11	0	355.00	355.00	0.00								
	01	000	000	002	000	211	0101	11	0	1,983.10	1,983.10	0.00								
	01	000	000	002	000	223	0101	11	0	88.00	88.00	0.00								
	01	000	000	002	000	233	0101	11	0	4,883.70	4,883.70	0.00								
	01	000	000	002	000	242	0101	11	0	51.00	51.00	0.00								
	01	000	000	002	000	243	0101	11	0	1,139.81	1,139.81	0.00								
	01	000	000	002	000	262	0101	11	0	567.26	567.26	0.00								
	01	000	000	002	000	268	0101	11	0	2,755.00	2,755.00	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 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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	268	0101	11	0		44.00	44.00	0.00									
01	000	000	002	000	282	0101	11	0		1,220.00	1,220.00	0.00									
01	000	000	002	000	283	0101	11	0		66.00	66.00	0.00									
01	000	000	002	000	284	0101	11	0		75.00	75.00	0.00									
01	000	000	002	000	297	0101	11	0		1,070.00	1,070.00	0.00									
01	000	000	002	000	298	0101	11	0		550.00	550.00	0.00									
352	351	27/07/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA PRIMA DEL SEGURO PARA CUBRIR LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE DIRECCION SUPERIOR, MCIV, POLIZA VA-10260 ENDOSO 103, DEL 20/01/2017 AL 20/01/2018, ACDO MIN 937-2017, CONVENIO 02-2017-DSM RESOLUCION No.SA-428-2017.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	201,721.52			201,721.52	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	191	0101	11	0		201,721.52	201,721.52	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										1,014,331.34	1,014,331.34	0.00	201,721.52						CANTIDAD DE CURS:		19

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-202-00				DIRECCION GENERAL DE CAMINOS														
726	634	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE BLOC ADHESIVOS PARA DISTINTOS USOS EN LA SECRETARÍA GRAL. DE DGC., FACT.CAMB. D-42128, REC.CAJA 38054, NPG. E31461905.	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD	1,178.40			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	244	0101	11		0	1,178.40	1,178.40	0.00								
729	728	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE DEL (01/01/2010 AL 31/12/2010) POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO IV. COORDINADOR DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO SEGUN RESOLUCION No. 13-2015.	2547732	ECHEVERRIA MENDEZ JUAN ADOLFO	19,016.66			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	415	0101	11		0	19,016.66	19,016.66	0.00								
730	658	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA 8 GLS PINTURA DE ACEITE VARIOS COLORES PARA PINTAR PLATAFORMA CON DGC 31.1/9-76, 31.1/7-76, LOW BOY DGC. 230-23-87, 31.1/12-76, FACT. ORIG. A-56387, NPG E31466664.	51063336	ABNER CHAVEZ TRIELES	1,280.00			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	1,280.00	1,280.00	0.00								
731	631	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. Compra de diferentes Materiales (Guantes, Lamina y Cintas) para uso en los trabajos que se realizan en la Sección de Señalización y marcas de la Div. de Mantenimiento de la DGC fact. orig. no. A-56388 NPG. E31833438	51063336	ABNER CHAVEZ TRIELES	16,954.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	252	0101	11		0	852.00	852.00	0.00								
11	000	000	001	000	284	0101	11		0	15,800.00	15,800.00	0.00								
11	000	000	001	000	286	0101	11		0	302.00	302.00	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 : 12 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
775	742	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE REPSTS (CANASTA Y DISCO DE CLUTCH) PARA EL AUTOBUS MARCA HINO CON PLACAS O-0991BBK Y DGC 140-50-2003, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DGC., FACT. ORIG. A-252, NPG. E32150415.	14170299	BATRES MATHEU DANGELLO ODAVER	11,546.00			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	11,546.00	11,546.00	0.00								
776	743	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE UNA BATERÍA DE 13 PLACAS PARA EL VEHÍCULO ISUZU TROOPER CON PLACAS P-696CSJ Y DGC 126-87-2001, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DEPTO. DE FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LA DIV. PLAN. Y EST. DE DGC., FACT.ORIG. A1-1380, NPG. E32134657.	1636995	MEJIA MENENDEZ ISRAEL	900.00			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	900.00	900.00	0.00								
777	745	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA REPTS (BATERIA 13 PLACAS, JUEGO DE PLUMILLAS) PARA VEHÍCULO DAEWOOD FINO CON DGC 120-3-01 Y PLACAS P-693CSJ QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DEPTO. DE FINANCIAMIENTO EXT. DE DIV. DE PLAN. Y EST. DE DGC., FACT.ORIG. B-549, NPG. E32235089.	15958744	PAIZ AYALA DE BATRES ZULMA ELIZABETH	1,008.00			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	1,008.00	1,008.00	0.00								
778	747	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE REPTS (BOSTER, BOMBA CTRAL DE FRENOS) PARA AUTOBUS MARCA CHEVROLET MOD 1976 PLACAS O-721BBN Y DGC 140-36-90, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE DGC., FACT.ORIG. B-517, NPG. E32214324.	15958744	PAIZ AYALA DE BATRES ZULMA ELIZABETH	7,810.00			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	234.20	234.20	0.00								
11	000	000	001	000	298	0101	11		0	7,575.80	7,575.80	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
780	758	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE ELECTRODO (1/8 MAT. ACERO, 3/32 MAT. HIERRO) DE DIFS MEDIDAS PARA USO EN DISTNS TRABAJOS DE SOLDADURA QUE REALIZAN EN LA ZV..3, DGC. FACT. CAMB. D-1209, REC. CAJA 3091, NPG E32231687	3526712	MELENDEZ ARRIAZA FERNANDO	10,900.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	297	0501	11		0	10,900.00	10,900.00	0.00								
781	759	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. DE REPTS (ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES)PARA EL MICROBUS COLOR BLANCO PLACAS P-691DLV Y DGC 140-54-2008 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIV. DE PLAN. Y ESTS. DGC, FACT. B-510, NPG E31464289	15958744	PAIZ AYALA DE BATRES ZULMA ELIZABETH	3,498.00			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	3,498.00	3,498.00	0.00								
782	762	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. MANTTO. Y REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP SOLIC. POR DIV. DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA DGC SEGUN FACT. CAMB. B-11063 Y REC. DE CAJA No. 10864, NPG E31507506	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	2,685.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	162	0101	11		0	275.00	275.00	0.00								
11	000	000	001	000	298	0101	11		0	2,410.00	2,410.00	0.00								
783	761	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. compra de pintura, rodillos para pintar y thinner solicitado por la División Administrativa de la DGC., Facts. 'A' Nos. 56380 y 56381, NPGS. E31431909, E31431615.	51063336	ABNER CHAVEZ TRIELES	12,221.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	261	0101	11		0	816.00	816.00	0.00								
11	000	000	001	000	267	0101	11		0	9,975.00	9,975.00	0.00								
11	000	000	001	000	299	0101	11		0	1,430.00	1,430.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21:57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
784	760	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADOS POR DIV. ADMINITIVA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DIV. MANTTO X ADMON DE DGC., SEGUN FACT. CAMBS. 'B' 11026, 11001, 10954 Y RECS CAJA 10826, 10804, 10760, NPGS. E31469906, E31446612, E314474.65.	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	1,255.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	291	0101	11		0	1,255.00	1,255.00	0.00								
785	763	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. DE BLOCK ADHESIVO DIFERENTES MEDIDAS PARA USO en DGC, SUB DIRECC. ADMINISTRATIVA Y SUB DIRECC. TECNICA DGC, FACT. CAMB. D-42129, REC.CAJA 38053, NPG E31756476.	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD	963.50			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	244	0101	11		0	963.50	963.50	0.00								
787	765	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA REPTOS PARA VEHÍCULO FORD RANGER XL PLACAS O-322BBF Y DGC 131-560-06, SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIV. DE SUPERV. DE CONSTRUCCIONES DE DGC., FACT. A1-1371, NPG E31462456.	1636995	MEJIA MENENDEZ ISRAEL	2,423.00			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	2,423.00	2,423.00	0.00								
788	766	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. Compra de electrodo de acero al carbono AWS, 60' diámetro, 1/8 de plg para soldadura para ser utiles en difs trabajos en la Sección de Ptes. de Div. de Mantto x Admon. DGC., FACT. ORIG. A-56385, NPG E30966396.	51063336	ABNER CHAVEZ TRIELES	656.25			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	656.25	656.25	0.00								
789	789	18/07/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 16	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	97,195.48			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	1501	11		0	1,683.00	1,683.00	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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
795	756	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE UNA BATERIA DE 13 PLACAS PARA EL PICK UP FORD RANGER MODEL 1XL-1994 CON DGC 131-497-94, PLACA O-700BBR, LA CUAL SE ENCUESTRA AL SERVICIO DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS FACT. B-548 NPG. E32234813	15958744	PAIZ AYALA DE BATRES ZULMA ELIZABETH	910.00			0.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	298	0101	11		0	910.00	910.00	0.00								
796	755	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEV COMPRA DE CABLE (NEGRO Y ROJO)PARA USO EN LAS MAQUINAS DE PLATAFORMA DE LA DIVISI3N DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACI3N DE LA DIRECCI3N GENERAL DE CAMINOS FACT. NO. A-56390 NPG NO. E32041373 .	51063336	ABNER CHAVEZ TRIELES	2,000.00			0.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	297	0101	11		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
797	797	18/07/2017	CYD	NOR	OGA	Pago del consumo de energí3 el3ctrica factura serie BZ-097055031, BZ-097055033, BZ-097055032, BZ-097121385, BZ-097121324, BZ-097121323, y BZ- 097121227 de la D.G.C. periodo 08-mayo al -07-junio-2017, NPG E-32694245.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	41,041.98			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0101	11		0	41,041.98	41,041.98	0.00								
799	753	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE REPUESTOS (MANESILLA, JALADOR) PARA LAS CAMIONETAS G.M.C MODELO 1997 PLACA P-251CHG DGC 126-69-97, Y LA CAMIONETA GMC CON PLACA P-252CHC DGC 126-71-97, LAS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIVISI3N ADMINISTRATIVA DE LA DGC. CON FACT. NO. A1-1339 NPG E30967287.	1636995	MEJIA MENENDEZ ISRAEL	1,730.00			0.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	298	0101	11		0	1,730.00	1,730.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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

PAGINA : 21 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000	001	000	133	0101	11				2,657.00	2,657.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	0401	11				3,662.00	3,662.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	0501	11				1,208.73	1,208.73	0.00									
11	000	000	002	000	111	1101	11				5,200.00	5,200.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	1302	11				2,980.00	2,980.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	1401	11				3,217.00	3,217.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	1602	11				3,829.00	3,829.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	1804	11				2,294.00	2,294.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	2001	11				4,448.00	4,448.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	2201	11				948.36	948.36	0.00									
11	000	000	002	000	112	1302	11				850.00	850.00	0.00									
11	000	000	002	000	112	2201	11				60.00	60.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	0401	11				1,979.00	1,979.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	1101	11				1,673.00	1,673.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	1302	11				987.00	987.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	1401	11				286.00	286.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	1602	11				736.67	736.67	0.00									
11	000	000	002	000	113	1804	11				300.00	300.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	2001	11				482.00	482.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	2201	11				1,517.00	1,517.00	0.00									
11	000	000	002	000	122	2201	11				1,500.00	1,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	133	0101	11				1,470.00	1,470.00	0.00									
11	000	000	002	000	165	0401	11				4,800.00	4,800.00	0.00									
11	000	000	002	000	267	2201	11				2,500.00	2,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	292	2201	11				1,500.00	1,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	0401	11				2,190.00	2,190.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0401	11				7,800.00	7,800.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	2201	11				19,500.00	19,500.00	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.
882	882	27/07/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 23	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	43,228.63			0.00	APROBADO	SECOYCHA		SECOYCHA	SECOYCHA	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	001	000	133	0101	11	0	23,257.00	23,257.00	0.00								
11		000	000	001	000	168	0101	11	0	620.00	620.00	0.00								
11		000	000	001	000	195	0101	11	0	4,309.19	4,309.19	0.00								
11		000	000	001	000	247	0101	11	0	4,600.00	4,600.00	0.00								
11		000	000	001	000	253	0101	11	0	3,393.00	3,393.00	0.00								
11		000	000	001	000	298	0101	11	0	5,590.50	5,590.50	0.00								
11		000	000	002	000	261	0101	11	0	1,458.94	1,458.94	0.00								
883	828	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. Combst. (Aceite. Diesel y Gas. Reg.) para utils en Planta Central, Asfts Amatitlán. y ZVS. 10, 11,13 y 14 de DGC. Pedido 18. 2o Parcial, Cont. 01-2015-DGC-ADVO del 15-01-2015, Acdo. Minis. 135-2015 del 09-02-2015, Acta Recp. Nac. 07-2017 del 2017, Facts. cambs 'B1' nos. 58,59,61,64,65,70,71.	23719001	COMERCIALIZADO RA DE PETROLEOS SOCIEDAD	345,010.00			343,469.78	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	001	000	262	0101	11	0	46,980.00	46,980.00	0.00								
11		000	000	002	000	262	0114	11	0	58,170.00	58,170.00	0.00								
11		000	000	002	000	262	1401	11	0	83,560.00	83,560.00	0.00								
11		000	000	002	000	262	1501	11	0	20,490.00	20,490.00	0.00								
11		000	000	002	000	262	1703	11	0	75,960.00	75,960.00	0.00								
11		000	000	002	000	262	1804	11	0	59,850.00	59,850.00	0.00								
885	881	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE PERFORACIÓN DE 4 CALICATAS Y ANALISIS DE MUESTRA, EN PROYECTO: LA MAQUINA-TULATE (TRAMO II) SOLICITADO POR LA DIV DE SUPERVDE CONSTRUCCIONES DE DGC., FACT.ORIG. A-503, NPG. E32261926.	10275258	BARRIOS MONTES JOSE ENRIQUE	4,996.00			4,996.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	001	000	181	0101	11	0	4,996.00	4,996.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21:57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
902	891	28/07/2017		DEV	NOR	OGA	2DO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 45.30787706% DEL S/COSTO PROV. NO. 40 SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE) -BIFURCACION TRES RIOS, PER. 01 AL 31-05-2013 CONT. NO. 124-2009 FACT. ORIG.D-223		27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	69,275.30			63,690.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	001	000	001	188	3000	52		0		69,275.30	69,275.30	0.00									
903	348	28/07/2017		DEV	NOR	OGA	1ER. PARC. DEL 13.77244366% DEL 100% DE LA EST. NO. 34 PROY:REHAB.CAM.SECUND.SN MARCOS,TRAMOS:TEJUTLA-SN MIGUEL IXTAGUACAN II-DESVIO CONCEP.TUTUAPA-CONCEP.TUTU APA-III-TEJUTLA-COMITANCILLO-I V-RIO BLANCO-SNTA IRENE PER.01 AL 30-06-2017 CONT.225-2008 FACT. ORIG. NO. A-747		3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	611,883.00			595,493.28	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	002	000	002	331	1299	52		0		611,883.00	611,883.00	0.00									
904	891	28/07/2017		DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROV. NO. 41 SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE)-BIFURCACION TRES RIOS, PER. 01 AL 30-06-2013 CONT. NO. 124-2009 FACT. ORIG. NO. D-231		27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	152,899.02			139,847.32	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	001	000	001	188	3000	52		0		152,899.02	152,899.02	0.00									
905	891	28/07/2017		DEV	NOR	OGA	2DO PAGO PARC. Y FINAL DEL 83.03526996% DEL DOCTO. DE COBRO 64 + S/COSTO DEF. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE) -BIFURCACION TRES RIOS, PER. 01 AL 31-03-2015 CONT. NO. 124-2009 FACT. ORIG. NO. D-221		27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	726,522.99			662,254.86	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	001	000	001	188	3000	52		0		726,522.99	726,522.99	0.00									

CUR Detallado del Gasto

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <= COM, Clase Reg <= PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
931	898	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	1ER. PARCIAL DEL 58.9729218% DEL 100% EST. NO. 59 + S/COSTO PROV. PROY: REHAB. Y PAV. DE LA RUT NAC. 5 TRAMO II CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PER. 01 AL 31-01-2012 CONT. 520-2005 FACT. ORIG. NO. B-393	28581059	CONSTRUCCIONES CARRILLO CAYCEDO	4,967,800.64			4,834,734.55	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	004	331	1699	52		0	4,967,800.64	4,967,800.64	0.00								
934	898	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	S/COSTO DEF. NO. 59 PROY: REHAB. Y PAV. DE LA RUT NAC. 5 TRAMO II CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PER. 01 AL 31-01-2012 CONT. 520-2005 FACT. ORIG. NO. B-414	28581059	CONSTRUCCIONES CARRILLO CAYCEDO	540,343.43			525,869.95	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	004	331	1699	52		0	540,343.43	540,343.43	0.00								
935	896	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 77 + SOBRECOSTO DEF. PROY: SUPERV. FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE TRAMO I BIFURC. CA-13 KM 314 FINAL PUENTE S/EL RIO SAN RAMON ENTRADA A RAXRUHA PER. DEL 01 AL 31-07-2016, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-711	832251	MEZA DUARTE RAUL	452,413.38			440,295.16	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	452,413.38	452,413.38	0.00								
936	896	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 75 + SOBRECOSTO DEF. PROY: SUPERV. FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE TRAMO I BIFURC. CA-13 KM 314 FINAL PUENTE S/EL RIO SAN RAMON ENTRADA A RAXRUHA PER. DEL 01 AL 31-05-2016, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-709	832251	MEZA DUARTE RAUL	450,519.85			438,452.35	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	450,519.85	450,519.85	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
937	896	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	2PAGO PAR. Y FINAL DEL 32.07554985% DEL DOCTO. DE COBRO NO. 74 + SOBRECOSTO DEF. PROY: SUPERV. FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE TRAMO I BIFURC. CA-13 KM 314 FINAL PUENTE S/EL RIO SAN RAMON ENTRADA A RAXRUHA PER. DEL 01 AL 30-04-2016, CONT. NO. 122-2009 DGC.FACT. ORIG. NO.A-708	832251	MEZA DUARTE RAUL	143,888.11			140,033.96	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	143,888.11	143,888.11	0.00								
938	896	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROV. NO. 35, PROY: SUPERV. FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE TRAMO I BIFURCACION CA-13 KM 314 FINAL PUENTE S/EL RIO SAN RAMON ENTRADA A RAXRUHA PER. DEL 01 AL 31-01-2013, CONTRATO. NO.122-2009 FACT. ORIG. NO. A- 702	832251	MEZA DUARTE RAUL	132,687.35			129,133.22	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	132,687.35	132,687.35	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									38,021,334.32	38,021,334.32	0.00	47,613,651.34						CANTIDAD DE CURS:		83

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-203-00				UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-														
1802	1800	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado por servicios técnicos individuales en la coordinación de proyectos de mantenimiento de la red vial, de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, del 21 al 28 de febrero del 2017, según acta administrativa No. 16-2017-COV de fecha 20 de febrero del 2017, NPG E30806879, Fact. A-12.	67278523	DE JESUS MEJIA YELTSIN OBED	2,000.00			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0101	29		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
1804	1803	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado por servicios técnicos individuales en la coordinación de proyectos de mantenimiento de la red vial de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, periodo del 01 al 31 de marzo del 2017, según acta administrativa 16-2017-COV de fecha 20 de febrero del 2017, NPG E-30806879 Fact. A-13.	67278523	DE JESUS MEJIA YELTSIN OBED	7,000.00			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0101	29		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
1807	1805	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado por servicios técnicos individuales en la coordinación de proyectos de mantenimiento de la red vial de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, periodo del 01 al 31 de mayo del 2017, según acta administrativa 16-2017-COV de fecha 20 de febrero del 2017, NPG E-30806879 Fact. A-15.	67278523	DE JESUS MEJIA YELTSIN OBED	7,000.00			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0101	29		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
1808	1806	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado por servicios técnicos individuales en la coordinación de proyectos de mantenimiento de la red vial de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, periodo del 01 al 30 de abril del 2017 según acta administrativa 16-2017-COV de fecha 20 de febrero del 2017. NPG-E30806879, Fact A-14.	67278523	DE JESUS MEJIA YELTSIN OBED	7,000.00			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0101	29		0	7,000.00	7,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1810	1809	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado por servicios técnicos individuales en la coordinación de proyectos de mantenimiento de la red vial de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, periodo del 01 al 30 de junio del 2017 según acta administrativa 16-2017-COV de fecha 20 de febrero del 2017. NPG-E30806879, Fact A-16.	67278523	DE JESUS MEJIA YELTSIN OBED	7,000.00			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0101	29		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
1840	1738	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 5, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO S-019-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0127-2016-COV, FACTURA A-122 PROYECTOS SUPERVISADOS: L-040-2016, T-014-2016.	12055204	ARRIAGA LOPEZ JULIO	48,619.29			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	2,000.00	2,000.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1327	29		0	3,308.00	3,308.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1416	29		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	4,824.88	4,824.88	0.00								
11	002	000	002	000	188	1313	29		0	3,256.68	3,256.68	0.00								
11	002	000	002	000	188	1326	29		0	33,229.73	33,229.73	0.00								
1841	286	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION NO. 02 PROYECTO OC-005-2016 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 23 DE ENERO DE 2017, CONTRATO 13000-0513-2016-COV FACTURA CM-507 TRAMO:RUTAS VIALES DEPARTAMENTO DEL PROGRESO	12515973	CONSTRUCTORA E INSTALACIONES MORALES	388,379.40			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0299	29		0	388,379.40	388,379.40	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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.
1842	40	17/07/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 4, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2017, PROYECTO OC-003-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0511-2016-COV, FACTURA B-120, TRAMOS: TRAMOS:RUTAS VIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO		63320134	ARCHILA DEL CID WILVER	168,377.96			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	0499	29		0		168,377.96	168,377.96	0.00									
1843	91	17/07/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 07, PERIODO DEL 1 AL 20 DE MARZO DEL AÑO 2017, PROYECTO S-002-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0152-2016-COV, FACTURA B-26, PROYECTO SUPERVISADO: B-003-2016.		51075903	ARGUETA MAYORGA DENNIS SALVADOR	20,698.68			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		3,075.17	3,075.17	0.00									
11	001	000	002	000	188	0108	29		0		9,914.08	9,914.08	0.00									
11	001	000	002	000	188	0109	29		0		5,002.58	5,002.58	0.00									
11	001	000	002	000	188	0199	29		0		909.77	909.77	0.00									
11	001	000	002	000	188	0399	29		0		795.67	795.67	0.00									
11	001	000	002	000	188	0499	29		0		1,001.38	1,001.38	0.00									
11	002	000	002	000	188	0199	29		0		0.03	0.03	0.00									
1844	251	17/07/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 PERIODO DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2017 PROYECTO T-039-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0145-2016-COV FACTURA A-360, TRAMOS: BIFURCACION RN-05, PAJAL - LANQUIN, LANQUIN - CAHABON, LANQUIN - SEMUC CHAMPEY		37100378	CRUZ SALGUERO MENDEZ ZULEIMA ELIZABETH	37,166.71			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	002	000	002	000	173	1611	29		0		37,166.71	37,166.71	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 : 36 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21:57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1853	1838	17/07/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO NO. 2, PROYECTO S-079-2016, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA 6-2016-COV, FACTURA A-25, NPG E28700139, PROYECTOS SUPERVISADOS BP-003-2016 Y T-090-2016.			3933857	LUCAS GRAMAJO JOSE SAMUEL	18,536.00			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	3000	29		0			18,536.00	18,536.00	0.00									
1858	1856	17/07/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 01 PROYECTO S-310-2017, PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2017. ACTA ADMINISTRATIVA 10-2017-COV, FACTURA C-27 NPG: E32514700 PROYECTOS SUPERVISADOS: T-005A-2016, T-006A-2016, T-007A-2016 Y T-008-2016			1340475K	VASQUEZ PINELO CORALIA LARISSA	21,323.72			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	3000	29		0			21,323.72	21,323.72	0.00									
1859	1855	17/07/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO NO. 1, PROYECTO S-078-2016, PERIODO DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA 7-2016-COV, FACTURA AA-003, NPG E32513720, PROYECTOS SUPERVISADOS T-060a-2016 Y OC-015-2016.			31746322	LOPEZ HERNANDEZ JOSE DANIEL	48,009.17			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			48,009.17	48,009.17	0.00									
1862	1860	17/07/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 02 PROYECTO S-318-2017, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA 8-2017-COV, FACTURA A-10 NPG: E30253233 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-028-2016, L-038-206, L-039-2016 Y L-041-2016			616059K	MIRANDA PIRIR RODOLFO ESTUARDO	32,003.26			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	3000	29		0			32,003.26	32,003.26	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21:57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1866	1864	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO NO. 3, PROYECTO S-062-2016, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA 2-2016-COV, FACTURA 225, NPG E32616090, PROYECTOS SUPERVISADOS OC-002-2016, T-078-2016 Y T-088-2016.	4878418	DARDON FLORES AXEL ARMANDO	9,268.00			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	9,268.00	9,268.00	0.00								
1868	1863	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 02 PROYECTO S-321-2017, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA 3-2017-COV, FACTURA C-15, NPG: E30391113, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-044-2016, T-017-2016 Y B-033A-2016	4697359	MARROQUIN MARTINEZ TOMAS ESTUARDO	44,561.00			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	44,561.00	44,561.00	0.00								
1869	30	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 05, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO L-034-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0045-2016-COV, FACTURA B-466, TRAMOS: BIFURCACION RN-12-NORTE - TAJUMULCO, BIFURCACION RN-12-NORTE, COTZIC - SAN JOSE OJETENAM, IXCHIGUAN - TACANA, LIMITE DEPARTAMENTAL SAN MARCOS / HUEHUETENANGO	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1871	538	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO L-084A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0414-2016-COV, FACTURA A-103, TRAMOS: KM. 401+000, DESVIO DOLORES - BIFURCACION RD-PET-06, SABANETAS, BIFURCACION RD-PET-06, SABANETAS - COLPETEN, COLPETEN - SANTA ANA..	8154112	VELASQUEZ LOPEZ JORGE RENE	243,412.79			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1706	29		0	148,568.90	148,568.90	0.00								
11	001	000	002	000	173	1708	29		0	94,843.89	94,843.89	0.00								
1872	631	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO B-085-2016, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0519-2016-COV, FACTURA B-453, TRAMO: (CA-10-05) QUEZALTEPEQUE - BIFURCACION CA-12, PADRE MIGUEL, (RD-CHI-18) QUEZALTEPEQUE - OLOPA,	2864207	MONROY GONZALEZ MELVIN AMAN	1,999.79			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2009	29		0	1,999.79	1,999.79	0.00								
1873	89	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 6, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO L-016-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0022-2016-COV, FACTURA A-124, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANTA CRUZ BALANYA, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ZARAGOZA, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, PATZICIA - PATZUN, CHIMALTENANGO - RD-CHM	5332060	VALVERDE FLORES HAROLD GIOVANNY	71,928.23			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0404	29		0	7,821.36	7,821.36	0.00								
11	001	000	002	000	173	0407	29		0	12,176.50	12,176.50	0.00								
11	001	000	002	000	173	0409	29		0	29,810.37	29,810.37	0.00								
11	001	000	002	000	173	0410	29		0	6,268.50	6,268.50	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1876	142	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-069A-2016, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0373-2016-COV, FACTURA A-105, TRAMO: BIFURCACION RD-ZAC-11, DESVIO EL JUTE - TECULUTAN - BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ, BIFURCACION CA-09-NORTE - ALDEA EL JUTE, BIFURCACION CA-09-NORTE - USUMATLAN,	18041981	CANIZ LARIOS HENRY OMAR	68,108.90			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	1905	29	0	8,709.61	8,709.61	0.00								
11		001	000	002	000	173	1906	29	0	27,633.14	27,633.14	0.00								
11		001	000	002	000	173	1999	29	0	31,766.15	31,766.15	0.00								
1877	1877	17/07/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	93,200.43			0.00	APROBADO	HVMENENDEZ		HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	001	000	111	0101	29	0	17,650.35	17,650.35	0.00								
11		000	000	001	000	112	0101	29	0	2,736.82	2,736.82	0.00								
11		000	000	001	000	113	0101	29	0	5,741.00	5,741.00	0.00								
11		000	000	001	000	121	0101	29	0	2,050.20	2,050.20	0.00								
11		000	000	001	000	133	0101	29	0	2,158.03	2,158.03	0.00								
11		000	000	001	000	171	0101	29	0	16,800.00	16,800.00	0.00								
11		000	000	001	000	174	0101	29	0	22,210.00	22,210.00	0.00								
11		000	000	001	000	195	0101	29	0	4,789.93	4,789.93	0.00								
11		000	000	001	000	197	0101	29	0	9,524.00	9,524.00	0.00								
11		000	000	001	000	211	0101	29	0	550.00	550.00	0.00								
11		000	000	001	000	243	0101	29	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
11		000	000	001	000	245	0101	29	0	1,590.00	1,590.00	0.00								
11		000	000	001	000	261	0101	29	0	177.60	177.60	0.00								
11		000	000	001	000	286	0101	29	0	934.00	934.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21:57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1926	1924	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO NO. 1 DEL PROYECTO S-064-2016, PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA 3-2016-COV, FACTURA A1-104, NPG E33002134, PROYECTOS SUPERVISADOS OC-016-2016 Y T-073-2016.	26506165	UCELO JUAREZ ELMER HERIBERTO	57,611.00			0.00	APROBADO	FAOSoy		FAOSoy	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	57,611.00	57,611.00	0.00								
1930	1929	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 02 PROYECTO S-065-2016, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA 7-2016-COV, FACTURA B-14 NPG: E33001758 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-085-2016 Y T-089-2016	12679666	ALDANA ALBANES CARLOS ALBERTO	14,402.75			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	14,402.75	14,402.75	0.00								
1933	1931	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO NO. 02, PROYECTO S-310-2017, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA 10-2017-COV, FACTURA C-28 NPG: E32514700 PROYECTOS SUPERVISADOS: T-005A-2016, T-006A-2016, T-007A-2016 Y T-008A-2016	1340475K	VASQUEZ PINELO CORALIA LARISSA	21,223.72			0.00	APROBADO	FAOSoy		FAOSoy	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	21,223.72	21,223.72	0.00								
1935	1934	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3 DEL PROYECTO DE SUPERVISION S-020a-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0361-2016-COV, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, FACTURA R-39, NPG E33001189, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-031-2016, T-016-2016, L-042-2016 Y L-043-2016.	1474820	QUINONEZ LOPEZ ROBERTO EDMUNDO	55,696.40			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1407	29		0	82.76	82.76	0.00								
11	001	000	002	000	188	1408	29		0	1,742.56	1,742.56	0.00								

PAGINA : 43 DE 153
FECHA : 04/08/2017
HORA : 10:21:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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	PAC TOT.
1949	566	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6 DEL PROYECTO S-027-2016, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0278-2016-COV, FACTURA B-101, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-040-2016, T-023-2016 Y L-054A-2016	69290830	CONSTRUCTORA COLUMBIA SOCIEDAD	23,878.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	188	0513	29	0	2,725.98	2,725.98	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0599	29	0	9,712.90	9,712.90	0.00								
	11	002	000	002	000	188	0502	29	0	11,439.12	11,439.12	0.00								
1950	48	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 07, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 20 DE MARZO AÑO 2017, PROYECTO B-003-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0290-2016-COV, FACTURA B1-92, TRAMOS:BIFURCACION BOULEVARD SAN CRISTOBAL - SAN LUCAS, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - CIUDAD SATELITE, BIFURCACION RD-GUA-18 - RUINAS DE MIXCO VIEJO, CA-01-OCCIDEN	2367602	GUILLERMO JUAREZ ALVARO CESAR	124,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	0101	29	0	124,000.00	124,000.00	0.00								
1951	296	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 05, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO S-004-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0216-2016-COV, FACTURA C-12, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-009-2016, L-010-2016, L-011-2016, B-005-2016, B-006-2016, B-007A-2016 Y B-088-2016	743815K	PAZ OTTO LEONEL	131,725.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	188	0101	29	0	12,146.71	12,146.71	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0115	29	0	4,719.59	4,719.59	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0116	29	0	52,565.52	52,565.52	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0199	29	0	52,879.90	52,879.90	0.00								
	11	001	000	002	000	188	3000	29	0	9,413.28	9,413.28	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 47 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1952	674	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO T-063-20216, SEGÚN CONTRATO 13000-0435-2016-COV, FACTURA A-203 , TRAMOS: RD-SRO-03, NUEVA SANTA ROSA-BARILLAS-CA-01-ORIENTE, LA SONRISA	62776940	CONSTRUCCION EJECUCION Y ADMINISTRACION	33,800.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0699	29		0	33,800.00	33,800.00	0.00								
1953	1090	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO T-062-2016, PERIODO DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0483-2016-COV, FACTURA A-482, TRAMO: SAN SEBASTIAN (RN-12-NORTE) TEJUTLA, CONCEPCION TUTUAPA, LLANO GRANDE-TULZACTZOC-TUIJOJ-HUISPACHE-NUEVA REFORMA-LIM.DEPARTAMENTAL SIMA 7HUE-LAINDEPENDENCIA CHAPALA	7766505	VELASQUEZ NOJ JUAN AUGUSTO	244,404.06			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1299	29		0	244,404.06	244,404.06	0.00								
1954	766	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02, PERIODO DEL 16 DE AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO T-060A-2016, CONTRATO: 13000-0539-2016-COV, FACTURA B-014, TRAMOS: (RN-13-05) FLORES COSTA CUCA - COATEPEQUE, (RD-REU-13-03) TAKALIK ABAJ - FINCA EL TRANSITO, BIFURCACION RD-QUE-03.	30880041	COBON SEPULVEDA OLIVER ARMANDO	181,971.01			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1199	29		0	181,971.01	181,971.01	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 48 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1955	776	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO.03, PERIODO DEL 1 AL 23 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO T-092-2016, CONTRATO: 13000-0464-2016-COV, FACTURA A-108, TRAMOS: (RD-AV-27) FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE - PLAYITAS, (RD-AV-35-01) CACAHUILA - SALACUIM - SAN LUIS VISTA HERMOSA (BIFURCACION F	26956209	ITZEP CALEL ARMANDO MELGAR	87,233.96			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1699	29		0	87,233.96	87,233.96	0.00								
1956	108	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.08, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DE 2017, PROYECTO B-022-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0325-2016-COV, FACTURA A-267, TRAMOS:BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - PAJAPA - SAN ANTONIO LAS FLORES, BIFURCACION CR-SM-31 (SAN ANTONIO LAS FLORES) - CANTON SAN JUAN - PALIN, BIFURCACION RD-SM-	7424973	DE LEON ESCOBAR ALBERTO RAFAEL	289,052.79			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1219	29		0	289,052.79	289,052.79	0.00								
1958	1896	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.03, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-007A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0387-2016-COV, FACTURA B-103, TRAMOS:MONUMENTO CAMINERO - INICIO PAVIMENTO DE CONCRETO, GENTRAC, INICIO PAVIMENTO DE CONCRETO, GENTRAC - PUENTE VILLALOBOS, PUENTE VILLALOB	41647068	GUILLERMO ESTRADA JUAN CARLOS	352,066.13			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0101	29		0	123,721.76	123,721.76	0.00								
11	001	000	002	000	173	0115	29		0	180,900.55	180,900.55	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	47,443.82	47,443.82	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21:57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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.
1959	965	21/07/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 05, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO S-005-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0132-2016-COV, FACTURA A-61, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-008A-2016, B-009-2016, L-012-2016 Y L-013-2016			5019664	DE LA CRUZ JUAN CARLOS		39,997.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
	11	001	000	002	000	188	0301	29	0			4,039.80	4,039.80	0.00										
	11	001	000	002	000	188	0303	29	0			2,000.00	2,000.00	0.00										
	11	001	000	002	000	188	0399	29	0			33,957.20	33,957.20	0.00										
1960	849	21/07/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02 PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2017 PROYECTO T-012A-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0452-2016-COV FACTURA C-122 TRAMOS: RN-13-08 CHANTEL - BIFURCACION RD-SM-04, EL DECORO RN-13-09 BIFURCACION RD-SM-04, EL DECORO - EL TUMBADOR RD-SM-49 SANTA ROSALIA (BIFURCACION RD-SM-03) - SAN			7874367	MARIN VARGAS MARLON VINICIO		344,644.70			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
	11	002	000	002	000	173	1213	29	0			204,533.55	204,533.55	0.00										
	11	002	000	002	000	173	1299	29	0			140,111.15	140,111.15	0.00										
1961	252	21/07/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 PERIODO DEL 1 AL 24 DE FEBRERO 2017, PROYECTO T-083-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0500-2016-COV FACTURA B-2101, TRAMOS: (RD-ESC-12) BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - FINCA SANTA SOFIA (LIMITE DEPTAL: CHIMALTENANGO/ESCUINTLA) - MORELIA, (RD-ESC-13) BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE - XAYA - RD ESC-5			608205K	IXCOLIN PEREZ ALBERTO		8,140.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
	11	002	000	002	000	173	0504	29	0			8,140.00	8,140.00	0.00										

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 50 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21:57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1962	1820	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO B-084-2016, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0517-2016-COV, FACTURA A-119, TRAMO: (CA-09-NORTE-13) BIFURCACION RD-ZAC-11, DESVIO EL JUTE - TECULUTAN - BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ, (RD-ZAC-11-03) BIFURCACION CA-09-NORTE - AL	30295823	RECINOS ESPAÑA NADYA MARYLENA	485,527.34			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1904	29		0	163,728.38	163,728.38	0.00								
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	321,798.96	321,798.96	0.00								
1963	652	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.02, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO B-078-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0454-2016-COV, FACTURA A-2660, TRAMOS:MANTENIMIENTO CARRETERA PALENCIA - LOS MIXCOS	1763903	PONSA MOLINA ENRIQUE	13,114.40			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	13,114.40	13,114.40	0.00								
1964	380	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO B-038-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0255-2016-COV FACTURA B-88, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-SUR - BARRITA VIEJA, CA-09-SUR - ALDEA BUENA VISTA EL CARRIZAL, DESVIO PUERTO SAN JOSE - PUERTO QUETZAL, IZTAPA - LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUI	4600339	ANZUETO BARRIOS GUILLERMO ENRIQUE	36,060.44			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0509	29		0	1,803.66	1,803.66	0.00								
11	001	000	002	000	173	0510	29		0	34,256.78	34,256.78	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 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1965	102	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 06, PERIODO DEL 16 DE ENERO DE 2017 AL 9 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-002-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0191-2016-COV, FACTURA A-742, TRAMOS:BIFURCACION CA-09-NORTE - PALENCIA, PALENCIA - AGUA CALIENTE, PUENTE RODRIGUITOS - RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO, RD-GUA-06, DESVIO	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD	21,076.58			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0101	29		0	21,076.58	21,076.58	0.00								
1966	18	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-082-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0487-2016-COV, FACTURA A-1024, TRAMOS: (RD-SCH-02) BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - SAMAYAC - SAN PABLO JOCOPILAS - BIFURCACION RD-SCH-08, (RD-SCH-05-01) BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE, MAZA	597044K	LOPEZ SALGUERO IRVING ELIAS	5,200.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1012	29		0	5,200.00	5,200.00	0.00								
1967	23	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-083-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0521-2016-COV, FACTURA B-270, TRAMOS: BIFURCACION RD-JAL-02 (MORAZAN) - JALAPA, BIFURCACION RN-19 - JALAPA, DESVIO LAGUNA EL HOYO - DESVIO MONJAS - BIFURCACION RD-JAL-02 (MORAZAN), RN-19, MORAZAN	17335116	LOPEZ OROZCO AMILCAR JEREMIAS	177,483.99			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2101	29		0	117,898.29	117,898.29	0.00								
11	001	000	002	000	173	2106	29		0	59,585.70	59,585.70	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 52 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1968	455	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 6, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-041-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0065-2016-COV, FACTURA A-32, TRAMOS: CAPTIZIN - SAN JUAN IXCOY - SOLOMA, SANTA EULALIA - SAN MATEO IXTATAN, SOLOMA - SANTA EULALIA.	7258461	GUILLEN JACINTO MANUEL EDUARDO	80,452.52			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1323	29		0	24,383.58	24,383.58	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	56,068.94	56,068.94	0.00								
1969	60	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO B-065A-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0392-2016-COV; FACTURA D-25, TRAMOS: CUBULCO - RABINAL (RN-05), RABINAL - KM. 168+250 (HACIA XOLA), BIFURCACION RN-05 - SAN GABRIEL, KM. 168+250 (HACIA XOLA) - BIFURCACION RD-BV-11 (SAN GABRIEL	12537888	CORADO LIMA DE GREGORIO OMARA ANABELLA	51,675.92			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1502	29		0	16,787.69	16,787.69	0.00								
11	001	000	002	000	173	1504	29		0	34,888.23	34,888.23	0.00								
1970	748	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No.05, PERIODO DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-031-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0240-2016-COV, FACTURA A-142, TRAMOS:BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, LOS ENCUENTROS - CHICHICASTENANGO, CHICHICASTENANGO - SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, KM. 171+900 HACIA PATZITE - PATZITE, RUINAS GUMARKAJ	53527534	CULAJAY PIRIR HENRY ANIBAL	6,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	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 : 53 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1971	493	21/07/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 07, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO S-009-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0254-2016-COV, FACTURA A-138, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-014A-2016, B-015A-2016, B-081-2016, L-021-2016, L-022-2016 Y L-023-2016.			1725650K	JUAREZ ALVAREZ JUAN CARLOS	50,310.16			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	0711	29		0			1,213.72	1,213.72	0.00									
11	001	000	002	000	188	0802	29		0			20,000.00	20,000.00	0.00									
11	001	000	002	000	188	3000	29		0			29,096.44	29,096.44	0.00									
1972	517	21/07/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO DM-001A-2016, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0390-2016-COV, FACTURA D-9, TRAMO: RUTAS PAVIMENTADAS DE PETEN, RUTAS PAVIMENTADAS DE IZABAL, RUTAS PAVIMENTADAS DE ALTA VERAPAZ, RUTAS PAVIMENTADAS DE BAJA VERAPAZ, RUTAS PAVIMENTADAS DE EL PROGRESO			44940548	DEL VAL GUERRERO JUAN RAFAEL	65,263.20			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	2099	29		0			33,185.12	33,185.12	0.00									
11	001	000	002	000	173	2199	29		0			32,078.08	32,078.08	0.00									
1973	788	21/07/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.06, PERIODO DEL 01 AL 11 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO B-034-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0239-2016-COV, FACTURA C-115, TRAMOS: CHICHE - CHINIQUE, CHINIQUE - COAXAN, COAXAN - ZACUALPA, JOYABAJ - CHOAQUENUN, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ - CHICHE, ZACUALPA - JOYABAJ			30108853	RAMOS CARDOZA RONALD EMIR	33,927.14			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	1412	29		0			33,927.14	33,927.14	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 54 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1977	1976	21/07/2017	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 junio 2017 según convenio de cooperación interinstitucional entre la Unidad y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. NPG. E32989792 RECIBO 87621.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	8,500.00			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	SECOYCHA	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								
1979	1978	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado por el servicio de renta de seis fotocopiadoras ubicadas en los departamentos de Técnico, Visa, Financiero I, Financiero II, Dirección y Jurídico de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, para el servicio del personal, periodo Junio-2017 Acta Administrativa No. 2-2017-COV.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	4,279.26			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	153	0101	29		0	4,279.26	4,279.26	0.00								
1981	65	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 PERIODO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2017 PROYECTO T-075A-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0534-2016-COV FACTURA B-165 TRAMOS: (RD-QUI-02-05B) CHOAQUENUN - PALIBATZ, (RD-QUI-02-07) PACHALUM - PUENTE TUMBADERO, (RD-QUI-08) BIFURCACION RD QUI-2 (CHICHE) - LAGUNA SECA	22055045	FUENTES GOMEZ KELLER ALEXANDER	5,695.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1421	29		0	3,463.32	3,463.32	0.00								
11	002	000	002	000	173	1599	29		0	2,231.68	2,231.68	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 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1982	601	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO B-012-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0181-2016-COV, FACTURA SU-202, TRAMOS:BIFURCACION RN-11 - SAN LUCAS TOLIMAN - SANTIAGO ATITLAN, CHICAJAY - SAN PEDRO LA LAGUNA, COMIENZA ASFALTO - CHICAJAY, SANTIAGO ATITLAN - FIN DE ASFAL	6574114	ROMERO NAVARRETE WALTER WILFRIDO	134,548.67			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0718	29		0	69,792.39	69,792.39	0.00								
11	001	000	002	000	173	0719	29		0	64,756.28	64,756.28	0.00								
1983	1980	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 2 DEL PROYECTO DE SUPERVISON S-070-2016, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 13000-0005-2016-COV, FACTURA D-17, NPG E28694988, PROYECTO SUPERVISADO T-058-2016.	6101704	ROJAS MONTERROSO JOSE ENRIQUE	14,402.75			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	14,402.75	14,402.75	0.00								
1984	753	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 06, PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO B-054-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0287-2016-COV, FACTURA J-45, TRAMOS:BIFURCACION CA-09-NORTE 243 - MORALES, BIFURCACION CA-09-NORTE KM. 240 - MORALES, BIFURCACION CA-09-NORTE, LA RUIDOSA - PUENTE RIO DULCE, BIFURCACION CA-13-A, DESVI	16860659	DE LA TORRE DEL VALLE JUAN FRANCISCO	7,245.39			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1899	29		0	7,245.39	7,245.39	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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.
1985	662	21/07/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.3, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO T-091-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0440-2016-COV, FACTURA A-152, TRAMOS: (RD-AV-26) SAN PEDRO CARCHA - CAQUIPEC - SENAHU			8140758	VARGAS BERTA ALICIA		141,725.80			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
	11	002	000	002	000	173	1699	29	0				141,725.80	141,725.80	0.00									
1987	942	21/07/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2, PERIODO DEL 16 AL 23 DE ENERO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-073A-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0504-2016-COV, FACTURA A-521, TRAMOS:(RD-CHM-05-01) BIFURCACION RN-01 (PATZICIA) - ACATENANGO, (RD-CHM-03) BIFURACION CA-01-OCCIDENTE (TECPAN) - RUINAS IXIMCHE, (RD-CHM-03-A) BIFURCACION CA-01-O			46388567	RODRIGUEZ BENITEZ ELLIOS		74,195.02			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
	11	001	000	002	000	173	0499	29	0				74,195.02	74,195.02	0.00									
1988	1917	21/07/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, PROYECTO BP-003-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0526-2016-COV,FACTURA A-939, TRAMOS: RN-09-NORTE-01B ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL Est. 200+00 HACIA OLINTEPEQUE			30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD		247,799.59			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
	11	001	000	002	000	173	0901	29	0				247,799.59	247,799.59	0.00									
1990	1990	24/07/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR		39,003.40			0.00	APROBADO	HVMENENDEZ		HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
	11	000	000	001	000	113	0101	29	0				9,110.00	9,110.00	0.00									
	11	000	000	001	000	133	0101	29	0				2,349.40	2,349.40	0.00									
	11	000	000	001	000	158	0101	29	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 : 59 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
2008	2003	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1 DEL PROYECTO DE SUPERVISION S-462-2017, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 13000-0006-2017-COV, FACTURA NO. 226, NPG E33112703, PROYECTOS SUPERVISADOS: OC-002-2016, T-078-2016 Y T-088-2016.	4878418	DARDON FLORES AXEL ARMANDO	37,657.76			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	3000	29	0	37,657.76	37,657.76	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									7,701,004.41	7,701,004.41	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	88

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 60 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21:57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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:		1113-0013-204-00					DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES																
205	203	03/07/2017		DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL			35558849	AGUERRIDO GUERRA SAYRA ODETH	-6,500.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA		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									
207	184	03/07/2017		DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL			39272664	QUEZADA SAZO KARLA MARIA	-9,683.33			0.00	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									
210	208	03/07/2017		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.3 NPG E32350422			35558849	AGUERRIDO GUERRA SAYRA ODETH	6,500.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	FGPNTOM	S	S
	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									
216	212	13/07/2017		DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL			39272664	QUEZADA SAZO KARLA MARIA	-9,683.33			0.00	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									
217	174	13/07/2017		DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL			45924856	MORALES ALVAREZ ERIKA BEATRIZ	-7,589.13			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			-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									
218	178	13/07/2017		DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL			12048208	VENTURA PRERA JORGE RAFAEL	-19,720.89			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			-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										

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 61 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
221	220	14/07/2017	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 08/03/2016 RESOLUCION NO. 05-2017-RRHH-MJOE DGT	39272664	QUEZADA SAZO KARLA MARIA	9,337.50			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	415	0101	11		0	9,337.50	9,337.50	0.00								
222	222	14/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL ES DE JULIO DE 2017, PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES Monto: 1,099.00 Fecha Creación: 13/07/2017 11:47:23 a. m. NO. NPG E32737920	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	1,099.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	SECOYCHA	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								
224	224	17/07/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 Monto: 9,503.24 Fecha Creación: 13/07/2017 11:12:46 a. m. CONTADOR NO. N76092 NO. NPG. E32735650	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,503.24			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	9,503.24	9,503.24	0.00								
225	225	17/07/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE LAS LINEAS TELEFÓNICAS CELULARES 5633-9533, 4199-1101, 4252-9409, 4159-9669 Y 5414-7062 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 Monto: 1,375.00 Fecha Creación: 17/07/2017 12:56:14 p.m. NO. NPG E32861591	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,375.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	113	0101	11		0	1,375.00	1,375.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 62 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21:57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
227	226	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 33 AVENIDA ZONA 7 COLONIA LOS TRIGALES EN QUETZALTENANGO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2017, FACTURA SERIE C No.15 NPG E32860528	33810052	ESCOBAR DE BARRIOS DILMA VIOLETA	2,083.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	SECOYCHA	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						
234	234	21/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO D TELEFONÍA DEL NUMERO 2414-0200 DE LA PLANTA TELEFONICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 Monto: 1,950.00 Fecha Creación: 20/07/2017 12:56:50 p. m. NO. NPG E33047774	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,953.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12		000	000	001	000	113	0101	11		0		1,953.00	1,953.00	0.00						
239	223	24/07/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL	5301246	HERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL ENRIQUE	-9,285.52			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12		000	000	001	000	165	0101	11		0		-4,235.50	-4,235.50	0.00						
12		000	000	002	000	262	0101	11		0		-695.00	-695.00	0.00						
12		000	000	002	000	298	0101	11		0		-4,355.02	-4,355.02	0.00						
244	241	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO SPORTAGE MODELO 1999, PLACAS P365DGD, FACTURA 'A' No.10822 NPG E32162006 INVENTARIO 1232.06.DGT.01.05.02 SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE CARGADORES DE CARROCEÍA, AMORTIGUADORES SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE HULES ESTABILIZADORES.	5301246	HERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL ENRIQUE	9,285.52			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JCURZUA	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12		000	000	001	000	165	0101	11		0		4,235.50	4,235.50	0.00						

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 64 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
12	000	000	001	000	122	0101	11	0		2,193.20	2,193.20	0.00									
12	000	000	001	000	131	0101	11	0		3,020.74	3,020.74	0.00									
12	000	000	001	000	133	0101	11	0		14,261.20	14,261.20	0.00									
12	000	000	001	000	162	0101	11	0		475.00	475.00	0.00									
12	000	000	001	000	165	0101	11	0		1,650.00	1,650.00	0.00									
12	000	000	001	000	195	0101	11	0		1,086.47	1,086.47	0.00									
12	000	000	001	000	199	0101	11	0		2,360.00	2,360.00	0.00									
12	000	000	001	000	211	0101	11	0		287.00	287.00	0.00									
12	000	000	001	000	243	0101	11	0		200.00	200.00	0.00									
12	000	000	001	000	247	0101	11	0		340.00	340.00	0.00									
12	000	000	002	000	122	0101	11	0		1,070.00	1,070.00	0.00									
12	000	000	002	000	245	0101	11	0		1,440.00	1,440.00	0.00									
12	000	000	002	000	254	0101	11	0		440.00	440.00	0.00									
12	000	000	002	000	261	0101	11	0		162.00	162.00	0.00									
12	000	000	002	000	262	0101	11	0		150.00	150.00	0.00									
12	000	000	002	000	267	0101	11	0		3,349.00	3,349.00	0.00									
12	000	000	002	000	268	0101	11	0		80.00	80.00	0.00									
12	000	000	002	000	269	0101	11	0		70.00	70.00	0.00									
12	000	000	002	000	282	0101	11	0		15.00	15.00	0.00									
12	000	000	002	000	283	0101	11	0		795.00	795.00	0.00									
12	000	000	002	000	291	0101	11	0		484.20	484.20	0.00									
12	000	000	002	000	294	0101	11	0		2,380.00	2,380.00	0.00									
12	000	000	002	000	297	0101	11	0		4,623.00	4,623.00	0.00									
12	000	000	002	000	298	0101	11	0		6,465.00	6,465.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										39,624.59	39,624.59	0.00	0.00								

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 : 65 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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														
405	391	07/07/2017	DEV	RTO	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			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMONTENEGRO N		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								
406	337	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 13 CARRITOS PARA USO DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA EL USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL A AURORA.	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL,	51,545.00			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	51,545.00	51,545.00	0.00								
411	386	10/07/2017	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			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	173	0101	31		0	63,000.00	63,000.00	0.00								
412	412	10/07/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	76,693.96			0.00	APROBADO	CFVELASQUEZ		CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	243	0101	31		0	275.00	275.00	0.00								
13	000	000	001	000	244	0101	31		0	1,575.00	1,575.00	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
13	000	000	001	000	267	0101	31	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
13	000	000	001	000	291	0101	31	0			1,558.90	1,558.90	0.00									
13	000	000	004	000	111	1801	31	0			20,848.21	20,848.21	0.00									
13	000	000	004	000	268	1801	31	0			9,285.20	9,285.20	0.00									
13	000	000	004	000	297	1801	31	0			32,710.30	32,710.30	0.00									
13	000	000	004	000	298	1801	31	0			476.97	476.97	0.00									
13	000	000	004	000	326	1801	31	0			3,517.47	3,517.47	0.00									
13	000	000	004	000	328	1801	31	0			4,354.04	4,354.04	0.00									
13	000	000	004	000	329	1801	31	0			892.87	892.87	0.00									
414	414	11/07/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 8		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	74,665.37			0.00	APROBADO	CFVELASQUEZ		CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	142	0101	31	0			74.00	74.00	0.00									
13	000	000	001	000	165	0101	31	0			225.00	225.00	0.00									
13	000	000	001	000	211	0101	31	0			1,093.85	1,093.85	0.00									
13	000	000	001	000	243	0101	31	0			38.20	38.20	0.00									
13	000	000	001	000	247	0101	31	0			375.00	375.00	0.00									
13	000	000	001	000	283	0101	31	0			294.00	294.00	0.00									
13	000	000	001	000	292	0101	31	0			4,249.73	4,249.73	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101	31	0			830.25	830.25	0.00									
13	000	000	002	000	165	1701	31	0			160.00	160.00	0.00									
13	000	000	002	000	261	1701	31	0			320.00	320.00	0.00									
13	000	000	002	000	262	1701	31	0			455.00	455.00	0.00									
13	000	000	002	000	267	1701	31	0			1,750.00	1,750.00	0.00									
13	000	000	002	000	284	1701	31	0			840.00	840.00	0.00									
13	000	000	002	000	292	1701	31	0			150.00	150.00	0.00									
13	000	000	002	000	298	0101	31	0			220.00	220.00	0.00									
13	000	000	002	000	298	1701	31	0			5,235.00	5,235.00	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
13	000	000	002	000	299	1701	31	0		80.00	80.00	0.00									
13	000	000	004	000	169	0509	31	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
13	000	000	004	000	214	1801	31	0		932.55	932.55	0.00									
13	000	000	004	000	223	1801	31	0		4,800.00	4,800.00	0.00									
13	000	000	004	000	232	1801	31	0		304.40	304.40	0.00									
13	000	000	004	000	261	1801	31	0		8,797.40	8,797.40	0.00									
13	000	000	004	000	267	1801	31	0		16,808.00	16,808.00	0.00									
13	000	000	004	000	268	1801	31	0		4,372.98	4,372.98	0.00									
13	000	000	004	000	269	1801	31	0		1,011.50	1,011.50	0.00									
13	000	000	004	000	271	1801	31	0		1,022.00	1,022.00	0.00									
13	000	000	004	000	274	1801	31	0		72.20	72.20	0.00									
13	000	000	004	000	281	1801	31	0		2,197.75	2,197.75	0.00									
13	000	000	004	000	283	1801	31	0		4,042.74	4,042.74	0.00									
13	000	000	004	000	286	1801	31	0		52.50	52.50	0.00									
13	000	000	004	000	289	1801	31	0		360.80	360.80	0.00									
13	000	000	004	000	292	1701	31	0		1,980.00	1,980.00	0.00									
13	000	000	004	000	297	1801	31	0		1,340.82	1,340.82	0.00									
13	000	000	004	000	298	1801	31	0		1,856.70	1,856.70	0.00									
13	000	000	004	000	299	1801	31	0		1,391.80	1,391.80	0.00									
13	000	000	004	000	329	1801	31	0		5,131.20	5,131.20	0.00									
415	415	11/07/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 9	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	26,623.85			0.00	APROBADO	CFVELASQUEZ		CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	133	0101	31	0		16,933.00	16,933.00	0.00									
13	000	000	001	000	199	0101	31	0		8,090.85	8,090.85	0.00									
13	000	000	001	000	267	0101	31	0		1,600.00	1,600.00	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
416	416	13/07/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 10			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	49,000.50			0.00	APROBADO	HARECINOS		HARECINOS	HARECINOS	HARECINOS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	121	0101	31		0			2,050.20	2,050.20	0.00									
13	000	000	001	000	122	0101	31		0			940.00	940.00	0.00									
13	000	000	001	000	141	0101	31		0			3,490.00	3,490.00	0.00									
13	000	000	001	000	211	0101	31		0			956.50	956.50	0.00									
13	000	000	001	000	243	0101	31		0			75.00	75.00	0.00									
13	000	000	001	000	244	0101	31		0			507.90	507.90	0.00									
13	000	000	001	000	268	0101	31		0			210.00	210.00	0.00									
13	000	000	001	000	269	0101	31		0			150.00	150.00	0.00									
13	000	000	001	000	286	0101	31		0			80.00	80.00	0.00									
13	000	000	001	000	291	0101	31		0			426.60	426.60	0.00									
13	000	000	001	000	297	0101	31		0			155.70	155.70	0.00									
13	000	000	001	000	299	0101	31		0			25.00	25.00	0.00									
13	000	000	002	000	169	1701	31		0			2,250.00	2,250.00	0.00									
13	000	000	002	000	199	1701	31		0			2,245.00	2,245.00	0.00									
13	000	000	002	000	261	1701	31		0			1,138.00	1,138.00	0.00									
13	000	000	002	000	262	1701	31		0			510.00	510.00	0.00									
13	000	000	002	000	264	0101	31		0			990.00	990.00	0.00									
13	000	000	002	000	267	1701	31		0			900.00	900.00	0.00									
13	000	000	002	000	268	0101	31		0			1,910.00	1,910.00	0.00									
13	000	000	002	000	268	1701	31		0			1,100.00	1,100.00	0.00									
13	000	000	002	000	269	1701	31		0			300.00	300.00	0.00									
13	000	000	002	000	281	1701	31		0			189.00	189.00	0.00									
13	000	000	002	000	283	1701	31		0			204.00	204.00	0.00									
13	000	000	002	000	286	1701	31		0			1,725.00	1,725.00	0.00									
13	000	000	002	000	292	1701	31		0			2,706.00	2,706.00	0.00									

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

PAGINA : 70 DE 153
FECHA : 04/08/2017
HORA : 10:21:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	001	000	269	0101	31	0			37,250.00	37,250.00	0.00									
423	423	19/07/2017		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 (12,18, 20, 29, 05-2017) AL (13, 19, 21, 28-06-2017) SEGUN NPG E32984111.		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	200,557.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	111	1701	29	0			200,557.00	200,557.00	0.00									
426	426	20/07/2017		CYD	NOR	OGA	PAGO POR DOS ENLACES DE INTERNET DE 4MBPS Y 10MBPS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017. SEGÚN ANEXO DE CONTRATO 11104-001-004. NPG: E33034605		24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	15,353.52			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	113	0101	29	0			15,353.52	15,353.52	0.00									
427	427	20/07/2017		CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, EN QUETZALTENANGO (PERIODO 20/05/2017 AL 22/07/2017) SEGÚN NPG E33040974.		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	3,823.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	111	0901	31	0			3,823.00	3,823.00	0.00									
429	429	20/07/2017		CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/05/2017 AL 16/06/2017. EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU SEGÚN NPG E33040125		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	17,663.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	111	1101	31	0			17,663.00	17,663.00	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 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
437	437	21/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/06/2017 AL 04/07/2017. CONTRATOS No. 1413812, 1504052 y1419830. SEGUN NPG E33033978	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	19,604.02			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	19,604.02	19,604.02	0.00								
438	438	21/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, EN COATEPEQUE QUETZALTENANGO (PERIODO 08/05/2017 AL 09/06/2017) SEGÚN NPG E33036772	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	56.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0920	31		0	56.00	56.00	0.00								
442	425	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 40 BATERIAS DE 12 VOLTIOS DC, 12 AMPERIOS PARA SISTEMA DE UPS 110/220 VAC, 60 HERTZ. NECESARIAS PARA EL SISTEMA DE ALIMENTCION INTERRUPTIDA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DEL SISTEMA DE RADAR EN SAN JOSE ESCUINTLA	79619703	PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD	26,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	298	0509	31		0	26,000.00	26,000.00	0.00								
445	445	21/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENLACES DE INTERNET DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. SEGÚN. NPG: E33116865	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	8,800.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	8,800.00	8,800.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 72 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
455	449	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS GUATE-FLORES/FLORES-GUATE, PARA REUNION DE GRUPO DE GESTION (GRUGES) Y (GEPEJTA/38) QUE SE REALIZO EN LA ISLA DE FLORES (PETEN) DEL 28/05/2017 AL 04/06/2017. SEGUN NPG-E33062609	96369280	LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD	4,448.04			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	141	0101	31		0	4,448.04	4,448.04	0.00								
465	465	25/07/2017	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 JUNIO DE 2017. SEGUN NPG-E33168717.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	765.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	765.00	765.00	0.00								
466	466	25/07/2017	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 JUNIO DE 2017. SEGUN NPG-E33145237	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,823.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	3,823.00	3,823.00	0.00								
467	467	25/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN SANTA ELENA (PETEN) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (29/05/2017 AL 28/06/2017). SEGUN NPG E33171661.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	20,767.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	111	1701	29		0	20,767.00	20,767.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 73 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
469	469	25/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN EL AERODROMO DE PUERTO DE SAN JOSE Y SAN VICENTE DE PACAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (07,08,13-06-2017 AL 07,08,13-07-2017). SEGUN NPG E33191611.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	11,451.99			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0509	31		0	11,451.99	11,451.99	0.00								
470	450	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. DEL MES DE JUNIO 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	SECOYCHA	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								
471	471	25/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. TEL (2321500) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. SEGUN NPG-E33108714.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,860.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	1,860.00	1,860.00	0.00								
472	472	25/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. (GUATEMALA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (07-06-2017 AL 07-07-2017. SEGÚN NPG-E33171025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,572.92			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	4,572.92	4,572.92	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 74 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
474	474	25/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN SANTA ANA (PETEN) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (11/05/2017 AL 10/06/2017). SEGUN NPG E33103933.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	197.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	111	1701	29		0	197.00	197.00	0.00								
475	451	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACION DE FRECUENCIA DE 32 RADIOS PORTATILES ANALOGOS DIGITALES, DEL PERIODO DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2017. PARA LA COMUNICACION INTERNA ENTRE DIRECCION GENERAL, COE, SEI, ADMINISTRACION DE TERMINAL AEREA, SMS Y SERVICIOS NAVEGACION AEREA. SEGUN ACTA ADMITIVA (004-2017)	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	26,322.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	26,322.00	26,322.00	0.00								
476	476	25/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. (GUATEMALA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (03,07-06-2017 AL 05,07-07-2017. SEGÚN NPG-E33169276	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,129,809.21			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	1,129,809.21	1,129,809.21	0.00								
477	477	25/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA Fija DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA TEL (2260-6739) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. SEGUN NPG E33109982.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	561.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	561.00	561.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 75 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21:57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <= COM, Clase Reg <= PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
478	456	25/07/2017	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 JUNIO DE 2017. SEGUN NPG-E33106509	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	9,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	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								
479	436	25/07/2017	CYD	RTO	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. NPG: E33035741	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	-9,120.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JMONTENEGRO	N	N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	-9,120.00	-9,120.00	0.00								
480	480	25/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. SEGUN NPG-E33172226.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,895.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	113	1701	29		0	3,895.00	3,895.00	0.00								
483	483	25/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. NPG: E33035741	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 76 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
485	484	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 2 TONER DE COLOR 312A, 1 TONER DE COLOR CELESTE 312A, 1 TONER DE COLOR AMARILLOS 312A Y 1 TONER DE COLOR ROJO 312A. NECESARIO PARA IMPRESORA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E33173958	21960313	MONZON MOYA JULIO CESAR	4,625.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	267	0101	31		0	4,625.00	4,625.00	0.00								
486	481	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR DE MANTENIMIENTO A LA MOTOBOMBA U-12 FIRE BANN. NECESARIO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LA UNIDAD AL SERVICIO DE LOS BOMBEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	8192251	XILOJ DE LEON JORGE RENE	89,500.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	169	0101	31		0	89,500.00	89,500.00	0.00								
494	487	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 250 CD-R DE 700MB Y 10 TORRES DE DVD DE 50 U/C. NECESARIOS PARA GRABAR INFORMACION DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, REQUERIDA POR EL MINISTERIO PUBLICO Y CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG-33196346	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	1,450.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	291	0101	31		0	1,450.00	1,450.00	0.00								
495	489	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 4 TRIFASICOS,4 TIMERS DE 120V, 20 MTS DE CABLE AWG #8, 1 BROCA METALICA, 4 CAJAS METALICAS, 30 TARUGOS DE 1/4 Y 2 TUBOS VX FLEXIBLE. PARA OPTIMIZAR EL USO DE LAS TORRES DE ILIMUNACION DE RAMPA DEL AEROPUERTO LA AURORA. Acta recono de deuda 003-2017, RES-DS-023-2017 NPG-E33149143	4668790	ALVARADO ORTIZ OTTO LEONEL	7,234.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	268	0101	31		0	59.00	59.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 80 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
523	473	31/07/2017		DEV	RTO	OGA	SE RECHAZA POR RECHAZO DE PAGO ANTE UDAF.		96369280	LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD	-16,430.59			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JMONTENEGRO N		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	141	0101	31	0			-16,430.59	-16,430.59	0.00									
524	498	31/07/2017		DEV	RTO	OGA	SE RECHAZA EL PAGO POR RECHAZO DE UDAF		6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD	-46,267.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JMONTENEGRO N		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	329	0101	31	0			-46,267.00	-46,267.00	0.00									
525	505	31/07/2017		DEV	RTO	OGA	SE RECHAZA LA GESTION POR RECHAZO DE UDAF Y CORRECCIONES.		21960313	MONZON MOYA JULIO CESAR	-1,999.30			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JMONTENEGRO N		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	267	0101	31	0			-1,999.30	-1,999.30	0.00									
526	506	31/07/2017		DEV	RTO	OGA	REVERSION POR RECHAZO DE UDAF Y MODIFICACIONES		4668790	ALVARADO ORTIZ OTTO LEONEL	-10,013.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JMONTENEGRO N		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	268	0101	31	0			-258.00	-258.00	0.00									
13	000	000	001	000	283	0101	31	0			-450.00	-450.00	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101	31	0			-9,305.00	-9,305.00	0.00									
527	510	31/07/2017		DEV	RTO	OGA	REVERSION POR RECHAZO DE UDAF Y MODIFICACIONES		25348426	TECNI EXPRESS DAYTONA SOCIEDAD	-7,120.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JMONTENEGRO N		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	165	0101	31	0			-7,120.00	-7,120.00	0.00									
528	509	31/07/2017		DEV	RTO	OGA	REVERSION POR ERROR EN LA GESTION Y RECHAZO DE UDAF		66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL,	-24,997.95			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JMONTENEGRO N		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	298	0101	31	0			-24,997.95	-24,997.95	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											1,956,418.50	1,956,418.50	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

FECHA : 04/08/2017

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
ENTIDAD:		1113-0013-206-00					UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-														
303	303	18/07/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	69,260.69			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14		000	000	001	000	111	0710	11	0	91.00	91.00	0.00									
14		000	000	001	000	112	0710	11	0	72.00	72.00	0.00									
14		000	000	001	000	113	0101	11	0	3,150.00	3,150.00	0.00									
14		000	000	001	000	113	0710	11	0	112.00	112.00	0.00									
14		000	000	001	000	115	0101	11	0	510.00	510.00	0.00									
14		000	000	001	000	116	0101	11	0	330.00	330.00	0.00									
14		000	000	001	000	121	0101	11	0	4,050.00	4,050.00	0.00									
14		000	000	001	000	133	0101	11	0	12,131.35	12,131.35	0.00									
14		000	000	001	000	158	0101	11	0	120.00	120.00	0.00									
14		000	000	001	000	162	0101	11	0	700.00	700.00	0.00									
14		000	000	001	000	165	0101	11	0	1,610.00	1,610.00	0.00									
14		000	000	001	000	199	0101	11	0	260.00	260.00	0.00									
14		000	000	001	000	199	0710	11	0	1,600.00	1,600.00	0.00									
14		000	000	001	000	211	0101	11	0	16,474.15	16,474.15	0.00									
14		000	000	001	000	241	0101	11	0	9,500.00	9,500.00	0.00									
14		000	000	001	000	268	0101	11	0	7,257.65	7,257.65	0.00									
14		000	000	001	000	291	0101	11	0	1,077.09	1,077.09	0.00									
14		000	000	001	000	297	0101	11	0	303.99	303.99	0.00									
14		000	000	001	000	298	0101	11	0	9,911.46	9,911.46	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 82 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21:57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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.
330	326	19/07/2017			DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO PRESTADOS A LA UCEE, DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 30/04/2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.11-2017, Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, FACTURA SERIE A No.89,Y NPG E32877528		55227392	CHAJON LOPEZ NORMA LISETH	14,000.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
14	000	000	001	000	188	0101	11	0				14,000.00	14,000.00	0.00									
331	325	19/07/2017			DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO DIBUJANTE PRESTADOS A LA UCEE, DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 30/04/2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No.12-2017, Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, FACTURA SERIE A No.3, Y NPG E32934629		96437472	BOCALETTI CABRERA JORGE MARIO	4,500.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
14	000	000	001	000	189	0101	11	0				4,500.00	4,500.00	0.00									
339	332	21/07/2017			DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL PAGO ÚNICO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO DIBUJANTE PRESTADOS A LA UCEE, DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 30/04/2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.18-2017, Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, FACTURA SERIE B No.3,Y NPG No.E32876351.		77231376	ALVAREZ PAREDES JORGE NAZHARIO	-4,500.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
14	000	000	001	000	189	0101	11	0				-4,500.00	-4,500.00	0.00									
340	333	21/07/2017			DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL PAGO ÚNICO POR SERVICIO PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO PRESTADOS A LA UCEE, DURANTE EL PERÍODO DE 06 AL 30/04/2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.10-2017 Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, FACT. SERIE A No.15 Y NPG E32813988		7996276	ALVARADO REYES DE RANGEL NANCY DEL CARMEN	-14,000.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
14	000	000	001	000	188	0101	11	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 : 83 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
343	327	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO DIBUJANTE PRESTADOS A LA UCEE, POR LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE JUEGO COMPLETO DE PLANOS DEL CENTRO DE SALUD, ALDEA INGENIEROS PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.18-2017, PERÍODO DEL 6 AL 30/04/2017, FACTURA SERIE B No.3,Y NPG No.E32876351.	77231376	ALVAREZ PAREDES JORGE NAZHARIO	4,500.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	189	0101	11		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
344	294	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO PRESTADOS A LA UCEE, P/LA ENTREGA DE LA PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANOS DEL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE, TACANÁ, SAN MARCOS PERÍODO DEL: 06 AL 30/04/2017, ACTA ADMINISTRATIVA No.10-2017 FACT. SERIE A No.15 Y NPG E32813988	7996276	ALVARADO REYES DE RANGEL NANCY DEL CARMEN	14,000.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	188	0101	11		0	14,000.00	14,000.00	0.00								
349	346	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR VISITA DE CAMPO A 2 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DEPTO. DE HUEHUETENANGO, PERÍODO DEL:06/07/2017 AL 07/07/2017, SEGUN OFICIO-UCEE/BID-160-2017/nfl, FORMULARIO RG-L No.000021 Y NPG E33120897.	770531K	GOMEZ CHAVARRIA CARLOS	610.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	199	0101	52		0	610.00	610.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 84 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
350	345	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR VISITA DE CAMPO A 2 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DEPTO. DE HUEHUETENANGO, PERÍODO DEL:06/07/2017 AL 07/07/2017, SEGUN OFICIO-UC EE/BID-162-2017/nfl, FORMULARIO RG-L No.000022 Y NPG E33121125.	52184730	VARELA PALMA ALEJANDRO JOSE	610.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OGSIERRA	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	199	0101	52		0	610.00	610.00	0.00								
357	303	25/07/2017	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	-29,443.79			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	111	0710	11		0	-45.00	-45.00	0.00								
14	000	000	001	000	113	0101	11		0	-3,150.00	-3,150.00	0.00								
14	000	000	001	000	113	0710	11		0	-55.00	-55.00	0.00								
14	000	000	001	000	115	0101	11		0	-255.00	-255.00	0.00								
14	000	000	001	000	133	0101	11		0	-3,962.40	-3,962.40	0.00								
14	000	000	001	000	158	0101	11		0	-60.00	-60.00	0.00								
14	000	000	001	000	162	0101	11		0	-700.00	-700.00	0.00								
14	000	000	001	000	165	0101	11		0	-1,610.00	-1,610.00	0.00								
14	000	000	001	000	199	0101	11		0	-50.00	-50.00	0.00								
14	000	000	001	000	211	0101	11		0	-1,743.40	-1,743.40	0.00								
14	000	000	001	000	241	0101	11		0	-9,500.00	-9,500.00	0.00								
14	000	000	001	000	298	0101	11		0	-8,312.99	-8,312.99	0.00								
358	303	25/07/2017	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	-22,162.16			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	111	0710	11		0	-46.00	-46.00	0.00								
14	000	000	001	000	112	0710	11		0	-72.00	-72.00	0.00								
14	000	000	001	000	113	0710	11		0	-57.00	-57.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 86 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
361	354	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR VISITA DE CAMPO A PREDIO UBICADO EN SAN ANTONIO, SUCHITEPEQUEZ, PERÍODO DEL:08/06/2017 AL 08/06/2017, SEGUN OFICIO-UCEE/BID-136-2017/nfl, FORMULARIO RG-L No.000018 Y NPG E33204381.	4643682	MOLINA URIZAR FREDY ANIBAL	126.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	199	0101	52		0	126.00	126.00	0.00								
362	338	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERV. ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MES DE JUNIO/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.11182, NPG E33081441 Y ACTA No.1-2017	22270086	REPRESENTACIONE S BYALKA, SOCIEDAD	1,200.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	SECOYCHA	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								
363	363	26/07/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	29,443.79			0.00	APROBADO	OCSIERRA		OCSIERRA	OCSIERRA	OCSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	111	0710	11		0	45.00	45.00	0.00								
14	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,150.00	3,150.00	0.00								
14	000	000	001	000	113	0710	11		0	55.00	55.00	0.00								
14	000	000	001	000	115	0101	11		0	255.00	255.00	0.00								
14	000	000	001	000	133	0101	11		0	3,962.40	3,962.40	0.00								
14	000	000	001	000	158	0101	11		0	60.00	60.00	0.00								
14	000	000	001	000	162	0101	11		0	700.00	700.00	0.00								
14	000	000	001	000	165	0101	11		0	1,610.00	1,610.00	0.00								
14	000	000	001	000	199	0101	11		0	50.00	50.00	0.00								
14	000	000	001	000	211	0101	11		0	1,743.40	1,743.40	0.00								
14	000	000	001	000	241	0101	11		0	9,500.00	9,500.00	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
14	000	000	001	000	298	0101	11	0				8,312.99	8,312.99	0.00									
364	364	26/07/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	26,616.90			0.00	APROBADO	OCSIERRA		OCSIERRA	OCSIERRA	OCSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
14	000	000	001	000	111	0710	11	0				46.00	46.00	0.00									
14	000	000	001	000	112	0710	11	0				72.00	72.00	0.00									
14	000	000	001	000	113	0710	11	0				57.00	57.00	0.00									
14	000	000	001	000	115	0101	11	0				255.00	255.00	0.00									
14	000	000	001	000	116	0101	11	0				330.00	330.00	0.00									
14	000	000	001	000	121	0101	11	0				4,050.00	4,050.00	0.00									
14	000	000	001	000	133	0101	11	0				8,168.95	8,168.95	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				210.00	210.00	0.00									
14	000	000	001	000	199	0710	11	0				1,600.00	1,600.00	0.00									
14	000	000	001	000	211	0101	11	0				1,530.75	1,530.75	0.00									
14	000	000	001	000	268	0101	11	0				7,257.65	7,257.65	0.00									
14	000	000	001	000	291	0101	11	0				1,077.09	1,077.09	0.00									
14	000	000	001	000	297	0101	11	0				303.99	303.99	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11	0				1,598.47	1,598.47	0.00									
365	365	27/07/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 17			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	46,553.13			0.00	APROBADO	OCSIERRA		OCSIERRA	OCSIERRA	OCSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
14	000	000	001	000	112	0101	11	0				9,764.75	9,764.75	0.00									
14	000	000	001	000	113	0101	11	0				2,064.00	2,064.00	0.00									
14	000	000	001	000	121	0101	11	0				6,103.13	6,103.13	0.00									
14	000	000	001	000	122	0101	11	0				1,810.00	1,810.00	0.00									
14	000	000	001	000	133	0101	11	0				1,890.00	1,890.00	0.00									
14	000	000	001	000	165	0101	11	0				7,825.00	7,825.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 88 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
14	000	000	001	000	262	0101	11	0		470.00	470.00	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11	0		10,210.00	10,210.00	0.00									
14	000	000	001	000	326	0101	11	0		290.00	290.00	0.00									
14	000	000	001	000	329	0101	11	0		6,126.25	6,126.25	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										124,112.27	124,112.27	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	18

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 94 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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	001	000	281	0101	11	0		98.25	98.25	0.00									
15	000	000	001	000	283	0101	11	0		158.00	158.00	0.00									
15	000	000	001	000	289	0101	11	0		495.00	495.00	0.00									
15	000	000	001	000	297	0101	11	0		4,256.00	4,256.00	0.00									
15	000	000	001	000	298	0101	11	0		7,974.50	7,974.50	0.00									
15	000	000	002	000	114	0101	11	0		433.00	433.00	0.00									
15	000	000	002	000	122	0101	11	0		203.40	203.40	0.00									
15	000	000	003	000	111	0101	11	0		158.41	158.41	0.00									
15	000	000	003	000	111	0901	11	0		673.23	673.23	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		325.50	325.50	0.00									
15	000	000	003	000	113	0801	11	0		244.33	244.33	0.00									
15	000	000	003	000	113	0901	11	0		245.57	245.57	0.00									
15	000	000	003	000	113	1201	11	0		304.27	304.27	0.00									
15	000	000	003	000	113	1701	11	0		230.90	230.90	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	267	0101	11	0		5,875.00	5,875.00	0.00									
15	000	000	003	000	291	0101	11	0		70.00	70.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										-4,156.09	-4,156.09	0.00	380,999.85								

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 : 95 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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-														
301	301	19/07/2017	CYD	NOR	OGA	COM. Y DEV. POR EL PAGO DEL SERV. DE 23 ENLACES SATELITALES LOS CUALES ESTAN SIENDO UTILIZA, EN LAS DIF. EST. SISMOLOGICAS UBICADAS EN INTERIOR DEL PAIS DE INSIVUMEH CORRESPON. AL MES DE JUNIO AUTORIZAD POR LA MAX. AUTORIDAD S/PEDIDO NO.1228, NPG NO.E27115135, NOG 5817919 Y ACT.ADMITIV.NO.01-DG-2017	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	8,970.00			0.00	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EHSANCHE	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	003	000	113	0101	11	0	8,970.00	8,970.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									8,970.00	8,970.00	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 : 96 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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														
179	143	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	ADQ. P. DE LMPIEZA JABON , LIMPIA VIDRIOS, LIMPIADOR EN POLVO, LAVAPLATOS, PASTILLA AROMATIZASTE, AMBIENTAL AEROSOL, PAPELERA CUBETA Y TRAMPEADOR) PARA USO EN INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGENCIAS POSTALES METROPOLITANAS DE LA DGCT. SEGUN NPG: E30829518 Y FACTURA A-59777.	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	9,987.50			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17		000	000	001	000	268	0101	11		407.50	407.50	0.00								
17		000	000	001	000	292	0101	11		9,580.00	9,580.00	0.00								
186	186	12/07/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CON ANCHO DE BANDA DE 10 Mbps. PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2017, FACTURA FACE-63-NE1-001-170000140800 Y NOG: 5849470	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		3,931.20	3,931.20	0.00								
201	184	21/07/2017	DEV	RTO	TRF	POR SOLICITUD DE UDAF QUE REQUIERE SE AGREGUE EL PERIODO DE VACACIONES A LA DESCRIPCION	1026968	VELIZ GUZMAN LEONEL EDUARDO	-37,384.98			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17		000	000	001	000	413	0101	11		-29,772.48	-29,772.48	0.00								
17		000	000	001	000	415	0101	11		-7,612.50	-7,612.50	0.00								
203	191	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2017; NOG:5850606 Y FACTURA A-16897	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE	9,000.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17		000	000	001	000	197	0101	11		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 : 97 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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	189	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 04-201; NOG: 5851556 Y FACTURA B-23952.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	4,200.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	153	0101	11		0	4,200.00	4,200.00	0.00								
206	206	24/07/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	78,464.71			0.00	APROBADO	DETHOMPSON		DETHOMPSON	DETHOMPSON	DETHOMPSON	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	112	0101	11		0	618.22	618.22	0.00								
17	000	000	001	000	113	0101	11		0	6,436.00	6,436.00	0.00								
17	000	000	001	000	122	0101	11		0	7,950.00	7,950.00	0.00								
17	000	000	001	000	162	0101	11		0	1,500.00	1,500.00	0.00								
17	000	000	001	000	165	0101	11		0	1,489.64	1,489.64	0.00								
17	000	000	001	000	168	0101	11		0	7,765.00	7,765.00	0.00								
17	000	000	001	000	169	0101	11		0	10,500.00	10,500.00	0.00								
17	000	000	001	000	171	0101	11		0	9,975.00	9,975.00	0.00								
17	000	000	001	000	174	0101	11		0	1,004.00	1,004.00	0.00								
17	000	000	001	000	199	0101	11		0	650.00	650.00	0.00								
17	000	000	001	000	214	0101	11		0	170.00	170.00	0.00								
17	000	000	001	000	232	0101	11		0	1,271.56	1,271.56	0.00								
17	000	000	001	000	245	0101	11		0	1,995.00	1,995.00	0.00								
17	000	000	001	000	261	0101	11		0	1,901.29	1,901.29	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11		0	431.20	431.20	0.00								
17	000	000	001	000	267	0101	11		0	5,250.00	5,250.00	0.00								
17	000	000	001	000	268	0101	11		0	4,907.00	4,907.00	0.00								
17	000	000	001	000	269	0101	11		0	1,824.00	1,824.00	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.
17	000	000	001	000	297	0101	11	0			4,983.20	4,983.20	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0			7,843.60	7,843.60	0.00									
210	206	26/07/2017		REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	-78,464.71			0.00	APROBADO	DETHOMPSON		DETHOMPSON	DETHOMPSON	DETHOMPSON	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
17	000	000	001	000	112	0101	11	0			-618.22	-618.22	0.00									
17	000	000	001	000	113	0101	11	0			-6,436.00	-6,436.00	0.00									
17	000	000	001	000	122	0101	11	0			-7,950.00	-7,950.00	0.00									
17	000	000	001	000	162	0101	11	0			-1,500.00	-1,500.00	0.00									
17	000	000	001	000	165	0101	11	0			-1,489.64	-1,489.64	0.00									
17	000	000	001	000	168	0101	11	0			-7,765.00	-7,765.00	0.00									
17	000	000	001	000	169	0101	11	0			-10,500.00	-10,500.00	0.00									
17	000	000	001	000	171	0101	11	0			-9,975.00	-9,975.00	0.00									
17	000	000	001	000	174	0101	11	0			-1,004.00	-1,004.00	0.00									
17	000	000	001	000	199	0101	11	0			-650.00	-650.00	0.00									
17	000	000	001	000	214	0101	11	0			-170.00	-170.00	0.00									
17	000	000	001	000	232	0101	11	0			-1,271.56	-1,271.56	0.00									
17	000	000	001	000	245	0101	11	0			-1,995.00	-1,995.00	0.00									
17	000	000	001	000	261	0101	11	0			-1,901.29	-1,901.29	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0			-431.20	-431.20	0.00									
17	000	000	001	000	267	0101	11	0			-5,250.00	-5,250.00	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0			-4,907.00	-4,907.00	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0			-1,824.00	-1,824.00	0.00									
17	000	000	001	000	297	0101	11	0			-4,983.20	-4,983.20	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0			-7,843.60	-7,843.60	0.00									
211	211	26/07/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	78,464.71			0.00	APROBADO	DETHOMPSON		DETHOMPSON	DETHOMPSON	DETHOMPSON	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													

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
17	000	000	001	000	112	0101	11	0		618.22	618.22	0.00									
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		5,597.00	5,597.00	0.00									
17	000	000	001	000	122	0101	11	0		7,950.00	7,950.00	0.00									
17	000	000	001	000	133	0101	11	0		839.00	839.00	0.00									
17	000	000	001	000	162	0101	11	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		1,489.64	1,489.64	0.00									
17	000	000	001	000	168	0101	11	0		7,765.00	7,765.00	0.00									
17	000	000	001	000	171	0101	11	0		9,975.00	9,975.00	0.00									
17	000	000	001	000	174	0101	11	0		1,004.00	1,004.00	0.00									
17	000	000	001	000	196	0101	11	0		10,500.00	10,500.00	0.00									
17	000	000	001	000	199	0101	11	0		2,645.00	2,645.00	0.00									
17	000	000	001	000	214	0101	11	0		170.00	170.00	0.00									
17	000	000	001	000	232	0101	11	0		1,271.56	1,271.56	0.00									
17	000	000	001	000	261	0101	11	0		1,901.29	1,901.29	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		431.20	431.20	0.00									
17	000	000	001	000	267	0101	11	0		5,250.00	5,250.00	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		4,907.00	4,907.00	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0		1,824.00	1,824.00	0.00									
17	000	000	001	000	297	0101	11	0		4,983.20	4,983.20	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		7,843.60	7,843.60	0.00									
212	211	26/07/2017		REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	-78,464.71			0.00	APROBADO	DETHOMPSON		DETHOMPSON	DETHOMPSON	DETHOMPSON	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	112	0101	11	0		-618.22	-618.22	0.00									
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		-5,597.00	-5,597.00	0.00									
17	000	000	001	000	122	0101	11	0		-7,950.00	-7,950.00	0.00									
17	000	000	001	000	133	0101	11	0		-839.00	-839.00	0.00									
17	000	000	001	000	162	0101	11	0		-1,500.00	-1,500.00	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
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		-1,489.64	-1,489.64	0.00									
17	000	000	001	000	168	0101	11	0		-7,765.00	-7,765.00	0.00									
17	000	000	001	000	171	0101	11	0		-9,975.00	-9,975.00	0.00									
17	000	000	001	000	174	0101	11	0		-1,004.00	-1,004.00	0.00									
17	000	000	001	000	196	0101	11	0		-10,500.00	-10,500.00	0.00									
17	000	000	001	000	199	0101	11	0		-2,645.00	-2,645.00	0.00									
17	000	000	001	000	214	0101	11	0		-170.00	-170.00	0.00									
17	000	000	001	000	232	0101	11	0		-1,271.56	-1,271.56	0.00									
17	000	000	001	000	261	0101	11	0		-1,901.29	-1,901.29	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		-431.20	-431.20	0.00									
17	000	000	001	000	267	0101	11	0		-5,250.00	-5,250.00	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		-4,907.00	-4,907.00	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0		-1,824.00	-1,824.00	0.00									
17	000	000	001	000	297	0101	11	0		-4,983.20	-4,983.20	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		-7,843.60	-7,843.60	0.00									
213	207	26/07/2017		DEV	RTO	TRF	se reversa por corrección en el documento de respaldo	1026968	VELIZ GUZMAN LEONEL EDUARDO	-37,384.98			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	413	0101	11	0		-29,772.48	-29,772.48	0.00									
17	000	000	001	000	415	0101	11	0		-7,612.50	-7,612.50	0.00									
214	183	26/07/2017		DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DEL DIRECTOR, POR RESCISIÓN DE CONTRATO No. 06-2016-022-DS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 306-2017 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017	1026968	VELIZ GUZMAN LEONEL EDUARDO	37,384.98			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	413	0101	11	0		29,772.48	29,772.48	0.00									
17	000	000	001	000	415	0101	11	0		7,612.50	7,612.50	0.00									

CUR Detallado del Gasto

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	PAG TOT
215	215	27/07/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	78,464.71			0.00	APROBADO	DETHOMPSON		DETHOMPSON	DETHOMPSON	DETHOMPSON	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
17		000	000	001	000	112	0101	11	0			618.22	618.22	0.00									
17		000	000	001	000	113	0101	11	0			6,436.00	6,436.00	0.00									
17		000	000	001	000	122	0101	11	0			7,950.00	7,950.00	0.00									
17		000	000	001	000	162	0101	11	0			1,500.00	1,500.00	0.00									
17		000	000	001	000	165	0101	11	0			1,489.64	1,489.64	0.00									
17		000	000	001	000	168	0101	11	0			7,765.00	7,765.00	0.00									
17		000	000	001	000	169	0101	11	0			10,500.00	10,500.00	0.00									
17		000	000	001	000	171	0101	11	0			9,975.00	9,975.00	0.00									
17		000	000	001	000	174	0101	11	0			1,004.00	1,004.00	0.00									
17		000	000	001	000	199	0101	11	0			2,645.00	2,645.00	0.00									
17		000	000	001	000	214	0101	11	0			170.00	170.00	0.00									
17		000	000	001	000	232	0101	11	0			1,271.56	1,271.56	0.00									
17		000	000	001	000	261	0101	11	0			1,901.29	1,901.29	0.00									
17		000	000	001	000	262	0101	11	0			431.20	431.20	0.00									
17		000	000	001	000	267	0101	11	0			5,250.00	5,250.00	0.00									
17		000	000	001	000	268	0101	11	0			4,907.00	4,907.00	0.00									
17		000	000	001	000	269	0101	11	0			1,824.00	1,824.00	0.00									
17		000	000	001	000	297	0101	11	0			4,983.20	4,983.20	0.00									
17		000	000	001	000	298	0101	11	0			7,843.60	7,843.60	0.00									
216	216	27/07/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	14,195.92			0.00	APROBADO	DETHOMPSON		DETHOMPSON	DETHOMPSON	DETHOMPSON	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
17		000	000	001	000	111	0101	11	0			240.64	240.64	0.00									
17		000	000	001	000	115	0101	11	0			560.00	560.00	0.00									
17		000	000	001	000	141	0101	11	0			60.00	60.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 102 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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	142	0101	11	0		535.90	535.90	0.00									
17	000	000	001	000	168	0101	11	0		350.00	350.00	0.00									
17	000	000	001	000	174	0101	11	0		275.00	275.00	0.00									
17	000	000	001	000	196	0101	11	0		1,057.00	1,057.00	0.00									
17	000	000	001	000	199	0101	11	0		530.00	530.00	0.00									
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		3,589.20	3,589.20	0.00									
17	000	000	001	000	214	0101	11	0		120.00	120.00	0.00									
17	000	000	001	000	232	0101	11	0		709.00	709.00	0.00									
17	000	000	001	000	243	0101	11	0		79.05	79.05	0.00									
17	000	000	001	000	244	0101	11	0		500.00	500.00	0.00									
17	000	000	001	000	247	0101	11	0		723.20	723.20	0.00									
17	000	000	001	000	261	0101	11	0		531.60	531.60	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		1,141.90	1,141.90	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0		148.90	148.90	0.00									
17	000	000	001	000	272	0101	11	0		33.60	33.60	0.00									
17	000	000	001	000	283	0101	11	0		103.00	103.00	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0		176.00	176.00	0.00									
17	000	000	001	000	297	0101	11	0		1,732.93	1,732.93	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		781.40	781.40	0.00									
17	000	000	001	000	299	0101	11	0		217.60	217.60	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										82,394.35	82,394.35	0.00	0.00								

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 : 103 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21:57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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:		1113-0013-211-00				SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-														
392	384	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHO DEL TERCER Y SEGUNDO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADA EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10. NPG E32082347	5406110	CHUN LARIOS HUGO ROBERTO	5,500.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	171	0101	32		0	5,500.00	5,500.00	0.00								
393	241	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y MAYO-2017. NOG 5772265	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD	8,811.00			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	8,811.00	8,811.00	0.00								
396	396	10/07/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	79,356.84			0.00	APROBADO	RFLEMUS		RFLEMUS	RFLEMUS	RFLEMUS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	111	0101	32		0	10,742.06	10,742.06	0.00								
22	000	000	001	000	115	0101	32		0	150.00	150.00	0.00								
22	000	000	001	000	121	0101	32		0	6,150.60	6,150.60	0.00								
22	000	000	001	000	131	0101	32		0	3,770.43	3,770.43	0.00								
22	000	000	001	000	133	0101	32		0	8,719.25	8,719.25	0.00								
22	000	000	001	000	165	0101	32		0	5,205.00	5,205.00	0.00								
22	000	000	001	000	169	0101	32		0	7,875.00	7,875.00	0.00								
22	000	000	001	000	196	0101	32		0	7,500.00	7,500.00	0.00								
22	000	000	001	000	199	0101	32		0	1,000.00	1,000.00	0.00								
22	000	000	001	000	241	0101	32		0	6,451.50	6,451.50	0.00								
22	000	000	001	000	243	0101	32		0	1,090.00	1,090.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 105 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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.
411	411	12/07/2017		CYD	NOR	OGA	PAGO POR 3 SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICOS (2 DE 10GB y 1 DE 20GB) PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. CORRESPONDIENTE DEL 27/04 AL 26/05/2017. NÚMEROS: 31559146/31546504/3155979.		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	997.00			997.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22	000	000	001	000	113	0101	32	0			997.00	997.00	0.00									
412	412	12/07/2017		CYD	NOR	OGA	PAGO POR 3 SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICOS (2 DE 10GB y 1 DE 20GB) PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. CORRESPONDIENTE DEL 27/03 AL 26/04/2017. NÚMEROS: 31559146/31546504/3155979.		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	997.00			997.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22	000	000	001	000	113	0101	32	0			997.00	997.00	0.00									
413	184	12/07/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO PARA EL SERVICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017. NOG 5777356		4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	5,669.00			5,669.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22	000	000	001	000	153	0101	32	0			5,669.00	5,669.00	0.00									
414	198	12/07/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 ESPACIOS PARA PARQUEO PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017.		76793583	GAPRI, SOCIEDAD ANONIMA	9,384.00			8,965.07	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22	000	000	001	000	151	0101	32	0			9,384.00	9,384.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 106 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
415	201	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 3 BODEGAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS Y BIENES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30/06/2017. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-008-2017. BODEGAS #9, 10, 66.	8503443	OPERADORA DE BODEGAS, SOCIEDAD	9,000.00			8,598.21	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	151	0101	32		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
416	397	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR A LA GERENCIA DE REGULACIÓN DE TELEFONÍA DE LA SIT, PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DEL PROYECTO DE BANDA ANCHA, A NOMBRE DE: JORGE LOPEZ-BACHILLER FERNANDEZ, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-010-186-2017 Y AC.M. 101-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30/06/2017, NPG:E26266318	28218469	LOPEZ-BACHILLER FERNANDEZ JORGE	18,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	189	0101	31		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
417	398	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR A LA GERENCIA JURÍDICA DE LA SIT, ANALIZAR LOS INFORMES RELACIONADOS CON ENDOSOS DE TITULOS DE USUFRUCTO DE FRECUENCIAS, A NOMBRE DE: JULIO ALEJANDRO CARRILLO DIAZ, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-003-183-2017 Y AC.M. 101-2017, DEL 01 AL 30/06/2017, NPG:E26268361.	18545084	CARRILLO DIAZ JULIO ALEJANDRO	14,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	183	0101	31		0	14,000.00	14,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 107 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21:57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
418	399	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR AL DESPACHO SUPERIOR DE LA SIT, EN LAS ACTUACIONES SOBRE LAS TRANSACCIONES DE GUATEL, TV ABIERTA Y FRECUENCIAS, A NOMBRE DE: LESLY CAROLINA TAYES GRIJALVA, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-001-183-2017 Y AC.M. 101-2017, DEL 01 AL 31/06/2017, NPG:E26255588.	12126012	TAYES GRIJALVA LESLY CAROLINA	18,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000		183	0101	32	0	18,000.00	18,000.00	0.00								
419	400	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR A LA GERENCIA JURIDICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, A NOMBRE DE: RAQUEL NOEMI AGUAYO ORELLANA, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-005-183-2017 Y AC.M. 101-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01/06 AL 30/06/2017, NPG:E26265680	8449961	AGUAYO ORELLANA RAQUEL NOEMI	8,480.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000		183	0101	31	0	8,480.00	8,480.00	0.00								
420	401	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR AL DESPACHO SUPERIOR DE LA SIT, SOBRE EL AVANCE DEL PLAN DE CANALIZACION DE LA IMPLEMENTACION DE TV DIGITAL, A NOMBRE DE: INGRID ROXANDA GARCIA SANTIAGO, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-012-189-2017 Y AC.M. 101-2017, DEL 01 AL 30/06/2017, NPG:E26265974	12107581	GARCIA SANTIAGO DE VELARDE INGRID ROXANDA	18,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000		189	0101	32	0	18,000.00	18,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 109 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
425	407	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE AROMATIZACION, DESODORIZACION, PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. NOG 5778921	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	2,319.72			2,319.72	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
	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								
426	403	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIONES GENERADOS POR LA GERENCIA JURÍDICA DE LA SIT, A NOMBRE DE: MONICA RAQUEL GARCIA LOPEZ, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-006-183-2017 Y AC.M. 101-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30/06/2017, NPG:E26268841	17246253	GARCIA LOPEZ DE GARCIA MONICA RAQUEL	10,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	183	0101	32		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
434	432	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE SOPORTE INFORMÁTICO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y SERVIDORES DE LA SIT, A NOMBRE DE: JEFFERSON ALEXANDRO MANSILLA PEREZ, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-008-186-2017 Y AC.M. 102-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30/06/2017, NPG:E26267519	85905267	MANSILLA PEREZ JEFFERSON ALEXANDRO	5,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	186	0101	32		0	5,000.00	5,000.00	0.00								

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
435	431	13/07/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICOS A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA SIT Y A LOS CASOS ESPECIALES DE SEGURIDAD,A LA UN.DE INFORMATICA A NOMBRE DE:LUIS ALBERTO LOCON CHOY,SEGÚN CT.ADMON.SIT-009-186-2017 Y AC.M.102-2017, DEL 01 AL 30/06/2017, NPG:E26267349			70152489	LOCON CHOY LUIS ALBERTO	7,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	SECOYCHA	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									
436	430	13/07/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR A RR.HH. DE LA SIT, PARA EL CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PERSONAL, PLANIFICACION PARA EL DIGNOSTICO CLI MA LABORAL, A NOMBRE DE: ANA CECILIA MONTENEGRO DIAZ, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-014-189-2017 Y AC.M. 102-2017, DEL 01 AL 30/06/2017, NPG:E26266598			64500632	MONTENEGRO DIAZ ANA CECILIA	13,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	SECOYCHA	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									
438	428	13/07/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR A LA GERENCIA JURIDICA DE LA SIT, SOBRE LOS PROYECTOS AL ACUERDO GUBERNATIVO SOBRE LA TV DIGITAL EN GUATEMALA, A NOMBRE DE: CARLOS ROKAEL CASADO LINARES, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-004-183-2017 Y AC.M. 101-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30/06/2017, NPG:E26268027			14025515	CASADO LINARES CARLOS ROKAEL	20,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
22	000	000	001	000	183	0101	31		0			20,000.00	20,000.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 111 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
439	427	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL GESTOR DE FLUJO DE TRABAJO EN LINEA A LA UN.DE INFORMATICA DE LA SIT, A NOMBRE DE: BAYRON ENRIQUE BRAN MUÑOZ, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-011-186-2017 Y AC.M. 102-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30/06/2017, NPG:E26267098	43344208	BRAN MUÑOZ BAYRON ENRIQUE	12,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	186	0101	32		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
440	429	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR AL DESPACHO SUPERIOR DE LA SIT, EN LA ELABORACION DE LAS MOD. DEL PAC,POA,Y EJECUCION DEL MES DE JUNIO, A NOMBRE DE: EDNA PATRICIA JUAREZ SAGASTUME, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-007-184-2017 Y AC.M. 101-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30/06/2017, NPG:E26267896	3343995	JUAREZ SAGASTUME EDNA PATRICIA	19,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	SECOYCHA	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								
447	309	24/07/2017	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 10	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	-62,782.45			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	SECOYCHA	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	112	0101	32		0	-995.48	-995.48	0.00								
22	000	000	001	000	115	0101	32		0	-150.00	-150.00	0.00								
22	000	000	001	000	131	0101	32		0	-8,873.33	-8,873.33	0.00								
22	000	000	001	000	133	0101	32		0	-12,024.64	-12,024.64	0.00								
22	000	000	001	000	142	0101	32		0	-20,000.00	-20,000.00	0.00								
22	000	000	001	000	165	0101	32		0	-3,590.00	-3,590.00	0.00								
22	000	000	001	000	185	0101	31		0	-4,600.00	-4,600.00	0.00								
22	000	000	001	000	199	0101	32		0	-1,450.00	-1,450.00	0.00								
22	000	000	001	000	232	0101	32		0	-1,850.00	-1,850.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 113 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
454	453	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS PRODUCTOS A ENTREGAR AL DESPACHO SUPERIOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, A NOMBRE DE: JOSE RICARDO FLORES DIVAS, SEGÚN CONTRATO ADMON. SIT-013-189-2017 Y AC.M. 101-2017, CORRESPONDIENTE ABRIL Y MAYO 2017, NPG:E26259346	14008297	FLORES DIVAS JOSE RICARDO	24,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	189	0101	31		0	24,000.00	24,000.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									264,256.97	264,256.97	0.00	107,115.76							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 : 114 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21:57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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-															
156	155	17/07/2017		DEV	NOR	OGA	Devengado del servicio de seguridad del mes de Junio 2017 según Factura serie A numero 2108 NPG E32652224 y Acta Administrativa No. 01-2017,.		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									
158	157	17/07/2017		DEV	NOR	OGA	Devengado del Arrendamiento que ocupa la Unidad del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía correspondiente al mes de Julio 2017 según Factura Serie C Numero 126, NPG E32869703, segun acta administrativa NO. 01-2017, aprobada acuerdo ministerial No. 262-2017.		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									
167	160	20/07/2017		DEV	RTO	OGA	POR DESCRIPCION INCOMPLETA.		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-23,840.17			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	DVPALACIOS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
23	000	000	001	000	191	0101	11		0		-23,840.17	-23,840.17	0.00									
169	159	20/07/2017		DEV	NOR	OGA	Devengado primer pago renovación de prima de seguros de vehículos propiedad del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía. Según factura Serie O Numero 139313 NPG E32595247, Póliza No. Va-13064, Endoso 23 Ramo de Vehículos Automotores, Periodo del 25/01/2017 al 24/01/2018.		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	23,840.17			23,840.17	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
23	000	000	001	000	191	0101	11		0		23,840.17	23,840.17	0.00									
171	171	24/07/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	7,676.75			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		2,426.13	2,426.13	0.00									
23	000	000	001	000	112	0101	11		0		2,440.81	2,440.81	0.00									
23	000	000	001	000	113	0101	11		0		2,034.00	2,034.00	0.00									
23	000	000	001	000	199	0101	11		0		631.81	631.81	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 115 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
23	000	000	002	000	133	0101	11	0		144.00	144.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										28,676.75	28,676.75	0.00	23,840.17							CANTIDAD DE CURS:	5

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.
ENTIDAD:		1113-0013-214-00				UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-														
264	263	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO DE COMISIONES POR LA COBRANZA Y ADMISN DE LA CARTERA DE UDEVIPO CORRESP A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, Y ENERO 2017 SEGUN RECIBOS 05856884 Q.19,880.86, 11799796 Q.19,775.22 Y 05856971 Q.19,331.25 SEGUN SEGUN CONTRATO 196-2008-UDEVIPO Y ACUERDO MINISTERIAL 2771-2008	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	58,987.33			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	194	0101	32		0	58,987.33	58,987.33	0.00								
266	266	15/07/2017		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN CONTADOR M-62853 (ZONA 12) DEL 26/05/2017 AL 23/06/2017, EN LAS OFICINAS DE LA UDEVIPO	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,920.50		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	32		0	2,920.50	2,920.50	0.00								
267	267	15/07/2017		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 22892172 (BODEGA ZONA 6), DEL 02/06/2017 AL 01/07/2017, EN LAS OFICINAS DE LA UDEVIPO	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	53.00		0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	32		0	53.00	53.00	0.00								
268	268	15/07/2017		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 24362920 (ARCHIVO ZONA 7) DEL 02/06/2017 AL 01/07/2017, EN LAS OFICINAS DE LA UDEVIPO	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	332.00		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	32		0	332.00	332.00	0.00								
269	269	15/07/2017		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 24775779 (INTERNET ZONA 12), DEL 02/06/2017 AL 01/07/2017, EN LAS OFICINAS DE LA UDEVIPO	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	670.00		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	32		0	670.00	670.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 119 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
285	285	25/07/2017		CYD	NOR	OGA	Servicio de Agua potable en la bodega de la UDEVIPO ubicada en 15 avenida 19-14 zona 6, proyecto 4-4, correspondiente al saldo al mes de mayo de 2017, según contador 70295740	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	61.40			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OEVALENZU	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	112	0101	32			61.40	61.40	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										680,568.78	680,568.78	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		16

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 120 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
ENTIDAD:		1113-0013-216-00					DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-															
158	158	13/07/2017		CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO A LOS MES DE JUNIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL NPG E32587023		24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	3,931.20			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	001	000	113	0101	11		0		3,931.20	3,931.20	0.00									
159	159	13/07/2017		CYD	NOR	OGA	PAGO DE LINEA TELEFONÍA MOVIL CORPORATIVO LA CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MES DE JUNIO 2017 NPG E32589794		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	733.00			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	001	000	113	0101	11		0		733.00	733.00	0.00									
160	160	13/07/2017		CYD	NOR	OGA	PAGO PLANTA TELEFONICA No 2422-7800 CORPORATIVO LA CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MES DE JUNIO 2017 NPG E32588356		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,045.00			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	001	000	113	0101	11		0		4,045.00	4,045.00	0.00									
161	161	13/07/2017		CYD	NOR	OGA	PAGO PLANTA TELEFONICA No 2419-2121 CORPORATIVO LA CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MES DE JUNIO 2017 NPG E32588623		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,777.00			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	001	000	113	0101	11		0		2,777.00	2,777.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 121 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
162	162	13/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA 2445-1859 CORPORATIVO LA CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MES DE JUNIO 2017 NPG E32589050	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	354.00			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	354.00	354.00	0.00								
164	164	13/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA 2258-9623 CORPORATIVO LA CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MES DE JUNIO 2017 NPG E32589395	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	354.00			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	354.00	354.00	0.00								
166	165	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR PARTE DEL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 1173-2013-04895 OFICIAL DOS. SE DA POR CUMPLIDO EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	36205664	SAGASTUME CASTILLO JOEVANI ANTONIO	86,980.00			86,980.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	913	0101	11		0	86,980.00	86,980.00	0.00								
169	163	14/07/2017	CYD	RTO	OGA	MALA DESCRIPCION	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	-9,764.45			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	-9,764.45	-9,764.45	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 123 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
182	182	20/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE 45 LINEAS MOVIL CORPORATIVO LA CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MES DE MAYO 2017 NPG E33028214	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	17,030.19			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	SECOYCHA	S	S
18	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0										
	18	000	000	001	000	113	0101	11		17,030.19	17,030.19	0.00								
191	185	25/07/2017	DEV	RTO	OGA	Mala publicacion en Guatecompras	5570751	ORELLANA MEZA XIOMARA CAROLINA	-10,200.00			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	18	000	000	001	000	232	0101	11		-10,200.00	-10,200.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									85,606.61	85,606.61	0.00	86,980.00							CANTIDAD DE CURS:	14

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 124 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21:57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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														
107	107	06/07/2017	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 MAYO 2017, FACT. EE-3169 DEL 02/05/2017, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ANEXO 4694015A, NPG E31228984	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	8,406.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	8,406.00	8,406.00	0.00								
109	109	13/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA URBANA -CPU- DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN FACT. BZ-96496402 DEL 25/05/2017, NPG E32270186	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,611.76			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	2,611.76	2,611.76	0.00								
110	110	13/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDAD DE DAHVI DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN FACT. BZ-96564444 DEL 26/05/2017, NPG E32272472	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,220.52			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	2,220.52	2,220.52	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.
20	000	000	001	000	111	0101	21	0			9,162.52	9,162.52	0.00									
115	115	19/07/2017		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 JUNIO 2017, FACT. EE-3329 DEL 02/06/2017, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ANEXO 4694015A, NPG E32850182		8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	8,406.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	SECOYCHA	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									
116	116	19/07/2017		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 JULIO 2017, FACT. EE-3471 DEL 03/07/2017, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ANEXO 4694015A, NPG E32863454		8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	8,406.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	SECOYCHA	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									
117	117	19/07/2017		CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 2322-8200 AL SERVICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, FACT. FACE-63-FEA-001-170003213832 DEL 10/06/2017, NPG E32871678		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,931.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	113	0101	21	0			4,931.00	4,931.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 127 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
118	118	19/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 2322-8200 AL SERVICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACT. FACE-63-FEA-001-170003854028 DEL 10/07/2017, NPG E32883447	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,873.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	4,873.00	4,873.00	0.00								
119	119	19/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL Y TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACT. FACE-63-FEA-002-170003143096 DEL 02/07/2017, NPG E32881967	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	6,530.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	6,530.00	6,530.00	0.00								
122	120	20/07/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A LA SEGURIDAD DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, PERIODO DEL 01 AL 31/03/2016, FACT. E-7087 DEL 24/10/2016, NPG E24844365	37916076	LA SEGURIDAD DE GUATEMALA, SOCIEDAD	9,000.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	197	0101	21		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
123	121	20/07/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A ALVARO ADOLFO MENDEZ POR SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, FACT. A-348 DEL 04/11/2015, RES. CEFSS-CD-94-2015 DEL 29/07/2015	10437002	MENDEZ ALVARO ADOLFO	19,600.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	169	0101	21		0	19,600.00	19,600.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 129 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
135	132	24/07/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO AL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. POR CONCEPTO DE COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN NOTAS DE DEBITO No. 1,477,121-19 DEL 27/12/2016 Y 1,501,192-1 DEL 15/02/2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	88,235.66			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	194	0101	21		0	88,235.66	88,235.66	0.00								
136	133	24/07/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- POR IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE CAPITAL DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2016 A MAYO 2017, SEGUN NOTAS DE DEBITO No. 1,491,360-1/1,536,673-1/1,551,403-1 Y 1,561,128-1	16693949	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION	116,723.48			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	195	0101	21		0	116,723.48	116,723.48	0.00								
137	124	25/07/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO POR ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES, MODULOS Y COORDINACIONES DEL FSS, FACT. GTO-87322 DEL 18/05/2016, RES. CEFSS-CD-15-2016 DEL 25/04/2016	4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD	45,000.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	322	0101	21		0	45,000.00	45,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 130 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <= COM, Clase Reg <= PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
141	141	25/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDAD DE DAHVI DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN FACT. BZ-98271866 DEL 29/06/2017, NPG E33115745	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,104.01			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MVDELVALLE	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	2,104.01	2,104.01	0.00								
142	142	25/07/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/06 AL 15/07/2017, SEGUN FACT. BZ-99119201 DEL 15/07/2017, NPG E33116202	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,881.59			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MVDELVALLE	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	1,881.59	1,881.59	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									7,597,348.86	7,597,348.86	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	21

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 131 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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															
980	955	03/07/2017		DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE UDAF POR FORMA DE PAGO Y DESCRIPCION.		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-3,125.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	181	1701	21	0				-3,125.00	-3,125.00	0.00								
981	956	03/07/2017		DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE UDAF POR FORMA DE PAGO Y DESCRIPCION.		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-4,125.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	181	0914	21	0				-4,125.00	-4,125.00	0.00								
982	957	03/07/2017		DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE UDAF POR FORMA DE PAGO Y DESCRIPCION.		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-3,500.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	181	0101	21	0				-3,500.00	-3,500.00	0.00								
983	958	03/07/2017		DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE UDAF POR FORMA DE PAGO Y DESCRIPCION.		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-6,875.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	181	0401	21	0				-6,875.00	-6,875.00	0.00								
984	959	03/07/2017		DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE UDAF POR FORMA DE PAGO Y DESCRIPCION.		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-31,875.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	181	0101	21	0				-31,875.00	-31,875.00	0.00								
985	960	03/07/2017		DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE UDAF POR FORMA DE PAGO Y DESCRIPCION.		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-1,875.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	181	0101	21	0				-1,875.00	-1,875.00	0.00								
986	961	03/07/2017		DEV	RTO	OGA	RECHAZO DE UDAF POR FORMA DE PAGO Y DESCRIPCION.		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-4,375.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	181	1301	21	0				-4,375.00	-4,375.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 132 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21:57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
993	992	05/07/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION 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	2,643,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	JMORALES CI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	0101	29		0	637,500.00	637,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0601	29		0	378,000.00	378,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1014	29		0	1,627,500.00	1,627,500.00	0.00								
1006	1005	06/07/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-44-2017 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZA TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	5,565,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	JMORALES CI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	0202	21		0	238,000.00	238,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0413	21		0	336,000.00	336,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0415	21		0	388,500.00	388,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0508	21		0	346,500.00	346,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0512	21		0	154,000.00	154,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0904	21		0	325,500.00	325,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0919	21		0	220,500.00	220,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0923	21		0	287,000.00	287,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1213	21		0	154,000.00	154,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1216	21		0	245,000.00	245,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1218	21		0	143,500.00	143,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1311	21		0	448,000.00	448,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1312	21		0	185,500.00	185,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1420	21		0	896,000.00	896,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1701	21		0	255,500.00	255,500.00	0.00								

PAGINA : 133 DE 153
FECHA : 04/08/2017
HORA : 10:21.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
19	000	000	002	000	511	2006	21	0			38,500.00	38,500.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	2106	21	0			406,000.00	406,000.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	2213	21	0			231,000.00	231,000.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	2214	21	0			266,000.00	266,000.00	0.00									
1008	1007	06/07/2017		RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-45-2017 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL		82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	315,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	511	0406	21	0			91,000.00	91,000.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	1410	21	0			224,000.00	224,000.00	0.00									
1012	1011	08/07/2017		RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-46-2017 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONA		82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	539,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	511	1201	21	0			539,000.00	539,000.00	0.00									
1015	976	12/07/2017		RDP	DEV	TRF	por duplicidad del informacion		82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	-1,347,500.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	511	1501	29	0			-1,347,500.00	-1,347,500.00	0.00									
1016	979	12/07/2017		RDP	DEV	TRF	Por duplicidad de informacion		82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	-3,423,000.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	JMORALESC1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	511	0101	29	0			-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									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 134 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1021	1020	12/07/2017	RDP	NOR	TRF	REGULAZACION DE LA LIQUIDACION CHN-47-2017 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZA TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	1,365,000.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESCL	JMORALESCL	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	0411	21		0	308,000.00	308,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0412	21		0	413,000.00	413,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0801	21		0	367,500.00	367,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1318	21		0	276,500.00	276,500.00	0.00								
1028	1028	18/07/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	39,117.58			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	923.15	923.15	0.00								
19	000	000	001	000	112	0101	21		0	1,617.72	1,617.72	0.00								
19	000	000	001	000	113	0101	21		0	7,993.00	7,993.00	0.00								
19	000	000	001	000	165	0101	21		0	4,928.10	4,928.10	0.00								
19	000	000	001	000	195	0101	21		0	280.50	280.50	0.00								
19	000	000	001	000	197	0101	21		0	11,000.00	11,000.00	0.00								
19	000	000	001	000	199	0101	21		0	1,350.00	1,350.00	0.00								
19	000	000	001	000	211	0101	21		0	6,452.75	6,452.75	0.00								
19	000	000	001	000	243	0101	21		0	1,680.00	1,680.00	0.00								
19	000	000	001	000	245	0101	21		0	1,590.00	1,590.00	0.00								
19	000	000	001	000	268	0101	21		0	70.00	70.00	0.00								
19	000	000	001	000	291	0101	21		0	1,232.36	1,232.36	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 : 137 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1094	1092	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL DEPTO. SOCIAL SEGUN CONTRATO ADTVO.No.004-2017-184-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO 56-2017.CORRESP.SEPTIMO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE INFORME DE ACTIVIDADES.	81397704	VELASQUEZ BARAHONA FRANZ GUSTAVO	10,000.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESCL	SECOYCHA	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								
1098	1037	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SUBDIRECCION FINANCIERA SEGUN CONTRATO ADTVO.No.005-2017-184-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No. 57-2017. CORRESP. SEPTIMO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	31084303	MAZARIEGOS ACAJABON JENIFER SOFIA	12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESCL	SECOYCHA	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								
1099	1038	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECC.DE SERV.GENERALES DEL DEPTO.ADTVO., SEGUN CONTRATO ADTVO.No.006-2017-184-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No. 58-2017. CORRESP. SEPTIMO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	12393657	MORALES AGUILAR JOSE AMILCAR	12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESCL	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	12,000.00	12,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 138 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21:57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1100	1039	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SECC.DE ANALISIS DE EXP.DE LA SECRET.GENERAL SEGUN CONTRATO ADTVO.No.007-2017-184-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No. 59-2017. CORRESP. SEPTIMO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	1579185	VALDIVIEZO ESTRADA OSCAR RENE	14,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	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								
1101	1040	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SECC.DE ANALISIS DE EXP.DE LA SECRET.GENERAL SEGUN CONTRATO ADTVO.No.008-2017-184-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No. 60-2017. CORRESP. SEPTIMO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	16304810	BONILLA BERGANZA ELBIA LISSETTE	18,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	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								
1102	1041	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SECC.DE ARCHIVO DEL DEPTO.ADMINISTRATIVO, SEGUN CONTRATO ADTVO.No.009-2017-184-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No. 37-2017. CORRESP. SEPTIMO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	46443835	GALICIA CAMBRANES DE MENA SILVIA	12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	19	000	000	001	000	184	0101	21	0	12,000.00	12,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 139 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1103	1042	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA A FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.010A-2017-184-FOPAVI DE FECHA 31/01/2017,ACUERDO No.220-2017. NPG. E27158950. CORRESP. SEXTO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	998885	ARRIOLA QUIROA VICTOR HUGO	14,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	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								
1104	1043	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE ANALISIS DE EXPEDIENTES DE SECRETARIA GENERAL,SEGUN CONTRATO ADTVO. No.011-2017-184-FOPAVI DEL 01/02/2017. ACUERDO No. 206-2017. NPG.E27243370.CORRESP. SEXTO PAGO,SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES	24279668	BARRIOS AMAYA JULIO ROBERTO	10,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	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								
1105	1044	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN EL DEPTO. SOCIAL SEGUN CONTRATO ADTVO.No.001-2017-186-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No. 50-2017. CORRESP. SEPTIMO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	17948207	CHAVEZ PERAZA CARLA MARINA	8,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	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 : 140 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1107	1046	21/07/2017	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. NPG. E27076717. CORRESP. SEXTO PAGO, SEGUN 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	SECOYCHA	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								
1108	1047	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN DIRECCION EJECUTIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 006-2017-186-FOPAVI DE FECHA 01/03/2017, ACUERDO No.275-2017. NPG E28325982. CORRESP. QUINTO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	22554165	REYNOSO DUARTE JONATHAN SAMUEL	18,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	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								
1111	1048	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN DIRECCION EJECUTIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 007-2017-186-FOPAVI DE FECHA 01/03/2017, ACUERDO No.276-2017. NPG E28327977. CORRESP. QUINTO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	36532843	CUYUN GAITAN NICOLAS ALEJANDRO	12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	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 : 141 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1114	1049	24/07/2017	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.SEPTIMO PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE LAS REGIONES SUPERVISADAS EN EL DEPTO.DE ESCUINTLA.	18291937	RODAS GARCIA ADOLFO ESTUARDO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	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								
1115	1050	24/07/2017	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.SEPTIMO PAGO CORRESP.A: INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO EN SEGUIMIENTOS RELACIONADOS EN TEMAS DE VIVIENDA.	23831111	AGREDA RODRIGUEZ DE RAMIREZ ANA DEL	18,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	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								
1116	1052	24/07/2017	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.SEPTIMO PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE LA SUPERVISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA.	1537156	MARTINEZ MUÑOZ ANGEL IVAN	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	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 : 142 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1117	1053	24/07/2017	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.SEPTIMO PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO EN VARIOS PROYECTOS HABITACIONALES.	11991305	MARROQUIN YOC CESAR AUGUSTO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	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								
1118	1054	24/07/2017	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.SEPTIMO PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN EL DEPTO. DE SUCHI. REU Y QUETZALTENANGO.	18477801	SOTO SANIC EDDI ESTUARDO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	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								
1119	1055	24/07/2017	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.SEPTIMO PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERVISION EN EL MUNI.DE SAN JOSE PINULA.	5011558	PORRAS Y PORRAS EDGAR ADOLFO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	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 : 143 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1120	1056	24/07/2017	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.SEPTIMO PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN LOS DEPTOS. DE CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ.	12651273	AGUIRRE PUAC EDY CECILIO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	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								
1121	1057	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 011-2017-188-FOPAVI DEL 02/01/2017, ACUERDO No. 70-2017.SEPTIMO PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN LOS DEPTOS.DE ALTA Y BAJA VERAPAZ, IZABAL Y PETEN	12673722	SOLARES ARAUZ ERWIN RODOLFO	12,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	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								
1122	1058	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 012-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.71-2017.SEPTIMO PAGO CORRESP.A: INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN VARIOS MUNIS.DEL DEPTO.DE GUATEMALA.	17323509	NUFIO GALVEZ FELIX GIOVANNI	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	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 : 146 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1134	1112	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE ANALISIS DE EXPEDIENTES DE SECRETARIA GENERAL,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.013-2017-184-FOPAVI DEL 04/07/2017. ACUERDO No. 930-2017. NPG. E33093970. CORRESP. PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	7418167	GONZALEZ MARTINEZ DE GORDILLO ANA	5,806.45			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	5,806.45	5,806.45	0.00								
1140	1126	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 002-2017-186-FOPAVI DE FECHA 09/01/2017, ACUERDO No.156-2017. CORRESP. SEPTIMO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTOS E INFORME DE ACTIVIDADES.	8196702	FLORES VASQUEZ EDWIN SALVADOR	13,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	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								
1144	1059	25/07/2017	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.SEPTIMO PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE LAS SUPERVICIONES REALIZADAS EN LOS DEPTOS.DE SANTA ROSA,JALAPA Y JUTIAPA.	5895464	FAJARDO OCHAETA GUSTAVO ADOLFO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	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 : 147 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1145	1061	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 016-2017-188-FOPAVI DEL 02/01/2017, ACUERDO No.75-2017.SEPTIMO PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN LOS DEPTOS.DE CHIMALTENANGO, SACATEPEQUEZ Y SOLOLA.	7155891	CONTRERAS GARCIA HUGO LEONEL	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	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								
1146	1063	25/07/2017	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.SEPTIMO PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN LOS DEPTOS.DE PETEN E IZABAL.	19775644	QUIJADA BARRERA JOSE MANUEL	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	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								
1147	1064	25/07/2017	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.SEPTIMO PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERVICION REALIZADA A LOS DEPTOS.SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO.	18865402	RAMIREZ MALDONADO JOSE MANUEL	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	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 : 148 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1148	1065	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROF. PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 019-2017-188-FOPAVI DEL 02/01/2017, ACUERDO No. 78-2017.SEPTIMO PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN LOS DEPTOS.DE CHIMALTENAGO,SOLOLA, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA.	25641468	SALAZAR LOPEZ JOSUE ALEJANDRO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESCT	SECOYCHA	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								
1149	1079	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 022-2017-188-FOPAVI DEL 02/01/2017, ACUERDO No.81-2017.7MO PAGO CORRESP.A:INFORM DE AVANCE DEL PRODUC. DE SUPERV.REALIZADAS EN LOS DEPTOS.DE JUTIAPA, JALAPA, CHIQUIMULA, SANTA ROSA Y EL PROGRESO.	49547933	FARFAN MEJIA MANUEL DE JESUS	12,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESCT	SECOYCHA	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								
1150	1080	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 23-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.82-201.7MO PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN VARIOS MUNICIPOS DEL DEPTO.DE GUATEMALA.	9496424	TORRES CUELLAR MARLON RENIERY	12,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESCT	SECOYCHA	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 : 149 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1151	1081	25/07/2017	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.83-2017.7MO PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN LOS DEPTOS.DE ZACAPA, CHIQUIMULA Y EL PROGRESO.	16816951	SIGUI VILLEDA MAX ADOLFO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	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								
1152	1082	25/07/2017	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.52-2017.7MO PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE GUATEMALA.	24553190	OROZCO OROZCO RONAL OMAR	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	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								
1153	1083	25/07/2017	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. 51-2017.7MO.PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN LOS DEPTOS.DE HUEHUETENANGO Y TOTONICAPAN.	14498472	FIGUEROA VILLATORO RONNIE BYRON	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	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 : 150 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1154	1084	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROF. PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SEC.DE SUPERVISION DEL DEPARTO TECNICO,SEGUN CONTRATO ADTVO.No.028-2017-188-FOPAVI DEL 30/01/2017. ACUERDO No. 207-2017.6TO. PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERV.REALIZADAS EN VARIOS MUNIS.DEL DEPTO.DE GUATEMALA.	73241458	MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESCT	SECOVCHA	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								
1155	1087	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFES.PRESTADOS AL FOPAVI EN SECC.DE SUPERV.DEL DEPARTAMENTO TECNICO SEGUN CONTRATO ADTVO.No.029-2017-188-FOPAVI DEL 15/02/2017. ACUERDO No.248-2017.5TO PAGO CORRESP.A:IFNORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERV.REALIZADAS EN LOS DEPTOS.DE BAJA Y ALTA VERAPAZ.	7755384	XET AJOZAL RICARDO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESCT	SECOVCHA	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								
1156	1051	25/07/2017	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.SEPTIMO PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN EL DEPTO DEL QUICHE.	78809258	MORAN BLANCO CARLOS AUGUSTO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESCT	SECOVCHA	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 : 151 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1159	1141	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 9 NIVEL 1, LOCAL 9 NIVEL 2, ALA SUR Y ALA OCCIDENTAL DEL NIVEL 3 Y NIVEL 4,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2017-151-FOPAVI DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2017.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	138,915.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	151	0101	21		0	138,915.00	138,915.00	0.00								
1160	1089	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR EL SERVICIO DE REMOZAMIENTO Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE FOPAVI, UBICADAS EN AVENIDA PETAPA 47-79 ZONA 12 C.C.PLAZA GRECIA, LOCAL 9 NIVEL 2. PARA UNIDAD DE ARCHIVO, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 06-2017-FOPAVI DE FECHA 07.06.2017.	45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD	59,900.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	171	0101	21		0	59,900.00	59,900.00	0.00								
1161	1161	26/07/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	37,898.01			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	9,313.06	9,313.06	0.00								
19	000	000	001	000	112	0101	21		0	1,417.98	1,417.98	0.00								
19	000	000	001	000	113	0101	21		0	8,029.00	8,029.00	0.00								
19	000	000	001	000	169	0101	21		0	1,180.00	1,180.00	0.00								
19	000	000	001	000	174	0101	21		0	2,450.00	2,450.00	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	2,012.97	2,012.97	0.00								
19	000	000	001	000	197	0101	21		0	11,000.00	11,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 152 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1163	1162	26/07/2017	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. SEPTIMO 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 C1	SECOYCHA	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								
1164	1139	26/07/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION: POR COMISIONES BANCARIAS QUE GENERA EL FIDEICOMISO DEL FONDO DE INVERSION PAR LA VIVIENDA -FIV-, CORRESPONDIENTE DEL 5 DE ENERO 2017 AL 20 DE JUNIO 2017.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	557,746.15			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C1	JMORALES C1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	194	0101	21		0	557,746.15	557,746.15	0.00								
1165	1158	27/07/2017	DEV	RTO	OGA	por descripcion en el CUR	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	-12,488.78			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C1		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	153	0101	21		0	-12,488.78	-12,488.78	0.00								
1166	1142	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES EN BLANCO Y NEGRO, Y UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A COLOR,DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 03-2017-FOPAVI.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	12,488.78			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C1	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	153	0101	21		0	12,488.78	12,488.78	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 153 DE 153

FECHA : 04/08/2017

HORA : 10:21.57

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2017

No. 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
1173	1172	27/07/2017		RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-49-2017 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	1,887,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	JMORALES CI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	511	0407	29		0		1,532,000.00	1,532,000.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	1801	29		0		355,000.00	355,000.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											9,014,665.45	9,014,665.45	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	74
TOTAL GENERAL :											9,014,665.45	66,615,157.11	0.00	36,351,750.88								